

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 2 février 2009

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 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
M ^{me} Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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 Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
M. Christopher Provençal	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'administration
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

Les professeurs Roger Noël et Jacques Préfontaine arrivent à la résolution CU-2009-02-02-01. Les professeurs Réjean Hébert et Donald W. Thomas quittent à la résolution CU-2009-02-02-22.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Jean-François Desbiens	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r André Beauchesne	Vice-doyen à la formation, Faculté d'éducation
M ^{me} France Myette	Registraire

CU-2009-02-02-01

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 reporté le point 5.3.1 *Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale – modification de programme* à la prochaine séance.

CU-2009-02-02-02

Adoption du procès-verbal du 1^{er} décembre 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 1^{er} décembre 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2009-02-02-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 1^{er} décembre 2008

Résolution CU-2008-12-01-09 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative aux modifications apportées aux titres des cheminements dans les fiches signalétiques des programmes de maîtrise en biologie et de maîtrise en environnement à la séance du conseil d'administration du 15 décembre 2008.

Résolution CU-2008-12-01-10 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative quant à l'approbation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport au sujet de l'ajout de crédits aux programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie.

Résolution CU-2008-12-01-11 – Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à l'ajout de la participation des chargés de cours au comité des usagères et des usagers du Service des bibliothèques et archives pour donner suite à la demande du conseil universitaire ainsi qu'à l'ajout d'un comité des usagères et des usagers de Longueuil pour donner suite à la demande du conseil d'administration.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2009-02-02-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres du sujet suivant :

- projet de loi du gouvernement du Québec sur la gouvernance des universités québécoises.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2009-02-02-05

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

Au point 1 de la fiche de présentation, le conseil corrige « siège sur » par « siège au », « bons nombres » par « bon nombre » et au point 3 « rédaction » par « rédaction ». Le conseil suggère aussi de corriger les articles 5. *Règles relatives au régime coopératif* et 7. *Règles relatives à la connaissance fonctionnelle de la langue* aux articles suivants :

- à la 1^{re} ligne de l'article 5.7. *Frais*, a) *Frais d'inscription* retirer « ... à un stage coopératif... »;
- au 4^e paragraphe de l'article 7.2.1 *Modalités* ajouter une virgule « ... une passation seulement, qui a lieu... »;
- à la fin du 1^{er} paragraphe de l'article 7.2.2 *Délai et exigences particulières* ajouter « le test de français institutionnel de l'Université de Sherbrooke (TFI) ».

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 différents articles du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), tels qu'ils apparaissent en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

CU-2009-02-02-06

Baccalauréat en histoire – évaluation périodique de programme – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de baccalauréat en histoire, et à la lumière de l'avis fourni par son comité, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil :

- considère que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en histoire 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 baccalauréat en histoire, 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 l'acceptation par le comité de direction des suites qui découlent de l'ensemble de ce plan;
- de mandater le comité de direction pour adapter le plan de réalisation des recommandations en tenant compte notamment des ressources disponibles;
- de confier à la Faculté des lettres et sciences humaines la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2009-02-02-07

Baccalauréat en génie biotechnologique, baccalauréat en génie chimique, baccalauréat en génie civil, baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie informatique, baccalauréat en génie mécanique – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

À la 4^e condition particulière d'admission des fiches signalétiques des programmes de baccalauréats en génie biotechnologique, en génie chimique, en génie civil, en génie électrique, en génie informatique et en génie mécanique, le conseil corrige « avoir complété le cheminement génie... » par « avoir réussi le cheminement génie... ».

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 les modifications des programmes de baccalauréat en génie biotechnologique, de baccalauréat en génie chimique, de baccalauréat en génie civil, de baccalauréat en génie électrique, de baccalauréat en génie informatique et de baccalauréat en génie mécanique et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2009.

CU-2009-02-02-08

Microprogramme de 1^{er} cycle en musique d'ensemble, microprogramme de 2^e cycle en musique d'ensemble – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

À la condition générale d'admission de la fiche signalétique du microprogramme de 2^e cycle en musique d'ensemble, le conseil corrige « ...aux programmes de 1^{er} cycle... » par « ...aux programmes de 2^e cycle... ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 1^{er} cycle en musique d'ensemble et du microprogramme de 2^e cycle en musique d'ensemble et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2009-02-02-09

Microprogramme de 1^{er} cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale, microprogramme de 2^e cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

À la condition générale d'admission de la fiche signalétique du microprogramme de 2^e cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale, le conseil corrige « ...aux programmes de 1^{er} cycle... » par « ...aux programmes de 2^e cycle... ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 1^{er} cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale et du microprogramme de 2^e cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2009-02-02-10

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction et conformément à l'article 5.3 de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007), 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-2009-02-02-11

Maîtrise en 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 maîtrise en environnement 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-2009-02-02-12

Maîtrise en service social – 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 maîtrise en service social 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-2009-02-02-13

Maîtrise en pratiques de la réadaptation, diplôme de 2^e cycle en pratiques de la réadaptation – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

À la condition générale d'admission de la fiche signalétique du diplôme de 2^e cycle en pratiques de la réadaptation, le conseil corrige « 14 crédits » par « 15 crédits ».

