

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion

Le mardi 15 avril 2008

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le P^r Bruno-Marie Béchar, le P^r Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

| | |
|------------------------------------|--|
| P ^r Jacques Beauvais | Vice-recteur à la recherche |
| P ^r Bruno-Marie Béchar | Recteur |
| P ^{re} Lynda Bellalite | Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines |
| P ^r Martin Buteau | Vice-recteur aux études, vice-recteur aux ressources informationnelles et secrétaire général |
| P ^r François Charron | Professeur, Faculté de génie |
| M ^{me} Julie Chouinard | Étudiante au 3 ^e cycle Faculté de médecine et des sciences de la santé |
| P ^r Bernard Colin | Professeur, Faculté des sciences |
| P ^{re} Godelieve Debeurme | Professeure, Faculté d'éducation |
| 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 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 | Vice-recteur aux relations internationales |
| 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 Carlo Spallanzani | Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive |
| P ^r Alain Webster | Vice-recteur à l'administration et au développement durable |

Le P^r Roger Noël (doyen, Faculté d'administration) et le P^r Donald W. Thomas (doyen, Faculté des sciences) arrivent au cours de la résolution CU-2008-04-15-04.

Les membres suivants se sont excusés :

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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} Soraya-Kim Rancourt | Étudiante au 1 ^{er} cycle, Faculté d'éducation |
| 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 personnes suivantes sont invitées :

| | |
|----------------------------------|--|
| M ^{me} Christelle Lison | Étudiante au 3 ^e cycle, Faculté d'éducation |
| M ^{me} France Myette | Registraire |

CU-2008-04-15-01

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-2008-04-15-02

Adoption du procès-verbal du 11 mars 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 11 mars 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2008-04-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2008

Résolution CU-2008-03-11-05 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux modifications apportées à la *Politique de promotion de la qualité de l'enseignement*, approuvées par le conseil d'administration à sa séance du 23 mars 2008 (document en annexe).

Résolution CU-2008-03-11-11 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux modifications apportées 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 approuvées par le conseil d'administration à sa séance du 23 mars 2008.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2008-04-15-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- engagements budgétaires des gouvernements fédéral et provincial envers l'enseignement supérieur;
- libéralisation des droits de scolarité pour certains étudiantes et étudiants étrangers.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2008-04-15-05

Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – modification – approbation – recommandation au conseil d'administration

Après avoir émis divers commentaires, le conseil universitaire décide de recommander l'adoption par le conseil d'administration de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) modifiée. Une version complète de la politique sera envoyée par courriel aux membres pour permettre une dernière vérification avant la tenue du prochain conseil d'administration.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007), 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-2008-04-15-06

Baccalauréat en éducation – 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 nouvelle appellation du *baccalauréat en éducation* en celle de *baccalauréat d'études générales en éducation* 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-2008-04-15-07

Certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle – création de programme – recommandation au conseil d'administration

À la suite des commentaires émis, le vice-recteur aux études convient de présenter un suivi de la mise en œuvre du programme au cours de l'automne prochain.

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 création du programme de certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle 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.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2008-04-15-08

Baccalauréat en psychoéducation – maîtrise en psychoéducation – évaluation périodique de programmes – approbation – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en psychoéducation et de maîtrise en psychoéducation, 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 des programmes de baccalauréat en psychoéducation et de maîtrise en psychoéducation 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, 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 psychoéducation et de maîtrise en psychoéducation, 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 par le comité de direction des suites qui découlent de l'ensemble de ce plan;
- de confier à la Faculté d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2008-04-15-09

Condition particulière et exigences d'admission aux programmes de 2^e et 3^e cycles de type recherche – exigence pour la poursuite du programme au 2^e ou au 3^e cycle – adoption – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire échange sur divers aspects du dossier, notamment la réduction de 3.0 à 2.7 de la moyenne cumulative minimale exigée et les caractéristiques spécifiques de certains

programmes.

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 condition particulière et les exigences d'admission aux programmes de 2^e et 3^e cycles de type recherche et l'exigence pour la poursuite du programme au 2^e ou au 3^e cycle, telles qu'elles sont présentées en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2008-04-15-10

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite – propositions de candidatures – 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* et de professeure ou professeur émérite, le conseil universitaire attribue les titres suivants :

- professeur émérite à monsieur Tewfik Nawar;
- professeur émérite à monsieur Maher Boulos;
- professeur émérite à monsieur Jean Lessard;
- docteur *honoris causa* en informatique à monsieur Jean-Raymond Abrial.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2008-04-15-11

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 13 mai 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-2008-04-15-12


Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 mai 2008.



P^r Bruno-Marie Béchar, président



P^r Louis Marquis, secrétaire