

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le mardi 3 juin 2008

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 Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^r Martin Buteau	Secrétaire général, vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
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
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
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 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 Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

Le P^r Daniel Proulx (doyen, Faculté de droit) arrive au cours de la résolution CU-2008-06-03-02.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Bruno-Marie Béchar	Recteur
P ^r François Charron	Professeur, Faculté de génie
P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
P ^r Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M ^{me} Christelle Lison	Étudiante au 3 ^e cycle, Faculté d'éducation
P ^r Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P ^r Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Claude Asselin	Vice-doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. Nicolas Delorme	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté de génie
P ^r Denis LeBel	Vice-doyen, Faculté des sciences
M ^{me} Nadine Le Gal	Directrice, Pôle universitaire des Basses-Laurentides
M ^{me} France Myette	Registraire

P^r Jacques Préfontaine quitte au cours de la résolution CU-2008-06-03-13.

CU-2008-06-03-01

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 :

- retiré le point 4. *Communication du recteur*,
- déplacé le point 15.7.1 *Pôle universitaire des Basses-Laurentides* après le point 3. *Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2008*;
- déplacé le point 6.8 *Condition particulière d'admission aux programmes de 2^e cycle de type recherche – 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 de type recherche – adoption – recommandation au conseil d'administration* après le point 6.1.1 *Règlement des études (Règlement 2575-009) – modifications – approbation – recommandation au conseil d'administration*.

CU-2008-06-03-02

Adoption du procès-verbal du 13 mai 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 13 mai 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2008-06-03-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2008

Résolution CU-2008-05-13-14 – Le conseil universitaire reçoit du recteur adjoint l'information concernant le maintien de la discipline du docteur *honoris causa* octroyé à monsieur Philippe Bazin.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux relations internationales

CU-2008-06-03-04

Pôle universitaire des Basses-Laurentides

Madame Nadine Le Gal, directrice du Pôle universitaire des Basses-Laurentides, est invitée pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit de madame Le Gal, directrice du Pôle universitaire des Basses-Laurentides, l'information relative au Pôle universitaire des Basses-Laurentides (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2008-06-03-05

Règlement des études (Règlement 2575-009) – modifications – approbation – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire demande au vice-recteur aux études de revoir la définition de *reconnaissance des acquis* afin de préciser certains éléments.

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 aux différentes définitions et articles du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) telles qu'elles apparaissent en annexe, étant entendu que la définition relative à la reconnaissance des acquis sera ajustée, au besoin.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2008-06-03-06

Règlement des études (Règlement 2575-009) – modifications – approbation – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire propose :

- d'ajouter à la fin du dernier paragraphe de l'article 2.2.3 *Des programmes de 3^e cycle* « ou dans un règlement facultaire »;
- de modifier à la dernière phrase de l'article 4.3.1 *Finalités de formation des programmes de maîtrise et de doctorat* « si elles sont jugées pertinentes » par « si cela s'avère pertinent »;
- de modifier au 3^e paragraphe de l'article 4.3.6 *Direction de recherche* « personnes qui dirigeront ses travaux de recherche » par « personnes susceptibles de diriger ses travaux de recherche ».

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 aux différentes définitions et articles du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

CU-2008-06-03-07

Condition particulière d'admission aux programmes de 2^e cycle de type recherche - 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 de type recherche – 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 condition particulière d'admission aux programmes de 2^e cycle de type recherche, 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 de type recherche telles qu'elles sont présentées en annexe.

CU-2008-06-03-08

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

Le conseil universitaire demande que le plan de réalisation soit revu avec la Faculté de génie avant de présenter le dossier au conseil d'administration.

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de doctorat en génie chimique, et à la lumière de l'avis fourni par son comité, le conseil :

- considère que l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie chimique 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, étant entendu que des ajustements aux recommandations seront faits à la suite des précisions apportées au plan de réalisation pages 9 et 10.

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie chimique, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil universitaire, le conseil recommande au conseil d'administration :

- d'approuver le plan de réalisation des recommandations tel qu'il est présenté en annexe 1, sous réserve de précisions apportées au plan de réalisation, convenues entre le vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue et la direction de la faculté, et 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-2008-06-03-09

Maîtrise en administration – modification de programme – 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 du programme de maîtrise en administration et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-06-03-10

Maîtrise en administration des affaires – modification de programme – microprogramme de 2^e cycle en gestion pour comptables en management – fermeture de programme – 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 du programme de maîtrise en administration des affaires et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008, et d'approuver la fermeture immédiate du microprogramme de 2^e cycle en gestion pour comptables en management étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

CU-2008-06-03-11

Maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités – modification de programme – 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, sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le changement d'appellation du programme de maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités pour « maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles », d'approuver les modifications au programme de maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-06-03-12

Maîtrise en kinanthropologie – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire note que la description de la fiche de présentation comporte une erreur dans le nombre de crédits d'activités pédagogiques au choix du *cheminement en prévention des troubles musculosquelettiques*.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation physique et sportive, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de maîtrise en kinanthropologie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-06-03-13

Maîtrise en sciences cliniques – 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 les modifications du programme de maîtrise en sciences cliniques et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008 pour le cheminement de type cours en sciences infirmières et le cheminement de type cours en sciences infirmières menant aux études spécialisées en soins de première ligne, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2009 pour le cheminement de type recherche avec spécialisation en toxicomanie.

CU-2008-06-03-14

Diplôme de 2^e cycle en sciences infirmières – 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 diplôme de 2^e cycle en sciences infirmières et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-06-03-15

Doctorat en sciences cliniques – 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 sciences cliniques et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2008-06-03-16

Maîtrise en radiobiologie – doctorat en radiobiologie – 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, sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le changement d'appellation des programmes de maîtrise en radiobiologie et de doctorat en radiobiologie pour « maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale » et « doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale » et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, et d'autoriser la

mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'été 2008.

CU-2008-06-03-17

Diplôme de 2^e cycle d'études spécialisées en soins de première ligne – 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 programme de diplôme de 2^e cycle d'études spécialisées en soins de première ligne et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2008-06-03-18

Maîtrise en médiation interculturelle – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, la Faculté de droit, la Faculté d'éducation, la Faculté des lettres et sciences humaines et la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du programme de maîtrise en médiation interculturelle et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2008.

CU-2008-06-03-19

Microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques : sécurité civile et environnement – microprogramme de 2^e cycle en gestion intégrée de l'eau – microprogramme de 2^e cycle en santé-sécurité-environnement – suspension des admissions – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité des programmes du Centre universitaire de formation en environnement, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la suspension des admissions au microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques : sécurité civile et environnement, au microprogramme 2^e cycle en gestion intégrée de l'eau et au microprogramme de 2^e cycle en santé-sécurité-environnement (document en annexe).

CU-2008-06-03-20

Doctorat en philosophie – autorisation d'aller en expertise externe

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de doctorat en philosophie à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) tel qu'il est présenté en annexe.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2008-06-03-21

Liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* telle qu'elle apparaît en annexe.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2008-06-03-22

Forum universitaire – fin des travaux

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire met fin aux travaux du comité organisateur du Forum universitaire (document en annexe).

RAPPORT ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2008-06-03-23

Certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative aux modifications du certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2008-06-03-24

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2008-2009, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au lundi 15 septembre 2008, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 9 h 00, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

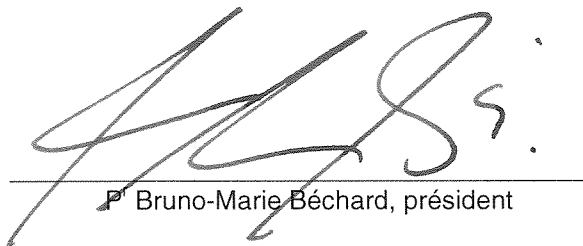
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2008-06-03-25

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 septembre 2008.



P^r Bruno-Marie Bécharde, président



P^r Martin Buteau, secrétaire