

## PROCÈS-VERBAL

3<sup>e</sup> réunion

Le mardi 10 avril 2007

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du Pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre à 13 h 35 sous la présidence de la rectrice adjointe, la P<sup>re</sup> Luce Samoisette, le P<sup>r</sup> Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P <sup>r</sup> Edwin Bourget	Vice-recteur à la recherche
P <sup>r</sup> Martin Buteau	Vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P <sup>r</sup> Bernard Colin	Professeur, Faculté des sciences
M <sup>me</sup> Audrey Delsemme	Étudiante au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
P <sup>r</sup> Paul Deshaies	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
M. Éric Deslauriers-Joannette	Étudiant au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>r</sup> Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P <sup>re</sup> Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P <sup>r</sup> Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Denis Marceau	Vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P <sup>r</sup> Louis Marquis	Secrétaire général et vice-recteur aux relations institutionnelles
P <sup>r</sup> Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. Jean-Philippe Morin	Étudiant au 3 <sup>e</sup> cycle, Faculté des sciences
P <sup>r</sup> Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
P <sup>r</sup> Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P <sup>re</sup> Luce Samoisette	Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration
M. Élie Simard	Étudiant au 2 <sup>e</sup> cycle, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P <sup>r</sup> Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

### Les membres suivants se sont excusés :

P <sup>r</sup> Bruno-Marie Béchard	Recteur
P <sup>re</sup> Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>r</sup> François Charron	Professeur, Faculté de génie
P <sup>re</sup> Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
M <sup>me</sup> Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>re</sup> Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P <sup>r</sup> Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

### Les personnes suivantes sont invitées :

P <sup>r</sup> Robert Edwards	Vice-doyen, Faculté des lettres et sciences humaines
M <sup>me</sup> France Myette	Registraire, Bureau de la registraire

Le P<sup>r</sup> Robert Parent arrive au cours de la résolution CU-2007-04-10-06.

CU-2007-04-10-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir retiré les points :

- 4. Communication du recteur;
- 6.1.2 Maîtrise en kinanthropologie – évaluation de programme.

CU-2007-04-10-02

Adoption du procès-verbal du 13 mars 2007

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 13 mars 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2007-04-10-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2007

Résolution CU-2007-03-13-13 – Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe les membres que le plan d'action stratégique pour l'ensemble des études sera présenté au conseil lors de la prochaine séance pour recommandation au conseil d'administration. Ce plan tiendra compte des commentaires et suggestions formulés par le conseil lors de la dernière séance relativement au volet « études supérieures ».

#### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CU-2007-04-10-04

Baccalauréat en informatique de gestion – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en informatique de gestion et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2007.

#### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE**

CU-2007-04-10-05

Maîtrise en adaptation scolaire et sociale – évaluation périodique de programme – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation et, à la lumière de l'avis fourni par son comité, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- considère que l'évaluation périodique de ce programme a été réalisée conformément à la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) et que cette évaluation est considérée comme complétée;
- reconnaît ce programme comme étant pertinent et de qualité au sens de cette même politique;
- approuve le résumé de l'évaluation périodique de ce programme, tel qu'il est présenté en annexe 2.

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil universitaire, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver le plan de réalisation des recommandations, tel qu'il est présenté en annexe 1, sous réserve de l'acceptation du comité de direction des suites qui découlent de l'ensemble de ce plan;
- de confier à la Faculté d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2007-04-10-06

Doctorat en psychologie – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de doctorat en psychologie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2007.

CU-2007-04-10-07

Diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en gestion de l'environnement – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en vérification environnementale – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du Centre universitaire de formation en environnement, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en gestion de l'environnement et du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en vérification environnementale et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'été 2007.

CU-2007-04-10-08

Document d'orientation sur le soutien financier aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de type recherche – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative au document d'orientation sur le soutien financier aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de type recherche et formule ses commentaires et suggestions à cet effet (document en annexe).

CU-2007-04-10-09

*Politique sur la reconnaissance des acquis* (Politique 2500-023) – projet – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative au projet d'élaboration de la *Politique sur la reconnaissance des acquis* (Politique 2500-023) et formule ses commentaires et suggestions à cet effet (document en annexe).

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CU-2007-04-10-10

Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année 2007-2008 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte son calendrier des réunions pour l'année universitaire 2007-2008, tel qu'il est présenté en annexe.

CU-2007-04-10-11

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite – propositions de candidatures – confidentiel

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite, le conseil universitaire attribue les titres suivants :

- docteur *honoris causa* en droit au P<sup>r</sup> Bernard Dickens;
- docteur *honoris causa* en médecine au P<sup>r</sup> J. John Cohen;
- docteur *honoris causa* en génie à M. Yves Fillion.

(Document en annexe)

#### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2007-04-10-12

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 15 mai 2007, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

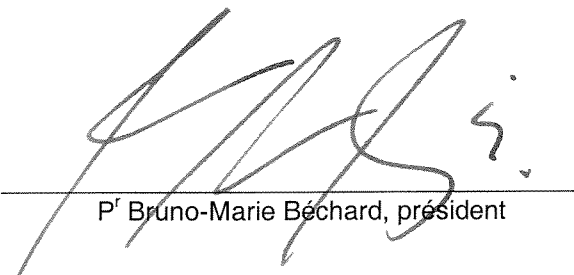
#### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2007-04-10-13

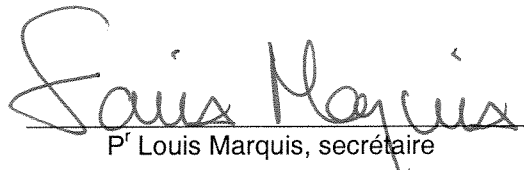
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 15 h 15.

Confirmé à la réunion du 15 mai 2007.



P<sup>r</sup> Bruno-Marie Béchar, président



P<sup>r</sup> Louis Marquis, secrétaire