

PROCÈS-VERBAL

10^e réunion

Le lundi 29 avril 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 ^e et 3 ^e 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
Ethier, Julie	Membre externe
Fontaine, Jacob	Étudiant, 1 ^{er} cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
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
Paré, Denis	Membre externe

Les membres suivants se sont excusés :

Desjardins, Marie-Claude	Professeure, Faculté de droit
Normandeau, Josette	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
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-2024-04-29-01

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 corrigé la date de la prochaine réunion pour le 10 juin 2024.

CA-2024-04-29-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2024

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2024 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2024-04-29-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2024

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 25 mars 2024.

CA-2024-04-29-04

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

La présidente informe les membres du conseil que le document confidentiel résumant les propos tenus lors du huis clos le 25 mars 2024 au sujet du profil de la prochaine rectrice ou du prochain recteur a été relu par les présidences des sous-comités du conseil et sera distribué pour relecture au huis clos ce jour.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de sa rencontre avec le nouveau consul général de France à Québec, Éric Lamouroux, en compagnie de Christine Hudon et Vincent Aimez, afin de présenter les particularités et les forces de l'UdeS et mettre en valeur les nombreuses collaborations en recherche et en enseignement avec la France;
- de la délégation de l'Université de Rennes, reçue le 10 avril 2024 à l'UdeS, qui a permis de discuter de nombreuses collaborations existantes et des possibilités d'intensifier certaines de ces collaborations, de l'accueil réciproque des personnes étudiantes des deux institutions ainsi que de codiplomation;
- de sa participation, le 11 avril 2024, au souper protocolaire de la Rencontre alternée des premiers ministres (RAPM) québécois et français en présence du premier ministre de France, Gabriel Attal, et du premier ministre du Québec, François Legault, qui a permis de discuter de liens stratégiques avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France, Sylvie Retailleau, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Antoine Petit, ainsi qu'avec de nombreux recteurs des universités françaises;
- de l'officialisation de la signature d'une entente entre l'UdeS et le CNRS pour le lancement du Centre de recherche international (IRC) Innovation pour une planète durable le 12 avril 2024;
- des discussions actives avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la ministre Pascale Déry, ainsi que les députés de la région afin de s'assurer que la nouvelle formule de financement des universités et les règles budgétaires tiennent compte de la croissance de l'effectif étudiant des dernières années, notamment dans les domaines prioritaires du gouvernement;

- de la poursuite des discussions avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada afin de promouvoir l'importance d'une approche coordonnée et nuancée dans l'administration du plafond provincial et institutionnel pour le nombre de personnes étudiantes internationales;
- des investissements importants en recherche, notamment de la majoration importante des bourses d'études aux cycles supérieurs annoncés dans le budget fédéral du 16 avril 2024;
- des investissements dans l'industrie des semi-conducteurs annoncés à Bromont en présence du premier ministre du Canada Justin Trudeau, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne et du ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon ainsi que de nombreux dignitaires fédéraux et provinciaux; ces investissements appuieront IBM et le C2MI;
- de la Cérémonie de reconnaissance du personnel, le 4 avril 2024 au Centre culturel, qui constitue chaque année l'occasion de rendre hommage aux membres du personnel récemment retraités et aux employées et employés cumulant 25 ans de carrière à l'UdeS;
- de la Célébration de la recherche et des études supérieures, animée par Mathieu Nuth, professeur au Département de génie civil de la Faculté de génie, qui souligne le travail des personnes de la communauté de recherche de l'UdeS qui se sont démarquées au cours de l'année;
- de la poursuite de la tournée des associations et syndicats qui se découle de manière conviviale;
- du 24^e Gala du rayonnement de l'UdeS, le 25 avril 2024 au centre sportif Yvon-Lamarche, où Josée Ouellet, diplômée de la Faculté de génie et vice-présidente des Services Amérique du Nord d'Alstom, a reçu le titre de Grande ambassadrice de l'UdeS et où huit parcours exceptionnels, soit un par faculté, de diplômées et de diplômés ont été reconnus; cinq des huit personnes reconnues pour cette édition étaient des femmes, une première pour l'UdeS;
- de la progression de l'enquête interne en cours pour faire la lumière sur les activités soulevées dans le reportage de Radio-Canada Estrie à propos d'activités problématiques qui se seraient tenues lors des activités d'intégration de l'automne 2023; il ajoute que l'UdeS a déjà revu les pratiques d'encadrement et que le taux de satisfaction des personnes étudiantes pour les activités d'intégration surpasse 90 %; le bon encadrement de ces activités demeure une priorité pour l'Université.

Les membres du conseil échantent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2024-04-29-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 18 avril 2024

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 avril 2024 (document en annexe).

CA-2024-04-29-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 14 mars 2024

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 14 mars 2024. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2024-04-29-07

Budget 2024-2025 – adoption

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

Denyse Rémillard informe les membres du conseil des principaux changements du budget provincial 2024-2025 qui affectent le budget des universités. Elle présente les objectifs de la nouvelle politique de financement des universités, 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 2024-2025 de l'Université de Sherbrooke.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le budget 2024-2025 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-08

Ministère de l'Enseignement supérieur – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2024-2025 – approbation

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

Le comité des finances et d'audit a émis un avis favorable à l'approbation de cette résolution.

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 156 M\$, selon les besoins de l'Université décrits au budget de caisse pour la période du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 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-six millions de dollars (156 M\$) pour la période du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025;
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)

CA-2024-04-29-09

Brucker Ltd – projet « *ImagingT2D: Programme d'imagerie multimodale pour la prévention et le traitement du diabète de type 2* » – acquisition et dépôt – ratification – confidentialité

Denyse Rémillard explique qu'en regard des courts délais pour bénéficier des meilleures conditions d'acquisition, il a été convenu de mettre en application l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et ce, conditionnellement à la conformité des équipements acquis.

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

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université, telle que présentée en annexe confidentielle, prise conformément à l'article 34.10 des Statuts de l'Université de Sherbrooke permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire au bon fonctionnement de l'Université, concernant l'acquisition, sous condition, de l'équipement d'appareil d'imagerie par résonance magnétique préclinique incluant les contrats de service et garanties prolongées ainsi que le versement d'un dépôt remboursable à Brucker Ltd;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-10

Orford Musique – protocole d'entente – renouvellement – approbation – autorisation de signature

Christine Hudon informe les membres du conseil que le protocole d'entente avec Orford Musique soutient les 300 stagiaires de l'école d'été dans leurs stages de formation et de perfectionnement en pratique instrumentale ou en création. Le protocole est arrivé à échéance le 30 avril 2023 et a été reconduit tacitement pour une durée d'un an afin d'assurer la poursuite du partenariat. Une nouvelle entente doit être conclue.

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

- approuve le renouvellement du protocole d'entente entre Orford Musique et l'Université de Sherbrooke tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la vice-rectrice aux études à signer, pour et au nom de l'Université, ledit protocole d'entente, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la vice-rectrice aux études à approuver, avant la signature du protocole d'entente, toute modification mineure à ce protocole qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif;
- autorise la vice-rectrice aux études et la secrétaire générale à approuver, après la signature dudit protocole d'entente, toute modification mineure à ce protocole qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-11

Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation (PSOv4) – mise en place d'un laboratoire NC3 – approbation – confidentialité

Denyse Rémillard rappelle que le projet de construction d'un laboratoire NC3 apparaît dans le plan directeur immobilier (PDI) 2024-2027 approuvé par le conseil d'administration à sa réunion du 25 mars 2024. L'infrastructure servira d'assise à l'implantation d'une plateforme technologique spécialisée qui permettra la multiplication des projets de recherche menés en partenariat.

