

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 27 octobre 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
M. Nicolas Delorme	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté de génie
P ^r Jean-François Desbiens	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
M. Éric Deslauriers-Joannette	Étudiant au 1 ^{er} cycle, 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
P ^r Denis Marceau	Recteur adjoint et vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
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 Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^r Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
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 Jean-Luc Parent quitte à la résolution CU-2008-10-27-08. Le P^r Daniel Proulx arrive au cours de la résolution CU-2008-10-27-08.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
M ^{me} Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
M ^{me} Christelle Lison	Étudiante au 3 ^e cycle, Faculté d'éducation
P ^r Louis Marquis	Vice-recteur à la communauté universitaire et vice-recteur aux relations internationales
P ^r Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Dominique Lefebvre	Vice-doyen à la formation, Faculté de génie
M ^{me} France Myette	Registraire

CU-2008-10-27-01
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-2008-10-27-02
Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2008

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

CU-2008-10-27-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2008

Résolution CU-2008-09-15-05 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux modifications apportées à la fiche de présentation et au libellé de l'article 6.3 *Remboursement des Règles financières* du *Règlement des études*.

Résolution CU-2008-09-15-06 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux précisions aux recommandations 6 à 10 du plan de réalisation de l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie électrique.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2008-10-27-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- classements universitaires 2008;
- projet de loi du gouvernement du Québec sur la gouvernance des universités québécoises;
- demande de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport – régionalisation des universités;
- prix du CRSH pour l'édition savante.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2008-10-27-05
Certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du vice-recteur aux études, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle 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-2008-10-27-06
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – comité du conseil universitaire – nominations – prolongations

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 Mmes Christelle Lison, étudiante de 3^e cycle à la Faculté d'éducation, et Isabelle Morin, étudiante de 1^{er} cycle à la Faculté d'éducation, de même que M. Normand Wener, chargé de cours à la Faculté d'administration, à titre de membres du comité du conseil universitaire pour des mandats débutant le 27 octobre 2008 et se terminant à la date où le conseil universitaire sera dissous, conformément aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils ont été ratifiés le 27 mai 2008;
- prolonge le mandat de la professeure Nathalie Vézina, de la Faculté de droit, à titre de membre du comité du conseil universitaire pour un second mandat se terminant à la date où le conseil universitaire sera dissous, conformément aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils ont été ratifiés le 27 mai 2008;
- prolonge le mandat de la professeure Lynda Bellalite, doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de présidente du comité du conseil universitaire jusqu'au 31 décembre 2008;
- nomme le professeur Gérard Lachiver, doyen de la Faculté de génie, à titre de président du comité du conseil universitaire pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2009 et se terminant à la date où le conseil universitaire sera dissous, conformément aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils ont été ratifiés le 27 mai 2008 (document en annexe).

CU-2008-10-27-07

Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – calendrier général des évaluations périodiques – cycle 2001-2011 – modification – approbation

Le conseil corrige, au dernier paragraphe de la fiche de présentation, « les cheminements cours » pour « les cheminements de type cours ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 5.3 de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007), à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire approuve les modifications au calendrier général des évaluations périodiques – cycle 2001-2011, telles qu'elles sont présentées en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2008-10-27-08

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

En cours de discussion, un membre propose une motion de dépôt qui, n'étant pas appuyée, n'est pas retenue. Les modifications suivantes sont proposées à la recommandation : modifier la première puce pour indiquer que l'évaluation n'a été réalisée que partiellement; ajouter une quatrième puce qui demande une autre évaluation périodique du programme dans quatre ans, étant entendu que les trois autres programmes de doctorat seront évalués au même moment. Le président demande le vote.

À la majorité des voix, après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de doctorat en génie mécanique, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil universitaire et des précisions apportées par la direction de la Faculté de génie, le conseil universitaire :

- considère que l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie mécanique n'a été réalisée que partiellement en conformité avec la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) et que cette évaluation est complétée;
- reconnaît ce programme comme étant partiellement 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;

- demande une autre évaluation du programme de doctorat en génie mécanique dans quatre ans, en vertu de la *Politique d'évaluation périodique des programmes*, étant entendu que les programmes de doctorat en génie chimique, de doctorat en génie civil et de doctorat en génie électrique seront évalués au même moment.

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie mécanique, et considéré l'avis du comité du conseil universitaire et les précisions apportées par la direction de la Faculté de génie, 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-2008-10-27-09

Maîtrise en pratiques de la réadaptation, microprogramme de 2^e cycle en agir professionnel en réadaptation – 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 les modifications du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation et du microprogramme de 2^e cycle en agir professionnel en réadaptation 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'hiver 2009.

CU-2008-10-27-10

Diplôme de 2^e cycle en gestion de l'environnement – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du Centre universitaire de formation en environnement, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de diplôme de 2^e cycle en gestion de l'environnement 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.

CU-2008-10-27-11

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

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe le conseil d'une modification à la fiche de présentation. Il remplace la dernière phrase du paragraphe par la suivante « Cette modification fait suite à la décision du conseil d'administration d'exiger une moyenne cumulative minimale de 2,7 aux programmes de 2^e cycle de type recherche et à la décision du Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue de recommander l'application de cette directive à tous les programmes de 2^e cycle qui présentent des modifications majeures au conseil universitaire ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du Centre universitaire de formation en environnement, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du microprogramme de 2^e cycle en vérification environnementale 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'hiver 2009.

CU-2008-10-27-12

Doctorat en conseil et gestion en éducation – autorisation d’aller en expertise externe

Sur proposition régulière et à l’unanimité, à la recommandation de la Faculté d’éducation, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de doctorat en conseil et gestion en éducation à la Commission d’évaluation des projets de programmes de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) tel qu’il est présenté en annexe, étant entendu que le document pourrait être bonifié par d’autres commentaires que pourraient faire parvenir, dans les prochains jours, les membres du conseil.

CU-2008-10-27-13

Plan d’organisation du Campus de Longueuil – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l’information relative au *Plan d’organisation du Campus de Longueuil* et formule ses suggestions et commentaires à cet effet (document en annexe).

CU-2008-10-27-14

Service des bibliothèques et des archives – *Mission, mandat, structure* – adoption – Bureau des archives – *Mission, mandat, structure* – abrogation – Services des bibliothèques – *Mission, mandat, structure* – abrogation – recommandation au conseil d’administration

Par voie de consensus, le conseil universitaire convient de retirer le point 6.9 *Service des bibliothèques et des archives – Mission, mandat, structure – adoption – Bureau des archives – Mission, mandat, structure – abrogation – Services des bibliothèques – Mission, mandat, structure – abrogation – recommandation au conseil d’administration.*

CU-2008-10-27-15

Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – rapport annuel de gestion 2007-2008

Le conseil universitaire reçoit le *Rapport annuel de gestion 2007-2008* du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2008-10-27-16

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 1^{er} décembre 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-2008-10-27-17
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 1^{er} décembre 2008.



P^r Bruno-Marie Bécharde, président



P^r Martin Buteau, secrétaire