

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le mercredi 8 juin 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 Samoïsette, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Guy Bellemare	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
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 ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante
M ^{me} Julie Chouinard	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M ^{me} Josée-Anne Côté	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation
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 Abdelkrim Hasni	Professeur, Faculté d'éducation
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
M. Guillaume Poirier	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'administration
P ^{re} Luce Samoïsette	Rectrice
P ^r Luc Savard	Professeur, Faculté d'administration
P ^{re} Cécile Trochet	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Michèle Vatz-Laaroussi	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^{re} Lyne Bouchard	Vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information
M. Maxime-Olivier Hinse	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'administration
P ^r Enrique Correa Molina	Professeur, Faculté d'éducation
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit

P ^{re} Joanne Roch	Vice-rectrice à l'administration
P ^{re} Le Mai Tu	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Francine Turmel	Doyenne, Faculté d'administration
P ^{re} Nathalie Vézina	Professeure, Faculté de droit

CU-2011-06-08-01
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-2011-06-08-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 20 avril 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres.

CU-2011-06-08-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2011

Résolution CU-2011-04-20-05 – La vice-rectrice aux études informe les membres que l'annexe 7 *Échéances relatives au paiement des droits de scolarité et autres frais* et l'annexe 8 *Dates limites relatives au remboursement des droits de scolarité et autres frais* du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) visent également la catégorie des étudiantes et étudiants libres.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2011-06-08-04
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres des sujets suivants :

- présence de trois nouveaux membres au conseil universitaire, soit le P^r Guy Bellemare de la Faculté d'administration, M^{me} Josée-Anne Côté, étudiante aux cycles supérieurs, et la P^{re} Le Mai Tu de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- rencontre le 31 mai 2011 avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M^{me} Line Beauchamp – état de la situation.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2011-06-08-05
Politique institutionnelle en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains (Politique 2500-710) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la modification apportée au nom et au numéro de la *Politique institutionnelle en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* (Politique 2500-710) pour la *Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* (Politique 2500-028), telle qu'elle apparaît en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Créations de programmes

CU-2011-06-08-06

Doctorat en recherche et intervention en psychologie – autorisation d'aller en expertise externe – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la présentation du projet de programme de doctorat en recherche et intervention en psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines 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.

CU-2011-06-08-07

Microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques financiers – diplôme de 2^e cycle en finance de marché et gestion des risques – création de programmes – approbation

Le conseil universitaire demande à la vice-rectrice aux études de faire une vérification relative aux conditions d'admission au microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques financiers et au diplôme de 2^e cycle en finance de marché et gestion des risques ainsi qu'une vérification relative à la reconnaissance des activités pédagogiques desdits programmes dans un programme de baccalauréat.

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

- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques financiers et du diplôme de 2^e cycle en finance de marché et gestion de risques de la Faculté d'administration et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques en annexe, étant entendu que deux vérifications doivent être effectuées relatives aux conditions d'admission desdits programmes et à la reconnaissance des activités pédagogiques dans un programme de baccalauréat;
- autorise la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2011.

CU-2011-06-08-08

Maîtrise en sciences infirmières – autorisation d'aller en expertise externe – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la présentation du projet de programme de maîtrise en sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à la Commission d'évaluation des projets de programmes de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié sur certains aspects.

CU-2011-06-08-09

Microprogramme de 2^e cycle en actualisation des compétences en technologies de l'information – création de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle en actualisation des compétences en technologies de l'information 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 2012.

CU-2011-06-08-10

Certificat en sciences de l'activité physique appliquées à l'entraînement sportif – création de programme – approbation

À la fiche signalétique du programme de certificat en sciences de l'activité physique appliquées à l'entraînement sportif, le conseil universitaire enlève les mots « pour un minimum de » au paragraphe relatif aux activités pédagogiques au choix.

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

- approuve la création du certificat en sciences de l'activité physique appliquées à l'entraînement sportif de la Faculté d'éducation physique et sportive et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée;
- autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2011.

CU-2011-06-08-11

Doctorat en psychoéducation – création de programme – approbation

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

- approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la création du programme de doctorat en psychoéducation de la Faculté d'éducation 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-2011-06-08-12

Certificat en orientation – création de programme – approbation

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

- approuve la création du certificat en orientation de la Faculté d'éducation 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-2011-06-08-13

Diplôme de 2^e cycle en histoire – microprogramme de 2^e cycle en histoire canadienne et québécoise – microprogramme de 2^e cycle en histoire contemporaine – microprogramme de 2^e cycle en histoire du monde occidental – microprogramme de 2^e cycle en histoire et éducation à la citoyenneté – fermeture de programmes – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture, à compter du trimestre d'été 2011, du diplôme de 2^e cycle en histoire, du microprogramme de 2^e cycle en histoire canadienne et québécoise, du microprogramme de 2^e cycle en histoire contemporaine, du microprogramme de 2^e cycle en histoire du monde occidental et du microprogramme de 2^e cycle en histoire et éducation à la citoyenneté de la Faculté des lettres et sciences humaines, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme (document en annexe).

Orientations et développements en matière de formation

CU-2011-06-08-14

Baccalauréat en génie biotechnologique – baccalauréat en génie chimique – baccalauréat en génie civil – baccalauréat en génie électrique – baccalauréat en génie informatique – baccalauréat en génie mécanique – 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 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 de la Faculté de génie, 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 de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2011-06-08-15

Centre de recherche sur le vieillissement – renouvellement du statut d'institut – approbation – confidentialité

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

- approuve le renouvellement du statut d'institut du Centre de recherche sur le vieillissement dans sa forme actuelle, pour une période de quatre ans à compter du 8 juin 2011 et se terminant le 7 juin 2015;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CU-2011-06-08-16

Liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021), telle qu'elle apparaît en annexe.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2011-06-08-17

Centre national de la recherche scientifique, Groupement d'intérêt scientifique ENATECH, Institut national des sciences appliquées de Lyon, École centrale de Lyon, Université Joseph Fourier – convention de création de l'Unité mixte internationale « Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes » (UMI-LN2) – approbation – autorisation de signature – confidentialité

Le conseil universitaire ajoute les mots suivants à la quatrième puce de la recommandation :
« incluant l'ajout de nouveaux partenaires ».

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

- approuve la convention entre le Centre national de la recherche scientifique, le Groupement d'intérêt scientifique RENATECH, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'École centrale de Lyon, l'Université Joseph Fourier et l'Université de Sherbrooke relative à la création de l'Unité mixte internationale « Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes » (UMI-LN2) pour une période de quatre ans à compter du 1^{er} janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2015;
- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ladite convention, telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature de la convention, toute modification mineure à cette convention, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de la convention, des ajouts ou des modifications à ladite convention, qui n'auraient pas d'incidence financière significative, incluant l'ajout de nouveaux partenaires;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2011-06-08-18

Université de Caen Basse-Normandie (France) – protocole d'intention de coopération interuniversitaire – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le protocole d'intention de coopération interuniversitaire entre l'Université de Caen Basse-Normandie (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté d'éducation);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit protocole, 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 du protocole, toute modification mineure à ce protocole, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du protocole, des ajouts ou des modifications à ce protocole, qui n'auraient pas d'incidence financière significative.

CU-2011-06-08-19

Pôle de Gériatologie Interrégional Bourgogne et Franche-Comté – Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke – Centre d'expertise en santé de Sherbrooke – accord de coopération scientifique, clinique et technologique – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord de coopération scientifique, clinique et technologique entre le Pôle de Gériatologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté, le Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS), le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS) et l'Université de Sherbrooke;
- autorise la rectrice 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 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-2011-06-08-20

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite – attribution – confidentialité

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

- attribue le titre de docteur ou docteur d'honneur institutionnel à la personne dont le nom apparaît en annexe;
- déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce que le récipiendaire soit avisé (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2011-06-08-21

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2011-2012, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 5 octobre 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-2011-06-08-22

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 5 octobre 2011.



P^{re} Luce Samoisette, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire

CU-2011-06-08-20

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite – attribution – confidentialité

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

- attribue le titre de docteur ou docteur d'honneur institutionnel à M. Hubert Reeves;
- déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce que le récipiendaire soient avisé (document en annexe).