

## **PROCÈS-VERBAL**

4<sup>e</sup> réunion

**Le mardi 13 mai 2008**

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le P<sup>f</sup> Bruno-Marie Béchard.

### **Les membres suivants sont présents :**

P <sup>f</sup> Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P <sup>f</sup> Bruno-Marie Béchard	Recteur
P <sup>re</sup> Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</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>f</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>f</sup> Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P <sup>re</sup> Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P <sup>f</sup> Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>f</sup> Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P <sup>f</sup> Denis Marceau	Recteur adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P <sup>f</sup> Louis Marquis	Vice-recteur aux relations internationales
P <sup>f</sup> Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
P <sup>re</sup> Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P <sup>f</sup> Jacques Préfontaine	Professeur, Faculté d'administration
P <sup>re</sup> Joanne Sarrasin	Doyenne, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>f</sup> Carlo Spallanzani	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>f</sup> Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Le P<sup>f</sup> Daniel Proulx (doyen, Faculté de droit) arrive au cours de la résolution CU-2008-05-13-03.

### **Les membres suivants se sont excusés :**

P <sup>f</sup> Martin Buteau	Secrétaire général, vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P <sup>re</sup> Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
P <sup>f</sup> Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
M <sup>me</sup> Christelle Lison	Étudiante au 3 <sup>e</sup> cycle, Faculté d'éducation
P <sup>f</sup> Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>f</sup> Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P <sup>f</sup> Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</sup> Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

### **Les personnes suivantes sont invitées :**

M <sup>me</sup> France Myette	Registraire
P <sup>f</sup> Denis LeBel	Vice-doyen, Faculté des sciences

CU-2008-05-13-01

Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil universitaire nomme à l'unanimité le P<sup>r</sup> Louis Marquis à titre de secrétaire d'assemblée.

CU-2008-05-13-02

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-2008-05-13-03

Adoption du procès-verbal du 15 avril 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 avril 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2008-05-13-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2008

Résolution CU-2008-04-15-05 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux modifications apportées à la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) approuvées par le conseil d'administration à sa séance du 29 avril 2008.

## COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2008-05-13-05

Communication du recteur

Il n'y a aucun sujet à traiter.

## VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2008-05-13-06

Certificat en langues modernes – certificat en anglais langue seconde – microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais langue seconde – 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 des programmes de certificat en langues modernes, de certificat en anglais langue seconde et du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais langue seconde 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'automne 2008.

CU-2008-05-13-07

Microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle de formation intensive en musique – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle de perfectionnement en musique – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

Au quatrième paragraphe de la fiche de présentation, le conseil universitaire enlève « et les revenus de la FLSH ».

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 microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle de formation intensive en musique et du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle de perfectionnement en musique, et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'été 2008.

CU-2008-05-13-08

Faculté de génie – Département de génie chimique – changement d'appellation – 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 le changement d'appellation du *Département de génie chimique* de la Faculté de génie en celle de *Département de génie chimique et de génie biotechnologique*, et ce, dès son adoption par le conseil d'administration. (Document en annexe)

CU-2008-05-13-09

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

Le conseil universitaire demande au vice-recteur aux études de revoir la composition du comité du conseil universitaire afin d'être conforme à l'article 7.3.3 qui stipule que le comité doit être composé de sept membres, dont au moins deux sont membres du conseil universitaire.

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 madame Madeleine Langlois, chargée de cours à la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de membre du comité du conseil universitaire, pour un premier mandat de trois ans, renouvelable, débutant le 13 mai 2008 et se terminant le 12 mai 2011. (Document en annexe)

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

CU-2008-05-13-10

Doctorat en génie civil – évaluation périodique de programme – approbation – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de doctorat en génie civil, 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 doctorat en génie civil 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 doctorat en génie civil, 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 de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2008-05-13-11

Doctorat en histoire – 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 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-05-13-12

Diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en intervention dans un contexte chinois – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en études du contexte chinois – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en communication dans un contexte chinois – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en management des affaires dans un contexte chinois – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en pratique du droit dans un contexte chinois – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire demande d'ajouter aux fiches signalétiques une note, à titre indicatif, mentionnant que « la connaissance de l'anglais est un atout ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des lettres et sciences humaines, de la Faculté d'administration et de la Faculté de droit, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du programme de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en intervention dans un contexte chinois, du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en études du contexte chinois, du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en communication dans un contexte chinois, du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois, du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en management des affaires en contexte chinois et du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en pratique du droit dans un contexte chinois, et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-05-13-13

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

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue un complément d'information concernant la moyenne cumulative. Compte tenu de cette nouvelle information, le président demande aux doyennes et aux doyens de revoir le dossier avec leur faculté respective en vue d'une recommandation au prochain conseil universitaire.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire convient de reporter à la prochaine séance du conseil la décision de recommander au conseil d'administration la condition particulière et exigences d'admission aux programmes de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> cycles de type recherche et l'exigence pour la poursuite du programme au 2<sup>e</sup> ou au 3<sup>e</sup> cycle. (Documents en annexe)

## SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2008-05-13-14

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteure ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite – propositions de candidatures – confidentiel

Le conseil universitaire demande au secrétaire général de faire une vérification concernant la discipline du doctorat *honoris causa* octroyé à monsieur Bazin.

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 :

- docteur *honoris causa* de l'Université à monsieur Alain Lemaire;
- docteur *honoris causa* en médecine à monsieur Philippe Bazin;

étant entendu que la discipline pour monsieur Philippe Bazin sera ajustée, s'il y a lieu.  
(Document en annexe)

CU-2008-05-13-15

Calendrier des réunions du conseil universitaire 2008-2009 – adoption

Le conseil universitaire demande au secrétaire général de reporter d'une ou deux semaines la séance du 8 septembre 2008. Il fera donc une vérification d'ordre logistique et confirmera la date aux membres du conseil universitaire dès qu'elle sera connue.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2008-2009, sous réserve d'une modification relative à la séance du 8 septembre 2008.

#### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2008-05-13-16

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 3 juin 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.

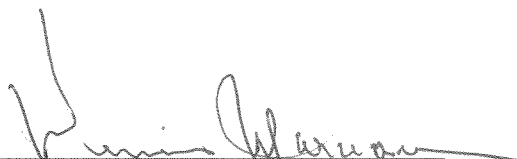
#### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2008-05-13-17

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 3 juin 2008.



P<sup>r</sup> Denis Marceau, président



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