

## PROCÈS-VERBAL

2<sup>e</sup> réunion

Le mardi 11 mars 2008

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le P<sup>r</sup> Bruno-Marie Béchard, le P<sup>r</sup> Martin Buteau 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, vice-recteur aux ressources informationnelles et secrétaire général
P <sup>r</sup> François Charron	Professeur, Faculté de génie
M <sup>me</sup> Julie Chouinard	Étudiante au 3 <sup>e</sup> cycle Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Bernard Colin	Professeur, Faculté des sciences
M. Éric Deslauriers-Joannette	Étudiant au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
M <sup>me</sup> Caroline Dubois	Chargée de cours, 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> Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Denis Marceau	Recteur adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P <sup>r</sup> Louis Marquis	Vice-recteur aux relations internationales
P <sup>re</sup> Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P <sup>r</sup> Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P <sup>r</sup> Carlo Spallanzani	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
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
P <sup>r</sup> Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

Le P<sup>r</sup> Jacques Beauvais (vice-recteur à la recherche) arrive au cours de la résolution CU-2008-03-11-05.

### Les membres suivants se sont excusés :

P <sup>re</sup> Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
P <sup>r</sup> Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
P <sup>r</sup> Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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> Jacques Préfontaine	Professeur, Faculté d'administration
M <sup>me</sup> Soraya-Kim Rancourt	Étudiante au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté d'éducation
P <sup>re</sup> Joanne Sarrasin	Doyenne, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>r</sup> Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

### Les personnes suivantes sont invitées :

P <sup>r</sup> Luc Mathieu	Vice-doyen aux sciences infirmières
M <sup>me</sup> France Myette	Registraire

CU-2008-03-11-01

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-2008-03-11-02

Adoption du procès-verbal du 12 février 2008

Dans la liste des présences, à la mention indiquant l'arrivée de M<sup>me</sup> Julie Chouinard, le conseil universitaire remplace le numéro de la résolution CU-2008-02-12-08 par CU-2008-02-12-05.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 12 février 2008 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-2008-03-11-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 février 2008

Résolution CU-2008-02-12-05 – Le vice-recteur aux études informe les membres d'une demande de du conseil d'administration de vérifier la pertinence de préciser le libellé des articles 4.2.6.7 a) et b) quant aux motifs de reprise d'une activité pédagogique ou d'une évaluation. À la suite des vérifications appropriées, le libellé de ces articles a été reformulé afin de préciser que l'étudiante ou l'étudiant ne peut reprendre une activité déjà réussie, sauf si cette reprise est imposée par la faculté.

## COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2008-03-11-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- engagements budgétaires du gouvernement fédéral;
- répartition des crédits budgétaires entre les universités et les cégeps;
- ajustement des responsabilités au comité de direction.

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

## VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2008-03-11-05

*Politique de promotion de la qualité de l'enseignement* (Politique 2500-001) – modification – approbation – recommandation au conseil d'administration

Les membres formulent des suggestions de modifications à l'égard de la *Politique de promotion de la qualité de l'enseignement* (Politique 2500-001) et demandent au comité de direction d'assurer les suites appropriées avant de la soumettre pour approbation au conseil d'administration, étant entendu qu'ils seront informés des modifications apportées lors de la prochaine séance.

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 *Politique de promotion de la qualité de l'enseignement* (Politique 2500-001), telle qu'elle est modifiée et présentée en annexe, étant entendu que le comité de direction verra à assurer les suites appropriées aux commentaires formulés.

CU-2008-03-11-06

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

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'automne 2008.

CU-2008-03-11-07

Baccalauréat en génie chimique – 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 chimique 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-2008-03-11-08

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'hiver 2008.

CU-2008-03-11-09

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-2008-03-11-10

Certificat de qualification aux programmes de 1<sup>er</sup> cycle – projet – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative au projet de création du programme de certificat de qualification aux programmes de 1<sup>er</sup> cycle et formule ses commentaires et suggestions à cet effet (document en annexe).

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

CU-2008-03-11-11

Doctorat en biologie – doctorat en chimie – doctorat en informatique – doctorat en mathématiques – doctorat en physique – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Les membres formulent des suggestions de modifications dans les fiches signalétiques relatives aux programmes de doctorat en biologie, de doctorat en chimie, de doctorat en informatique, de doctorat en mathématiques et de doctorat en physique et demandent au comité de direction d'assurer les suites appropriées avant de les soumettre pour approbation au conseil d'administration, étant entendu qu'ils seront informés des modifications apportées lors de la prochaine séance.

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 des programmes de doctorat en biologie, de doctorat en chimie, de doctorat en informatique, de doctorat en mathématiques et de doctorat en physique 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, étant entendu que le comité de direction verra à assurer les suites appropriées aux commentaires formulés.

CU-2008-03-11-12

Diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en sciences infirmières – réouverture des admissions – 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 réouverture immédiate des admissions au programme de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en sciences infirmières (document en annexe).

CU-2008-03-11-13

Certificat de culture religieuse – diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en théologie – diplôme de 2<sup>e</sup> cycle de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en animation de la vie spirituelle et de l'engagement communautaire – fermeture de programmes – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en counseling pastoral conjugal et familial – suspension des admissions – 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 fermeture immédiate des programmes de certificat de culture religieuse, de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en théologie, de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale, de microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale et de microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en animation de la vie spirituelle et de l'engagement communautaire, étant entendu que les étudiantes et étudiants actuellement inscrits pourront terminer leur programme;
- d'approuver la suspension des admissions au microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en counseling pastoral conjugal et familial à compter du trimestre d'été 2008, étant entendu que les étudiantes et étudiants actuellement inscrits pourront terminer leur programme.

(Document en annexe)

#### **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CU-2008-03-11-14

Date de la prochaine réunion

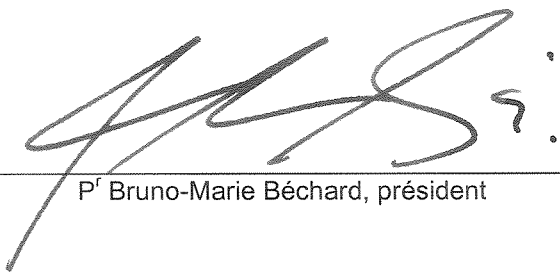
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 15 avril 2008, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

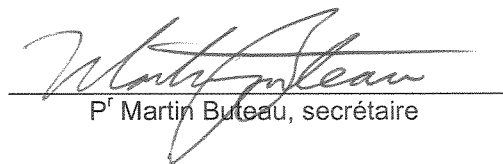
CU-2008-03-11-15  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 avril 2008.



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



P<sup>r</sup> Martin Buteau, secrétaire