

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 25 septembre 2017

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Luc Borduas, en remplacement du chancelier, M^{gr} Luc Cyr, alors que P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit comme secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Nicolas Abatzoglou	Pr ^e Isabelle Lacroix
Pr Vincent Aimez	Pr ^e Sylvie Lafrenaye
M ^{me} Sylvie Archambault	M. Charles Laliberté
Pr ^e Thérèse Audet	M. Mario Lambert
Pr ^e Christiane Auray-Blais	M. Sylvain Lambert
Pr Michel Berthiaume	M. Steve Lavoie
M. Raynald Bisson	Pr Sébastien Lebel-Grenier
M. Luc R. Borduas	M ^{me} Joanne Léveillé
M ^{me} Louise Bourgault	M. Bruno Lévesque
M. Matthew Cassar	M ^{me} Julie Maltais
Pr François Coderre	Pr Éric Marchand
Pr ^e Suzanne Comtois	M ^{me} Annie Marier
Pr Pierre Cossette	Pr François Michaud
M ^{me} Pauline D'Amboise	M ^{me} Nathalie Noël
Pr ^e Isabelle Dionne	M ^{me} Mercedes Orellana
Pr Dominique Dorion	M. Charles Orfali
M. Vincent Ducharme	M. Denis Paré
Pr Bernard Durand	M. Guy Pelletier
Pr ^e Jocelyne Faucher	Pr Jean-Pierre Perreault
M. Steve Flanagan	Pr Matthieu Petit
M. Daniel Gaucher	M ^{me} Louise Proulx
Pr Jean Goulet	Pr ^e Denyse Rémillard
M. Vincent Guay	Pr Frédéric Saussez
Pr Jean-François Guertin	M ^{me} Guylaine Sévigny
M. René Guimond	Pr Serge Striganuk
Pr ^e Christine Hudon	M. David Tremblay
Pr Serge Jandl	M. Michel Turner
M. Vincent Joli-Coeur	M. Charles Vaillancourt

Les membres suivants se sont excusés :

M. René Alarie	M. Stéphane Huot
M. Pierre Bernier	M. André Laurin
M ^{gr} Luc Cyr	M ^{me} Michelle Leduc
M ^{me} Anne Darche	M ^{me} Victoria Meikle
M. Richard Deschamps	Pr ^e Pascale Morin
Pr Patrik Doucet	M. Gilles Normand
M. Carol Fillion	M ^{me} Anie Perrault
Pr Marc Frappier	M ^{me} Chantal Tremblay
M. David Gaudreault	M. Martin Tremblay
M. François Godbout	M. Stéphane Tremblay

Les personnes suivantes sont invitées :

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint
M^{me} France Myette, vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur

AU-2017-09-25-01
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent l'ordre du jour tel qu'il a été soumis.

AU-2017-09-25-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016

La secrétaire générale informe les membres de l'assemblée d'une correction à apporter à l'année universitaire apparaissant au procès-verbal, alors qu'on devrait lire 2016-2017 sur chacune des pages du document.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016, en y incluant la correction suggérée.

AU-2017-09-25-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2017

La secrétaire générale informe les membres de l'assemblée d'une correction à apporter à l'année universitaire apparaissant au procès-verbal, alors que nous devrions lire 2016-2017 sur chacune des pages du document.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2016, en y incluant la modification suggérée.

AU-2017-09-25-04
Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 19 décembre 2016 et du 14 mars 2017

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 19 décembre 2016 et du 14 mars 2017.

AU-2017-09-25-05
Statuts de l'Université de Sherbrooke – modifications mineures – ratification

La secrétaire générale mentionne qu'une coquille s'est glissée à l'article 100.1 du document qui a été transmis aux membres de l'assemblée de l'Université. La phrase « Le département peut recommander à la doyenne ou au doyen, qui recommande au conseil de faculté que le titre de professeure associée ou professeur associé soit attribué à une personne dont il reconnaît la compétence et l'admissibilité » devrait plutôt se lire comme suit : « Le département recommande à la doyenne ou au doyen, qui peut recommander au conseil de faculté, que le titre de professeure associée ou professeur associé soit attribué à une personne dont il reconnaît la compétence et l'admissibilité ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université ratifie les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils apparaissent en annexe, en incluant la modification suggérée.

AU-2017-09-25-06

Assemblée de l'Université – membres internes – élections – information

Les membres de l'assemblée de l'Université ont reçu les informations relatives aux différentes nominations de membres internes depuis la dernière réunion (document en annexe).

AU-2017-09-25-07

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M^{me} Julie Maltais à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposée par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-08

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes faisant partie d'un organisme ou d'un établissement du secteur de l'éducation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Michael Goldbloom à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université faisant partie d'un établissement du secteur de l'éducation pour un mandat de trois ans débutant le 25 septembre 2017 et se terminant le 24 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-09

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par un organisme ou un établissement du secteur de la santé

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Stéphane Tremblay à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par un établissement du secteur de la santé pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-10

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes cooptés

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit :

- M^{me} Julie Ethier;
- M. Michel Turner;

à titre de membres externes cooptés de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-11

Conseil d'administration – membres internes – élection d'un membre interne choisi parmi les membres de l'assemblée de l'Université rattachés au personnel cadre faisant partie des services, au personnel professionnel ou au personnel de soutien

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M^{me} Guylaine Sévigny à titre de membre interne du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-12

Conseil d'administration – membres externes – élection d'un membre externe parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés par des organismes ou des établissements du secteur de l'éducation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Michael Goldbloom à titre de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 25 septembre 2017 et se terminant le 24 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-13

Conseil d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés par des organismes ou des établissements du secteur de la santé

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Stéphane Tremblay à titre de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-14

Conseil d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Steve Flanagan à titre de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2017 et se terminant le 28 septembre 2020 (document en annexe).

AU-2017-09-25-15

Communication du recteur

Le recteur fait un bref retour sur la cérémonie de collation des grades du 23 septembre 2017. Il remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de cet événement.

Par ailleurs, le recteur invite les membres de l'assemblée de l'Université à participer aux activités dans le cadre des Journées de la culture qui se tiendront du 27 septembre au 2 octobre 2017, sous le thème « Patrimoine culturel ».

Processus de planification stratégique – information

Le recteur fait état du processus de planification stratégique venant d'être approuvé par le conseil d'administration et auquel tous les membres de la communauté seront invités à participer.

Le processus de planification stratégique fera appel à l'ensemble de la communauté universitaire ainsi qu'à toutes ses parties prenantes, internes et externes. La démarche se veut souple et dynamique. De façon inédite, elle mettra notamment à contribution les instances existantes qui auront à appliquer les orientations et les priorités d'action qui seront retenues dans le cadre de ce processus.

Campagne D'avenirs et de passions – présentations de projets institutionnels – Faculté d'éducation

Le recteur rappelle qu'à ce jour, 98,5 millions de dollars ont été recueillis dans le cadre de la Campagne *D'avenirs et de passions* dont 24 millions de dollars proviennent des membres de la communauté universitaire. Le recteur invite les facultés à prévoir le nécessaire afin de maintenir l'engagement de la communauté.

Par ailleurs, le doyen de la Faculté d'éducation présente les projets prioritaires et mobilisateurs qui seront mis de l'avant grâce aux sommes recueillies durant la campagne majeure.

AU-2017-09-25-16
Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2017-09-25-17
Affaires diverses

Il n'y a pas d'affaires diverses à ajouter à l'ordre du jour.

AU-2017-09-25-18
Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 14 mai 2018


M^{gr} Luc Cyr, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire