

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le lundi 11 décembre 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 Monique Leroux, présidente du conseil. Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Ayotte, Patrick	Professeur, Faculté des sciences
Bégin, Lucie	Membre externe
Bélangier, Marie-France	Membre externe
Besrou, Marwan	Étudiant, 2 ^e et 3 ^e cycles, Faculté de génie
Boulanger, France	Personnel de soutien
Cabral, Alexandre	Professeur, Faculté de génie
Chamberland-Tremblay, Daniel	Professeur, École de gestion
Coleman, Robin-Marie	Membre externe
Cossette, Pierre	Recteur
Gauthier, Patricia	Vice-présidente
Lebel-Grenier, Sébastien	Membre externe
Lefebvre, Yvon	Membre externe
Leroux, Monique	Présidente
Levasseur, Mélanie	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Marcil, Olivier	Membre externe
Normandeau, Josette	Membre externe
Orfali, Charles	Professeur d'enseignement clinique
Paré, Denis	Membre externe
Petit, Matthieu	Professeur, Faculté d'éducation

Les membres suivants se sont excusés :

Ethier, Julie	Membre externe
Grégoire, Coralie	Étudiante, 1 ^{er} cycle, Faculté de génie

Les personnes suivantes participent à la réunion :

Aimez, Vincent	Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Doucet, Patrik	Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur à la transformation numérique
Faucher, Jocelyne	Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
Hudon, Christine	Vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations internationales
Perreault, Jean-Pierre	Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Rémillard, Denyse	Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable

CA-2023-12-11-01

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-2023-12-11-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2023

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2023 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2023-12-11-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2023

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2023.

CA-2023-12-11-04

Communications de la présidente, de l'équipe du Rectorat et échanges divers

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de ses discussions avec le recteur au sujet de la révision de la formule de financement des universités québécoises et de l'annonce des changements aux droits de scolarité imposés aux étudiantes et étudiants provenant d'autres provinces canadiennes ainsi que de la situation de l'Université Bishop's à ce sujet;
- des activités de financement de la Grande Campagne de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

La présidente informe les membres du conseil de la nomination de Marwan Besrouer comme nouveau membre étudiant aux cycles supérieurs au conseil d'administration. À l'invitation de la présidente, Marwan Besrouer se présente aux membres du conseil.

La présidente informe les membres du conseil que France Boulanger termine son mandat de membre du conseil d'administration sous peu. La présidente remercie France Boulanger pour son implication au conseil d'administration.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du cyberévènement que l'Université de Sherbrooke a récemment subi;
- de la 10^e position de l'UdeS dans la compilation annuelle des grandes universités de recherche canadiennes de *Research InfoSource* pour 2022;
- de l'obtention de deux des 34 chaires de recherche annoncées cette année dans le cadre du Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada;
- de la remise, le 22 novembre 2023, d'un doctorat honorifique institutionnel au chercheur et prix Nobel de physique Alain Aspect pour ses travaux en physique quantique;
- de l'annonce, le 24 novembre 2023, par le premier ministre François Legault et le ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Énergie Pierre Fitzgibbon, d'un financement de 65,3 M\$ pour soutenir cinq initiatives de la zone d'innovation quantique DistriQ de Sherbrooke;
- des discussions entourant la formule de financement des universités et de la rencontre sur le chantier de la révision de la Politique québécoise de financement des universités;

- de sa participation à l'événement public du 31 octobre 2023 en compagnie de plusieurs leaders de la région de l'Estrie afin de démontrer leur appui à l'Université Bishop's dans ses discussions avec le gouvernement au sujet du financement universitaire et de la tarification s'appliquant aux étudiantes et étudiants non québécois;
- de la réception d'une lettre du ministre de la Santé, Christian Dubé, réitérant son intention que l'actuel Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie conserve sa désignation de Centre hospitalier universitaire (CHU) à la suite de la mise en place des réformes prévues dans le projet de loi 15 sur la réforme visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace;
- de sa rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, afin de présenter les projets prioritaires en matière d'infrastructures ainsi qu'en soutien à l'innovation et en appui aux étudiants, et ce, en prévision du budget provincial et de la priorisation des projets dans le cadre du développement du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024;
- de sa rencontre, en compagnie de Denyse Rémillard, avec Raïs Kibonge le maire suppléant, et Éric Sévigny le directeur général de la Ville de Sherbrooke afin de discuter des projets prioritaires en infrastructures de l'UdeS;
- de la visite d'une délégation de la haute direction de l'UdeS à Albany dans l'état de New York au centre NY CREATES de recherche et développement économique, centre spécialisé dans les technologies du futur notamment en microélectronique et en sciences quantiques, afin de poursuivre les discussions sur les collaborations possibles entre les deux établissements;
- de la première semaine de la philanthropie de l'UdeS du 14 au 17 novembre 2023 au cours de laquelle l'UdeS a reçu la contribution majeure du Groupe Banque TD, le renouvellement de l'engagement de la Fondation de la famille Lemaire, un don de la Chambre des notaires et de plusieurs autres donatrices et donateurs;
- de la conférence, le 1^{er} décembre 2023, de l'ingénieure en aérospatiale au Jet Propulsion Laboratory affilié à la NASA, Farah Alibay, au Centre culturel de l'Université;
- de l'annonce des premiers récipiendaires des bourses en lien avec le don de 10 M\$ à la campagne 2022-2028 *Choisir de changer l'avenir* de Laurent et Claire B. Beaudoin qui a permis de créer les Fonds de bourses d'excellence Laurent et Clair-B Beaudoin en sciences et génie afin de soutenir des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles en recherche qui se démarquent par leur fort potentiel en matière d'innovation;
- de la campagne Centraide 2023 auprès de la communauté universitaire qui s'est conclue à la fin de novembre et aura permis d'amasser le deuxième plus gros montant par l'UdeS pour cette cause;
- de la cérémonie des Prix Inspiration tenue le 20 novembre 2023 qui a honoré six membres du personnel et une équipe inspirante.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2023-12-11-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 30 novembre 2023

Patricia Gauthier fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 30 novembre 2023 (document en annexe).

CA-2023-12-11-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 18 octobre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 18 octobre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-12-11-07

Budget 2023-2024 – révision budgétaire – information – confidentialité

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

Denyse Rémillard informe les membres du conseil de la révision budgétaire 2023-2024. Elle présente les différents éléments affectant les hypothèses budgétaires soit la subvention générale du fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur, les droits de scolarité et les frais institutionnels, la hausse de l'effectif étudiant et les diverses dépenses. Elle ajoute que l'Université vise toujours l'atteinte de l'équilibre et que par conséquent les efforts seront maintenus afin d'y arriver.

Les membres du conseil ont reçu la révision budgétaire de l'automne 2023-2024 et déclarent confidentiels tous les renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2023-12-11-08

Système d'information financière des universités (SIFU) – rapport 2022-2023 – approbation

Denyse Rémillard 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 2022-2023.

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 2022-2023 :

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 2023, 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-2023-12-11-09

United States Tax Ministry – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2022 (2022-2023) – confidentialité

Denyse Rémillard informe les membres du conseil que l'Université désire maintenir son statut d'organisme de charité auprès du gouvernement américain.

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 2022 (2022-2023), 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-2023-12-11-10

Campus de Longueuil – Dexia Crédit Local S.A. – cession de prêts – approbation – confidentialité

Le comité des finances et d'audit recommande l'approbation de la cession de prêts détenus par Dexia.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve des approbations ministérielles requises, le conseil d'administration :

- approuve la cession des prêts détenus par Dexia Crédit Local S.A. à de nouveaux prêteurs et aux conditions actuelles desdits prêts;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et 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)

CA-2023-12-11-11

Immeubles – acquisition – hypothèque immobilière – approbation – confidentialité

Un membre du conseil demande de tenir à huis clos les délibérations relatives à ce point. Monique Leroux déclare le huis clos. Au terme du huis clos, les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte la résolution telle qu'elle est présentée en annexe confidentielle.

(Document confidentiel en annexe)

CA-2023-12-11-12

Plan directeur immobilier 2023-2026 – budget d'investissement 2023-2024 – nouveaux projets – modification – approbation – confidentialité

Denyse Rémillard informe les membres du conseil que le projet majeur de rénovation et de mise à niveau du pavillon D2 de la Faculté des sciences qui devait débuter en hiver 2024 doit être reporté d'une année afin de prendre en compte les enjeux reliés à la relocalisation des activités de recherche. Ce report d'échéancier permet de libérer un montant significatif dans l'enveloppe d'investissement de rénovation pour l'année 2024-2025. Afin de minimiser la récupération de soldes inutilisés par le ministère de l'Enseignement supérieur, il est proposé d'ajouter de nouveaux projets au plan directeur immobilier 2023-2026.

Le comité de finances et d'audit recommande l'approbation du budget d'investissement 2023-2024 et le financement des nouveaux projets ainsi que leur intégration au plan directeur immobilier 2023-2026.

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

- approuve le budget d'investissement et le financement des nouveaux projets tels qu'ils sont présentés en annexe et les intègre au plan directeur immobilier 2023-2026 – budget d'investissement 2023-2024 (CA-2023-03-27-09);
- déclare confidentiels tous les renseignements et documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2023-12-11-13

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 24 novembre 2023

Patrik Doucet fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 24 novembre 2023 (document en annexe).

CA-2023-12-11-14

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 13 octobre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 13 octobre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-12-11-15

Service du développement et de la transformation du dossier étudiant (SDTDÉ) – projet Véo – suivi trimestriel – information – confidentialité

Patrik Doucet présente les faits saillants qui expliquent l'évolution du projet Véo en date du 31 octobre 2023. Il mentionne que de futures personnes étudiantes présentes à l'activité de portes ouvertes du 4 novembre 2023 ont accepté d'expérimenter le processus d'une demande d'admission dans le système Véo. Les commentaires positifs de ces personnes sont encourageants. Un membre du conseil rappelle que les tableaux de bord détaillés sont présentés aux réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles (CGRI) par Ian Gosselin, directeur général du Service du développement et de la transformation du dossier étudiant (SDTDÉ). Ces tableaux sont revus en détail par les membres du CGRI avant le dépôt aux membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration reçoit à des fins d'analyse et d'évaluation le suivi trimestriel du projet Véo en date du 31 octobre 2023 et déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2023-12-11-16

Rectorat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Patricia Fournier à titre de vice-rectrice adjointe au développement de la recherche.

(Document en annexe)

CA-2023-12-11-17

Faculté de génie – vice-décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme P^r Patrice Rivard à titre de vice-doyen à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 4 janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2025, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2025, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyen ou de doyenne sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2023-12-11-18

Faculté d'éducation – vice-décanat – nominations

P^r Matthieu Petit se retire de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision de ce point.

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

- P^r Matthieu Petit à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2025;
- P^{re} Sawsen Lakhal à titre de vice-doyenne à la Faculté d'éducation pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2025,

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté d'éducation deviendrait vacant avant le 31 mai 2025, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

Monique Leroux félicite Matthieu Petit pour sa nomination à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation et le remercie pour son implication au conseil d'administration.

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

CA-2023-12-11-19

Ministère de l'Enseignement supérieur – dossiers d'opportunité des projets en ressources informationnelles – délégation de pouvoir

Patrik Doucet explique que cette délégation de pouvoir permettra de réduire grandement les délais inhérents à l'étape d'avant-projet, permettant ainsi d'enclencher plus rapidement les étapes subséquentes. Pierre Cossette mentionne que les membres du conseil continueront d'être mis au courant des projets en ressources informationnelles.

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

- prend acte de l'acte de délégation du 13 juillet 2022 reçu de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur, conformément à l'article 16 des *Règles relatives à la gestion des projets en ressources informationnelles*;
- délègue au membre du Rectorat responsable de la transformation numérique le pouvoir prévu à l'article 7 des *Règles relatives à la gestion des projets en ressources informationnelles* d'accorder et de signer pour chaque projet qualifié une autorisation au terme de l'étape

d'avant-projet, dont la demande est appuyée d'un dossier d'opportunité, et devant être obtenue préalablement au début de la phase de planification pour tout projet dont le coût est de moins de 20 M\$, dans le respect de la *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement* (LGRI) et des règles de gouvernance institutionnelles en vigueur.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2023-12-11-20

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) – rapport annuel 2022-2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2022-2023 de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS). Jean-Pierre Perreault en présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

CA-2023-12-11-21

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) – rapport annuel 2022-2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2022-2023 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT). Jean-Pierre Perreault en présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

CA-2023-12-11-22

Revenus de recherche – classement de l'UdeS au niveau canadien (Research InfoSource) – information

Jean-Pierre Perreault présente le classement national *Canada's Top 50 Research Universities*. L'Université de Sherbrooke a bondi de la 15^e à la 10^e position, soit un résultat historique. Il présente les revenus totaux de recherche ainsi que la répartition et l'augmentation des revenus entre 2016 et 2022. En somme, c'est la troisième fois en cinq ans que l'Université de Sherbrooke arrive première au Canada en ce qui concerne la croissance de ses revenus de recherche. Les membres du conseil échantent au sujet de la position de l'UdeS par rapport aux autres universités québécoises et au sujet de la diffusion du classement.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2023-12-11-23

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 6 décembre 2023 (document en annexe).

CA-2023-12-11-24

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 des mois d'octobre et de novembre 2023;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2023;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2023;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2023.

(Documents en annexe)

DIVERS

CA-2023-12-11-25

Formation sur la gouvernance

Claude-André Guillothe, professeur au Département d'entrepreneuriat de l'École de gestion et directeur de l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et les mutuelles de l'Université de Sherbrooke (IRECUS), est invité pour animer un atelier de réflexion sur les rôles et responsabilités de l'administratrice et de l'administrateur dans la gouvernance de l'Université de Sherbrooke.

Les membres du conseil discutent des sujets suivants :

- le rôle et les devoirs de l'administratrice et de l'administrateur;
- les règles applicables ainsi que le cadre juridique et réglementaire;
- la participation aux échanges et aux décisions;
- le positionnement de l'administratrice et de l'administrateur;
- l'accueil et l'intégration des nouveaux membres;
- le rôle des comités, mandats et limites;
- le traitement des dossiers : annonce, présentation, décision, tableau des suivis;
- les demandes d'information.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2023-12-11-26

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2023-2024, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 12 février 2023, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2023-12-11-27
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 12 février 2024.

Monique Leroux, présidente

Jocelyne Faucher, secrétaire

[Procès-verbal adopté, original signé.]