

## **PROCÈS-VERBAL**

3e réunion

**Le mardi 14 avril 2009**

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur adjoint, P<sup>r</sup> Denis Marceau, le P<sup>r</sup> Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

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

P <sup>re</sup> Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
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
P <sup>re</sup> Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
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>r</sup> Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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> Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P <sup>r</sup> Alain Webster	Vice-recteur à l'administration et au développement durable

M<sup>me</sup> Caroline Dubois, Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines, arrive au cours de la résolution CU-2009-04-16-06.

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

P <sup>r</sup> Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P <sup>r</sup> Bruno-Marie Béchar	Recteur
P <sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
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
P <sup>r</sup> Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>re</sup> Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P <sup>r</sup> Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P <sup>r</sup> Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

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

P <sup>r</sup> Denis LeBel	Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences
M <sup>me</sup> France Myette	Registraire

CU-2009-04-14-01

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 6.4.2 *Microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle de formation initiale en enseignement collégial – création de programme.*

CU-2009-04-14-02

Adoption du procès-verbal du 16 mars 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 16 mars 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CU-2009-04-14-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2009

Il n'y a aucun sujet à traiter.

#### **COMMUNICATION DU RECTEUR**

CU-2009-04-14-04

Communication du recteur

Il n'y a aucun sujet à traiter.

#### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CU-2009-04-14-05

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

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 en adaptation scolaire et sociale 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-2009-04-14-06

Baccalauréat en génie biotechnologique – baccalauréat en génie chimique – baccalauréat en génie civil – baccalauréat en génie électrique – baccalauréat en génie informatique – baccalauréat en génie mécanique – maîtrise en génie aérospatial – maîtrise en génie chimique – maîtrise en génie civil – maîtrise en génie électrique – maîtrise 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 la modification 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, de baccalauréat en génie mécanique, de maîtrise en aérospatial, de maîtrise en génie chimique, de maîtrise en génie civil, de maîtrise en génie électrique et de maîtrise 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'automne 2009.

CU-2009-04-14-07

Certificat en soins infirmiers – fermeture 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 fermeture immédiate du certificat en soins infirmiers étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

CU-2009-04-14-08

*Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) – comité du conseil universitaire – nomination

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 madame Soraya-Kim Rancourt, étudiante de 1<sup>er</sup> cycle à la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité du conseil universitaire, pour un mandat débutant le 14 avril 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.

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

CU-2009-04-14-09

Maîtrise en biologie (cheminement de type recherche) – doctorat en biologie – évaluation périodique de programmes – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique des programmes de maîtrise en biologie (cheminement de type recherche) et de doctorat en biologie, 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 des programmes de maîtrise en biologie (cheminement de type recherche) et de doctorat en biologie 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 ces programmes, tel qu'il est présenté en annexe 2.

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en biologie (cheminement de type recherche) et de doctorat en biologie, 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 des programmes de maîtrise en biologie (cheminements de type recherche) et de doctorat en biologie, tel qu'il est présenté en annexe 1;
- 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 de sciences la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2009-04-14-10

Maîtrise en génie chimique – évaluation périodique de programme – recommandation au conseil d'administration

Au troisième paragraphe de la fiche de présentation, le conseil universitaire demande de corriger « 13 février 2009 » par « 13 février 2008 ».

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie chimique, et à la lumière de l'avis fourni par son comité et du complément d'information reçu de la Faculté de génie, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- considère que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie chimique 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 maîtrise en génie chimique, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil universitaire et du complément d'information reçu de la Faculté de génie, le conseil recommande au conseil d'administration :

- d'approuver le plan de réalisation des recommandations, tel qu'il est présenté en annexe 1;
- 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 de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2009-04-14-11

Maîtrise en informatique – maîtrise en génie logiciel – modification de programme – 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 maîtrise en informatique et de maîtrise en génie logiciel 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'été 2009.

CU-2009-04-14-12

Doctorat en administration – diplôme de 3<sup>e</sup> cycle en administration – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification des programmes de doctorat en administration et de diplôme de 3<sup>e</sup> cycle en administration 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 2009.

CU-2009-04-14-13

Microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en stratégie de l'intelligence d'affaires – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en stratégie de l'intelligence d'affaires et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2009.

CU-2009-04-14-14

Doctorat en économie du développement – autorisation d'aller en expertise externe

Le doyen de la Faculté d'administration, le Pr Roger Noël, tient à souligner la contribution remarquable du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue, le Pr Denis Marceau, dans l'élaboration de ce programme.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de doctorat en économie du développement 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.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Secrétariat général**

CU-2009-04-14-15

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeur ou professeur émérite – propositions de candidatures – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeur ou professeur émérite, le conseil universitaire attribue les titres suivants :

- professeure émérite à madame Cécile Lambert;
- professeur émérite à monsieur Douglas Gordon Jones;
- professeur émérite à monsieur Marcel Pouliot;
- professeur émérite à monsieur Ronald Sutherland.

(Document en annexe)

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CU-2009-04-14-16

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 11 mai 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-2009-04-14-17  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 19 mai 2009.



---

P<sup>r</sup> Bruno-Marie Bécharde, président



---

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