

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion

Le mardi 11 décembre 2007

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur adjoint, P^r Denis Marceau, le P^r Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
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
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
M. Philippe-Olivier Giroux	Étudiant au 2 ^e cycle, Faculté des sciences
P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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 ^{re} Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P ^{re} Joanne Sarrasin	Doyenne, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Carlo Spallanzani	Professeur, 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

P^r Jacques Préfontaine de la Faculté d'administration arrive au cours de la résolution CU-2007-12-11-02.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Bruno-Marie Béchard	Recteur
P ^r François Charron	Professeur, Faculté de génie
P ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
M ^{me} Soraya-Kim Rancourt	Étudiante au 1 ^{er} cycle, Faculté d'éducation

La personne suivante est invitée :

P^r André Beauchesne Vice-doyen, Faculté d'éducation

P^r Roger Noël quitte au cours de la résolution CU-2007-12-11-12 et M. Éric Deslauriers-Joannette quitte au cours de la résolution CU-2007-12-11-22.

CU-2007-12-11-01
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-2007-12-11-02
Adoption du procès-verbal du 30 octobre 2007

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 30 octobre 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2007-12-11-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2007

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à la construction au Campus de Longueuil.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2007-12-11-04
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-2007-12-11-05
Politique cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024) – 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 la *Politique cadre sur la qualité de la formation* (Politique 2500-024), telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser son entrée en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2007-12-11-06
Baccalauréat en génie biotechnologique – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Aux termes de la discussion, le recteur adjoint propose de discuter des collaborations interfacultaires à la table des seize et d'en faire un sujet de discussion au conseil universitaire lors d'une séance ultérieure.

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

CU-2007-12-11-07

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

Un membre signale une erreur dans le nom des activités pédagogiques portant les sigles de cours CHM 517 et CHM 518 à la page 4 de 5 de la fiche signalétique.

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 chimie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2007-12-11-08

Mineure 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 mineure 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 2008.

CU-2007-12-11-09

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

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.

CU-2007-12-11-10

Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – bilan de l'application – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative au bilan portant sur l'application de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) et formule ses commentaires à ce sujet (document en annexe).

Par voie de consensus, le conseil universitaire convient de traiter immédiatement le point 7.3.1 *Maîtrise en fiscalité – diplôme de 2^e cycle de fiscalité – modification de programmes*.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2007-12-11-11

Maîtrise en fiscalité – diplôme de 2^e cycle en fiscalité – modification de programmes – 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 des programmes de maîtrise en fiscalité et de diplôme de 2^e cycle en fiscalité 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'hiver 2008.

CU-2007-12-11-12

Maîtrise en gestion de l'ingénierie – évaluation périodique de programme – approbation – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie de la Faculté de génie, 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 du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie 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 gestion de l'ingénierie de la Faculté de génie, 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 de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2007-12-11-13

Maîtrise en littérature canadienne comparée – doctorat en littérature canadienne comparée – évaluation périodique de programmes – approbation – recommandation au conseil d'administration

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue demande à la doyenne un complément d'information relatif à la onzième recommandation. Le dossier sera donc soumis au conseil d'administration à la séance du mois de février 2008.

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique des programmes de maîtrise en littérature canadienne comparée et de doctorat en littérature canadienne comparée de la Faculté des lettres et sciences humaines, 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 maîtrise en littérature canadienne comparée et de doctorat en littérature canadienne comparée de la Faculté des lettres et sciences humaines, 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 lettres et sciences humaines la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2007-12-11-14

Maîtrise en histoire – diplôme de 2^e cycle en histoire – microprogramme de 2^e cycle en histoire canadienne et québécoise – microprogramme de 2^e cycle en histoire contemporaine – microprogramme de 2^e cycle en histoire et éducation à la citoyenneté – microprogramme de 2^e cycle en histoire du monde occidental – modification 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 modification du :

- programme de maîtrise en histoire;
- programme de diplôme de 2^e cycle en histoire;
- microprogramme de 2^e cycle en histoire canadienne et québécoise;
- microprogramme de 2^e cycle en histoire contemporaine;
- microprogramme de 2^e cycle en histoire et éducation à la citoyenneté;
- microprogramme de 2^e cycle en histoire du monde occidental;

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 2008.

