

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 16 février 2015

tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{me} Lynda Durand, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^r Jacques Beauvais
P^r Michel Berthiaume
M^{me} Paule Bouchard
P^r Martin Buteau
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Daniel Gaucher
M. Vincent Guay
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} France Jutras
M. André Laurin
M. Marc-Olivier Lessard

M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Lyne Martel
M^{me} Victoria Meikle
M. Pierre Pichette
P^{re} Luce Samoisette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
M. Charles Vaillancourt
P^r Hervé Walti
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M. Steve Flanagan
P^{re} Lucie Laflamme

M. Stéphane Tremblay

CA-2015-02-16-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir :

- déplacé le point 5.3 *Évaluation du conseil d'administration – rapport* avant le point 22.1 *Divers*;
- déplacé les points 6.1 *Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 5 février 2015*, 6.2 *Compte rendu de la réunion du comité des finances du 3 décembre 2014* et 6.3 *Budget 2015-2016 – orientations budgétaires – adoption – confidentialité à 10h30*.

CA-2015-02-16-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015, tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2015-02-16-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014.

CA-2015-02-16-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- les membres de l'exécutif de l'association étudiante de la Faculté de théologie et d'études religieuses (AÉFATÉR) ont remis une lettre à chacun des membres du conseil d'administration, demandant un sursis pour la fermeture de la FaTER. Ceux-ci ont été rencontrés et informés à quelques reprises par le doyen, des vice-recteurs et la vice-rectrice aux études que la création d'un centre interdisciplinaire est actuellement envisagée et sera discutée aux différentes instances académiques préalablement à la présentation au conseil d'administration;
- le 21 janvier dernier, une rencontre a eu lieu entre la sous-ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et les représentants des universités pour discuter du rapport Tremblay-Roy. Des comités ont été mis sur pied pour différents aspects tels que la grille de pondération, la tarification des étudiants non québécois, les subventions spécifiques et mesures provisoires de la politique et la reddition de comptes. Les travaux de ces comités doivent se terminer en décembre 2015.

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de l'arrivée d'un nouveau membre du conseil, monsieur Vincent Guay, directeur général du Cégep de Victoriaville;
- d'une rencontre, le 4 février 2015, avec les présidentes et présidents des conseils d'administration de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, de l'Université Concordia et de l'Université Laval. À l'issue de cette rencontre, une lettre conjointe a été transmise au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science afin de solliciter une rencontre avec ce dernier. La rencontre fixée au 27 février prochain a pour but de tenter de connaître le plan à venir du Ministre en ce qui concerne l'avenir des universités et les coupures qui leur sont imposées.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2015-02-16-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 2 février 2015

Le président du comité de gouvernance, M^r André Laurin, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 2 février 2014 (document en annexe). M. Laurin souligne que les recommandations issues du lac-à-l'épaule seront prises en compte lors de la mise à jour du plan stratégique.

CA-2015-02-16-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 1^{er} décembre 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 1^{er} décembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2015-02-16-07

Plan directeur immobilier 2015-2018 (PDI) – Budget d'investissement 2015-2016 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

M^{me} Éleine Godbout, vice-rectrice adjointe, M^{me} Sylvie Beaubien, adjointe au vice-recteur aux ressources humaines et financières, et M. Michel Parent, directeur général de la planification et du développement immobilier du Service des immeubles, sont invités pour la présentation de ce point.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état de l'avancement des projets de l'année 2014-2015 et présente les nouveaux projets à être approuvés dans le cadre du *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) 2015-2018 – Budget d'investissement 2015-2016*. Il souligne qu'à la demande du comité des finances, les projets ayant un budget de moins de 200 000\$ ne sont plus détaillés dans la liste considérant que ces projets sont autorisés par le comité de direction de l'Université.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- l'établissement des priorités des projets;
- les aménagements au Campus de Longueuil dont l'aménagement du centre sportif et la foire alimentaire;
- la distinction entre les fonds de fonctionnement et les fonds d'investissement;
- le processus d'approbation des projets par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues relativement à l'état d'avancement des projets approuvés au PDI et des nouveaux projets devant être intégrés au *Plan directeur immobilier 2015-2018*.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le *Plan directeur immobilier 2015-2018* et présenté aux annexes 1 et 2, et approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus, dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement, pouvant aller jusqu'à l'annulation d'un projet;
- autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation desdits projets;
- autorise le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % des budgets (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global approuvé au *Plan directeur immobilier 2015-2018* et au *Budget d'investissement 2015-2016*;
- adopte la répartition du *Budget d'investissement 2015-2016* telle qu'elle est présentée à l'annexe 3, et autorise le comité de direction de l'Université à répartir lesdites enveloppes d'investissement entre les divers projets retenus;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2015-02-16-08

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

M. Jocelyn Beaucher, directeur général adjoint et directeur de la Division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, est invité pour la présentation de ce point.

M. Beaucher souligne qu'une nouvelle directive a été adoptée par le comité de direction de l'Université, en août 2014, afin d'établir des règles et des balises en matière de santé et de sécurité en milieu de travail et d'études pour toute personne travaillant dans un endroit à risque de blessure ou de maladie professionnelle. Il présente aux membres du conseil les indicateurs de performance retenus par le comité des finances et le conseil d'administration afin de suivre l'évolution et les tendances en lien avec la santé et la sécurité au travail. Un rapport mensuel est déposé au comité de direction de l'Université et un suivi est effectué au comité des finances.

Il mentionne par ailleurs le suivi observé lors de chaque accident incluant une rétroaction continue pour éviter les récurrences.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants :

- l'importance de faire de la prévention auprès de la communauté universitaire;
- le suivi de la CSST à la suite des incidents;
- la possibilité de sanctions pour le non-respect de la Directive relative à la santé et à la sécurité en milieu de travail et d'études.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des explications obtenues en regard du rapport annuel concernant la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études.

(Document en annexe)

CA-2015-02-16-09

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 5 février 2015

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 5 février 2015. Il mentionne que les orientations budgétaires pour 2015-2016 ont constitué le sujet principal de cette réunion, qui sera traité par le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières au point 6.3 *Budget 2015-2016 – orientations budgétaires – adoption – confidentialité* (document en annexe).

CA-2015-02-16-10

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 3 décembre 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 3 décembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-02-16-11

Budget 2015-2016 – orientations budgétaires – adoption – confidentialité

M^{me} Elaine Godbout, vice-rectrice adjointe aux ressources financières est invitée pour la présentation de ce point.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières explique le processus ayant mené à partager en trois regroupements les cibles attendues par rapport à la masse salariale. Il fait rapport des rencontres avec les syndicats et les associations de personnel et mentionne que la gravité de la situation est bien comprise et qu'il y a une ouverture dans la mesure où tous les groupes participent à l'effort. Le SPPUS demande toutefois un plan détaillé des compressions, plan qui pourrait être complété vers la mi-mars. De plus, les syndicats et les associations de personnel ont tendance à comparer les efforts demandés avec la situation des autres universités malgré les spécificités financières de chaque université.

La rectrice fait rapport d'une rencontre tenue la semaine dernière avec ses vis-à-vis des autres universités quant à leur situation respective. De plus, des représentations sont faites auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science afin de modifier certaines règles budgétaires, notamment quant aux frais institutionnels obligatoires, aux avantages sociaux futurs et à la compression de novembre 2014.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières présente les avenues possibles pour les revenus, soit la croissance des effectifs étudiants et la majoration des frais institutionnels obligatoires ou non obligatoires et pour les dépenses salariales. Il souligne que pour le cas spécifique des professeures et professeurs non permanents, la décision d'abolir ces postes

pourrait être lourde de conséquences sur plusieurs plans et particulièrement sur le développement et la réputation de l'Université.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants :

- l'obligation d'obtenir l'accord des étudiantes et étudiants pour l'augmentation des frais institutionnels obligatoires au-delà de l'indexation prévue;
- les motifs qui justifient de ne pas offrir de programme incitatif à la retraite;
- les différentes mesures de réduction des dépenses dont la possibilité de supprimer l'exonération partielle des frais de scolarité pour les enfants et la conjointe ou le conjoint du personnel;
- le libellé de la résolution à adopter, notamment sur la pertinence d'ajouter les mots « capacité de développement », étant entendu que :
 - les responsables des unités administratives devront absolument atteindre leurs cibles budgétaires afin d'augmenter les revenus et réduire les dépenses par l'amélioration des processus et de l'organisation du travail;
 - les efforts demandés aux différents groupes d'employées et d'employés et d'étudiantes et d'étudiants se concrétisent en cours d'année;
 - que toutes les démarches en cours avec le MESRS se concrétisent;
- le président du comité des finances réitère l'importance de déployer tous les efforts pour atteindre l'équilibre budgétaire. Il est toutefois essentiel de ne pas mettre en péril la mission de l'Université.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'orientation budgétaire du budget 2015-2016 consistant à tendre vers l'équilibre budgétaire tout en préservant la mission de l'Université, incluant sa capacité de développement.

(Document en annexe)

CA-2015-02-16-12

Vente d'immeuble – servitude – approbation – confidentialité

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

- approuve la vente d'une portion du lot 4 305 853 assortie d'une servitude en faveur de ce lot;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à la publication au registre foncier du Québec.

(Document en annexe)

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2015-02-16-13

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 2 février 2015

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 2 février 2015 (document en annexe).

CA-2015-02-16-14

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 11 septembre 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de

vérification du 11 septembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2015-02-16-15

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 4 février 2015

Le président du comité des ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 4 février 2015 (document en annexe).

En suivi de la dernière réunion du conseil, le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières a effectué une cueillette d'informations auprès des intervenantes et intervenants susceptibles d'être contactés en cas de harcèlement sexuel afin d'obtenir un portrait actualisé de la situation à l'Université. Toutes et tous ont mentionné ne pas être informés de situations d'agressions sexuelles. Une vérification au service de santé démontre cependant que des victimes d'agressions s'y présentent afin de recevoir certains services.

Devant ce constat, la vice-rectrice à la vie étudiante mentionne que des démarches seront entreprises avec les responsables concernées à l'Université, les associations étudiantes et des ressources externes afin de mettre en place des activités de sensibilisation et de prévention.

CA-2015-02-16-16

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 3 décembre 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 3 décembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-02-16-17

Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) – entente de principe – adoption

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) et l'Université telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2015-02-16-18

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 6 février 2015

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, fait état des travaux du comité de gouvernance des ressources informationnelles lors de la réunion du 6 février 2015 (document en annexe). M. Vaillancourt mentionne que, malgré les retards dans les projets engendrés par les différents congés du personnel, le budget est respecté.

CA-2015-02-16-19

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 décembre 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 décembre 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

CA-2015-02-16-20

Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) – dissolution – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la dissolution de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2015-02-16-21

Résidences – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2015-2016 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres des résidences pour l'année universitaire 2015-2016 tels qu'ils sont présentés en annexe.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2015-02-16-22

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite du P^r Maxime Dubois de la Faculté de génie à titre de représentant de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), pour un mandat de trois ans débutant le 16 février 2015 et se terminant le 15 février 2018.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat

CA-2015-02-16-23

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) – rapport d'activités 2013 et plan d'action 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2013 et plan d'action 2014 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT). Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2015-02-16-24

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions des mois de décembre 2014 et janvier 2015;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2014;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2014;
- conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2014.

(Documents en annexe)

Évaluation du conseil d'administration – rapport

Les membres conviennent de reporter le point 5.3 *Évaluation du conseil d'administration – rapport* à la prochaine réunion du conseil d'administration.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2015-02-16-25

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 23 mars 2015, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2015-02-16-26

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 23 mars 2015.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire