

PROCÈS-VERBAL

6 réunion

Le mardi 11 septembre 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^r Bruno-Marie Béchard, le P^r Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Bruno-Marie Béchard	Recteur
P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P ^r Bernard Colin	Professeur, Faculté des sciences
P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
M. Éric Deslauriers-Joannette	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
M ^{me} Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P ^r Denis Marceau	Recteur adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P ^r Louis Marquis	Secrétaire général et vice-recteur aux relations institutionnelles
P ^r Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P ^r Jacques Préfontaine	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^{re} Joanne Sarrasin	Doyenne, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P ^r Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^r Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Jean-Pierre Brunelle	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r François Charron	Professeur, Faculté de génie
P ^r Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. Élie Simard	Étudiant au 2 ^e cycle, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Claude Asselin	Vice-doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. Philippe-Olivier Giroux	Étudiant au 2 ^e cycle, Faculté des sciences
M ^{me} France Myette	Registraire, Bureau de la registraire

CU-2007-09-11-01
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.

CU-2007-09-11-02
Adoption du procès-verbal du 12 juin 2007

Il est proposé d'inscrire l'information relative aux personnes qui arrivent en cours de séance après la liste des personnes présentes.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 12 juin 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance, en y incluant la modification suggérée.

CU-2007-09-11-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2007

Résolution CU-2007-06-12-13 – Le vice-recteur aux études informe les membres que le dossier relatif au projet de programme de baccalauréat en traduction professionnelle de la Faculté des lettres et sciences humaines a été bonifié tel que convenu et qu'il a été acheminé à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2007-09-11-04
Communication du recteur

Le recteur informe le conseil universitaire des sujets suivants :

- fin de mandat du vice-recteur à la recherche Edwin Bourget;
- Campus de Longueuil;
- *Parc innovation de l'Université de Sherbrooke.*

Le conseil universitaire reçoit du recteur l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2007-09-11-05
Baccalauréat en chimie – baccalauréat en chimie pharmaceutique – évaluation périodique de programmes – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en chimie et de baccalauréat en chimie pharmaceutique de la Faculté des sciences 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 ces programmes a été réalisée conformément à la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) et que cette évaluation est considérée comme complétée;

- reconnaît ces programmes comme étant pertinents et de qualité au sens de cette même politique;
- approuve le résumé de l'évaluation périodique de ces programmes, tel qu'il est présenté en annexe 2.

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en chimie et de baccalauréat en chimie pharmaceutique de la Faculté des sciences, 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 des sciences la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2007-09-11-06

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de génie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en génie informatique 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-2007-09-11-07

Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – comité du conseil universitaire – nomination et renouvellements

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 7.3.3 de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007), à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire :

- nomme le P^f Serge Charlebois de la Faculté de génie à titre de membre du comité du conseil universitaire, pour un premier mandat débutant le 10 septembre 2007 et se terminant le 9 septembre 2010;
- renouvelle le mandat du P^f Jean Desrochers de la Faculté d'administration à titre de membre du comité du conseil universitaire, pour un deuxième mandat débutant le 10 septembre 2007 et se terminant le 9 septembre 2010;
- renouvelle le mandat de M. Claude Goulet, chargé de cours à la Faculté d'administration à titre de membre du comité du conseil universitaire, pour un deuxième mandat débutant le 10 septembre 2007 et se terminant le 9 septembre 2010.

(Document en annexe)

CU-2007-09-11-08

Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – calendrier général des évaluations périodiques – cycle 2001-2011 – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 5.3 de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007), à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire approuve les modifications au calendrier général des évaluations périodiques – cycle 2001-2011, telles qu'elles sont présentées en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2007-09-11-09

Programme d'études avancées post MBA – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme d'études avancées post MBA 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'hiver 2008.

CU-2007-09-11-10

Maîtrise en administration des affaires – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de maîtrise en administration des affaires 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'hiver 2008.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2007-09-11-11

Plan stratégique de recherche 2006-2010 – liste des créneaux de recherche prioritaires – mise à jour – 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'approuver la liste mise à jour des créneaux de recherche prioritaires du *Plan stratégique de recherche 2006-2010*, telle qu'elle apparaît en annexe.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2007-09-11-12

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 30 octobre 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

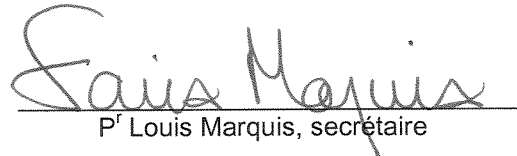
CU-2007-09-11-13
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 14 h 50.

Confirmé à la réunion du 30 octobre 2007.



P^r Bruno-Marie Bécharde, président



P^r Louis Marquis, secrétaire