

## PROCÈS-VERBAL

5<sup>e</sup> réunion

**Le mardi 12 juin 2007**

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

La réunion s'ouvre à 13 h 35 sous la présidence du recteur, le P<sup>r</sup> Bruno-Marie Béchard, le P<sup>r</sup> Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

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> Martin Buteau	Vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P <sup>r</sup> François Charron	Professeur, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Bernard Colin	Professeur, Faculté des sciences
P <sup>r</sup> Paul Deshaies	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>r</sup> Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P <sup>r</sup> Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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
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> Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Robert Parent	Professeur, Faculté d'administration
P <sup>re</sup> Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
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> Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>r</sup> Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

La P<sup>re</sup> Céline Garant (doyenne, Faculté d'éducation) arrive au cours de la résolution CU-2007-06-12-05.

### Les membres suivants se sont excusés :

P <sup>r</sup> Edwin Bourget	Vice-recteur à la recherche
P <sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
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
M <sup>me</sup> Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>re</sup> Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
M. Éric Deslauriers-Joannette	Étudiant au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>r</sup> Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P <sup>r</sup> Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

### Les personnes suivantes sont invitées :

P <sup>r</sup> Alain Desrochers	Vice-doyen, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Denis LeBel	Vice-doyen, Faculté des sciences
M <sup>me</sup> France Myette	Registraire, Bureau de la registraire

La P<sup>re</sup> Luce Samoisette quitte au cours de la résolution CU-2007-06-12-11 et le P<sup>r</sup> Réjean Hébert quitte après la résolution CU-2007-06-12-12.

CU-2007-06-12-01  
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 le point 12.1 *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet International* – adoption – recommandation au conseil d'administration.

CU-2007-06-12-02  
Adoption du procès-verbal du 15 mai 2007

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 mai 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2007-06-12-03  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2007

Il n'y a aucun sujet à traiter.

#### **COMMUNICATION DU RECTEUR**

CU-2007-06-12-04  
Communication du recteur

Il n'y a aucun sujet à traiter.

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

CU-2007-06-12-05  
*Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet Études* – adoption – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'adopter le *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet Études*, tel qu'il apparaît en annexe.

#### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CU-2007-06-12-06  
Baccalauréat en psychoéducation – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en psychoéducation, 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-2007-06-12-07

Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement – 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 et de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement 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 2008.

CU-2007-06-12-08

Baccalauréat en physique – 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 physique 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'été 2007.

CU-2007-06-12-09

Microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en approfondissement didactique en kinésiologie – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation physique et sportive, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en approfondissement didactique en kinésiologie 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-2007-06-12-10

Microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle intensif en français langue seconde I – microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle intensif en français langue seconde II – création de programmes – 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 création du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle intensif en français langue seconde I et du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle intensif en français langue seconde II et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des microprogrammes à compter du trimestre d'été 2007.

CU-2007-06-12-11

Certificat en pédagogie musicale – création 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 création du programme de certificat en pédagogie musicale et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2007.

CU-2007-06-12-12

Microprogrammes en stage coopératif – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le P<sup>f</sup> Bernard Colin inscrivant nommément sa dissidence, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création de cinq microprogrammes en stage coopératif de 1<sup>er</sup> cycle et de deux microprogrammes en stage coopératif de 2<sup>e</sup> cycle et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des microprogrammes à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2007-06-12-13

Baccalauréat en traduction professionnelle – autorisation d'aller en expertise externe

Le conseil universitaire autorise la Faculté des lettres et sciences humaines à compléter le rapport avant de l'acheminer à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de baccalauréat en traduction professionnelle à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

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

CU-2007-06-12-14

Maîtrise en kinanthropologie – évaluation périodique de programme – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en kinanthropologie de la Faculté d'éducation physique et sportive 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 kinanthropologie de la Faculté d'éducation physique et sportive, 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 physique et sportive la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2007-06-12-15

Maîtrise en environnement – modification de programme – 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 maîtrise en environnement 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-2007-06-12-16

Maîtrise en enseignement au secondaire – diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en enseignement au secondaire – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver la modification des programmes de maîtrise en enseignement au secondaire et de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en enseignement au secondaire et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe;
- d'autoriser la mise en œuvre du cheminement régulier du programme de maîtrise en enseignement au secondaire et du programme de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en enseignement au secondaire à compter du trimestre d'automne 2007;
- d'autoriser la mise en œuvre du cheminement qualifiant du programme de maîtrise en enseignement au secondaire à compter du trimestre d'automne 2007, sous réserve de l'approbation du Comité d'agrément des programmes de formation en enseignement.

CU-2007-06-12-17

Maîtrise en service social – 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 maîtrise en service social 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-2007-06-12-18

Microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en soins spirituels – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en soins spirituels et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'été 2007.

CU-2007-06-12-19

*Politique sur la reconnaissance des acquis* (Politique 2500-023) – adoption – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'adopter la *Politique sur la reconnaissance des acquis* (Politique 2500-023) telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser son entrée en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration, étant entendu que l'Université harmonisera son *Règlement des études* (Règlement 2575-009) aux dispositions de la présente politique dans les plus brefs délais.

## VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2007-06-12-20

Liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021), telle qu'elle apparaît en annexe.

## SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2007-06-12-21

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite – proposition de candidature – 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* ou de professeure ou professeur émérite, le conseil universitaire attribue le titre de docteur *honoris causa* de l'Université de Sherbrooke à M. Henri-Paul Rousseau (document en annexe).

## DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2007-06-12-22

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 11 septembre 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.

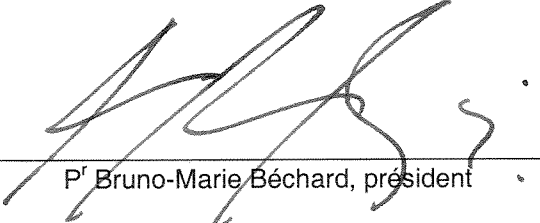
## CLÔTURE DE LA RÉUNION

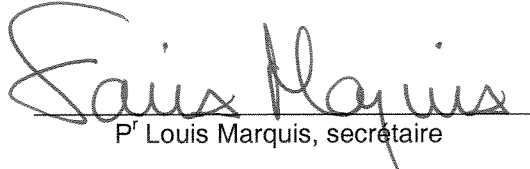
CU-2007-06-12-23

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 15 h 55.

Confirmé à la réunion du 11 septembre 2007.

  
P' Bruno-Marie Bécharde, président

  
P' Louis Marquis, secrétaire