

PROCÈS-VERBAL

9^e réunion
Le lundi 27 avril 2020
tenue en téléprésence

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Denis Paré, président du conseil. P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Pierre Cossette	M ^{me} Julie Maltais
M. Sylvain Desjardins	M. Olivier Marcil
P ^r Marc Frappier	P ^{re} Pascale Morin
M ^{me} Renée Gallant	M ^{me} Nathalie Noël
M. Michael Goldbloom	M ^{me} Josette Normandeau
M. Vincent Guay	D ^r Charles Orfali
P ^{re} Isabelle Lacroix	M. Denis Paré
P ^{re} Mélanie Levasseur	M. Stéphane Tremblay

Les membres suivants se sont excusés :

M. Steve Flanagan	M. Hugo Giguère
M ^{me} Roxane Gaudreault	P ^r François Michaud

Les vice-rectrices et vice-recteurs et la secrétaire générale participent à la réunion :

P ^r Vincent Aimez	P ^{re} Christine Hudon
P ^{re} Jocelyne Faucher	P ^r Jean-Pierre Perreault
P ^r Jean Goulet	P ^{re} Denyse Rémillard

CA-2020-04-27-01
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.

CA-2020-04-27-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2020

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2020 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2020-04-27-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2020

Résolutions CA-2020-03-30-12 et CA-2020-03-30-13 – Le recteur informe les membres du conseil que le gouvernement a reporté la remise des contrats d'affiliation avec les établissements de santé et de services sociaux à l'automne 2020.

CA-2020-04-27-04

Communications du président et de l'équipe du Rectorat

Le président souligne les nombreuses interventions de spécialistes de l'Université de Sherbrooke dans les médias pour répondre aux questions du public dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des énormes défis posés par la pandémie de coronavirus, du confinement, du télétravail, de la mobilisation exemplaire de tous les membres de la communauté universitaire et de la somme impressionnante de travail et de réalisations qui en a découlé;
- de la session d'été lancée en mode formation à distance, de la reprise progressive des activités sur les campus et de l'élaboration de scénarios pour la rentrée d'automne alors que des mesures de distanciation sociale demeureront vraisemblablement en vigueur;
- des chantiers de construction qui redémarreront bientôt, ce qui entrainera une certaine activité complémentaire sur les campus;
- de la relance des activités de recherche, dans le respect des mesures sociosanitaires émises par les autorités, prévue le 4 mai 2020;
- des initiatives des Fonds de recherche du Québec (FRQ) qui ont prolongé d'une année complète leur financement aux regroupements stratégiques, centres, instituts et réseaux de recherche;
- de la série de mesures adoptées par les conseils subventionnaires fédéraux afin de préserver les équipes de recherche durant la période d'inactivité imposée par la pandémie;
- des rencontres quotidiennes avec différents acteurs clés, dont les discussions portent sur les nombreux enjeux en évolution soulevés par la crise, notamment le financement universitaire, la recherche et les relations avec les partenaires;
- du montant de plus d'un million de dollars amassés afin de soutenir les étudiantes et les étudiants sous forme des bourses pour leur permettre de faire face aux difficultés qu'ils vivent pendant la pandémie et de demeurer concentrés sur leur cheminement académique;
- du plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion qui a satisfait pleinement les exigences du programme des chaires de recherche du Canada;
- de l'obtention d'une aide financière de 4,5M \$ pour la création d'un fonds documentaire linguistique qui permettra de soutenir les efforts de l'UdeS pour le développement du contenu de la base de données qui alimente le dictionnaire Usito, désormais accessible gratuitement;
- de l'octroi à l'UdeS par le ministère de l'Économie et de l'Innovation d'une somme de 5,9M \$ pour le fonctionnement de deux plateformes dans le but d'accélérer le transfert et la commercialisation de technologies quantiques – cette aide s'inscrit dans le cadre de la mesure de soutien aux technologies en appui à l'intelligence artificielle;
- des contributions de l'UdeS aux efforts multiples, certaines avec nos partenaires, afin d'atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2020-04-27-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 14 avril 2020

En l'absence du président du comité de gouvernance et de déontologie, Pr^e Jocelyne Faucher fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 14 avril 2020 (document en annexe).

CA-2020-04-27-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 2 décembre 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 2 décembre 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2020-04-27-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 16 avril 2020

La présidente du comité des finances et d'audit, M^{me} Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 16 avril 2020 en précisant que tous les points de cette réunion seront repris lors la présente réunion du conseil d'administration (document en annexe).

CA-2020-04-27-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 19 mars 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 19 mars 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2020-04-27-09

Budget provisoire 2020-2021 – adoption – confidentialité

M. Claude Gaulin, directeur général du Service des ressources financières, est invité pour la présentation de ce point.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente le budget provisoire 2020-2021. Elle explique que la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus ne permet pas de présenter un budget définitif avant l'automne, car les impacts financiers sont encore impossibles à évaluer. La prochaine année comportera des ajustements budgétaires hors du commun et il se peut que l'atteinte de l'orientation budgétaire adoptée par le conseil d'administration soit compromise en raison de cette situation pour le moins extraordinaire. Une révision budgétaire globale sera présentée au conseil d'administration à l'automne 2020.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente les différents scénarios de l'analyse des risques financiers en lien avec la pandémie de coronavirus et les différentes stratégies afin de réduire les risques : des suivis budgétaires serrés seront effectués périodiquement, des représentations actives seront maintenues auprès des gouvernements, et des ajustements à la structure des coûts seront envisagés dans le respect des enjeux à long terme. De plus, un état de situation régulier sera effectué auprès des membres du comité des finances et d'audit afin de suivre de près la situation.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption du budget provisoire 2020-2021 de l'Université de Sherbrooke.

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

- adopte le budget provisoire 2020-2021 tel qu'il est présenté en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à nouvel ordre.

(Document en annexe)

CA-2020-04-27-10

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2020-2021 – approbation

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que les universités doivent faire parvenir au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, à chaque année, une demande d'autorisation du niveau des emprunts temporaires pour l'ensemble des fonds prévus pour l'exercice suivant. Le montant d'emprunt temporaire reflète le besoin global de l'Université pour la période du 1^{er} juin 2020 au 31 mai 2021.

Le comité des finances et d'audit a formulé un avis favorable à cette recommandation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la résolution suivante :

ATTENDU l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, c. A-6.001) et le *Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*, l'Université de Sherbrooke désire contracter par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de deux cent seize millions de dollars (216 M\$);

ATTENDU le budget de caisse 2020-2021 de l'Université de Sherbrooke présenté en annexe;

IL EST RÉSOLU :

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke l'utilisation d'une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de deux cent seize millions de dollars (216 M\$) à être contractée par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations pour une période n'excédant pas le 31 mai 2021;
2. d'autoriser l'Université de Sherbrooke à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou des acceptations et à prendre tout engagement à leur égard, dans le cadre de la marge de crédit autorisée auprès d'une ou des institutions financières d'ici le 31 mai 2021;

le tout sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation et l'Enseignement supérieur et de l'approbation du ministre des Finances quant aux conditions et aux modalités de la transaction, conformément à l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, c. A-6.001).

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2020-04-27-11

Ordres du jour des réunions du comité des ressources humaines du 15 avril et du 23 avril 2020

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors des réunions du 15 avril et du 23 avril 2020 (document en annexe).

CA-2020-04-27-12

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 mars 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 mars 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2020-04-27-13

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2020-2021 – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que le nombre de postes prévus pour les années 2021-2022 et 2022-2023 pour le Département de génie chimique et biotechnologique et le Département de génie mécanique de la Faculté de génie aurait dû être mis à jour avant l'envoi des documents. L'annexe 2 sera corrigée en conséquence.

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent l'adoption des changements au nombre de postes pour le SPPUS et l'AIPSA.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et à l'annexe 2 pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), en y incluant les corrections suggérées.

(Document en annexe)

CA-2020-04-27-14

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) – convention collective – entente de principe – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines rappelle les étapes des négociations et les points saillants de l'entente de principe négociée avec le SCCCUS. Il informe le conseil que les membres du SCCCUS doivent se réunir en assemblée générale le 28 avril 2020 afin d'accepter l'entente de principe.

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent d'approuver l'entente de principe intervenue avec le SCCCUS.

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

- approuve l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) relativement à la convention collective entre ce syndicat et l'Université, telle qu'elle est présentée en annexe, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale du SCCCUS;
- 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-2020-04-27-15

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 15 avril 2020

En l'absence du président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, P^r Jean Goulet fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 15 avril 2020 (document en annexe).

CA-2020-04-27-16

Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 27 novembre 2019 et du 10 février 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 27 novembre 2019 et du 10 février 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2020-04-27-17

Faculté de génie – secrétaire de faculté – nomination

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

- nomme M. Antoine Giguère à titre de secrétaire de faculté à la Faculté de génie pour un mandat se terminant le 31 mai 2021, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2021, le mandat de M. Giguère prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- autorise que la rémunération de M. Antoine Giguère soit ajustée rétroactivement au 6 avril 2020, considérant qu'il exerce cette fonction depuis cette date.

(Document en annexe)

CA-2020-04-27-18

Service des immeubles – direction générale – nomination – confidentialité

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

- nomme M^{me} Chantal Couture à titre de directrice générale du Service des immeubles pour une entrée en fonction à une date à être déterminée par le comité de direction de l'Université;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette nomination jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS

CA-2020-04-27-19

Ministère de l'Économie et de l'Innovation – chaîne d'innovation intégrée – convention – approbation – autorisation de signature – ratification – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats explique que le ministère de l'Économie et de l'Innovation a demandé la signature de la convention concernant la chaîne d'innovation intégrée axée sur l'électronique, le quantique, la photonique et le manufacturier innovant avant la fin de l'année financière gouvernementale, soit le 31 mars 2020. Il rappelle que les activités visées par la convention comprennent le soutien au fonctionnement des plateformes du Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) et de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) et l'appui aux synergies entre les deux entités regroupées dans une « chaîne d'innovation intégrée ». Ces plateformes ont pour but de développer rapidement de nouveaux secteurs industriels et de soutenir

un ensemble de priorités gouvernementales en matière de stratégie numérique, de technologies quantiques, d'intelligence artificielle (IA) ainsi que du manufacturier innovant.

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

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université d'approuver la convention entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et l'Université de Sherbrooke relative à la chaîne d'innovation intégrée axée sur l'électronique, le quantique, la photonique et le manufacturier innovant telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure les ententes nécessaires à la mise en place de la chaîne d'innovation intégrée, à approuver tous les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2020-04-27-20

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2020-2021 – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2020-2021 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2020-04-27-21

Comité de gouvernance des ressources informationnelles – suspension de certaines dispositions des articles 3 et 5 du mandat – approbation

La secrétaire générale explique que l'expertise de M. Matthew Cassar demeure requise au sein du comité de gouvernance des ressources informationnelles, notamment dans le contexte du processus de vérification amorcé par la Vérificatrice générale du Québec. Il est donc opportun de surseoir à l'application des dispositions applicables des articles 3 et 5 du mandat du comité afin de permettre à M. Cassar de demeurer membre et président du comité.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la suspension de l'application des dispositions applicables des articles 3 et 5 du mandat du comité de gouvernance des ressources informationnelles afin de permettre à M. Matthew Cassar d'agir à titre de membre et de président du comité jusqu'à une date à être fixée par le comité de direction de l'Université.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2020-04-27-22

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 du mois de mars 2020;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 26 février 2020.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2020-04-27-23

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 15 juin 2020, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2020-04-27-24

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 juin 2020.



Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire