

PROCÈS-VERBAL

1^{ère} réunion

Le lundi 14 mai 2018

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

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

Les membres suivants sont présents :

P ^r Nicolas Abatzoglou	M. Vincent Joli-Coeur
P ^r Vincent Aimez	P ^{re} Isabelle Lacroix
P ^{re} Thérèse Audet	M. Mario Lambert
M. Azfar Badaroudine	M. Sylvain Lambert
M. Vincent Beauchère	M. André Laurin
M. Raynald Bisson	M. Steve Lavoie
M ^{me} Louise Bourgault	P ^r Sébastien Lebel-Grenier
P ^r François Coderre	P ^{re} Mélanie Levasseur
P ^{re} Marie-José Colas	M. Charles Miquelon
P ^{re} Suzanne Comtois	P ^{re} Pascale Morin
P ^r Pierre Cossette	M ^{me} Nathalie Noël
M ^{gr} Luc Cyr	M. Gilles Normand
P ^{re} Nathalie Delli-Colli	M ^{me} Josette Normandeau
P ^r Dominique Dorion	M. Charles Orfali
P ^r Patrik Doucet	M. Denis Paré
M. Vincent Ducharme	M ^{me} Anie Perrault
M ^{me} Julie Éthier	P ^r Jean-Pierre Perreault
P ^{re} Jocelyne Faucher	P ^r Matthieu Petit
P ^r Marc Frappier	P ^{re} Denyse Rémillard
M. Daniel Gaucher	P ^r Frédéric Saussez
P ^r Jean Goulet	M ^{me} Guylaine Sévigny
M. François Godbout	P ^r Serge Striganuk
M. Vincent Guay	M. David Tremblay
P ^r Jean-François Guertin	M. Martin Tremblay
P ^{re} Christine Hudon	M. Michel Turner
P ^r Serge Jandl	

Les membres suivants se sont excusés :

M. René Alarie	M. René Guimond
M ^{me} Sylvie Archambault	M. Matthieu Labelle
M. Pierre Bernier	P ^{re} Sylvie Lafrenaye
P ^r Michel Berthiaume	M ^{me} Michelle Leduc
M. Luc R. Borduas	M. Bruno Lévesque
M. Matthew Cassar	M ^{me} Mercedes Orellana
M ^{me} Pauline D'Amboise	M ^{me} Julie Maltais
M ^{me} Anne Darche	P ^r Éric Marchand
M. Richard Deschamps	M ^{me} Annie Marier
P ^{re} Isabelle Dionne	P ^r François Michaud
P ^r Bernard Durand	M. Guy Pelletier
M. Steve Flanagan	M ^{me} Louise Proulx
M. Michael Goldbloom	M. Stéphane Tremblay

AU-2018-05-14-01

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 après avoir :

- déplacé le point 4 *Plan stratégique 2018-2022 – information* après le point 8.1 *Budget 2018-2019 – faits saillants – enjeux – information*;
- apporté une correction au titre du point 5.6 qui aurait dû se lire *Membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements socioéconomiques*.

AU-2018-05-14-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2017

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2017.

AU-2018-05-14-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2018.

AU-2018-05-14-04

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 25 septembre 2017 et du 29 janvier 2018

Les membres de l'assemblée n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 25 septembre 2017 et du 29 janvier 2018.

AU-2018-05-14-05

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

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

AU-2018-05-14-06

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes parmi les personnes proposées par le Service des relations avec les diplômées et diplômés

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

- M^{me} Sylvie Archambault;
- M^{me} Annie Blouin;

à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université proposées par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-07

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 nomme M. André Chatelain à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-08

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de trois membres externes 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 nomme :

- M. Vincent Guay à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université faisant partie d'un organisme ou d'un établissement du secteur de l'éducation pour un mandat de trois ans débutant le 14 mai 2018 et se terminant le 13 mai 2021;
- M. Sylvain Lambert et M. Gilles Normand à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université faisant partie d'un organisme ou d'un établissement du secteur de l'éducation pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-09

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 nomme M. Richard Deschamps à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par un organisme ou un établissement du secteur de la santé pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2018 et se terminant le 14 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-10

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements socioéconomiques

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme M^{me} Louise Bourgault à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par un organisme socioéconomique pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-11

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

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

- M^{me} Anne Darche;
- M. François Godbout;
- M. Michel Provence;
- M. Martial Vincent;

à titre de membres externes cooptés de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-12

Conseil d'administration – membres internes – élection d'une professeure de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme Pr^e Mélanie Levasseur à titre de membre du conseil d'administration, pour un premier mandat de trois ans débutant le 14 mai 2018 et se terminant le 13 mai 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-13

Conseil d'administration – membres internes – élection d'une professeure ou d'un professeur membre de l'assemblée de l'Université choisi parmi cinq facultés

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme Pr^e Isabelle Lacroix à titre de membre interne du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 17 juin 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-14

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 nomme M. Vincent Guay à titre de membre du conseil d'administration pour un second mandat de trois ans débutant le 14 mai 2018 et se terminant le 13 mai 2021 (document en annexe).

AU-2018-05-14-15

Comité de nomination – élection de deux membres internes et d'un membre externe provenant du conseil d'administration

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

- Pr François Michaud et M^{me} Guylaine Sévigny en leur qualité de membres internes du conseil d'administration à titre de membres du comité de nomination pour un mandat de trois ans, non renouvelable, débutant le 14 mai 2018 et se terminant le 13 mai 2021.
- M^{me} Josette Normandeau en sa qualité de membre externe du conseil d'administration à titre de membre du comité de nomination pour un mandat de trois ans, non renouvelable, débutant le 15 juin 2018 et se terminant le 14 juin 2021 (document en annexe).

COMMUNICATION DU RECTEUR

AU-2018-05-14-16

Budget 2018-2019 – faits saillants – enjeux – information

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres que l'Université prévoit l'équilibre budgétaire pour l'année 2018-2019.

- Le gouvernement du Québec a annoncé un plan de rehaussement du financement universitaire sur une période de cinq ans, et ce n'est qu'au terme de cette période que le rehaussement dépassera les coupures faites de 2012 à 2016 et pourra se transformer en véritable réinvestissement. Plusieurs données demeurent encore à confirmer et obligent la communauté universitaire à maintenir les efforts et la rigueur déployée depuis 2012.

La vice-rectrice présente aux membres de l'assemblée les enjeux budgétaires pour 2018-2019 ainsi que les faits saillants de ce budget. Elle rappelle qu'un travail de collaboration important avec les facultés et les services contribue à la planification de quelques investissements stratégiques, bien que certains besoins ne puissent être comblés pour l'instant. Elle invite également les membres de l'assemblée à consulter le document « Budget 2018-2019 » présenté sur le site de l'Université.

(Document en annexe)

AU-2018-05-14-17

Plan stratégique 2018-2022 – information

Le recteur présente aux membres de l'assemblée la vidéo du slameur David Goudreault, diplômé et ambassadeur de la Faculté des lettres et sciences humaines. Il mentionne être fier du succès de la présentation du plan stratégique 2018-2022 au Campus de Longueuil puis au Campus principal. Il souligne que près de 5 000 personnes ont travaillé de près ou de loin à la vision, aux valeurs et aux objectifs du plan stratégique *Oser Transformer*.

Le recteur présente plus particulièrement aux membres de l'assemblée les grandes orientations stratégiques et souligne qu'il faut maintenant passer à l'action. Un travail de collaboration sera fait avec les directions facultaires. De plus, les vice-rectrices et vice-recteurs travailleront en équipe avec leurs services respectifs afin que chacune des actions soit menée à réalisation.

Le recteur mentionne que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique seront présentés annuellement au conseil d'administration, au conseil universitaire et à l'assemblée de l'Université. Il remercie toutes les personnes qui ont participé à la concrétisation du plan. Il souligne que l'esprit de créativité et l'énergie de la communauté a rendu le processus très stimulant.

AU-2018-05-14-18

Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2018-05-14-19

Affaires diverses

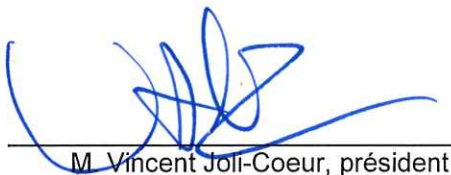
Il n'y a pas d'affaires diverses à ajouter à l'ordre du jour.

AU-2018-05-14-20

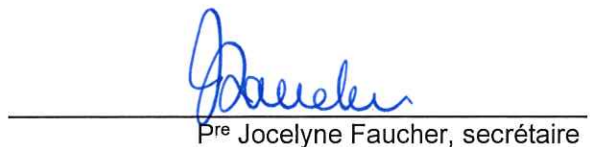
Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 24 septembre 2018



M. Vincent Joli-Coeur, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire