

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion

Le mercredi 24 novembre 2010

Salle L'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel

En l'absence de la rectrice, la réunion s'ouvre sous la présidence du P^r Martin Buteau, dûment désigné par la rectrice en vertu de l'article 43.1 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Ryszard Brzezinski	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante
P ^r Enrique Correa Molina	Professeur, Faculté d'éducation
M ^{me} Julie Chouinard	Étudiante aux cycles supérieurs
P ^{re} Colette Deaudelin	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^{re} Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales
P ^r Marc Frappier	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P ^{re} Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
M ^{me} Josée Maffett	Professionnelle, Service de la recherche et de la création
P ^r André Marquis	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
P ^{re} Joanne Roch	Vice-rectrice à l'administration
P ^r Jean Roy	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Luc Savard	Professeur, Faculté d'administration
P ^{re} Cécile Trochet	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Nathalie Vézina	Professeure, Faculté de droit
P ^r Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales

Le P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CU-2010-11-24-04).

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^{re} Linda Bell	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
M ^{me} Julie Bonneau	Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^{re} Lyne Bouchard	Vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information
P ^r Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Abdelkrim Hasni	Professeur, Faculté d'éducation
M. Maxime-Olivier Hinse	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'administration
M. Étienne Larivière	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté des lettres et sciences humaines

M. Chabi O. Hubert Mongadji	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice
P ^{re} Francine Turmel	Doyenne, Faculté d'administration
P ^{re} Michèle Vatz-Laaroussi	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

La personne suivante est invitée :

M^{me} France Myette Registrare, Bureau de la registrare

La P^{re} Joanne Roch quitte après les échanges relatifs au point 6.1.1 de l'ordre du jour (CU-2010-11-24-05).

CU-2010-11-24-01
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-2010-11-24-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 6 octobre 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres.

CU-2010-11-24-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2010

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 6 octobre 2010.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2010-11-24-04
Communication de la rectrice

En l'absence de la rectrice, le président informe le conseil universitaire que la rectrice est actuellement à Strasbourg et que dans le cadre de cette mission, elle s'est vu remettre un doctorat d'honneur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Les membres du conseil se joignent au président pour lui transmettre leurs félicitations.

La doyenne de la Faculté d'éducation informe le conseil du lancement du plan stratégique 2010-2014 *Valoriser l'éducation* de cette faculté le 23 novembre 2010. Ce plan, comportant 5 axes et 15 orientations, s'arrime avec le plan stratégique institutionnel *Réussir 2010-2015*.

CONSEIL DES ÉTUDES

Créations et fermetures de programmes

CU-2010-11-24-05

Baccalauréat en études de l'environnement – création de programme – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve, sous réserve de l'autorisation de financement de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la création du programme de baccalauréat en études de l'environnement du Centre universitaire de formation en environnement et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2011.

CU-2010-11-24-06

Microprogramme de 2^o cycle de formation professionnelle en écologie appliquée – création de programme – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve la création du microprogramme de 2^o cycle de formation professionnelle en écologie appliquée de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2011.

Orientations et développements en matière de formation

CU-2010-11-24-07

Maîtrise en génie logiciel de type recherche – maîtrise en informatique de type recherche – doctorat en informatique – évaluation périodique de programmes – plan de réalisation des recommandations – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve le plan de réalisation des recommandations issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en génie logiciel de type recherche, de maîtrise en informatique de type recherche et de doctorat en informatique de la Faculté des sciences, tel qu'il est présenté en annexe, lequel devra tenir compte des remarques, suggestions et demandes formulées au point 3.4 de l'avis du comité du conseil des études;
- mandate le comité de direction de l'Université pour adapter le plan de réalisation des recommandations en tenant compte notamment des ressources disponibles;
- confie à la Faculté des sciences la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2010-11-24-08

Baccalauréat en psychologie – évaluation périodique de programme – plan de réalisation des recommandations – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve le plan de réalisation des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines, tel qu'il est présenté en annexe;
- mandate le comité de direction de l'Université pour adapter le plan de réalisation des recommandations en tenant compte notamment des ressources disponibles;
- confie à la Faculté des lettres et sciences humaines la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2010-11-24-09

Capacités d'accueil et contingents 2011-2012 – programmes de 1^{er} cycle – adoption – recommandation au comité de direction de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de direction de l'Université :

- d'adopter les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de baccalauréat, tels qu'ils sont présentés en annexe;
- d'adopter les cotes de rendement collégial (CRC) minimales exigées pour certains programmes, si des circonstances particulières le justifient.

CU-2010-11-24-10

Capacités d'accueil et contingents 2011-2012 – programmes de 2^e et 3^e cycles – adoption – recommandation au comité de direction de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de direction de l'Université :

- d'adopter les capacités d'accueil déterminées par les facultés pour l'admission à certains de leurs programmes de 2^e et 3^e cycles, telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que les facultés qui n'apparaissent pas dans le tableau en annexe n'ont pas exprimé de limite en lien avec des capacités d'accueil.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2010-11-24-11

EPF École d'ingénieurs (France) – accord de coopération scientifique et technologique – convention spécifique n°1 pour l'accueil des étudiantes et étudiants à la maîtrise – approbation – autorisation de signature

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique et la convention spécifique n°1 pour l'accueil des étudiantes et étudiants à la maîtrise entre l'EPF École d'ingénieurs (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît à l'annexe 1, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ladite convention, telle qu'elle apparaît à l'annexe 2, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature des documents, toute modification mineure à ces documents, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature des documents, des ajouts ou des modifications à ces documents, qui n'auraient pas d'incidence financière significative.

CU-2010-11-24-12

Université d'État d'Haïti (Haïti) – accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Université d'État d'Haïti (Haïti) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie);

- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît en annexe, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des ajouts ou des modifications à cet accord, qui n'auraient pas d'incidence financière significative.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2010-11-24-13

Règles relatives au choix de candidatures aux titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou de professeur émérite (Règlement 2575-019) – modification – approbation

À l'article 2.6 des *Règles relatives au choix de candidatures aux titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou de professeur émérite* (Règlement 2575-019), le conseil universitaire ajoute le mot « institutionnels » après le mot « d'honneur ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les *Règles relatives au choix de candidatures aux titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou de professeur émérite* (Règlement 2575-019), telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant la modification suggérée.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2010-11-24-14

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2010-2011, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 15 décembre 2010, à la salle L'Ombre d'Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

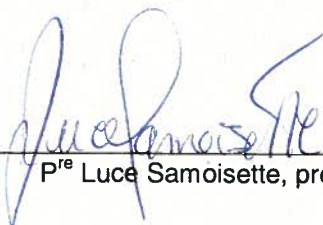
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2010-11-24-15

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 décembre 2010.



P^{re} Lucé Samoisette, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire