

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion

Le lundi 1^{er} décembre 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 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
M ^{me} Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
M ^{me} Christelle Lison	Étudiante au 3 ^e cycle, Faculté d'éducation
P ^r Denis Marceau	Recteur adjoint, vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue et vice-recteur au Campus de Longueuil
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 Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P ^r Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

Le P^r Paul Grand'maison quitte après la résolution CU-2008-12-01-08. Le P^r Jacques Préfontaine quitte au cours de la résolution CU-2008-12-01-11.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^r Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^r Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Paul Grand'maison	Vice-doyen aux études médicales prédoctorales, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M ^{me} France Myette	Registraire

CU-2008-12-01-01
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 modifié le titre du point 6.8 pour *Centre universitaire d'enrichissement de la formation par la recherche – création – approbation – recommandation au conseil d'administration*.

CU-2008-12-01-02
Adoption du procès-verbal du 27 octobre 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 27 octobre 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2008-12-01-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2008

Résolution CU-2008-10-27-08 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à la modification apportée à la recommandation par le conseil d'administration à sa séance du 10 novembre 2008.

Résolution CU-2008-10-27-12 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative au cheminement 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).

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2008-12-01-04
Communication du recteur

Il n'y a aucun sujet à traiter.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

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

Par voie de consensus, le conseil universitaire convient de reporter le point 5.1.1 *Règlement des études* (Règlement 2575-009) – modifications – approbation – recommandation au conseil d'administration à la prochaine séance.

CU-2008-12-01-05
Règlement des études (Règlement 2575-009) – article 7 *Règles relatives à la connaissance fonctionnelle de la langue* – cas particuliers – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative à deux cas particuliers concernant l'article 7 *Règles relatives à la connaissance fonctionnelle de la langue* du *Règlement des études* et formule ses commentaires et suggestions (document en annexe).

CU-2008-12-01-06
Doctorat en médecine – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire corrige, au deuxième paragraphe de la fiche de présentation, « dix mini entrevues de deux minutes » pour « dix mini entrevues de dix minutes » ainsi que « présenté » à la page 3 de la fiche signalétique.

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 médecine et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2009.

CU-2008-12-01-07

Baccalauréat en environnement – autorisation d'aller en expertise externe

Le conseil universitaire suggère des modifications au projet de programme de baccalauréat en environnement et autorise le Centre universitaire de formation en environnement à modifier le rapport avant son envoi à la Commission d'évaluation des projets de programmes de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du Centre universitaire de formation en environnement, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de baccalauréat en environnement à la Commission d'évaluation des projets de programmes de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2008-12-01-08

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

Le conseil universitaire corrige la recommandation à la deuxième page de la fiche de présentation, au premier paragraphe « programme de doctorat éducation » pour « programme de doctorat en éducation » et à la deuxième puce « de mandater le comité de direction d'adapter » pour « de mandater le comité de direction pour adapter ».

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de doctorat en éducation, 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 éducation 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 éducation, 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 issues de l'évaluation périodique du programme de doctorat en éducation, tel qu'il est présenté en annexe 1, incluant les précisions et pistes d'action dans le rapport d'autoévaluation (point 5.3) afin de rendre le plan de réalisation plus opérationnel;
- de mandater le comité de direction pour adapter le plan de réalisation des recommandations en

tenant compte des ressources disponibles;

- de confier à la Faculté d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2008-12-01-09

Maîtrise en biologie – maîtrise en environnement – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences et du Centre universitaire de formation en environnement, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver les modifications des programmes de maîtrise en biologie et de maîtrise en environnement 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-2008-12-01-10

Maîtrise en ergothérapie – maîtrise en physiothérapie – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Le conseil universitaire corrige la recommandation à la première puce en changeant le mot « ministre » pour « ministère ».

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 ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, les modifications des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie 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-2008-12-01-11

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

Le conseil universitaire demande au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue de revoir la composition du comité des usagères et des usagers du Service des bibliothèques et archives pour y inclure une participation des chargés de cours.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'adopter le nouvel énoncé de *Mission, mandat, structure* du Service des bibliothèques et archives, tel qu'il apparaît en annexe 1, sous réserve d'un ajustement de la composition du comité des usagères et des usagers; d'abroger le document *Mission, mandat, structure* du Bureau des archives, adopté le 6 mai 1991, tel qu'il apparaît en annexe 2; et d'abroger le document *Mission, mandat, structure* du Service des bibliothèques, adopté le 29 octobre 2001, tel qu'il apparaît en annexe 3.

CU-2008-12-01-12

Centre universitaire d'enrichissement de la formation par la recherche – création – approbation – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire modifie le titre du centre pour « Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche ».

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, à la recommandation de la Faculté de génie, de la Faculté des sciences et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche tel qu'il est défini en annexe, et d'autoriser sa mise en œuvre dès le trimestre d'hiver 2009.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2008-12-01-13

Institut de recherche sur les pratiques éducatives – reconnaissance du statut d'institut – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur à la recherche l'information relative au projet *d'Institut de recherche sur les pratiques éducatives* et formule ses commentaires et suggestions (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2008-12-01-14

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 2 février 2009, 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.

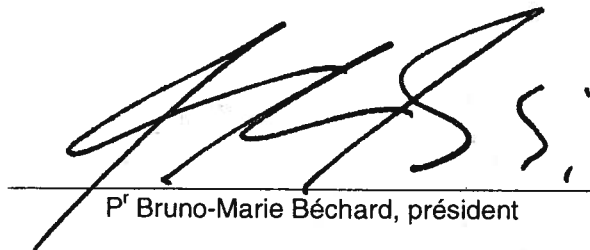
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2008-12-01-15

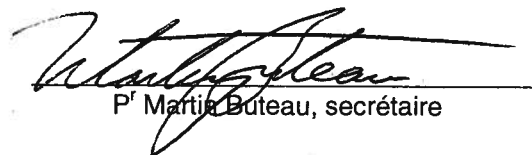
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 2 février 2009.



P^r Bruno-Marie Béchar, président



P^r Martin Buteau, secrétaire