

## PROCÈS-VERBAL

2e réunion

**Le lundi 16 mars 2009**

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, P<sup>r</sup> Bruno-Marie Béchar, le P<sup>r</sup> Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

### **Les membres suivants sont présents :**

P <sup>r</sup> Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P <sup>r</sup> Bruno-Marie Béchar	Recteur
P <sup>re</sup> Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>r</sup> Martin Buteau	Secrétaire général, vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P <sup>r</sup> François Charron	Professeur, Faculté de génie
M <sup>me</sup> Julie Chouinard	Étudiante au 3 <sup>e</sup> cycle, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Bernard Colin	Professeur, Faculté des sciences
P <sup>re</sup> Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
M. Nicolas Delorme	Étudiant au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté de génie
P <sup>r</sup> Jean-François Desbiens	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
M <sup>me</sup> Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>re</sup> Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P <sup>r</sup> Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
M <sup>me</sup> Christelle Lison	Étudiante au 3 <sup>e</sup> cycle, Faculté d'éducation
P <sup>r</sup> Denis Marceau	Recteur adjoint, vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue et vice-recteur au Campus de Longueuil
P <sup>r</sup> Louis Marquis	Vice-recteur à la communauté universitaire et vice-recteur aux relations internationales
P <sup>r</sup> Pierre Noël	Doyen délégué, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P <sup>r</sup> Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
P <sup>re</sup> Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P <sup>r</sup> Jacques Préfontaine	Professeur, Faculté d'administration
P <sup>r</sup> Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
M. Christopher Provençal	Étudiant au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté d'administration
P <sup>r</sup> Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P <sup>r</sup> Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P <sup>r</sup> Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

P<sup>r</sup> Louis Vaillancourt (Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie) quitte au cours de la résolution CU-2009-03-16-10.

### **Les membres suivants se sont excusés :**

P <sup>r</sup> Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>r</sup> Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

### **Les personnes suivantes sont invitées :**

M <sup>me</sup> Carole Beauséjour	Conseillère en placement, Service des stages et du placement
M. Denis-Robert Elias	Directeur, Service des stages et du placement
M <sup>me</sup> Julie Désilets	Coordonnatrice de stages, Service des stages et du placement
M <sup>me</sup> France Myette	Registraire

CU-2009-03-16-01  
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-2009-03-16-02  
Adoption du procès-verbal du 2 février 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 2 février 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres, à l'avance par courriel, et distribué séance tenante.

CU-2009-03-16-03  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 2 février 2009

Il n'y a aucun sujet à traiter.

#### **COMMUNICATION DU RECTEUR**

CU-2009-03-16-04  
Communication du recteur

Compte tenu de l'ordre du jour chargé, le recteur ne fait pas de communication.

#### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CU-2009-03-16-05  
Baccalauréat d'études générales en éducation – modification de programme

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 modification du programme de baccalauréat d'études générales en éducation 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-2009-03-16-06  
Microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en écologie pratique – création de programme

Le conseil demande au vice-recteur aux études que des précisions soient apportées quant au contenu et à l'évaluation de certaines activités.

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 1<sup>er</sup> cycle en écologie pratique et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, étant entendu que des précisions devront être apportées sur le contenu et l'évaluation de certaines activités; et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2009;

**VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE**

CU-2009-03-16-07

Doctorat en administration – évaluation périodique de programme

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de doctorat en administration, 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 doctorat en administration 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 administration, 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 issues de l'évaluation périodique du programme de doctorat en administration, tel qu'il est présenté en annexe 1, étant entendu qu'il y aura un suivi de la part du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue quant aux remarques faites par le comité du conseil universitaire dans son rapport au point 3.4;
- 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 d'administration la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2009-03-16-08

Microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en common law et droit transnational I – microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en common law et droit transnational II – création de programmes; maîtrise en droit – modification de programme

Le conseil universitaire demande au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue de vérifier si les conditions particulières d'admission au microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en common law et droit transnational II devraient inclure la réussite du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en common law et droit transnational I.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de droit, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en common law et droit transnational I et du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en common law et droit transnational II et d'approuver la modification du programme de maîtrise en droit 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'été 2009.

CU-2009-03-16-09

Diplôme de 2e cycle en transfert technologique – création de programme

Au deuxième paragraphe de la fiche de présentation, le conseil universitaire suggère de remplacer « lire les états financiers » par « interpréter les états financiers ». De plus, le vice-recteur aux études supérieures et à la formation apportera des précisions au protocole d'entente interfacultaire au point 2 *Comité de gestion* en précisant qu'un des doyens concernés devra être responsable du programme.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve de l'approbation du conseil de la Faculté

d'administration, à la recommandation du Centre universitaire de formation continue, de la Faculté de droit et de la Faculté de génie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du programme de diplôme de 2<sup>e</sup> cycle en transfert technologique et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, étant entendu que des précisions seront apportées au protocole d'entente interfacultaire par le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue; et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2009.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux ressources informationnelles**

CU-2009-03-16-10

Service des stages et du placement – Plate-forme virtuelle de suivi des parcours de développement des stagiaires

M. Denis-Robert Élias, directeur du Service des stages et du placement, Mme Julie Désilets, coordonnatrice de stages, et Mme Carole Beauséjour, conseillère en placement et en coordination des stages, sont invités pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit de l'information relative à la nouvelle plateforme virtuelle de suivi des parcours de développement des stagiaires.

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CU-2009-03-16-11

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 mardi 14 avril 2009, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 9 h, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

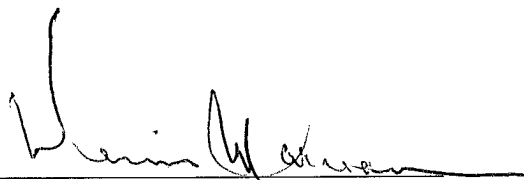
## **CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CU-2009-03-16-12

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 avril 2009.

  
P<sup>r</sup> Denis Marceau, président

  
P<sup>r</sup> Martin Buteau, secrétaire