

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le lundi 12 décembre 2022

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

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

Les membres suivants sont présents :

Pr Patrick Ayotte	M. Michael Goldbloom
M ^{me} Lucie Bégin	M. Yvon Lefebvre
M ^{me} Marie-France Bélanger	M ^{me} Monique Leroux
M ^{me} France Boulanger	Pr ^e Mélanie Levasseur
Pr Daniel Chamberland-Tremblay	M ^{me} Josette Normandeau
M ^{me} Robin Marie Coleman	Dr Charles Orfali
Pr Pierre Cossette	M. Denis Paré
M ^{me} Julie Éthier	Pr Matthieu Petit
M ^{me} Patricia Gauthier	M. Julien Rossignol

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Alexandre Cabral	M. Olivier Marcil
M ^{me} Coralie Grégoire	

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

Pr Vincent Aimez	Pr ^e Christine Hudon
Pr Patrik Doucet	Pr Jean-Pierre Perreault
Pr ^e Jocelyne Faucher	Pr ^e Denyse Rémillard

Le président souhaite la bienvenue à Julie Éthier, nouvelle membre du conseil d'administration. À l'invitation du président, Julie Éthier se présente aux membres du conseil.

CA-2022-12-12-01

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-2022-12-12-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2022

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2022-12-12-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2022

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2022.

CA-2022-12-12-04

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

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du petit-déjeuner-bénéfice tenu le 4 novembre 2022 à Sherbrooke au profit de PROCURE et sous la présidence d'honneur du recteur;
- du souper de la mairesse, Évelyne Beaudin, tenu le 29 novembre 2022, devant la Chambre de commerce de Sherbrooke, auquel il a participé en compagnie du recteur et d'une délégation de l'Université de Sherbrooke;
- du 32^e Gala du mérite étudiant de la Faculté de droit tenu le 17 novembre 2022 organisé conjointement avec La Fondation de l'Université de Sherbrooke auquel quelque 100 étudiantes et étudiants se sont partagé près de 300 000 \$ en prix et bourses;
- de sa participation à la rencontre du comité des finances et d'audit le 1^{er} décembre 2022.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la suspension préventive des activités de 5@8 étant donné un débordement en décembre. Le recteur souligne l'excellente collaboration des associations étudiantes dans la recherche et la mise en place de solutions;
- d'un incident qui a eu lieu à la Faculté de génie et de l'excellente coordination de cet événement par les différentes équipes concernées;
- de la complétion de la tournée de présentation du plan stratégique 2022-2025 *Oser l'expérience* au personnel des facultés, des services et des associations étudiantes;
- du lancement interne de la Grande Campagne 2022-2028 *Choisir de changer l'avenir* de La Fondation de l'Université de Sherbrooke tenu le 16 novembre 2022 dont l'objectif est de récolter 250 M\$;
- de la cérémonie des Prix Inspiration tenue le 21 novembre 2022 à laquelle cinq membres du personnel et une équipe inspirante ont été honorés;
- de sa participation en compagnie de la vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations internationales, Christine Hudon, au lancement officiel du Réseau des personnes alliées de l'interculturel, initiative en matière d'Équité Diversité Inclusion;
- de la cérémonie de dévoilement du résultat de la campagne Centraide 2022 à laquelle il a participé avec la directrice générale du Service des communications et présidente de la campagne à l'UdeS, Martine Lafleur, et à laquelle la communauté universitaire a contribué pour un montant de 229 440 \$;
- de la célébration des 25 ans de l'Institut de pharmacologie lors de laquelle une œuvre d'art à la mémoire d'Éric Marsault, professeur et codirecteur de l'Institut décédé en 2021, a été dévoilée;
- de l'inauguration, le 1^{er} novembre 2022, de l'Espace Anne-Hébert, nouveau lieu de travail et de détente pour la Faculté des lettres et sciences humaines et sa communauté étudiante, mettant en valeur les archives et artéfacts qu'Anne Hébert a légués à l'UdeS;
- de la cérémonie annuelle de remise des étoiles académiques aux étudiantes et étudiants du programme études-sports de l'UdeS tenue le 22 novembre 2022 au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke;
- de la décision de mettre un terme aux clubs sportifs Vert & Or en rugby féminin et masculin, et ce, à compter de la saison d'automne 2023 en raison, entre autres, du nombre restreint de participantes et participants et des enjeux de sécurité soulevés;
- de la 32^e édition des Entretiens Jacques-Cartier du 28 au 30 novembre, à Montréal, Ottawa, Québec, Longueuil et Sherbrooke, une rencontre scientifique, académique, culturelle, économique et politique du Québec et des territoires de la francophonie canadienne avec ceux de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) en France;
- de la visite, à l'UdeS, de la consule générale des États-Unis, Ana Escrogima, au cours de laquelle la consule générale a confirmé son intention de contribuer à renforcer les liens des États-Unis avec l'UdeS et ayant aussi permis de lui présenter certains dossiers stratégiques;

- de la création d'un comité d'analyse du projet de desserte aérienne annoncé par la mairesse, Évelyne Beaudin, lors du Souper de la mairesse, devant la Chambre de commerce de Sherbrooke, le 29 novembre 2022;
- de sa participation au gala annuel de l'Acfas le 24 novembre 2022 en compagnie du P^r Jean-Pierre Perreault, président du conseil d'administration de l'Acfas.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil que pour une 10^e année, l'UdeS se hisse au sommet du classement international *GreenMetric*, en obtenant la meilleure note parmi les universités canadiennes. À l'échelle mondiale, l'UdeS se positionne au 16^e rang parmi les 1050 universités de 85 pays inscrites au *UI GreenMetric World University Ranking 2022*, et au 4^e rang en Amérique du Nord.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2022-12-12-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 1^{er} décembre 2022

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 1^{er} décembre 2022 (document en annexe).

CA-2022-12-12-06

Comptes rendus des réunions du comité des finances et d'audit du 20 octobre et du 26 octobre 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des finances et d'audit du 20 octobre et du 26 octobre 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-12-12-07

Budget 2022-2023 – révision budgétaire – information – confidentialité

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

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de la révision budgétaire 2022-2023. Elle rappelle que le contexte particulier en lien avec les effets postpandémiques, l'inflation élevée et la baisse de l'effectif étudiant laissent entrevoir des enjeux en lien avec l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Elle ajoute que plusieurs mesures seront mises en place afin d'améliorer la situation. La rectrice adjointe présente la mise à jour des hypothèses budgétaires, les revenus et les dépenses, elle explique les différents écarts et l'évolution de l'effectif étudiant. Elle présente les résultats par faculté, les principaux faits saillants et les mesures correctives à court et à moyen terme. Les membres du conseil échangent sur la révision budgétaire de l'automne 2022-2023.

Les membres du conseil ont reçu la révision budgétaire de l'automne 2022-2023 et déclarent confidentiels tous les renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2022-12-12-08

Système d'information financière des universités (SIFU) – rapport 2021-2022 – approbation

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle qu'afin de se conformer aux exigences du ministère de l'Enseignement supérieur, le rapport doit être approuvé par le conseil d'administration. Le comité des finances et d'audit recommande l'approbation du rapport SIFU 2021-2022.

Attendu qu'en vertu de la règle 6.3 « Autres renseignements financiers à transmettre au Ministère » des *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*, le ministère de l'Enseignement supérieur exige la transmission de la résolution du Conseil d'administration approuvant le rapport financier SIFU pour l'année universitaire 2021-2022 :

Sur proposition dûment faite et appuyée,

Il est résolu que le conseil d'administration :

- approuve le rapport financier du Système d'information financière des universités (SIFU) pour l'année universitaire se terminant au 30 avril 2022, tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise la signature du rapport financier du Système d'information financière des universités (SIFU) par le directeur général du Service des ressources financières et sa transmission au ministère de l'Enseignement supérieur.

(Document en annexe)

CA-2022-12-12-09

United States Tax Ministry – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2021 (2021-2022) – approbation – autorisation de signature – confidentialité

Le président rappelle que l'approbation des données permettant à l'Université de maintenir son statut d'organisme de charité auprès du gouvernement américain est une procédure annuelle requise en prévision des dons reçus en argent ou en nature en provenance des États-Unis.

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

- approuve les données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes, pour l'année 2021 (2021-2022), destinés à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de Sherbrooke auprès du gouvernement des États-Unis;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à signer, pour et au nom de l'Université, ledit formulaire tel qu'il apparaît en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2022-12-12-10

Plan décennal des investissements universitaires 2023-2033 – amendement – information – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de la transmission du *Plan décennal des investissements universitaires 2023-2033* amendé au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), étant entendu que tous les documents relatifs à ce plan sont confidentiels.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2022-12-12-11

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 28 novembre 2022

La présidente du comité des ressources humaines, Robin Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 28 novembre 2022 (document en annexe).

CA-2022-12-12-12

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 octobre 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 octobre 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-12-12-13

Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS-Unité A) – Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS-Unité B-personnel de recherche) – fusion des deux certificats d'accréditation – convention collective – entente de principe – approbation

Les personnes membres des syndicats SPPUS, SEESUS et APECFMUS dont Patrick Ayotte, France Boulanger, Daniel Chamberland-Tremblay, Charles Orfali et Mathieu Petit se retirent pour la présentation et la prise de décision de ce point.

Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil que l'entente de principe sera rendue publique après la réunion du conseil. Il présente les principaux faits saillants de la fusion des deux unités et de l'entente de principe intervenue.

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent d'approuver l'entente de principe entre l'APAPUS et l'Université.

Les membres du conseil échangent sur certains faits saillants de l'entente de principe.

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

- prend acte de la fusion des deux certificats d'accréditation de l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS-Unité A) et de l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS-Unité B-personnel de recherche) dont la nouvelle appellation est Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS);
- approuve l'entente de principe intervenue entre l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) 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-2022-12-12-14

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 25 novembre 2022

La présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 25 novembre 2022 (document en annexe).

CA-2022-12-12-15

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 14 octobre 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 14 octobre 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-12-12-16

Service du développement et de la transformation du dossier étudiant (SDTDÉ) – projet Véo – planification, échéanciers et budget révisés – approbation – confidentialité

Le directeur général du Service du développement et de la transformation du dossier étudiant, Ian Gosselin, est invité pour la présentation de ce point.

Le vice-recteur à la transformation numérique présente un bref historique du projet Véo. Il explique les principaux changements à la planification, à l'échéancier et au budget dudit projet. Les membres du conseil échangent sur la relation avec les fournisseurs, la stabilité de l'équipe du SDTDÉ en place et l'évolution des modules.

Le comité de gouvernance des ressources informationnelles et le comité des finances et d'audit recommandent d'approuver la planification, l'échéancier et le budget révisés du projet Véo.

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

- approuve la planification et l'échéancier révisés du projet Véo tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1;
- approuve le budget révisé du projet Véo pour la période 2023-2026 tel qu'il est présenté à l'annexe 2, étant entendu qu'un suivi trimestriel sera présenté au comité de gouvernance des ressources informationnelles et au comité des finances et d'audit, et qu'un suivi annuel sera présenté au conseil d'administration;
- autorise le vice-recteur à la transformation numérique à transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de la Cybersécurité et du Numérique et au Vérificateur général du Québec la planification, l'échéancier et le budget révisés du projet Véo;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tout document en découlant et à en désigner les signataires dans le respect du *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014) de l'Université de Sherbrooke;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2022-12-12-17
Rectorat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Éric Ouellet à titre de vice-recteur adjoint à la sécurité de l'information rattaché au secrétariat général.

(Document en annexe)

CA-2022-12-12-18
Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Julie Éthier à titre de membre externe du comité des finances et d'audit pour un premier mandat de trois ans débutant le 13 décembre 2022 et se terminant le 12 décembre 2025.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

CABINET DU RECTEUR

Les membres du conseil décident de reporter la présentation du point 10.1 La Fondation de l'Université de Sherbrooke – campagne majeure à une prochaine réunion.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2022-12-12-19
Indice de santé organisationnelle – résultats institutionnels 2022 – information – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle les grandes étapes de la démarche pour établir un portrait de la santé organisationnelle à l'UdeS. Elle présente quelques faits saillants des résultats du sondage de 2022, dont les points forts, les points de vigilance, le plan d'action, les actions entreprises depuis 2020 et les prochaines étapes. Elle rappelle que les plans d'action seront actualisés à la lumière des résultats de 2022.

Le conseil d'administration reçoit l'information relative aux résultats institutionnels 2022 de l'indice de santé organisationnelle et du suivi de la mise en œuvre du plan d'action institutionnel de santé organisationnelle 2022-2025 et déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à ce point jusqu'à la publication des résultats à la communauté universitaire.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2022-12-12-20
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) – rapport annuel d'activités 2021-2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel d'activités 2021-2022 du Centre d'études du religieux contemporain (CERC). La vice-rectrice aux études présente quelques faits saillants (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2022-12-12-21

Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS – rapport annuel 2021-2022

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2021-2022 du Centre de recherche sur le vieillissement. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

CA-2022-12-12-22

Institut quantique (IQ) – rapport annuel 2021-2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2021-2022 de l'Institut quantique. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente quelques faits saillants de ce rapport.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2022-12-12-23

Programme de formation médicale en Montérégie (PFMM) – protocole-cadre – approbation – autorisation de signature

La secrétaire générale explique que comme pour la délocalisation de la formation doctorale en médecine à Moncton et à Chicoutimi, l'UdeS offre en Montérégie un programme délocalisé en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Ceci permettra d'augmenter les cohortes de médecine par un accroissement de 24 étudiantes et étudiants par année afin de répondre à la demande du gouvernement du Québec d'augmenter rapidement le nombre d'admissions dans les programmes de médecine au Québec.

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

- approuve le protocole-cadre entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et l'Université de Sherbrooke relatif au programme de formation médicale en Montérégie;
- autorise le recteur et le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à signer, pour et au nom de l'Université, ledit protocole-cadre tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise le recteur à approuver, avant la signature du protocole-cadre, toute modification mineure à ce protocole-cadre qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le recteur et la secrétaire générale à approuver, après la signature dudit protocole-cadre, toute modification à ce protocole-cadre qui n'aurait pas d'incidence financière ni de risque significatif.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2022-12-12-24

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les ordres du jour des réunions du 2 novembre et du 7 décembre 2022 (document en annexe).

CA-2022-12-12-25

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 d'octobre 2022;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2022;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2022;
- Conseil universitaire – procès-verbaux des réunions du 5 octobre et du 2 novembre 2022.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2022-12-12-26

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2022-2023, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 20 février 2023, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil que la réunion de février se tiendra au Campus de Longueuil. Le recteur informe les membres que cette réunion sera suivie par une cérémonie de dévoilement d'un toponyme à laquelle les membres du conseil sont invités à participer.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2022-12-12-27

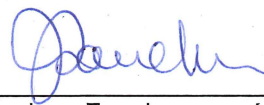
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 20 février 2023.



Denis Paré, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire