

## **PROCÈS-VERBAL**

9<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 25 mars 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
Fontaine, Jacob	Étudiant, 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
Gauthier, Patricia	Vice-présidente
Lebel-Grenier, Sébastien	Membre externe
Leroux, Monique	Présidente
Marcil, Olivier	Membre externe
Normandeau, Josette	Membre externe
Orfali, Charles	Professeur d'enseignement clinique
Paré, Denis	Membre externe

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

Ethier, Julie	Membre externe
Lefebvre, Yvon	Membre externe
Levasseur, Mélanie	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé

### **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

Monique Leroux souhaite la bienvenue à Jacob Fontaine nouveau membre du conseil d'administration. À l'invitation de Monique Leroux, Jacob Fontaine se présente aux membres du conseil.

CA-2024-03-25-01

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 après avoir déplacé le point 19.2 *Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – désignations – fonds – attribution* juste avant la clôture de la réunion.

Monique Leroux informe les membres que la présentation du Pr Sylvain Turcotte, doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique, se tiendra autour de 10 h.

CA-2024-03-25-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2024

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 12 février 2024 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

Résolution CA-2024-02-12-17 : Jocelyne Faucher informe les membres du conseil de deux corrections effectuées au moment de la rédaction du procès-verbal soit les termes de la 1<sup>re</sup> puce « ... et sécuriser les données de la communauté universitaire ... » ont été corrigés par « ... et sécuriser les données du personnel ... » et la confidentialité de ce point a été retirée.

CA-2024-03-25-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 février 2024

Les membres du conseil ont reçu l'information demandée au sujet de CMC Microsystèmes en lien avec la résolution CA-2024-02-12-11 (document en annexe).

CA-2024-03-25-04

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

La présidente informe les membres du conseil de divers échanges tenus avec le recteur et les membres du comité de direction en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la Grande campagne de financement de La Fondation de l'Université.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du titre de Découverte de l'année 2023 du magazine Québec Science attribué pour une 2<sup>e</sup> année consécutive à une équipe de l'UdeS, cette fois celle de la professeure Gabrielle Garon-Carrier pour ses travaux sur les liens entre la durée du congé de maternité et l'anxiété de séparation des tout-petits;
- de sa présence à la lecture du budget provincial le 12 mars 2024 à Québec, budget qui ne contient pas de mesures pour augmenter les budgets de fonctionnement universitaires pour répondre entre autres aux besoins en cybersécurité, en transformation numérique ou en infrastructure;
- de certains événements auxquels il a participé afin de continuer à faire valoir l'importance d'investir dans l'écosystème de recherche à Sherbrooke en prévision du budget fédéral qui sera déposé le 16 avril 2024;
- de l'inauguration du centre de données Bellevue, logé à Humano District, une infrastructure technologique de pointe qui permettra de répondre aux besoins des entreprises en matière de capacité de calcul, de sécurité de l'information, d'intelligence artificielle, de quantique et de simulation numérique;
- des avancements dans le déploiement du Pôle universitaire régional de Granby et des projets prioritaires dans le cadre du Pôle dont notamment la mise sur pied d'un DEC/Bac en

sciences infirmières, de l'ouverture d'une clinique interdisciplinaire en développement de l'enfant et de l'adolescent ainsi que des projets de formation continue et de recherche partenariale;

- du lancement officiel du Pôle de recherche en excellence managériale dans les services de santé (PREMSS) le 14 mars 2024; le Pr Pierre-Luc Fournier, spécialiste de la gestion en santé à l'École de gestion, dirigera les travaux menés au sein de ce pôle de recherche qui mettra à profit une collaboration étroite entre le CIUSSS de l'Estrie – CHUS, les milieux de la pratique et l'Université afin de développer et d'améliorer la capacité d'encadrement;
- de la 14<sup>e</sup> Cérémonie annuelle de reconnaissance de la qualité de l'enseignement; quatre prix institutionnels et huit prix facultaires ont été remis à cette cérémonie qui récompense la contribution exceptionnelle à la qualité de l'enseignement d'une professeure ou d'un professeur, d'une personne chargée de cours, d'une professionnelle ou d'un professionnel ou d'une équipe d'enseignement;
- de la fête du Nouvel an qui a eu lieu le 15 février 2024 au Centre culturel à laquelle il a pu faire un retour sur l'année 2023 et souligner l'implication de l'ensemble du personnel de l'UdeS;
- de l'annonce des huit personnes qui seront nommées ambassadrices ou ambassadeurs de l'UdeS lors du 24<sup>e</sup> Gala du rayonnement des diplômées et diplômés de l'Université de Sherbrooke qui se déroulera le 25 avril 2024; il invite les membres du conseil à y participer;
- de la 4<sup>e</sup> édition de la Semaine arc-en-ciel du 25 au 28 mars 2024 tenue dans le but de sensibiliser la communauté universitaire aux réalités des personnes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre et de favoriser l'inclusion;
- de la tournée auprès des syndicats, associations professionnelles et associations étudiantes, afin de discuter des projets prioritaires de l'Université et d'autres sujets pertinents;
- des activités d'intégration de l'automne 2023 et de l'implication de groupes clandestins ainsi que des entrevues médias à ce sujet;
- du Comité de transition Santé Québec sur la transformation du système de santé et de services sociaux du gouvernement du Québec auquel il participe pour les travaux concernant la recherche, l'enseignement, l'innovation et la philanthropie.

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

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

CA-2024-03-25-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 14 mars 2024

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 14 mars 2024 (document en annexe).

CA-2024-03-25-06

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

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 1<sup>er</sup> février 2024. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2024-03-25-07

Budget 2024-2025 – orientation budgétaire – adoption

Denyse Rémillard explique que l'année budgétaire 2024-2025 comportera son lot de défis. Étant entendu que plusieurs incertitudes demeurent quant aux budgets provincial et fédéral, à la nouvelle formule de financement présentement en cours et dont les paramètres précis seront connus au mois

d'avril 2024 ainsi qu'à l'effectif étudiant, l'orientation proposée pour la préparation du budget 2024-2025 consiste à viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire.

Le comité de finances et d'audit recommande l'adoption de l'orientation budgétaire proposée.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'orientation budgétaire consistant à viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2024-2025.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-08

Plan directeur immobilier 2024-2027 – budget d'investissement 2024-2025 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

Sylvie Beaubien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets stratégiques, est invitée pour la présentation de ce point.

Denyse Rémillard présente la rétrospective des projets terminés et en cours ainsi que les projets en plans et devis ou planifiés pour l'année 2023-2024. Elle présente les approches stratégiques pour le maintien et le développement du parc immobilier, la stratégie d'efficacité énergétique et ses objectifs, l'évolution des différentes enveloppes d'investissement et quelques faits saillants dont l'état d'avancement des projets et leur financement, les projets reliés à l'augmentation des cohortes, le bâtiment et les terrains acquis de la congrégation des Missionnaires de Mariannahill ainsi que les enjeux, les risques et les mesures d'atténuation du plan directeur immobilier 2024-2027.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

Le comité de finances et d'audit recommande d'approuver la recommandation proposée au sujet du Plan directeur immobilier 2024-2027 et du budget d'investissement 2024-2025.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le plan directeur immobilier 2024-2027 et présentés aux annexes 1 et 2, 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 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 à la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable de combiner ou d'annuler un projet dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant global équivalent à 10 % de l'ensemble des budgets (excluant les contributions des partenaires et de La Fondation de l'Université de Sherbrooke), dans le respect du budget global approuvé au plan directeur immobilier 2024-2027 et au budget d'investissement 2024-2025;
- adopte la répartition du budget d'investissement 2024-2025 telle qu'elle est présentée à l'annexe 3;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-09

Bureau de l'audit interne – comité spécial de gestion des risques – évaluation de l'avancement des priorités – information – confidentialité

Patricia Gauthier a informé les membres du conseil, lors de son rapport des travaux du comité de finances et d'audit (CFA) du 14 mars 2024 (résolution CA-2024-03-25-05), que le comité spécial de gestion des risques TI (CSGRTI) a mandaté le Bureau de l'audit interne (BAI) pour suivre l'avancement des priorités ciblées dans le plan d'action en gestion des risques et celles recommandées suite à l'incident de cybersécurité et qui concernent les équipes du Service des technologies de l'information, de la sécurité de l'information et du Service de la mobilité, de la sécurité et prévention. Un état d'avancement par le BAI sera déposé au moment opportun au comité de direction de l'Université, au comité des finances et d'audit, au comité de gouvernance des ressources informationnelles ainsi qu'au conseil d'administration.

Le conseil d'administration reçoit l'évaluation du Bureau de l'audit interne au 12 mars 2024 concernant l'avancement des priorités identifiées par le comité spécial de gestion des risques TI (CSGRTI) et déclare confidentiels tous les renseignements et documents relatifs à cette information.

(Document en annexe)

#### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2024-03-25-10

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 18 mars 2024

La présidente du comité des ressources humaines, Robin Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 mars 2024 (document en annexe).

CA-2024-03-25-11

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 16 octobre 2023

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

CA-2024-03-25-12

Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS) – séparation des rôles entre la présidence du comité de retraite et la présidence du comité de placement – approbation

Robin-Marie Coleman a informé les membres du conseil, lors de son rapport des travaux du comité des ressources humaines (CRH) du 18 mars 2024 (résolution CA-2024-03-25-10), qu'afin de s'acquitter pleinement de sa mission, le comité de retraite du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS) a procédé à la révision de sa gouvernance afin de s'assurer qu'elle respecte les meilleures pratiques en matière de saine gouvernance d'un régime de retraite. Le cumul des fonctions à la présidence du comité de retraite et à la présidence du comité de placement a été identifié comme constituant un enjeu de gouvernance et le RRUS suggère donc la séparation de ces deux fonctions. Les travaux de révision de la gouvernance ont été menés par le comité de gouvernance du RRUS, accompagné par les firmes de consultants Arsenal et Normandin Beaudry.

Le comité des ressources humaines a émis un avis favorable à la séparation des rôles entre la présidence du comité de retraite et la présidence du comité de placement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS).

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

- approuve la séparation des rôles entre la présidence du comité de retraite et la présidence du comité de placement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS) telle qu'illustrée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver la description de fonction du président ou de la présidente du comité de retraite;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver la description de fonction du président de la permanence et chef des placements ou de la présidente de la permanence et cheffe des placements.

(Document en annexe)

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

CA-2024-03-25-13

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 15 mars 2024

La présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 15 mars 2024 (document en annexe).

CA-2024-03-25-14

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 janvier 2024

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 janvier 2024. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2024-03-25-15

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

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

Patrik Doucet informe les membres du conseil des faits saillants du suivi trimestriel au 31 janvier 2024. Le projet continue de progresser et les enjeux qui surviennent sont traités au fur et à mesure. La mise en production du module Admission est toujours planifiée pour le mois de juin 2024. L'appel d'offres pour le module Stages crédités est en cours. Il ajoute que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) a informé l'Université que la participation de l'observateur aux rencontres du comité directeur Véo n'était plus requise; l'observateur continuera de suivre le projet via les comptes-rendus de ces rencontres.

Le conseil d'administration reçoit à des fins d'analyse et d'évaluation le suivi trimestriel du projet Véo en date du 31 janvier 2024 et déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information (document en annexe).

CA-2024-03-25-16

Service du développement et de la transformation du dossier étudiant (SDTDÉ) – projet Véo – tranche budgétaire 2024-2025 – approbation – confidentialité

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

Patrik Doucet explique les écarts des dépenses et des économies reportées entre les années du budget du projet Véo.

Ian Gosselin présente quelques réalisations importantes et informe les membres du conseil que deux séries de tests auprès de futures personnes étudiantes présentes à des activités de portes ouvertes ont été concluantes.

Le comité de finances et d'audit et le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommandent l'approbation de la tranche budgétaire pour l'année 2024-2025 du projet Véo afin de poursuivre les travaux et permettre les livraisons prévues.

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

- approuve la tranche budgétaire pour l'année 2024-2025 du projet Véo telle que présentée en annexe, et ce, afin de poursuivre les travaux et permettre les livraisons prévues;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-17

Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2023-2028 – budget d'investissement 2023-2024 – amendement – approbation – confidentialité

Patrik Doucet explique que le budget pour l'année 2023-2024 du Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2023-2028 doit être revu étant donné que la priorisation de certains des projets a été revue afin d'atteindre plus rapidement des objectifs de sécurité de l'information. Trois projets font l'objet d'une mise à jour pour l'année financière 2023-2024. Il en présente les grandes lignes.

Le comité de finances et d'audit et le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommandent les modifications proposées au Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2023-2028 – budget d'investissement 2023-2024 en lien avec la mise à jour de trois projets.

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

- approuve l'amendement du Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2023-2028 – budget d'investissement 2023-2024 en lien avec la mise à jour des projets « Produire un inventaire dynamique de tous les actifs informationnels (CMDB) », « Gestion du cycle de vie des personnes externes (FCNC) » et « Centre de contrôle de la sécurité (SOC) »;
- approuve les crédits budgétaires nécessaires pour l'année 2023-2024 requis afin de conclure les ententes contractuelles pour ces projets, et ce, dans le respect du budget global approuvé tel qu'ils sont présentés en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les ententes contractuelles qui en découlent, à transmettre les dossiers d'affaires des projets le cas échéant et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-18

Service des technologies de l'information – remplacement des unités de stockage de données – approbation – confidentialité

Patrik Doucet explique que le contrat de services couvrant les services de garantie et de support pour certaines unités de stockage de données se termine au cours de l'été. Par conséquent, celles-ci doivent être décommissionnées et remplacées.

Le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommande l'approbation de cette recommandation.

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

- approuve le projet de remplacement des unités de stockage de données;
- autorise les crédits budgétaires requis, tels que présentés en annexe;
- 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)

#### **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2024-03-25-19

Faculté des lettres et sciences humaines – vice-décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la P<sup>re</sup> Nathalie Delli Colli à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et se terminant le 31 mai 2026, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines deviendrait vacant avant le 31 mai 2026, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-20

Services à la vie étudiante – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Amélie Corbeil à titre de directrice générale des Services à la vie étudiante pour une entrée en fonction le 13 mai 2024.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-21

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination de Marilyn Cloutier, nommée par l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat débutant le 25 mars 2024 et se terminant le 24 mars 2027.

(Document en annexe)



CA-2024-03-25-22

Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Marwan Besrouh à titre de membre interne du comité des finances et d'audit, pour un premier mandat de trois ans débutant le 26 mars 2024 et se terminant le 25 mars 2027.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-23

Comité de gouvernance et de déontologie – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la P<sup>re</sup> Marie-Claude Desjardins à titre de membre interne du comité de gouvernance et de déontologie pour un premier mandat de trois ans débutant le 26 mars 2024 et se terminant le 25 mars 2027.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-24

Faculté des sciences de l'activité physique – présentation

Sylvain Turcotte, doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique est invité pour la présentation de ce point.

Sylvain Turcotte présente le plan stratégique de la Faculté des sciences de l'activité physique (FaSAP) aux membres du conseil dont la mission, la vision et les valeurs. Il présente quelques faits saillants et caractéristiques de la FaSAP, les principaux programmes, l'évolution de l'effectif étudiant, les grands partenaires ainsi que les forces, les défis et les projets à venir. Il termine sa présentation en mentionnant les objectifs de la FaSAP à la campagne philanthropique en cours.

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

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

CA-2024-03-25-25

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – rapport annuel – information

Jocelyn Beaucher, directeur de division, Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention est invité pour la présentation de ce point.

Jocelyn Beaucher informe les membres du conseil des incidents et accidents déclarés en 2023. Il rappelle les cinq indicateurs de performance en santé et sécurité surveillés pour évaluer la performance. Il présente les priorités et défis pour 2024. Les champs d'intervention quotidiens de la division SSMTE sont présentés dans le rapport annuel.

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études sur tous les campus de l'Université et s'en déclarent satisfaits.

(Document en annexe)

**VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2024-03-25-26

Stratégie sur l'apprentissage tout au long de la vie (ATLV) – information

Christine Hudon informe les membres du conseil que l'Université souhaite s'engager à contribuer à la transition vers une culture de société apprenante, en déployant une Stratégie sur l'apprentissage tout au long de la vie (ATLV) qui identifie et soutient des actions porteuses et pertinentes. La vision proposée s'inspire des travaux de l'Institut sur l'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO. Des rencontres se sont déroulées sous la présidence de la P<sup>re</sup> Isabelle Dionne, vice-rectrice adjointe aux études et aux relations internationales. La Stratégie sur l'ATLV engage l'Université dans une série d'actions qui s'inséreront dans un calendrier de réalisation et seront prises en compte dans les budgets des prochaines années en fonction des priorités institutionnelles.

Les membres du conseil d'administration ont reçu la Stratégie sur l'apprentissage tout au long de la vie (ATLV) approuvée par le comité de direction de l'Université le 19 février 2024 (CD-2024-02-19-09) tel qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

CA-2024-03-25-27

Service des stages et du développement professionnel – intégration du Centre universitaire de formation continue – information

Christine Hudon informe les membres du conseil de l'intégration du Centre universitaire de formation continue au Service des stages et du développement professionnel et que cette réorganisation est bien accueillie par les équipes concernées.

**VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES**

CA-2024-03-25-28

Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) – rapport annuel 2022-2023 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2022-2023 de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS). Jean-Pierre Perreault en présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

**SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**

CA-2024-03-25-29

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2024-2025 – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2024-2025 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

**DÉPÔT DE DOCUMENTS**

CA-2024-03-25-30

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 février 2024;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2024;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2024.

(Documents en annexe)

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2024-03-25-31

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

CA-2024-03-25-32

Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – désignations – fonds – attribution

Vincent Aimez, Patrik Doucet, Christine Hudon, Jean-Pierre Perreault et Denyse Rémillard se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision à propos de ce point.

Jocelyne Faucher explique les étapes du vote pour l'élection de quinze (15) membres provenant de l'assemblée de l'Université pour composer le collège électoral du rectorat (CER). Compte tenu des provenances des membres internes prévus aux *Statuts de l'Université* et des avis d'intérêt reçus, sept (7) personnes sont désignées par acclamation (voir tableau ci-dessous).

Les membres des autres provenances doivent être désignées par vote soit cinq (5) membres externes dont au moins deux (2) parmi les membres du conseil d'administration et trois (3) professeures ou professeurs.

Le vote se tient par voie électronique, sous la supervision technique d'un analyste informatique du Service des technologies de l'information de l'UdeS, Arnaud Bachelard, et deux (2) personnes scrutatrices soit Anabelle Marois et André Fournier. Tous ont déposé un engagement de confidentialité à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance pendant la procédure de vote.

Les quinze (15) personnes suivantes, membres de l'assemblée de l'Université, sont désignées membres du collège électoral du rectorat :

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Conseil d'administration    Année 2023-2024**

Catégories prescrites par les <i>Statuts de l'Université</i>	Personnes désignées
<b>5 membres externes :</b>	
dont au moins deux membres du conseil d'administration	Marie-France Bélanger (CA) Robin-Marie Coleman (CA) Patricia Gauthier (CA) Monique Leroux (CA) Olivier Marcil (CA)
<b>10 membres internes parmi les groupes suivants :</b>	
trois (3) professeures ou professeurs	Patrick Ayotte (CA) Daniel Chamberland-Tremblay (CA) Mélanie Levasseur (CA)
au moins une chargée ou chargé de cours	Valériane Thool (élue par acclamation)
au moins une ou un professeur d'enseignement clinique	Marie-José Colas (élue par acclamation)
au moins un membre du personnel de soutien	Charles Miquelon (élu par acclamation)
au moins un membre du personnel cadre ou professionnel	Kathleen De Lafontaine (CA) (élue par acclamation) Hélène Lauzier (élue par acclamation)
au moins une étudiante ou étudiant	Marwan Besrou (CA) (élu par acclamation) Thomas Poulin-Bergevin (élu par acclamation)

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

- déclenche la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- désigne Patrick Ayotte, Marie-France Bélanger, Marwan Besrou, Daniel Chamberland-Tremblay, Marie-José Colas, Robin-Marie Coleman, Kathleen De Lafontaine, Patricia Gauthier, Hélène Lauzier, Monique Leroux, Mélanie Levasseur, Olivier Marcil, Charles Miquelon, Thomas Poulin-Bergevin, Valériane Thool à titre de membres du collège électoral du rectorat;
- attribue un fonds de sept mille dollars (7 000 \$) pour permettre au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature de remplir adéquatement leurs mandats;
- demande à la secrétaire générale de convoquer une réunion du collège électoral du rectorat le 3 avril 2024.

Jocelyne Faucher rappelle aux personnes élues présentes de transmettre une courte biographie à Anabelle Marois en vue de la première réunion du collège électoral du rectorat (CER) qui se tiendra le 3 avril 2024 à 16 h. À cette première réunion, les membres du CER devront : élire une présidente ou un président du CER, élire une ou un secrétaire du CER, élire huit (8) personnes membres du CMC soit : une doyenne ou un doyen, une étudiante ou un étudiant, trois (3) membres du corps professoral, une chargée de cours ou un chargé de cours, un membre externe du conseil d'administration, un membre du conseil d'administration parmi les autres catégories (PEC, personnel cadre, personnel professionnel , personnel de soutien).

Jocelyne Faucher informe les membres du conseil qu'une rencontre entre le conseil d'administration et le comité de mise en candidature se tiendra le 29 avril 2024 à midi afin de considérer le bilan du

mandat se terminant et les besoins de l'Université. Elle explique qu'une ou un secrétaire de rencontre devra y être désigné, car le contenu des échanges émanant de cette rencontre devra être transmis au CMC par écrit.

(Document en annexe)

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2024-03-25-33  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 avril 2024.

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

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

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