

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le mardi 30 octobre 2007

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

La réunion s'ouvre à 13 h 35 sous la présidence du recteur, 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 François Charron	Professeur, Faculté de génie
P ^r Bernard Colin	Professeur, Faculté des sciences
P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
P ^r Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
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
M. Philippe-Olivier Giroux	Étudiant au 2 ^e cycle, Faculté des sciences
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
P ^r Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Les personnes suivantes sont invitées :

M ^{me} France Myette	Registraire, Bureau de la registraire
P ^{re} Lise Poirier Proulx	Vice-rectrice adjointe aux études
P ^r Carlo Spallanzani	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^{re} Lise Talbot	Vice-doyenne, Faculté de médecine et des sciences de la santé

La P^{re} Lise Talbot quitte après la résolution CU-2007-10-30-06, le P^r Alain Webster quitte après la résolution CU-2007-10-30-07, les P^{rs} Marc Dumas et Jean-Luc Parent ainsi que M. Éric Deslauriers-Joannette quittent au cours de la résolution CU-2007-10-30-09, le P^r Daniel Proulx quitte après la

résolution CU-2007-10-30-09, le P^r Bernard Colin et M^{me} France Myette quittent au cours de la résolution CU-2007-10-30-10 et M^{me} Caroline Dubois, les P^{res} Godelieve Debeurme, Denise Pratte et Lise Poirier Proulx quittent après la résolution CU-2007-10-30-11.

CU-2007-10-30-01

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 déplacé les points 6.3.1 *Baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée* et 6.3.2 *Doctorat en médecine* après le point 4. *Communication du recteur*.

CU-2007-10-30-02

Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2007

Le conseil universitaire enlève le nom du P^r Robert Parent dans la liste des présences.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 11 septembre 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-2007-10-30-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2007

Il n'y a aucun sujet à traiter.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2007-10-30-04

Communication du recteur

Le recteur informe le conseil universitaire des sujets suivants :

- classements universitaires;
- Campus de Longueuil;
- Campagne *Ensemble* – priorités facultaires.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2007-10-30-05

Baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée 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-2007-10-30-06

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de doctorat en médecine 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-2007-10-30-07

Mentions d'exigences particulières de la connaissance fonctionnelle de la langue française pour les programmes de 1^{er} cycle – modification du libellé – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire modifie la recommandation en enlevant les mots « baccalauréat en biochimie » dans l'énumération des programmes de la Faculté des sciences.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification des fiches signalétiques des programmes suivants :

- baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée, doctorat en médecine, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- baccalauréat en biologie, baccalauréat en biotechnologie, baccalauréat en chimie, baccalauréat en chimie pharmaceutique, baccalauréat en écologie, baccalauréat en imagerie et médias numériques, baccalauréat en informatique, baccalauréat en informatique de gestion, baccalauréat en mathématiques, baccalauréat en physique, de la Faculté des sciences;
- baccalauréat en biochimie, baccalauréat en pharmacologie, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences;

concernant le libellé de la mention d'exigences particulières de connaissance fonctionnelle de la langue française, tel qu'il est présenté en annexe.

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

CU-2007-10-30-08

Cadre conceptuel sur la qualité de la formation – proposition – avis

Le conseil universitaire reçoit de la vice-rectrice adjointe aux études, P^{re} Lise Poirier Proulx, l'information relative aux travaux du groupe de travail chargé de proposer un cadre conceptuel sur la qualité de la formation et formule ses commentaires et suggestions quant au contenu de la proposition et de sa mise en œuvre (document en annexe).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2007-10-30-09

Comité permanent de la politique linguistique – rectifications orthographiques – avis

La P^{re} Hélène Cajolet-Laganière, présidente du comité permanent de la politique linguistique, est invitée pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit de la P^{re} Hélène Cajolet-Laganière, présidente du comité permanent de la politique linguistique, l'information relative aux rectifications orthographiques et formule ses commentaires et suggestions sur l'application à l'Université de cette nouvelle orthographe (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2007-10-30-10

Doctorat en histoire – 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 doctorat en histoire 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 2008.

Par voie de consensus, les membres décident de reporter à la prochaine séance le point 7.7 *Principes et propositions liés à la formation aux études supérieures – parcours de formation – évaluation des apprentissages – conditions d'admission – avis*.

CU-2007-10-30-11

Document d'orientation sur le soutien financier aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de type recherche – suites – 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;
- à la directive relative aux assistanats de recherche étudiants;
- aux deux ententes types pour la rémunération sous forme de bourse ou de salaire provenant d'un fonds de recherche;

et formule ses commentaires et suggestions sur les informations soumises (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES

CU-2007-10-30-12

Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet international – adoption – recommandation au conseil d'administration

Le vice-recteur aux relations institutionnelles invite les membres du conseil à lui transmettre au cours des prochains jours leurs commentaires et suggestions sur le *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet international*, et ce, par courrier électronique. Pour informer les personnes absentes, un courriel à cet effet sera envoyé aux membres du conseil.

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 international*, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

RAPPORT ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue

CU-2007-10-30-13

Maîtrise en orientation – grade

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative au grade du programme de maîtrise en orientation de la Faculté d'éducation (document en annexe).

Par voie de consensus, les membres décident de reporter le point 16.8.1 *Forum universitaire 2007*.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2007-10-30-14

Date de la prochaine réunion

Le vice-recteur aux études vérifie auprès des membres du conseil la possibilité de devancer la séance du 18 décembre prochain au 11 décembre. Un courriel confirmant la date sera envoyé aux membres au cours des prochains jours.

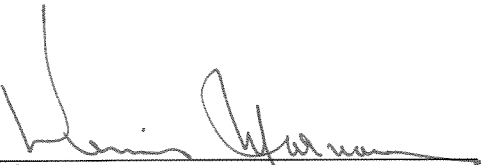
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2007-10-30-15

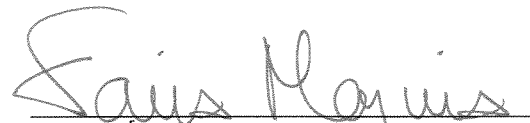
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 17 h 15.

Confirmé à la réunion du 11 décembre 2007.



P^r Denis Marceau, président



P^r Louis Marquis, secrétaire