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 programme de diplôme de 2^e cycle en pratiques de la réadaptation et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'été 2009.

CU-2009-02-02-14

Doctorat en génie chimique, doctorat en génie civil, doctorat en génie électrique, doctorat en génie mécanique – modification de programmes – 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 les modifications des programmes de doctorat en génie chimique, doctorat en génie civil, doctorat en génie électrique, doctorat en génie mécanique 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-2009-02-02-15

Microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement I, Microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement II – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

Aux compétences des fiches signalétiques du microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement I et du microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement II, le conseil suggère de modifier « développer une ou des compétences transversales nécessaires en environnement... » par « développer une ou des compétences transversales nécessaires en environnement parmi... ».

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 la création du microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement I et du microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement II et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, en y incluant les modifications suggérées, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'été 2009.

CU-2009-02-02-16

Diplôme de 2^e cycle en communication appliquée, microprogramme de 2^e cycle en communication appliquée, microprogramme de 2^e cycle en communication et multimédia, microprogramme de 2^e cycle en communication et médias, microprogramme de 2^e cycle en communication écrite – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

À la responsabilité de la fiche signalétique du diplôme de 2^e cycle en communication appliquée, le conseil retire « École de musique ».

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 programme de diplôme de 2^e cycle en communication appliquée, du microprogramme de 2^e cycle en communication appliquée, du microprogramme de 2^e cycle en communication et multimédia, du microprogramme de 2^e cycle en communication et médias, du microprogramme de 2^e cycle en communication écrite et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2009-02-02-17

Microprogramme de 2^e cycle en intervention en gérontologie, diplôme de 2^e cycle en gérontologie – création de programmes – microprogramme de 2^e cycle en soutien-conseil en gérontologie – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du Centre universitaire de formation en gérontologie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 2^e cycle en intervention en gérontologie et du diplôme de 2^e cycle en gérontologie, d'approuver la modification du microprogramme de 2^e cycle en soutien-conseil en gérontologie et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2009-02-02-18

Maîtrise en intervention en toxicomanie – 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 maîtrise en intervention en toxicomanie 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, sous réserve de l'autorisation de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport à l'égard du financement de ce programme.

CU-2009-02-02-19

Microprogramme de 3^e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur – création de programme – recommandation au conseil d'administration

À la condition générale d'admission de la fiche signalétique du microprogramme de 3^e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, le conseil corrige « aux programmes de 2^e cycle » par « aux programmes de 3^e cycle ». De plus, le conseil demande au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue de clarifier les conditions particulières d'admission.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 3^e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée et sous réserve de l'ajustement des conditions particulières d'admission, s'il y a lieu, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2009-02-02-20

Doctorat en psychoéducation – autorisation d'aller en expertise externe

Le conseil suggère des modifications au projet de programme de doctorat en psychoéducation et autorise la Faculté d'éducation à modifier le rapport avant son envoi à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

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 psychoéducation à la Commission d'évaluation des projets de programme de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), étant entendu que les modifications au rapport et les vérifications nécessaires seront effectuées avant l'envoi. (document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2009-02-02-21

Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) – modification – approbation – recommandation au conseil d'administration

Le conseil suggère de clarifier les articles 6.5 *Le congé parental*, 7 *Services additionnels offerts aux stagiaires postdoctoraux* et 10.1 *L'offre d'admission à un stage postdoctoral*.

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 *Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux* (Politique 2500-005) telle qu'elle apparaît en annexe, étant entendu que certains articles seront ajustés en conséquence.

CABINET DU RECTEUR

CU-2009-02-02-22

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – Département de philosophie – nouvelle dénomination et transfert à la Faculté des lettres et sciences humaines – 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 de modifier la dénomination du Département de philosophie en celle de Département de philosophie et d'éthique appliquée, et de transférer le Département de philosophie et d'éthique appliquée de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie à la Faculté des lettres et sciences humaines à compter du 1^{er} juin 2009, étant entendu que le nom de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie sera ajusté d'ici le 1^{er} juin 2009 à la lumière des travaux du Département d'études religieuses menés en collaboration avec la direction de l'Université.

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CU-2009-02-02-23

Statuts de l'Université de Sherbrooke modifiés – mesures transitoires – mandat des membres du conseil universitaire

Le conseil universitaire reçoit du secrétaire général l'information relative aux mesures transitoires des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2009-02-02-24

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 16 mars 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.

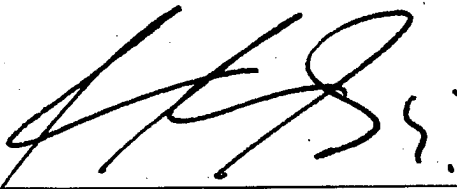
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2009-02-02-25

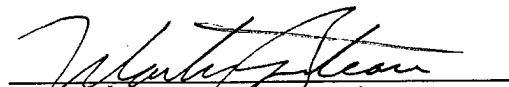
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 16 mars 2009.



P^r Bruno-Marie Béchard, président



P^r Martin Buteau, secrétaire