

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le lundi 15 septembre 2008

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, 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 Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Martin Buteau	Secrétaire général, vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
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. Nicolas Deforme	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté de génie
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 ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
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 Denis Marceau	Recteur adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P ^r Louis Marquis	Vice-recteur à la communauté universitaire et vice-recteur aux relations internationales
P ^r Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
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 ^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

Le P^r Louis Marquis (vice-recteur à la communauté universitaire) quitte à la résolution CU-2008-09-15-04 et revient au cours de la résolution CU-2008-09-15-13. Le P^r Réjean Hébert (doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé) quitte au cours de la résolution CU-2008-09-15-11.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Alain Desrochers	Vice-doyen aux ressources, Faculté de génie
P ^r Alain Létourneau	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
M ^{me} France Myette	Registraire

CU-2008-09-15-01

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-2008-09-15-02

Adoption du procès-verbal du 3 juin 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 3 juin 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2008-09-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2008

Résolution CU-2008-06-03-12 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative aux modifications apportées à la fiche signalétique de la maîtrise en kinanthropologie dans le nombre de crédits d'activités pédagogiques au choix du cheminement en prévention des troubles musculosquelettiques.

Résolution CU-2008-06-03-11 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à l'approbation du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant le changement d'appellation du programme de maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités.

Résolution CU-2008-06-03-16 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à l'approbation du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant le changement d'appellation des programmes de maîtrise en radiobiologie et de doctorat en radiobiologie.

Résolution CU-2008-06-03-20 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à 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).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2008-09-15-04

Baccalauréat en biologie, baccalauréat en écologie – 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 les modifications des programmes de baccalauréat en biologie et de baccalauréat en écologie 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'automne 2008.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2008-09-15-05

Règlement des études (Règlement 2575-009) – *Règles financières* – article 6.3 *Remboursement* – modification – approbation – recommandation au conseil d'administration

Le conseil suggère de revoir l'état de la situation de la fiche de présentation et le libellé de l'article pour les rendre plus explicites.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, et en lien avec la recommandation CD-2008-09-08-06, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver les modifications à l'article 6.3 *Remboursement* relatif aux règles financières du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe, en tenant compte des modifications suggérées.

CU-2008-09-15-06

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

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

- considère que l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie électrique 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 électrique, 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 aux recommandations 6, 7, 8, 9 et 10 à être convenues entre le Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue et la direction de la Faculté de génie 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-2008-09-15-07

Microprogramme de 2^e cycle en gestion de cas – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Au premier paragraphe de la première page de la fiche signalétique, le conseil retire la phrase « Ce microprogramme vise également à développer des capacités d'analyse et de réflexion critiques sur la pratique professionnelle et l'évolution de la gestion de cas. ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du Centre universitaire de formation en gérontologie, sous réserve de l'approbation du conseil de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du microprogramme de 2^e cycle en gestion de cas 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-2008-09-15-08

Microprogramme de 2^e cycle en informatique de la santé – 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 microprogramme de 2^e cycle en informatique de la santé 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-2008-09-15-09

Diplôme de 2^e cycle en intervention dans un contexte chinois – microprogramme de 2^e cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois – microprogramme de 2^e cycle en management des affaires dans un contexte chinois – microprogramme de 2^e cycle en pratique du droit dans un contexte chinois – modifications 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, de la Faculté d'administration et de la Faculté de droit, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la date de mise en œuvre du trimestre d'automne 2009, au lieu du trimestre d'automne 2008, pour les quatre programmes suivants : diplôme de 2^e cycle en intervention dans un contexte chinois, microprogramme de 2^e cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois, microprogramme de 2^e cycle en management des affaires en contexte chinois, microprogramme de 2^e cycle en pratique du droit dans un contexte chinois.

CU-2008-09-15-10

Diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en oncologie médicale – 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 en études spécialisées en oncologie médicale 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-2008-09-15-11

Microprogramme de 2^e cycle en gestion de projets d'ingénierie – création 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 création du microprogramme de 2^e cycle en gestion de projets d'ingénierie 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'hiver 2009.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2008-09-15-12

Plan stratégique de recherche 2006-2010 – liste des créneaux de recherche prioritaires – mise à jour – recommandation au conseil d'administration

Le conseil demande au vice-recteur à la recherche de revoir, pour l'année prochaine, les libellés des créneaux des facultés afin d'en assurer la cohérence et de mettre en évidence les créneaux multifacultaires.

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 liste mise à jour des créneaux de recherche prioritaires du *Plan stratégique de recherche 2006-2010*, telle qu'elle apparaît en annexe.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CU-2008-09-15-13

Plan d'action de développement durable 2008-2010 – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur à l'administration et au développement durable l'information relative au *Plan d'action de développement durable 2008-2010* et formule ses suggestions et commentaires à cet effet (document en annexe).

RAPPORT ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2008-09-15-14

Certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle – état de la situation

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

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2008-09-15-15

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 27 octobre 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-2008-09-15-16

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 octobre 2008.


P^r Bruno-Marie Bécharde, président


P^r Martin Buteau, secrétaire