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

- approuve la mise en place d'un laboratoire NC3 dans le cadre du *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation (PSOv4)*;
- 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 et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-12

Immeubles – vente et régularisation – approbation – confidentialité

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

- approuve la vente d'une partie du lot 1 063 209 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke, d'une superficie approximative de 179,5 m², de l'Université au propriétaire du lot 1 032 463 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke, afin de régulariser les titres de propriété;
- 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 jusqu'à la publication au Registre foncier du Québec du contrat pertinent.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-13

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

Denise Rémillard rappelle aux membres du conseil qu'à la suite d'un événement de sécurité survenu en décembre 2023, le comité spécial de gestion des risques TI (CSGRTI) a demandé au Bureau de l'audit interne (BAI) d'effectuer un mandat de suivi d'avancement des priorités identifiées par le CSGRTI pendant 3 mois. Une première évaluation au 12 mars 2024 a été déposée à la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2024.

Le conseil d'administration reçoit l'évaluation du Bureau de l'audit interne au 8 avril 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-2024-04-29-14

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 15 avril 2024

La présidente du comité des ressources humaines, Robin Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 15 avril 2024 (document en annexe).

CA-2024-04-29-15

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 mars 2024

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 mars 2024. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2024-04-29-16

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 2024-2025 – changements aux nombres de postes de professeures et professeurs – adoption

Patrik Doucet 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. Il informe les membres du conseil des postes demandés par les facultés et explique le sommaire des nombres de postes recommandés pour l'année 2024-2025.

Le comité des ressources humaines recommande l'adoption des changements aux nombres de postes proposés pour l'année 2024-2025.

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 2024-2025 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) en considérant les besoins exprimés par les départements.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-17

Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS) – modification des taux de cotisation – approbation

Caroline Hamel, directrice de section Régime de retraite du Service des ressources humaines, est invitée pour la présentation de ce point.

Robin Marie Coleman explique que depuis le 22 février 2024, il n'est plus nécessaire de verser des cotisations pour solvabilité à la caisse de retraite pour permettre l'acquittement intégral des droits des personnes participantes lorsque leurs droits sont établis selon les dispositions du volet à prestations déterminées (PD) et que le régime affiche un degré de solvabilité inférieur à 100 %. L'Université pourrait donc, si elle le souhaite, apporter une modification aux taux de cotisation du régime de retraite et cesser le versement des cotisations pour solvabilité.

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent au conseil d'administration d'approuver la modification des taux de cotisation du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS).

Toutes les personnes cotisant au RRUS soit Patrick Ayotte, Alexandre Cabral, Daniel Chamberland-Tremblay, Pierre Cossette, Kathleen De Lafontaine, Mélanie Levasseur, Vincent Aimez, Patrik Doucet, Jocelyne Faucher, Christine Hudon, Jean-Pierre Perreault, Denyse Rémillard, et Elisabeth Vega se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision à propos de ce point.

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

- approuve la modification des taux de cotisation du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (RRUS) telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise leur entrée en vigueur rétroactivement au 28 avril 2024.

(Document en annexe)

CA-2024-04-29-18

Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis (Politique 2500-041) – rapport de mise en œuvre – années 2022 et 2023 – information

Robin Marie Coleman a rappelé aux membres du conseil, lors de son rapport des travaux du comité des ressources humaines (CRH) du 15 avril 2024 (résolution CA-2024-04-29-14), qu'un rapport de mise en œuvre de la politique doit être transmis, tous les deux ans, au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les membres du conseil d'administration reçoivent l'information du rapport de mise en œuvre pour les années 2022 et 2023 de la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041) à transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tel qu'il apparaît en annexe.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2024-04-29-19

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 12 avril 2024

Patrik Doucet fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 avril 2024 (document en annexe).

CA-2024-04-29-20

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 15 mars 2024

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 15 mars 2024. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2024-04-29-21

Plan directeur des ressources informationnelles 2024-2027 – autorisation – confidentialité

Patrik Doucet présente une courte rétrospective 2023-2024 des grandes priorités institutionnelles du Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) ainsi que des projets terminés. Il présente les priorités d'intervention du PDRI 2024-2027, les projets à l'étude et en cours, les coûts, les sources de financement ainsi que les risques et leur mitigation. Il soulève le manque de financement récurrent de la part du gouvernement pour les projets en technologies de l'information.

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

- autorise la réalisation des projets inscrits au plan directeur des ressources informationnelles 2024-2027 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 2024-2027;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2024-04-29-22

Faculté des sciences – décanat – nomination

Patrick Ayotte, professeur à la Faculté des sciences, et Daniel Chamberland-Tremblay, dont l'épouse travaille à la Faculté des sciences, se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision à propos de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le Pr Armand Soldera à titre de doyen de la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2028 (document en annexe).

CA-2024-04-29-23

Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme François D'Anjou à titre de directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création pour une entrée en fonction à la date déterminée par le comité de direction de l'Université (document en annexe).

CA-2024-04-29-24

Service du sport et de l'activité physique – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Simon Croteau à titre de directeur général du Service du sport et de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke pour une entrée en fonction le 6 mai 2024 (document en annexe).

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

CA-2024-04-29-25

Projet Véo – état de la situation

Patrik Doucet fait état de l'évolution du Projet Véo. Il informe les membres du conseil de la progression des différents modules et ajoute que les éléments de risque sont reconnus et encadrés.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2024-04-29-26

Centre d'études du religieux contemporain (CERC) – rapport annuel d'activités – 2022-2023 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel d'activités 2022-2023 du Centre d'études du religieux contemporain (CERC). Christine Hudon en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2024-04-29-27

Ma thèse en 180 secondes : Voyage au centre des artères

Nada Zoubdane, étudiante au Département de pharmacologie-physiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé est invitée pour la présentation de ce point.

Nada Zoubdane a obtenu le premier prix de la finale francophone interne de l'Université de Sherbrooke de la compétition Ma thèse en 180 secondes. 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. Nada Zoubdane présente aux membres du conseil ses travaux sur la prévention de l'athérosclérose par une diète riche en polyphénols et par la consommation d'un « remède ancestral, divin », l'huile d'olive extravierge.

CA-2024-04-29-28

Directive relative à l'encadrement aux études supérieures en recherche (Directive 2600-096) – information

Jean-Pierre Perreault informe les membres du conseil de l'adoption de la *Directive relative à l'encadrement aux études supérieures en recherche* par le conseil universitaire à sa réunion du 3 avril 2024. Il explique que cette directive regroupe les informations, les définitions et les modalités de fonctionnement dans un seul et même document officiel afin de fournir un cadre au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'encadrement offert aux personnes étudiantes inscrites dans un programme d'études supérieures en recherche.

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS

CA-2024-04-29-29

Zones d'innovation : impacts et retombées pour l'UdeS – état de la situation – confidentiel

Vincent Aimez présente les impacts et les retombées pour l'Université de Sherbrooke des deux premières zones d'innovation désignées par le gouvernement du Québec soit Sherbrooke Quantique et Technum Québec à Bromont. Il explique les retombées pour la chaîne d'innovation intégrée constituée de l'Institut quantique (IQ), de l'Institut Interdisciplinaire d'Innovation Technologique (3iT) et du Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) ainsi que pour l'UdeS soit par la formation de personnel hautement qualifié, d'investissements en infrastructure, de collaborations avec des partenaires industriels et académiques, de la création de Cellules Intégrées de Recherche, d'Innovation et de Formation (CIRIF) cégep-université, de la création de plusieurs chaires de recherche UdeS ainsi que de nombreuses opportunités d'apprentissage expérientiel pour les personnes étudiantes. Il mentionne que la majorité des projets au sein des deux zones d'innovation sont coconstruits en partenariat avec l'UdeS.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2024-04-29-30

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 3 avril 2024 (document en annexe).

CA-2024-04-29-31

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 2024;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 13 mars 2024;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 21 février 2024;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 7 février 2024.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2024-04-29-32

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2024-2025, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 10 juin 2024, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2024-04-29-33
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 10 juin 2024.

Monique Leroux, présidente

Jocelyne Faucher, secrétaire

[Procès-verbal adopté, original signé.]