CU-2007-12-11-15

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 2008.

CU-2007-12-11-16

Diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine – diplôme de 2^e cycle en études supérieures en médecine de famille – modification de programmes – 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 des programmes de diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine (27 spécialités) et de diplôme de 2^e cycle en études supérieures en médecine de famille pour en faire 30 diplômes distincts et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe :

- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en anatomopathologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en anesthésiologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en biochimie médicale;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en cardiologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en chirurgie générale;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en chirurgie orthopédique;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en chirurgie plastique;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en dermatologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en endocrinologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en gastroentérologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en gériatrie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en hématologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine de famille;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine interne générale;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine interne tronc commun;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine nucléaire;

- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en microbiologie médicale et infectiologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en néphrologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en neurochirurgie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en neurologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en obstétrique-gynécologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en ophtalmologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en pédiatrie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en pneumologie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en psychiatrie;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en radiologie diagnostique;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en rhumatologie adulte;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en santé communautaire;
- diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en urologie;

et d'autoriser la mise en œuvre des 30 programmes énumérés ci-dessus à compter du trimestre d'hiver 2008.

CU-2007-12-11-17

Microprogramme de 2^e cycle en gestion de la douleur – création 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 création du microprogramme de 2^e cycle en gestion de la douleur 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.

CU-2007-12-11-18

Microprogramme de 2^e cycle en éthique clinique – création 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 création du microprogramme de 2^e cycle en éthique clinique 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.

CU-2007-12-11-19

Principes et propositions liés à la formation aux études supérieures – parcours de formation – évaluation des apprentissages – conditions d'admission – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux principes et propositions en ce qui concerne le parcours de formation, l'évaluation des apprentissages et les conditions d'admission des programmes de 2^e et 3^e cycles, et formule son avis sur le sujet (document en annexe).

CU-2007-12-11-20

Service des bibliothèques – Règlement sur les services à la clientèle (Règlement 2575-850) – modification – approbation – 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 les modifications au *Service des bibliothèques – Règlement sur les services à la clientèle* (Règlement 2575-850), tel qu'il apparaît en annexe sous la nouvelle appellation

- *Règlement sur les bibliothèques* (Règlement 2575-015);
d'autoriser son entrée en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2007-12-11-21
Forum universitaire 2007

Le conseil universitaire reçoit du secrétaire général l'information relative au Forum universitaire 2007.

RAPPORT ET INFORMATION

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CU-2007-12-11-22
Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – Rapport annuel de gestion 2006-2007

Le conseil universitaire reçoit le Rapport annuel de gestion 2006-2007 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

CU-2007-12-11-23
Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – Rapport sur l'état et les besoins en protection des droits des étudiantes et étudiants 2006-2007

Le conseil universitaire reçoit le Rapport sur l'état et les besoins en protection des droits des étudiantes et étudiants 2006-2007 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

Secrétariat général

CU-2007-12-11-24
Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – assemblée universitaire

Le conseil universitaire reçoit du secrétaire général l'information relative au déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2007-12-11-25
Date de la prochaine réunion

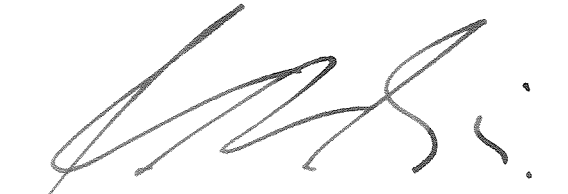
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 12 février 2008, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION


CU-2007-12-11-26
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 12 février 2008.



P^r Bruno-Marie Béchar, président



P^r Martin Buteau, secrétaire