

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le lundi 22 février 2021

tenue à la Petite salle du Centre culturel (local B3-0006) et en visioconférence.

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 :

M ^{me} Lucie Bégin	M. Alexandre Leclerc
M ^{me} France Boulanger	M. Yvon Lefebvre
M ^{me} Robin Marie Coleman	M ^{me} Monique Leroux
P ^r Pierre Cossette	P ^{re} Mélanie Levasseur
M. Sylvain Desjardins	M. Olivier Marcil
P ^r Marc Frappier	P ^r François Michaud
M ^{me} Renée Gallant	P ^{re} Pascale Morin
M ^{me} Roxane Gaudreault	M ^{me} Josette Normandeau
M. Michael Goldbloom	D ^r Charles Orfali
M. Vincent Guay	M. Denis Paré
P ^{re} Isabelle Lacroix	

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

Le président souhaite la bienvenue à un nouveau membre du conseil, M. Yvon Lefebvre. À l'invitation du président, M. Lefebvre se présente aux membres du conseil.

CA-2021-02-22-01

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 a été transmis aux membres du conseil.

CA-2021-02-22-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2021-02-22-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020.

CA-2021-02-22-04

Communications du président, de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de sa participation à l'accueil de M. Yvon Lefebvre avec la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale;
- de ses diverses communications avec le recteur au sujet des dossiers et activités de l'Université.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des derniers développements en matière de gestion de la pandémie à l'Université;
- des demandes formulées par le gouvernement du Québec pour favoriser le présentiel des étudiantes et des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette approche concorde avec l'orientation adoptée par l'UdeS depuis le début de la pandémie, dans le respect des consignes sanitaires applicables aux milieux d'enseignement supérieur ;
- du projet pilote en collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et deux entreprises de la région de Val-des-Sources pour la récupération des masques de procédure et des équipements de protection individuelle (ÉPI) utilisés dans le secteur de la santé et de l'éducation;
- des accommodements exceptionnels mis en place pour les étudiantes et les étudiants en matière de notation et de date d'abandon pour le trimestre d'hiver 2021;
- des rencontres hebdomadaires avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur ainsi qu'avec le sous-ministre et son équipe au sujet des décrets gouvernementaux en matière de mesures sanitaires et des enjeux spécifiques à l'enseignement universitaire;
- de la transmission au ministre des Finances du Québec, dans le cadre des consultations prébudgétaires, d'un mémoire du Bureau de coopération interuniversitaire portant sur les enjeux financiers communs à tout le réseau universitaire québécois;
- de la progression du dossier de la Zone d'innovation de Sherbrooke et des suivis avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le cabinet du premier ministre à ce sujet;
- de sa participation, en tant que président du BCI, aux consultations et discussions entourant le rapport du chantier sur l'Université québécoise du futur;
- de la mise à jour en cours de la *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* qui exprimera la position universitaire sur la question de la liberté académique;
- de la célébration du Nouvel An qui s'est tenue en mode virtuel et sous le thème des superhéros qui se sont dévoués au quotidien et ont fait la différence au cours de l'année 2020;
- du nouveau plan d'organisation de La Fondation de l'Université de Sherbrooke et de la récente nomination de M. Pascal Grégoire à titre de directeur général, et de celle de M. Daniel Asselin à titre de directeur principal du développement philanthropique;
- des activités et des projets mis en place par les établissements du Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) pour la prévention et l'intervention en santé psychologique pour les jeunes;
- de la grande disponibilité des spécialistes de l'Université qui participent chaque semaine aux débats dans les médias sur des questions d'actualité dont, entre autres, Luc Godbout, David Morin, Mélissa Généreux, Marie-Ève Carignan, Alex Carignan;
- du Programme des chaires de recherche du Canada (PCRC) qui soutient sept projets de chercheuses et de chercheurs de l'UdeS soit Gabrielle Garon-Carrier, Martine Shareck, Audrey Corbeil Therrien, Dominique Derome, Nadi Braidy, François Claveau et João Trovao.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2021-02-22-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 8 février 2021

La présidente du comité de gouvernance et de déontologie, M^{me} Monique Leroux, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 8 février 2021 (document en annexe).

CA-2021-02-22-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 3 novembre 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 3 novembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

De consentement unanime, les membres du conseil décident de déplacer le point 5.3 Processus de renouvellement du mandat du recteur – information après le point 20.1 Présentation de la Faculté des sciences.

CA-2021-02-22-07

Cellule ad hoc de gouvernance de situation de crise – mandat – approbation

La présidente du comité de gouvernance et de déontologie, M^{me} Monique Leroux, explique que le contexte de la pandémie de COVID-19 a fait émerger l'intérêt de mettre sur pied une cellule ad hoc de gouvernance de situation de crise. Elle ajoute que la présidence du conseil et la direction de l'Université pourront convenir de la pertinence de convoquer la cellule ad hoc de gouvernance de situation de crise lorsqu'une situation ou un évènement avéré menacera de compromettre sérieusement les activités ou la réputation de l'Université. La cellule ad hoc de gouvernance de situation de crise sera composée de huit (8) membres du conseil d'administration soit la présidente ou le président du conseil d'administration, la vice-présidente ou le vice-président du conseil d'administration et les six (6) membres du comité de gouvernance et de déontologie.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la mise sur pied d'une cellule ad hoc de gouvernance de situation de crise conformément au mandat présenté en annexe.

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2021-02-22-08

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 11 février 2021

La présidente du comité des finances et d'audit, M^{me} Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 11 février 2021 (document en annexe).

CA-2021-02-22-09

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 3 décembre 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 3 décembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2021-02-22-10

Université de Sherbrooke – cycle budgétaire – information

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

M. Gaulin présente aux membres du conseil la structure et le processus budgétaires de l'Université de Sherbrooke. Il explique les principales caractéristiques de la comptabilité par fonds et les liens entre les différents fonds. Il présente les différentes sources de revenus, le financement du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et les différents types de subventions, le cycle budgétaire ainsi que l'approche budgétaire de l'Université. Il rappelle le rôle des instances dans le processus budgétaire et les obligations du conseil d'administration à l'égard du MES. Il présente la politique et les règles sur lesquelles les universités québécoises doivent s'appuyer pour élaborer un budget afin d'assurer l'équilibre financier et prendre des décisions cohérentes en lien avec les objectifs de l'établissement.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues et remercient M. Gaulin pour sa présentation.

CA-2021-02-22-11

Budget 2021-2022 – orientation budgétaire – adoption

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 explique que, conformément à ses pratiques en matière de gestion budgétaire ainsi qu'aux principes de saine gouvernance, l'Université souhaite adopter l'orientation générale qui guidera l'élaboration de son budget pour l'année 2021-2022. Elle explique que l'année 2021-2022 comportera encore son lot d'incertitudes dans le contexte où la pandémie est encore présente et qu'il est actuellement difficile de prévoir les orientations budgétaires gouvernementales qui en résulteront. L'orientation proposée pour la préparation du budget 2021-2022 consiste à viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire, tout en reconnaissant qu'un déficit pourrait survenir en lien direct avec les impacts conjoncturels et transitoires découlant de la pandémie de COVID-19.

Le comité de finances et d'audit recommande d'adopter l'orientation budgétaire qui guidera le comité de direction de l'Université dans l'élaboration du budget 2021-2022.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'orientation budgétaire du budget 2021-2022 consistant à viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire, tout en reconnaissant qu'un déficit pourrait survenir en lien direct avec les impacts conjoncturels et transitoires découlant de la pandémie de COVID-19, afin de préserver la mission de l'Université et, en priorité, un enseignement sécuritaire et de qualité pour le bien-être des étudiants et étudiantes.

(Document en annexe)

CA-2021-02-22-12

Plan directeur immobilier 2021-2024 – Budget d'investissement 2021-2022 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

M^{me} Sylvie Beaubien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets stratégiques, est invitée pour la présentation de ce point.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente les projets terminés ou en voie d'être terminés, les projets en cours de réalisation, les projets en plans et devis ou en planification, le financement de l'ensemble de ces projets, le financement des nouveaux projets, les projets financés par emprunt et le budget d'investissement 2021-2022. Elle mentionne qu'une coquille s'est glissée à la page 25 du document déposé et qu'une version corrigée sera déposée pour archivage.

Des questions sont soulevées concernant les postes de professeures et professeurs. Un état des lieux sera présenté lors d'une prochaine réunion.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption de la recommandation telle qu'elle est présentée.

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 2021-2024 et présentés 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, étant entendu que les contrats et les ententes en découlant seront approuvés, dans le respect du budget global approuvé, par le comité de direction de l'Université ou les personnes désignées dans le *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014);
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant global équivalent à 10 % de l'ensemble des budgets (excluant les contributions des partenaires et de La Fondation de l'Université de Sherbrooke), dans le respect du budget global approuvé au Plan directeur immobilier 2021-2024 et au Budget d'investissement 2021-2022;
- adopte la répartition du Budget d'investissement 2021-2022 telle qu'elle est présentée à l'annexe 3;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2021-02-22-13

Auditeurs externes de l'Université pour l'exercice financier 2021-2022 – nomination – recommandation à l'assemblée de l'Université

Le comité des finances et d'audit recommande la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeurs externes pour l'année 2021-2022.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration recommande à l'assemblée de l'Université de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeurs externes des états financiers de l'Université de Sherbrooke pour l'exercice financier 2021-2022.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2021-02-22-14

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 9 février 2021

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 9 février 2021 (document en annexe).

CA-2021-02-22-15

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 novembre 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 novembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2021-02-22-16

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 février 2021

La vice-présidente du conseil d'administration, M^{me} Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 5 février 2021 (document en annexe).

CA-2021-02-22-17

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 décembre 2020

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 2 décembre 2020. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2021-02-22-18

Comité de gouvernance des ressources informationnelles – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Yvon Lefebvre à titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un premier mandat de trois ans débutant le 22 février 2021 et se terminant le 21 février 2024.

(Document en annexe)

CA-2021-02-22-19

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Renée Gallant à titre de membre externe du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 22 février 2021 et se terminant le 21 février 2024.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2021-02-22-20

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

M. Jocelyn Beaucher, directeur de division au Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention, est invité pour la présentation de ce point.

M. Beaucher présente aux membres du conseil l'évolution du taux de cotisation à la Commission des normes, de l'équité salariale, de la santé et la sécurité du travail (CNESST). Il mentionne que le taux de cotisation demeure favorable depuis 2007. M. Beaucher présente les graphiques qui illustrent le nombre d'incidents et d'accidents dans la communauté universitaire pour les années 2019 et 2020. Il mentionne une chute drastique du nombre d'incidents et d'accidents rapportés en avril et mai, lors du confinement du printemps 2020 attribuable à la pandémie de COVID-19.

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-2021-02-22-21

Indice de santé organisationnelle – état de la situation – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que le bien-être de la communauté universitaire est une préoccupation réelle pour l'Université de Sherbrooke, au point d'en faire une priorité du plan stratégique. Elle ajoute que, malgré la période de pandémie de COVID-19, le comité de direction de l'Université tenait à sonder sa communauté universitaire sur le sujet.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente les principaux fondements, objectifs et principes de la démarche d'indice de santé organisationnelle (ISO). Elle présente les domaines mesurés et leur pondération ainsi que les indicateurs, selon le type de répondants. Elle informe les membres du conseil des points forts et des points de vigilance découlant des résultats du sondage. Elle présente les membres du comité stratégique et du comité d'experts qui ont participé à cette démarche. La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil des prochaines étapes de la démarche ISO et mentionne qu'un suivi sera présenté aux membres du conseil à l'automne 2021.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues en regard de l'indice de santé organisationnelle.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2021-02-22-22

Portrait d'établissement dans le cadre du chantier sur la réussite – information

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil, qu'étant donné le manque de temps pour traiter ce point, le document PowerPoint qui devait être présenté sur le portrait de l'Université de Sherbrooke dans le cadre du chantier sur la réussite sera envoyé aux membres du conseil par courrier électronique pour information.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2021-02-22-23

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) – rapport annuel 2019-2020 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2019-2020 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2021-02-22-24

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest – entente – approbation – autorisation de signature

La secrétaire générale informe les membres du conseil que l'entente proposée est une version courte du contrat d'affiliation type du ministère de la Santé et des Services sociaux, rédigée en s'appuyant sur ce dernier.

Le conseil universitaire recommande d'approuver l'entente entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) et l'Université de Sherbrooke.

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

- approuve l'entente entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) et l'Université de Sherbrooke;
- autorise le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le recteur à approuver, avant la signature de ladite entente, toute modification mineure à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le recteur et la secrétaire générale à approuver, après la signature de ladite entente, toute modification à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière ni de risque significatif;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'entente, tout document en découlant et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2021-02-22-25

Plan d'action en sécurité de l'information – réseau universitaire – information – confidentialité

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'état de la situation à l'Université de Sherbrooke relatif aux quinze (15) mesures minimales requises par le gouvernement du Québec en matière de sécurité de l'information. La secrétaire générale explique que le gouvernement du Québec a identifié ces mesures pour l'ensemble des organismes publics. Le recteur précise que cet état de situation est obligatoire pour les universités. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2021-02-22-26

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 10 février 2021 (document en annexe).

CA-2021-02-22-27

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 décembre 2020 et de janvier 2021;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2020;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020.

(Documents en annexe)

De consentement unanime, les membres du conseil décident de reporter le point 20.1 Présentation de la Faculté des sciences à une prochaine réunion.

CA-2021-02-22-28

Processus de renouvellement du mandat du recteur – information

Les membres du comité de direction de l'Université, à l'exception de la secrétaire générale, se retirent de la salle de réunion pour la présentation de ce point.

La secrétaire générale rappelle les différentes fonctions et responsabilités du conseil d'administration dans le cadre du processus de renouvellement du mandat du recteur ainsi que la composition du collège électoral du rectorat et du comité de mise en candidature. Elle rappelle les principales étapes de la procédure et précise que le déclenchement du processus se fera lors la prochaine réunion du conseil d'administration.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2021-02-22-29

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2020-2021, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 22 mars 2021, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

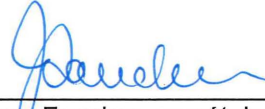
CA-2021-02-22-30
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 22 mars 2021.



Denis Paré, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire