

## **PROCÈS-VERBAL**

8<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 12 février 2024**

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
Bélanger, Marie-France	Membre externe
Besrou, Marwan	Étudiant, 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> cycles, Faculté de génie
Cabral, Alexandre	Professeur, Faculté de génie
Chamberland-Tremblay, Daniel	Professeur, École de gestion
Coleman, Robin-Marie	Membre externe
Cossette, Pierre	Recteur
De Lafontaine, Kathleen	Coordonnatrice académique, Faculté des lettres et sciences humaines
Desjardins, Marie-Claude	Professeure, Faculté de droit
Ethier, Julie	Membre externe
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
Orfali, Charles	Professeur d'enseignement clinique

### **Les membres suivants se sont excusés :**

Grégoire, Coralie	Étudiante, 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté de génie
Normandeau, Josette	Membre externe
Paré, Denis	Membre externe

### **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
Rémillard, Denyse	Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable

Monique Leroux souhaite la bienvenue à Kathleen De Lafontaine et Marie-Claude Desjardins, nouvelles membres du conseil d'administration. À l'invitation de Monique Leroux, Kathleen De Lafontaine et Marie-Claude Desjardins se présentent aux membres du conseil.

CA-2024-02-12-01

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. Jocelyne Faucher informe les membres du conseil qu'André Fournier, secrétaire général adjoint, se joindra pour la présentation du point 19.2 *Déclenchement de la procédure d'élection du recteur ou de la rectrice – information*.

CA-2024-02-12-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 11 décembre 2023 et du 21 décembre 2023

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les procès-verbaux des réunions du 11 décembre 2023 et du 21 décembre 2023 tels qu'ils ont été transmis aux membres du conseil.

CA-2024-02-12-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 11 décembre 2023 et du 21 décembre 2023

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 11 décembre 2023 et du 21 décembre 2023.

CA-2024-02-12-04

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

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des diverses réunions et communications entre la cellule ad hoc de gouvernance de situation de crise et les différents intervenants en soutien aux démarches lors du cyberévènement de la fin de l'année 2023.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la rentrée d'hiver où 2 100 personnes étudiantes se sont ajoutées à l'effectif étudiant de l'UdeS dont environ 460 étudiantes et étudiants internationaux;
- du succès du Bazar du 10 janvier 2024 à la journée de la rentrée d'hiver; il remercie la communauté universitaire pour sa généreuse contribution en dons pour cette activité;
- des récentes activités liées à la campagne 2022-2028 *Choisir de changer l'avenir* et dont les sommes recueillies jusqu'ici s'élèvent à 145 M\$ sur l'objectif de 250 M\$;
- de l'augmentation des dons planifiés de la campagne majeure et des démarches auprès de grandes entreprises du secteur de la finance et d'importantes fondations familiales qui devraient permettre de faire des annonces importantes prochainement;
- de l'achat de la résidence de la congrégation des Missionnaires de Mariannahill et de plus de 90 acres de terrains à proximité du Campus principal, du côté ouest du chemin de Sainte-Catherine, afin de soutenir à long terme la croissance et les développements futurs de l'Université tout en préservant la richesse écologique de ces terrains;
- du classement de l'UdeS dans le Top 20 mondial au classement international *GreenMetric* qui mesure l'engagement et les initiatives des universités en matière d'environnement et de gestion durable; l'UdeS occupe le 1<sup>er</sup> rang au Canada et le 17<sup>e</sup> rang mondial parmi les 1 183 universités ayant pris part au classement;
- de la visite du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, le 15 janvier 2024 et de son annonce d'un financement pour quatre projets de recherche menés par des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke;

- de la participation de Jean-Pierre Perreault à une consultation prébudgétaire tenue par Élisabeth Brière où il a mentionné la 10<sup>e</sup> position de l'UdeS à la compilation annuelle des revenus de recherche du *Research InfoSource* attribuable à une augmentation significative des revenus de recherches en sciences humaines et sociales et en recherche partenariale;
- de la participation de Vincent Aimez à la première conférence canadienne sur l'industrie des semi-conducteurs où il a eu l'occasion de discuter de l'écosystème estrien des technologies quantiques et microélectroniques et de l'importance d'investir dans la recherche partenariale et dans la formation de personnes de talent;
- de sa participation à la table ronde prébudgétaire le 8 février 2024 avec la ministre des Finances, Chrystia Freeland, où il a pu souligner que les universités veulent être des partenaires de premier plan dans l'accueil responsable et durable des étudiantes et étudiants internationaux;
- de sa rencontre, le 2 février 2024 avec Christine Hudon, de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration où il a explicité l'approche de l'UdeS en matière de recrutement international et discuté de la réforme du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), de la planification pluriannuelle de l'immigration ainsi que du plafond sur les permis d'études récemment annoncés par le gouvernement fédéral;
- du nouveau profil de formation courte et spécifique de la Faculté d'éducation pour les personnes bachelières en psychologie qui souhaitent se réorienter vers la psychoéducation, répondant ainsi à une priorité ministérielle d'augmenter le nombre de spécialistes en psychoéducation pour permettre à la population d'obtenir de meilleurs services en santé mentale;
- de la réception annuelle pour la nouvelle année qui aura lieu au Centre culturel le 15 février 2024 à laquelle il invite les membres du conseil à participer;
- de la délégation de Josée Maffett comme directrice générale par intérim du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

## **COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE**

CA-2024-02-12-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 29 janvier 2024

La présidente du comité de gouvernance et de déontologie, Olivier Marcil, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 29 janvier 2024 (document en annexe).

CA-2024-02-12-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 11 septembre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 11 septembre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

### **COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT**

CA-2024-02-12-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 1<sup>er</sup> février 2024

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 1<sup>er</sup> février 2024 (document en annexe).

CA-2024-02-12-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 30 novembre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 30 novembre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2024-02-12-09

Budget 2023-2024 – résultat financier – suivi trimestriel (T2) au 31 décembre 2023 – information – confidentialité

Denyse Rémillard rappelle que dans un souci de saine gestion financière, l'Université procède au suivi trimestriel en septembre et en janvier de ses résultats réels et procède à la révision de son budget annuel à l'automne. La rectrice adjointe informe les membres des faits saillants du suivi trimestriel au 31 décembre 2023 et explique les écarts favorables et défavorables du trimestre.

Le conseil d'administration reçoit l'information relative aux résultats financiers du suivi trimestriel (T2) se terminant le 31 décembre 2023 et déclare confidentiels tous les renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2024-02-12-10

Audit externe des états financiers de l'Université pour l'exercice financier 2024-2025 – nomination – recommandation à l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration recommande à l'assemblée de l'Université de nommer Raymond Chabot Grand Thornton (RCGT) en tant que firme responsable de l'audit externe des états financiers de l'Université de Sherbrooke pour l'exercice financier 2024-2025.

(Document en annexe)

CA-2024-02-12-11

CMC Microsystems – projet « Canada's National Design Network (CNDN) » – fonds supplémentaires – ratification – confidentialité

CMC Microsystems est un organisme sans but lucratif qui favorise la recherche et l'innovation dans les technologies telles que la microélectronique, la photonique et le quantique. Il fait partie des infrastructures scientifiques majeures dont la demande de financement déposée via l'Université fut retenue au concours 2023 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Après plusieurs mois d'échanges, la FCI et le gouvernement du Québec sont parvenus à un accord sur la mise en place d'une entente type pour les projets financés par le Fonds des initiatives scientifiques majeures, dont celle de CMC Microsystems pour le projet CNDN. Dans l'intervalle, il est devenu nécessaire que l'Université effectue des avances à CMC Microsystems afin de poursuivre le projet Canada's National Design Network (CNDN).

Le 2 février 2024, l'Université obtenait de la FCI la confirmation du versement de la subvention pour le projet CNDN au montant prévu. Un versement correspondant à 90 % de la subvention a depuis été transféré à l'Université et le solde de 10 % sera obtenu à la suite du dépôt du rapport financier final pour le projet. Il n'y a donc pas de risque financier pour l'Université.

À la demande des membres du conseil, un document présentant CMC Microsystems sera déposé en suivi du procès-verbal à la réunion du 25 mars 2024.

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

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université concernant le versement de fonds à CMC Mycosystems pour le projet « Canada's National Design Network (CNDN) » selon les termes décrits en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

#### **COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES**

CA-2024-02-12-12

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 janvier 2024

Patrik Doucet fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 26 janvier 2023 (document en annexe).

CA-2024-02-12-13

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 24 novembre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 24 novembre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

#### **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2024-02-12-14

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mélanie Levasseur à titre de membre interne du comité des ressources humaines pour un premier mandat de trois ans débutant le 13 février 2024 et se terminant le 12 février 2027.

(Document en annexe)

CA-2024-02-12-15

Comité de gouvernance des ressources informationnelles – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Yvon Lefebvre à titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 12 février 2024 se terminant le 11 février 2027.

(Document en annexe)

CA-2024-02-12-16

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination du Pr Kouassi Agbodoh-Falschau, nommé par le Syndicat des professeurs et des professeurs de

l'Université de Sherbrooke (SPPUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat ayant débuté le 13 décembre 2023 et se terminant le 12 décembre 2026.

(Document en annexe)

## **CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS**

### **VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

CA-2024-02-12-17

Service des technologies de l'information – projet de sauvegarde de l'environnement M365 – acquisition de services informatiques – approbation

Denyse Rémillard présente la demande d'approbation de crédits budgétaires supplémentaires associés à l'acquisition de services informatiques. Cette demande découle du projet de prise de copie de sauvegarde pour Office 365.

Patrik Doucet informe les membres du conseil que Microsoft recommande d'utiliser une solution de sauvegarde additionnelle à celle déjà offerte avec l'environnement M365. Parmi les solutions évaluées, la solution proposée représente la meilleure valeur qualité-prix pour l'UdeS.

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

- approuve les coûts récurrents découlant du projet *Prise de copie de sauvegarde – Office 365* inscrit au Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2023-2028 (CA-2023-04-17-15) afin de protéger et sécuriser les données du personnel de l'Université et le budget global maximal tel que présentés en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tous les documents découlant de cette décision et d'en désigner les signataires.

(Document en annexe)

### **VICE-RECTORAT À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE**

CA-2024-02-12-18

Projet Véo – état de la situation

Patrik Doucet fait état de l'évolution du Projet Véo. Il mentionne qu'une présentation globale du projet sera transmise aux nouveaux membres du conseil. Il explique que le projet progresse bien et que les éléments de risque sont reconnus et bien encadrés. Les membres échangent sur les prévisions de livraison des modules *admission* et *stages crédités*. Christine Hudon rappelle que le module *diplomation*, livré il y a trois ans, avait été intégré et mis en fonction avec succès.

### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2024-02-12-19

L'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative en enseignement supérieur – présentation

Christine Hudon informe les membres du conseil de ce qui a été mis en place par l'UdeS pour encadrer l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle (IA) générative en enseignement supérieur. Elle informe les membres du conseil des activités offertes par le Service de soutien à la formation et le Service des bibliothèques et archives, des activités dans les facultés, de l'élaboration d'un guide de réflexion destiné aux personnes enseignantes, de la formation d'un comité d'experts multidisciplinaires qui travaille sur les enjeux d'intégration des applications d'IA dans l'enseignement,

des deux journées de réflexion au sujet de l'IA dans le cadre du Mois de la pédagogie, des ajustements au *Règlement des études* ainsi que du dépôt d'un mémoire par l'UdeS au Conseil supérieur de l'éducation qui présente l'énoncé de principe institutionnel et le plan d'action développé par l'Université.

(Document en annexe)

#### **VICE-RECTORAT À LA VIE ÉTUDIANTE**

CA-2024-02-12-20

Les Services à la vie étudiante – présentation

Jocelyne Faucher présente les différents secteurs qui composent les Services à la vie étudiante (SVE) ainsi que le nombre de personnels impliqués et le nombre de personnes étudiantes rejointes. Jocelyne Faucher présente les faits saillants au sujet de la Clinique de santé, du programme pour l'inclusion des personnes étudiantes en situation de handicap, du secteur de l'aide financière, du secteur de l'appui à l'engagement étudiant et du fonds d'appui à l'engagement étudiant (FAEE) ainsi que quelques statistiques d'occupation des résidences étudiantes. Elle souligne l'apport important aux SVE du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, de la participation au projet de recherche de la plateforme en ligne pour les symptômes anxieux, dépressifs et le bien-être *Équilibria*, ainsi que de la contribution à l'enseignement du Centre compétences recherche + pour sa promotion de la santé mentale en milieu professionnel.

(Document en annexe)

#### **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2024-02-12-21

Événement de cybersécurité – état de la situation – confidentialité

Jocelyne Faucher rappelle les faits saillants depuis le 21 décembre 2023. Elle informe les membres du conseil des recommandations des firmes de soutien technique, de l'apport de Christian Beaulé, ancien directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création, à l'équipe de sécurité de l'information ainsi que des prochaines étapes. Denyse Rémillard informe les membres du conseil que la mise en place des recommandations sera suivie par l'auditeur interne et qu'un rapport sera déposé au comité de finances et d'audit.

(Document en annexe)

CA-2024-02-12-22

Déclenchement de la procédure d'élection du recteur ou de la rectrice – information

André Fournier, secrétaire général adjoint, assiste à la présentation de ce point.

Jocelyne Faucher rappelle aux membres du conseil que la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur 2024-2025 sera déclenchée à la prochaine réunion du conseil. Elle informe les membres des principales étapes de la procédure, des fonctions et responsabilités des membres du conseil d'administration ainsi que de la composition du collège électoral du rectorat et du comité de mise en candidature.

(Document en annexe)

**DÉPÔT DE DOCUMENTS**

CA-2024-02-12-23

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 7 février 2024 (document en annexe).

CA-2024-02-12-24

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 de décembre 2023 et janvier 2024;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2023;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2023;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2023.

(Documents en annexe)

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2024-02-12-25

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 25 mars 2024, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2024-02-12-26

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 mars 2024.

\_\_\_\_\_  
Monique Leroux, présidente

\_\_\_\_\_  
Jocelyne Faucher, secrétaire

***[Procès-verbal adopté, original signé.]***