

PROCÈS-VERBAL

9^e réunion

Le lundi 17 avril 2023

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 ^{me} Coralie Grégoire
M ^{me} France Boulanger	M ^{me} Monique Leroux
Pr Alexandre Cabral	Pr ^e Mélanie Levasseur
Pr Daniel Chamberland-Tremblay	M. Olivier Marcil
M ^{me} Robin Marie Coleman	Dr Charles Orfali
Pr Pierre Cossette	M. Denis Paré
M ^{me} Julie Ethier	M. Julien Rossignol
M ^{me} Patricia Gauthier	

Les membres suivants se sont excusés :

M ^{me} Marie-France Bélanger	M ^{me} Josette Normandeau
M. Yvon Lefebvre	Pr Matthieu Petit

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

CA-2023-04-17-01

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-2023-04-17-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2023

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2023 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2023-04-17-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2023

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 27 mars 2023.

CA-2023-04-17-04

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

Le président rappelle aux membres du conseil le lancement de la campagne externe de financement 2022-2028 qui se tiendra le 5 mai 2023 au Centre culturel de l'Université et il invite les membres du conseil à participer. Le président informe les membres du conseil que plusieurs chercheurs et chercheuses de l'Université sont invités comme expertes et experts par différents médias de Radio-Canada, entre autres, à des émissions comme *La semaine verte* et *Les années lumière*.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de l'impact pour l'UdeS des budgets déposés à la fin mars 2023 par les gouvernements provincial et fédéral;
- de sa rencontre avec la ministre Christine Fréchette, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, concernant l'intégration des personnes immigrantes à Longueuil;
- de la révision la Politique de financement des universités par le ministère de l'Enseignement supérieur, pour laquelle des comités et sous-comités sont mis en place. L'UdeS s'y implique : Denyse Rémillard co-préside le sous-comité sur la grille de pondération et subventions spécifiques, Christine Hudon est membre du sous-comité sur la prévisibilité, la pérennité du financement, l'intégrité et les établissements de petite taille, régions et missions et Sylvie Beaubien est membre du sous-comité sur les terrains et bâtiments;
- de la coprésidence d'honneur du cabinet de la Grande Campagne *Choisir de changer l'avenir*, des huit coprésidences facultaires, et des deux coprésidences de secteurs soit en arts et culture et pour le Vert et Or. Il informe les membres du conseil que le lancement du 5 mai prochain sera animé par Jean-René Dufort et qu'une galerie des grands ambassadeurs sera dévoilée dans le foyer du Centre culturel. Il invite les membres du conseil à participer à cet événement;
- de la Cérémonie de reconnaissance du personnel, tenue le 29 mars 2023, qui permet de souligner l'important apport de ceux et celles qui ont atteint 25 ans de services ainsi que des personnes nouvellement retraitées;
- de sa participation au souper de la Fondation Force qui octroie de l'aide financière aux personnes étudiantes dans le besoin;
- de sa participation au Gala du Vert & Or, événement qui permet de célébrer l'excellence sportive dans les équipes et clubs du Vert & Or.

Le recteur traite d'un sujet à huis clos.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2023-04-17-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 6 avril 2023

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 avril 2023 (document en annexe).

CA-2023-04-17-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 16 mars 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 16 mars 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-04-17-07

Budget 2023-2024 – adoption

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 informe les membres du conseil des différentes enveloppes du budget provincial 2023-2024 qui affectent le budget des universités. Elle présente les hypothèses et composantes budgétaires de l'Université dont le sommaire des résultats du budget du fonds de fonctionnement, les prévisions des revenus, l'évolution de l'effectif étudiant global et par faculté, la prévision des dépenses par secteur et les résultats des facultés, les risques, les mesures d'atténuation et quelques faits saillants.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption du budget 2023-2024 de l'Université de Sherbrooke.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le budget 2023-2024 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2023-04-17-08

Ministère de l'Enseignement supérieur – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2023-2024 – approbation

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

ATTENDU que l'Université de Sherbrooke souhaite conclure un emprunt temporaire par voie de marge de crédit auprès d'une ou de plusieurs institutions financières pour un montant de 158 M\$, selon les besoins de l'Université décrits au budget de caisse pour la période du 1^{er} juin 2023 au 31 mai 2024 tel qu'il est présenté en annexe;

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* (RLRQ, c.A-6001, r.3) relativement aux autorisations requises pour un tel emprunt par voie de marge de crédit;

IL EST RÉSOLU :

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke un emprunt temporaire par voie de marge de crédit auprès d'une ou de plusieurs institutions financières autorisées à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada, pour un montant pouvant aller jusqu'à cent cinquante-huit millions de dollars (158 M\$) pour la période du 1^{er} juin 2023 au 31 mai 2024;

2. d'autoriser au besoin l'Université de Sherbrooke, dans le cadre de cet emprunt temporaire par voie de marge de crédit, à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou des acceptations bancaires et à prendre tout engagement à leur égard;

le tout sous réserve de l'autorisation du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'autorisation du ministre des Finances si requise, conformément à l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière et du Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2023-04-17-09

Ordres du jour des réunions du comité des ressources humaines du 3 avril et du 11 avril 2023

La présidente du comité des ressources humaines, Robin Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors des réunions du 3 avril et du 11 avril 2023 (document en annexe).

CA-2023-04-17-10

Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 13 mars et du 21 mars 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 13 mars et du 21 mars 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-04-17-11

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 2023-2024 – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines rappelle aux membres du conseil que pour chaque département où l'on retrouve des professeures et professeurs membres du SPPUS ou de l'AIPSA, un nombre de postes est accordé chaque année dans le cadre de la préparation du budget de l'Université en fonction, notamment, d'une analyse de l'évolution des effectifs étudiants, des projets de développement, de l'équité dans la répartition des tâches et de la situation financière. Le vice-recteur informe les membres du conseil des postes demandés par les facultés et explique le sommaire des nombres de postes recommandés pour l'année 2023-2024.

Le comité des ressources humaines recommande l'adoption des changements aux nombres de postes proposés pour l'année 2023-2024.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs pour l'année 2023-2024 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).

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2023-04-17-12

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 31 mars 2023

En l'absence de la présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, le vice-recteur à la transformation numérique fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 31 mars 2023 (document en annexe).

CA-2023-04-17-13

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 10 mars 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 10 mars 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-04-17-14

Projet Véo – état de la situation

Le recteur et le vice-recteur à la transformation numérique font état de l'évolution du Projet Véo. Quelques questions sont posées par les membres du conseil. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

CA-2023-04-17-15

Plan directeur des ressources informationnelles 2023-2028 – budget d'investissement 2023-2024 – autorisation – confidentialité

Le vice-recteur à la transformation numérique explique que le plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) comprend l'ensemble des projets d'investissement que l'Université compte réaliser au cours des cinq prochaines années dans le domaine des technologies de l'information. Le vice-recteur présente une rétrospective des projets en cours, les priorités d'intervention et le budget d'investissement pour l'année 2023-2024.

Le comité de gouvernance des ressources informationnelles et le comité des finances et d'audit recommandent la réalisation des projets inscrits au PDRI 2023-2028.

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

- autorise la réalisation des projets inscrits au plan directeur des ressources informationnelles 2023-2028 tels qu'ils sont présentés en annexe, 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 instances ou personnes désignées dans le *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014);
- approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus et permet au vice-recteur à la transformation numérique de combiner ou d'annuler un projet dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement;
- autorise le vice-recteur à la transformation numérique à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % de l'ensemble des budgets (excluant la contribution des partenaires, de même que le budget du projet Véo) dans le respect du budget global approuvé au plan directeur des ressources informationnelles 2023-2028 et au budget d'investissement 2023-2024;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2023-04-17-16

Service d'appui au Campus de Longueuil – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Anne Aubriot-Bertot à titre de directrice générale du Service d'appui au Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke pour une entrée en fonction le 1^{er} mai 2023.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2023-04-17-17

Gestion intégrée des risques 2022-2025 – plans d'action – suivi – information – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que le suivi du plan d'action requis dans le cadre de la gestion des risques est une occasion pour réévaluer les risques institutionnels et, s'il y a lieu, ajouter des actions afin de tenir compte de nouveaux contextes ayant des impacts importants sur les risques institutionnels. À cette étape, le processus comporte également une révision du niveau du risque résiduel pour chacun des risques et les ajustements au rapport sont apportés lorsque nécessaire. Plusieurs actions et contrôles mis en place pour atténuer la probabilité d'occurrence et l'impact des risques sont en cours d'exécution et un suivi régulier est assuré par les vice-recteurs et vice-rectrices responsables. La mise à jour des plans d'action a été présentée par les responsables au comité des finances et d'audit (CFA), au comité de gouvernance des ressources informationnelles (CGRI) ainsi qu'au comité des ressources humaines (CRH) en concordance avec leurs mandats respectifs eu égard à ces risques.

La rectrice adjointe informe les membres du conseil de l'état des risques institutionnels et des plans d'action de la gestion intégrée des risques 2022-2025, incluant certaines mesures additionnelles en regard des principaux risques. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2023-04-17-18

Bâtir une culture du recrutement à l'UdeS – état de la situation

La vice-rectrice aux études présente quelques éléments de contexte en lien avec le recrutement, entre autres, les nouvelles inscriptions au 1^{er} cycle selon l'âge, l'évolution de la population du Québec, le nombre des nouveaux inscrits (19-20 ans) et les nouvelles inscriptions par millier d'habitants au premier cycle pour l'ensemble du réseau universitaire du Québec. La vice-rectrice présente les différentes stratégies de communication et de recrutement à l'UdeS dont les principaux acteurs sont le Service des communications, le Bureau de la registraire, USherbrooke International (USI), de concert avec les Facultés et les programmes de l'Université. Elle donne quelques exemples d'actions de communication et de recrutement et présente les différentes étapes jusqu'à l'inscription d'une personne étudiante. La vice-rectrice aux études présente les principales mesures sur lesquelles s'appuient le recrutement, les actions institutionnelles annuelles, les forces de l'UdeS et les critères de choix présentés aux futurs étudiantes et étudiants ainsi que quelques faits saillants

de l'année 2022-2023. Elle présente le recrutement international de l'UdeS dont les mandats des équipes USI et quelques exemples d'activités de recrutement à l'international.

Les membres du conseil échantent sur les différents défis du recrutement. Les membres du conseil remercient la vice-rectrice aux études pour cette présentation.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2023-04-17-19

3-Minute Thesis – volet anglophone – finaliste – présentation – « *Let's Talk Trash!* »

Oluwaseunna Adelusi, doctorante en génie mécanique, est invitée pour la présentation de ce point.

M^{me} Adelusi a obtenu le premier prix de la finale anglophone interne de l'Université de Sherbrooke de la compétition Ma thèse en 180 secondes. Elle ira représenter l'UdeS à deux compétitions : la finale de la *Northeastern Association of Graduate Schools* (NAGS), présentée en mode virtuel le 18 avril 2023, ainsi que la finale régionale de la *Canadian Association for Graduate Students* (CAGS) pour l'Est du Canada. Il s'agit d'une occasion unique pour les doctorantes et doctorants de se prêter au difficile exercice de vulgariser oralement leur thèse de doctorat en 3 minutes. M^{me} Adelusi présente aux membres du conseil ses travaux sur la gestion des déchets municipaux solides. M^{me} Adelusi propose une solution d'ingénierie qui convertit les déchets municipaux en biocarburants grâce à un procédé de torréfaction.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2023-04-17-20

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – entente-cadre de collaboration – ratification – autorisation

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil que des ententes de service ou des contrats de service sont conclus entre les universités et certains établissements de santé et de services sociaux. Elle informe les membres du conseil que le Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances avait, depuis 2009, une entente pour préciser la collaboration des parties dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Elle ajoute que le Centre Dollard-Cormier a été intégré, en 2015, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. La secrétaire générale informe les membres que le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) demandait une copie de l'entente signée avant le 21 février 2023.

Le conseil universitaire recommande d'approuver la ratification de l'entente-cadre de collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

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

- ratifie l'entente-cadre de collaboration entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et l'Université de Sherbrooke, signée par le recteur le 20 février 2023, telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le recteur et la secrétaire générale à approuver, après la signature de ladite entente-cadre de collaboration, 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-cadre de collaboration, tout document en découlant et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2023-04-17-21

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2023-2024 – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2023-2024 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2023-04-17-22

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 5 avril 2023 (document en annexe).

CA-2023-04-17-23

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 2023;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 8 février 2023.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2023-04-17-24

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 15 mai 2023, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2023-04-17-25

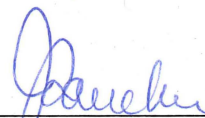
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 mai 2023.



Denis Paré, président



Pre Jocelyne Faucher, secrétaire