

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le mercredi 20 avril 2011

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de la rectrice, la P^{re} Luce Samoisette, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
M ^{me} Julie Bonneau	Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Ryszard Brzezinski	Professeur, Faculté des sciences
P ^{re} Colette Deaudelin	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^{re} Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales
P ^r Abdelkrim Hasni	Professeur, Faculté d'éducation
M. Maxime-Olivier Hinse	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'administration
P ^r Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
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
M. Guillaume Poirier	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'administration
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^{re} Joanne Roch	Vice-rectrice à l'administration
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice
P ^r Luc Savard	Professeur, Faculté d'administration
P ^{re} Francine Turmel	Doyenne, 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

Le P^r Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CU-2011-04-20-04) et M^{me} Julie Chouinard, étudiante aux cycles supérieurs ainsi que le P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrivent au cours des échanges relatifs au point 5.1 de l'ordre du jour (CU-2011-04-20-05).

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Linda Bell	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
P ^{re} Lyne Bouchard	Vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information
P ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante
P ^r Enrique Correa Molina	Professeur, Faculté d'éducation

P ^r Marc Frappier	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
M. Chabi O. Hubert Mongadji	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Jean Roy	Professeur, Faculté d'administration
P ^{re} Michèle Vatz-Laaroussi	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

P^{re} Joanne Roch quitte au cours des échanges relatifs au point 5.1 de l'ordre du jour (CU-2011-04-20-05).

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Dominique Lefebvre	Vice-doyen au développement et à la formation continue, Faculté de génie
M ^{me} France Myette	Registraire, Bureau de la registraire, et directrice générale par intérim, Agence des relations internationales

CU-2011-04-20-01
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-2011-04-20-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 9 février 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres.

CU-2011-04-20-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 février 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 février 2011.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2011-04-20-04
Communication de la rectrice

La rectrice fait état de la situation relativement à la hausse des droits de scolarité.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil universitaire des sujets suivants :

- annonce effectuée le 6 avril 2011 d'un prix du public décerné à une équipe multidisciplinaire de l'Université qui a découvert une nouvelle classe d'antibiotiques figurant ainsi parmi les 10 découvertes de l'année du magazine *Québec Sciences*;
- tenue du Congrès de l'Acfas 2011 sur le Campus principal – état de la situation;
- lancement du projet intitulé « Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) » visant à soutenir des étudiantes et étudiants dans la commercialisation de leurs inventions.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2011-04-20-05

Règlement des études (Règlement 2575-009) – modifications – approbation

Le conseil universitaire demande à la vice-rectrice aux études de vérifier que les modifications proposées aux annexes 7 et 8 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) concernent les étudiantes et étudiants libres.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les modifications aux articles 2.3, 3.3 et 6.3 ainsi qu'aux annexes 7 et 8 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe, à compter du trimestre d'hiver 2012, étant entendu qu'une vérification sera effectuée afin de s'assurer que les modifications proposées aux annexes 7 et 8 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) concernent les étudiantes et étudiants libres.

CONSEIL DES ÉTUDES

Créations de programmes

CU-2011-04-20-06

Diplôme de 2^e cycle en stratégie de l'intelligence d'affaires – création de programme – approbation

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

- approuve la création du diplôme de 2^e cycle en stratégie de l'intelligence d'affaires de la Faculté d'administration 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-2011-04-20-07

Microprogramme de 2^e cycle en conseillances pédagogiques – création de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle en conseillances pédagogiques de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'automne 2011.

CU-2011-04-20-08

Microprogramme de 1^{er} cycle en sciences humaines et sociales – création de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 1^{er} cycle en sciences humaines et sociales de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2011.

CU-2011-04-20-09

Microprogramme de 2^e cycle en soins palliatifs et de fin de vie – création de programme – approbation

Au paragraphe relatif aux conditions particulières d'admission de la fiche signalétique, le conseil universitaire remplace les mots « Pour les professionnels de la santé ne détenant pas de baccalauréat... » par les mots « Pour les professionnels de la santé ne détenant pas de doctorat en médecine ou de baccalauréat en sciences de la santé... ».

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

- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle en soins palliatifs et de fin de vie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée;
- autorise la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'automne 2011.

CU-2011-04-20-10

Certificat en gestion des coopératives – microprogramme de 1^{er} cycle en pratiques de développement des coopératives – microprogramme de 2^e cycle en planification financière personnelle intégrée : gestion avancée des valeurs mobilières – microprogramme de 2^e cycle en techniques avancées en planification financière personnelle intégrée – fermeture de programmes – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture immédiate du certificat en gestion des coopératives, du microprogramme de 1^{er} cycle en pratiques de développement des coopératives, du microprogramme de 2^e cycle en planification financière personnelle intégrée : gestion avancée des valeurs mobilières et du microprogramme de 2^e cycle en techniques avancées en planification financière personnelle intégrée de la Faculté d'administration (document en annexe).

CU-2011-04-20-11

Diplôme de 2^e cycle en prévention des incapacités au travail – microprogramme de 2^e cycle en prévention des incapacités au travail – fermeture de programmes – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture immédiate du diplôme de 2^e cycle en prévention des incapacités au travail et du microprogramme de 2^e cycle en prévention des incapacités au travail de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2011-04-20-12

Centre universitaire de formation pour cadres Laurent Beaudoin – dissolution

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

- dissout le Centre universitaire de formation pour cadres Laurent Beaudoin, étant entendu que la Faculté d'administration l'a remplacé par le Centre Laurent Beaudoin;
- confirme qu'il reconnaît que les engagements pris au nom du Centre universitaire de formation pour cadres Laurent Beaudoin depuis le 14 avril 2009 l'ont été valablement et que ces engagements sont assumés par le Centre Laurent Beaudoin.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2011-04-20-13

Université de Nîmes (France) – 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 de Nîmes (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté des lettres et sciences humaines et 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.

CU-2011-04-20-14

Université de Liège (Belgique) – accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

Le conseil universitaire enlève les mots « en éducation » à l'article 2 c) de la page 2 de l'accord de coopération scientifique et technologique.

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

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Université de Liège (Belgique) et l'Université de Sherbrooke, en y incluant la modification suggérée;
- 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.

CU-2011-04-20-15

Université du New Hampshire (États-Unis) – 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 du New Hampshire (États-Unis) et l'Université de Sherbrooke (Faculté d'administration);
- autorise 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 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.

CU-2011-04-20-16

Universidade Federal de Santa Catarina (Brésil) – 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'Universidade Federal de Santa Catarina (Brésil) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie et Faculté de droit);

- 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.

CU-2011-04-20-17

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) (France) – accord interuniversitaire de coopération – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord interuniversitaire de coopération entre l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté des sciences);
- 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.

CU-2011-04-20-18

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brésil) – accord de coopération scientifique et technologique – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire, conformément à l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* :

- ratifie l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brésil) et l'Université de Sherbrooke (Faculté des lettres et sciences humaines), tel qu'il apparaît en annexe;
- 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.

CU-2011-04-20-19

Faculdade Christus de Fortaleza (Brésil) – 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 la Faculdade Christus de Fortaleza (Brésil) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de médecine et des sciences de la santé);
- 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-2011-04-20-20

Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2011-2012 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2011-2012, tel qu'il apparaît en annexe.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2011-04-20-21

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 8 juin 2011, à la salle de 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.

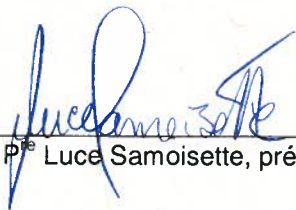
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2011-04-20-22

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 8 juin 2011.



P^{re} Luce Samoisette, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire