

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion – séance extraordinaire

Le mardi 1^{er} juin 2021

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

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

Les membres suivants sont présents :

M^{me} Lucie Bégin
M^{me} Robin Marie Coleman
Pr Pierre Cossette
Pr Marc Frappier
M^{me} Renée Gallant
M^{me} Roxane Gaudreault
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Guay
M. Alexandre Leclerc

M. Yvon Lefebvre
M^{me} Monique Leroux
Pr^e Mélanie Levasseur
M. Olivier Marcil
Pr François Michaud
Pr^e Pascale Morin
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} France Boulanger
M. Sylvain Desjardins

M^{me} Josette Normandeau

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

Pr Vincent Aimez
Pr^e Jocelyne Faucher
Pr Jean Goulet

Pr^e Christine Hudon
Pr Jean-Pierre Perreault
Pr^e Denyse Rémillard

Le président remercie les membres du conseil pour leur participation à cette séance extraordinaire.

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-2021-06-01-01

Projet de rapport portant sur les projets en technologies de l'information des universités – état de la situation – confidentialité

Le vice-recteur aux ressources humaines résume les étapes de l'audit de performance portant sur les projets en technologies de l'information des universités du Vérificateur général du Québec (VGQ). Le recteur rappelle les grandes étapes du développement du projet Véo. Les membres du conseil échantent concernant les recommandations du rapport du VGQ à l'égard du projet Véo. Les membres du conseil demandent au comité de direction de l'Université de présenter un état de la situation du projet Véo lors d'une réunion du conseil d'administration à l'automne 2021.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2021-06-01-02

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 14 juin 2021, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2021-06-01-03

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 juin 2021.



Denis Paré, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire