

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion (extraordinaire)

Le mardi 22 août 2017

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, président du conseil, P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Vincent Aimez
M. Matthew Cassar
Pr Pierre Cossette
M. Steve Flanagan
P^{re} Jocelyne Faucher
Pr Jean Goulet
M. Vincent Guay
P^{re} Christine Hudon
M. Vincent Joli-Coeur
M. André Laurin

M. Steve Lavoie
M^{me} Julie Maltais
M^{me} Annie Marier
M^{me} Victoria Meikle
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré
Pr Jean-Pierre Perreault
P^{re} Denyse Rémillard
M. Charles Vaillancourt

Les membres suivants se sont excusés :

P^{re} Christiane Auray-Blais
Pr Michel Berthiaume
M. Daniel Gaucher
Pr Éric Marchand

Pr François Michaud
P^{re} Pascale Morin
M^{me} Anie Perrault
M. Stéphane Tremblay

CA-2017-08-22-01

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.

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES

CA-2017-08-22-02

Règlement sur l'exonération des droits de scolarité (Règlement 2575-005) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement sur l'exonération des droits de scolarité* (Règlement 2575-005) modifié tel qu'il apparaît en annexe (document en annexe).

NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2017-08-22-03

Service des communications – direction générale – nomination – confidentialité

Le recteur fait état du processus de recrutement et de nomination afin de pourvoir au poste de directrice générale ou de directeur général du Service des communications. Il présente la candidate retenue par le comité de sélection.

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

- nomme M^{me} Martine Lafleur à titre de directrice générale du Service des communications pour une entrée en fonction le 11 septembre 2017;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette nomination jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2017-08-22-04

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions modifié pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 25 septembre 2017, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

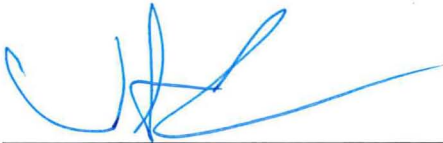
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2017-08-22-05

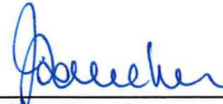
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 septembre 2017.



Vincent Joli-Coeur, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire