

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le lundi 15 décembre 2025

tenue à la salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (local B1-3002) et par visioconférence.

La réunion s'ouvre sous la présidence de Patricia Gauthier, vice-présidente du conseil. La Pr^e Marie-Pierre Allard, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les personnes suivantes sont présentes :

Bégin, Lucie	Membre externe
Bélanger, Marie-France	Membre externe
Bellemare, Réal	Membre externe
Besrou, Marwan	Étudiant du 2 ^e ou 3 ^e cycles, Faculté de génie
Charron, Ann	Membre externe
De Lafontaine, Kathleen	Coordonnatrice académique, 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
Michaud, Jean-Baptiste	Professeur, Faculté de génie
Orfali, Charles	Professeur d'enseignement clinique
Perreault, Jean-Pierre	Recteur
Tremblay, Stéphane	Membre externe
Vigneault, Geneviève	Membre externe

Les personnes suivantes se sont excusées :

Ayotte, Patrick	Professeur, Faculté des sciences
Desjardins, Marie-Claude	Professeure, Faculté de droit
Fontaine, Jacob	Étudiant du 1 ^{er} cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
Vincent, Josée	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

Les personnes suivantes participent à la réunion :

Aimez, Vincent	Vice-recteur à la valorisation, aux partenariats et responsable du développement durable
Allard, Marie-Pierre	Secrétaire générale et vice-rectrice à la gouvernance institutionnelle et à la sécurité
Bisaillon, Martin	Vice-recteur aux ressources humaines et au développement de la communauté
Dionne, Isabelle	Vice-rectrice aux études et à la vie étudiante
Lessard, Anne	Vice-rectrice à la recherche et vice-rectrice aux relations internationales
Proulx, Jean	Vice-recteur aux finances, aux infrastructures et au numérique

Monique Leroux remercie les membres pour leur présence et demande à Patricia Gauthier de présider la réunion étant en présentiel.

CA-2025-12-15-01

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-2025-12-15-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2025

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2025 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2025-12-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2025

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2025.

CA-2025-12-15-04

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

Monique Leroux offre ses vœux pour les fêtes 2025 à tous les membres du conseil et les informe des sujets suivants :

- des progrès de la Grande campagne de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, des partenariats et des dons;
- de l'importance des relations gouvernementales existantes et à venir;
- de son appréciation de l'engagement des membres du conseil et de leur soutien à l'UdeS.

Le Pr Jean-Pierre Perreault informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des relations gouvernementales fédérales, pour faire suite au dépôt du budget fédéral 2025 en novembre, afin de présenter les projets prioritaires et de mettre en valeur les forces et les atouts de l'UdeS, d'établir des liens avec les priorités gouvernementales, notamment en ce qui concerne la souveraineté technologique, ainsi que de l'importance d'une approche fédérale en matière d'immigration qui permette d'attirer les meilleurs talents :
 - de la rencontre avec Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement en compagnie d'Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke;
 - de la rencontre avec Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, en compagnie de M. Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi;
- des communications régulières entre le cabinet du recteur, le Pr Louis Valiquette, doyen de la FMSS, ainsi que des doyens et doyennes et recteurs et rectrices des quatre universités avec faculté de médecine au Québec et la ministre de l'Enseignement supérieur, afin de mettre en lumière les implications du projet de loi no 2, *Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services* et d'intégrer les collaborateurs stratégiques aux discussions;
- de la lettre d'opinion du recteur et du doyen de la FMSS de l'UdeS publiée dans La Tribune le 4 décembre 2025, intitulée « CHUS, hôpital et faculté de médecine : préserver un modèle qui forme, soigne et innove », qui défend l'importance du modèle intégré de l'Université de Sherbrooke et du CIUSSS de l'Estrie-CHUS;

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil d'administration Année 2025-2026

- des démarches auprès du ministère de l'Enseignement supérieur à propos du financement universitaire afin de faire valoir son importance et de s'assurer que le modèle de financement tienne compte des réalités des institutions en croissance;
- des discussions sur les projets prioritaires liés à la protection et à la promotion de la culture québécoise avec Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française ;
- de la planification des rencontres avec la mairesse de Sherbrooke, Marie-Claude Bibeau, la mairesse de Granby, Julie Bourdon, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, la nouvelle mairesse de Bromont, Michelle Champagne ainsi que le maire de Drummondville, Jean-François Houle;
- de la neuvième édition du dévoilement des Prix Inspiration qui a rendu hommage, le 24 novembre 2025, à cinq membres et une équipe du personnel de l'UdeS qui s'investissent avec passion et générosité dans leurs activités professionnelles ou bénévoles;
- de la tournée des différents syndicats en compagnie du Pr Martin Bisailon, vice-recteur aux ressources humaines et au développement de la communauté, et de Sasha Cardinal, directrice générale du Service des ressources humaines;
- du résultat global de 9 335 points sur une possibilité de 10 000 de l'UdeS qui occupe ainsi le 15^e rang mondial parmi les 1 745 universités provenant de 105 pays et ayant pris part au *UI GreenMetric World University Rankings 2025*;
- du Prix Acfas Pierre-Dansereau remis à la Pr^e Mélissa Généreux, professeure-chercheuse au Département des sciences de la santé communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et médecin-conseil à la Direction de santé publique du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, en reconnaissance de son engagement social, ainsi que du Prix Acfas André-Laurendeau remis au Pr Pierre Hébert, professeur émérite du Département des arts, langues et littératures de la Faculté des lettres et sciences humaines en reconnaissance de l'excellence et du rayonnement de ses travaux en sciences humaines, lettres et arts;
- de la modernisation de l'auditorium de la Faculté des sciences et de la possibilité de contribuer à la Grande campagne en effectuant un don pour faire inscrire son nom sur un siège du nouvel auditorium;
- du résultat de la Campagne Centraide de l'UdeS au montant final de 259 479\$, dépassant l'objectif de 250 000 \$, sous la présidence de Charles Vincent, directeur général du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention;
- de la visite de plus de 3 500 futurs étudiantes et étudiants et accompagnateurs au campus principal, au cours des Portes ouvertes et du Salon des études supérieures de l'UdeS le 8 novembre 2025;
- du don historique de 1,5 M\$ de l'Association générale étudiante en génie de l'Université de Sherbrooke (AGEG) pour le projet d'agrandissement de la Faculté de génie;
- du lancement du livre « Les 101 mots de la quantique », lexique produit par DataFranca et rédigé en collaboration avec l'Institut quantique, qui est un outil de référence accessible au grand public;
- de plusieurs appuis philanthropiques reçus notamment de France Théoret, autrice, au Centre Anne-Hébert pour alimenter la recherche sur l'histoire des œuvres marquantes en littérature québécoise depuis 1975; de la Famille Godin pour le placement des enfants et des jeunes en ressources intermédiaires; et de la Banque Scotia au Département d'orientation professionnelle pour contribuer à la persévérance scolaire et aux outils nécessaires aux élèves du secondaire et du collégial pour faire des choix de carrière éclairés et durables;
- de la contribution de CIMA+ pour le financement de la Chaire de recherche sur les stratégies Net Zéro et le cycle de vie, codirigée par les professeurs Ben Amor et Marie-Luc Arpin, issus respectivement de la Faculté de génie et de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke;
- du don de 700 000 \$ de la Banque CIBC pour les bourses d'accès à la réussite en appui aux étudiantes et étudiants de l'École de gestion;
- de l'Expo MégaGÉNIALE tenue les 28 et 29 novembre 2025, qui exposait plus d'une soixantaine de projets réalisés par les finissantes et finissants de la Faculté de génie, et visitée par 12 000 personnes;

- du Prix Fernand Toussaint du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) remis à Joséphine Mukamurera, professeure au Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, pour ses recherches en valorisation et en pérennité de la profession d'enseignant;
- de l'entente entre le Collège militaire royal de Saint-Jean et l'UdeS, qui a été élargie pour inclure l'ensemble des facultés de l'UdeS, permettant ainsi la collaboration et l'encadrement d'experts provenant d'environnements de recherche complémentaires, que ce soit en droit international, en lettres et sciences humaines, ou en sciences;
- du rassemblement, le 18 novembre 2025, de la communauté du Vert & Or pour célébrer l'excellence lors de la traditionnelle cérémonie des Étoiles académiques; cet événement annuel souligne l'engagement remarquable de celles et ceux qui parviennent à concilier un sport de haut niveau et des résultats universitaires exemplaires en maintenant une moyenne supérieure à 80 % dans l'ensemble de leurs cours;
- de la visite à l'UdeS de Christian Agbobli, vice-président Recherche du secteur Société et culture des Fonds de recherche du Québec (FRQ).

Le Pr Martin Bisailon informe les membres de l'engagement des étudiantes et étudiants dans le cadre du projet « Sapin des Fêtes ». Cette initiative de solidarité permettra d'offrir un peu de magie à des enfants vivant dans des contextes vulnérables, grâce à une collecte de cadeaux neufs au profit de la Fondation du Centre Jeunesse de l'Estrie et de la Fondation des jeunes de la Protection de la jeunesse (DPJ).

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2025-12-15-05

Ordre du jour de la réunion du 4 décembre 2025

Patricia Gauthier, présidente du comité des finances et d'audit, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 4 décembre 2025. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2025-12-15-06

Plan de développement et de redressement – suivi des mesures pour l'exercice financier 2025-2026 – information – confidentialité

Isabelle Goyette, directrice générale du Service des ressources financières, est invitée pour la présentation de ce point.

Le Pr Jean Proulx rappelle que pour faire suite au budget déficitaire adopté le 28 avril 2025, un processus a été mis en place afin d'élaborer un plan de développement et de redressement (PDR). Le PDR vise un retour à l'équilibre avec un objectif global de réduction des dépenses par le biais de mesures visant à générer de nouveaux revenus et à réduire les dépenses récurrentes. Le PDR a été élaboré avec l'appui du comité aviseur et approuvé par le conseil d'administration le 29 septembre 2025. Il a été convenu de présenter une mise à jour des mesures 2025-2026 au conseil d'administration, ce que l'UdeS a réalisé avec les unités dans le cadre de la révision budgétaire de l'automne. Le comité aviseur a revu la mise à jour des mesures 2025-2026 lors de sa réunion du 20 novembre 2025.

Le Pr Jean Proulx présente le sommaire des mesures et les différents écarts, les mesures présentées par les unités et par catégories, les différents risques, les éléments de mitigation, ainsi que les prochaines étapes.

Les membres du conseil d'administration ont reçu le suivi des mesures du plan de développement et de redressement pour l'exercice financier 2025-2026 mises à jour par les unités dans le cadre de la révision budgétaire d'automne et revues par le comité aviseur en date du 20 novembre 2025 et déclarent confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-07

Budget 2025-2026 – révision budgétaire – information – confidentialité

Le Pr Jean Proulx informe les membres du conseil des résultats du fonds de fonctionnement. Il explique les écarts favorables ou défavorables, les sommaires par catégorie et par unité ainsi que les subventions du ministère de l'Enseignement supérieur et l'évolution des EETP bruts et pondérés. Il présente la provenance de l'effectif étudiant de l'UdeS, les faits saillants, les risques ainsi que les opportunités.

Les membres du conseil ont reçu la révision budgétaire de l'automne 2025-2026 et déclarent confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-08

Plan décennal des investissements universitaires 2026-2036 – projets de recherche – information – confidentialité

Le Pr Jean Proulx informe les membres du conseil d'administration de la transmission du Plan décennal des investissements universitaires 2026-2036 pour les projets de recherche au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), étant entendu que les documents et renseignements relatifs à ce plan sont confidentiels.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-09

Immeubles – résidences secteur G – agence de sécurité – autorisation – confidentialité

Patricia Gauthier présente les faits saillants de cette demande aux membres du conseil. Les membres échangent sur les différents impacts pour l'UdeS, pour le partenaire et pour les futurs locataires. La P^{re} Marie-Pierre Allard répond aux questions des membres du conseil.

Le comité des finances et d'audit a formulé un avis favorable à la demande du permis d'agence de sécurité au Bureau de la sécurité privée pour l'Université de Sherbrooke.

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

- autorise la demande d'un permis d'agence de sécurité au Bureau de la sécurité privée pour l'Université de Sherbrooke afin d'offrir les services de sécurité à l'emphytéote des résidences G du Campus principal;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents découlant de cette décision incluant la demande de permis d'agence et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-10

Programme d'aide aux immobilisations pour le maintien des infrastructures et des équipements culturels (volet 2.2) – maintien et mise à niveau des installations culturelles (pavillon B3) – approbation – confidentialité

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants du projet de maintien et de mise à niveau des installations du Centre culturel. Le Programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications représente une opportunité et un levier stratégique pour améliorer les installations et maintenir une offre culturelle de qualité. Le Pr Jean-Pierre Perreault rappelle que le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke se classe au quatrième rang en importance au Québec et elle est la plus grande salle de spectacles en région.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption de la résolution proposée.

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

- approuve le projet de maintien et mise à niveau des installations culturelles (pavillon B3) ainsi que l'ajout de ce dernier au plan directeur immobilier 2025-2028 (CA-2025-02-24-12);
- autorise la présentation du projet de maintien et mise à niveau des installations culturelles (pavillon B3) dans le cadre du *Programme d'aide aux immobilisations pour le maintien des infrastructures et des équipements culturels (volet 2.2)* du ministère de la Culture et des Communications;
- 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 désigner les signataires;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver toute modification au projet qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-11

Bureau de l'audit interne – bilan annuel des réalisations 2025 – indicateurs – information

Johannes Cammaert, directeur du Bureau de l'audit interne est invité pour la présentation de ce point.

Johannes Cammaert présente l'état d'avancement du plan de l'audit interne 2025. Il présente le taux de satisfaction obtenu lors du sondage transmis aux membres du comité de direction de l'Université et du comité des finances et d'audit, le suivi du délai de mise en place des recommandations ainsi que l'état de réalisation des mandats.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-12

Bureau de l'audit interne – charte – modification – approbation

Johannes Cammaert, directeur du Bureau de l'audit interne est invité pour la présentation de ce point.

Johannes Cammaert informe les membres du conseil que les modifications à la charte clarifient la mission du Bureau, les rôles et responsabilités du directeur dans la gestion des activités d'audit, précise le périmètre et la nature des interventions et réaffirme l'importance de l'indépendance et de l'objectivité dans la réalisation des mandats.

Le comité des finances et d'audit recommande d'approuver la charte modifiée.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la charte modifiée du Bureau de l'audit interne telle qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-13

Bureau de l'audit interne – plan annuel des audits 2026 – information – confidentialité

Johannes Cammaert, directeur du Bureau de l'audit interne est invité pour la présentation de ce point.

Patricia Gauthier présente les étapes afin d'élaborer un plan annuel des audits pour l'année 2026. Le directeur du Bureau de l'audit interne (BAI) a effectué une analyse des risques institutionnels de l'Université et des actions de mitigation qui y sont prévues. Il a rencontré les présidents et présidentes des comités du conseil d'administration, le recteur, les vice-rectrices et vice-recteurs ainsi que certains autres gestionnaires afin de cerner les enjeux et les priorités.

Les membres du conseil d'administration ont reçu le plan annuel des audits 2026 du Bureau de l'audit interne et s'en déclarent satisfaits.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2025-12-15-14

Ordre du jour de la réunion du 2 décembre 2025

Marie-France Bélanger, présidente du comité des ressources humaines, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 2 décembre 2025. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2025-12-15-15

Politique de financement du régime de retraite (Politique 2500-043) – modification – approbation

Le Pr Martin Bisailon présente les deux principaux ajustements à la *Politique de financement du régime de retraite* soit : l'ajustement de la composition du comité de financement afin d'assurer la cohérence avec les récents changements de gouvernance au sein du comité de retraite, ainsi que l'élargissement du mandat du comité de financement afin de soutenir le comité de direction de l'Université dans les décisions à prendre touchant le financement du régime de retraite. Des ajustements mineurs ont également été apportés afin d'assurer une meilleure clarté et l'uniformité de la terminologie dans la politique.

Le comité des ressources humaines recommande d'approuver les modifications à la Politique 2500-043.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la Politique de financement du régime de retraite (Politique 2500-043) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-16

Équipe-conseil en matière de respect des personnes – rapport annuel d'activités 2024-2025 – information

Geneviève Côté et Marie-Ève Bernier, conseillères en matière de respect des personnes, sont invitées pour la présentation de ce point.

Geneviève Côté et Marie-Ève Bernier informent les membres du conseil d'administration des points saillants du rapport annuel d'activités pour l'année universitaire 2024-2025 de l'Équipe-conseil en matière de respect des personnes tel qu'il est présenté en annexe. Les membres du conseil échangent sur les informations présentées. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues et soulignent la qualité du rapport déposé.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2025-12-15-17

Ordre du jour de la réunion du 28 novembre 2025

Ann Charron, présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 28 novembre 2025. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2025-12-15-18

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

Ian Gosselin, directeur général par intérim du Service du développement et de la transformation du dossier étudiant, et Kim Lagueux-Dugal, directrice générale du Bureau de la registraire, sont invités pour la présentation de ce point.

Le Pr Jean Proulx présente aux membres du conseil d'administration les faits saillants du suivi trimestriel du projet Véo. Ian Gosselin présente plusieurs réalisations importantes, notamment concernant les modules admission et stages crédités. Il informe les membres des principales modifications au dossier étudiant, de l'avancement du module INPF (cœur) et du début des formations.

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

- reçoit à des fins d'analyse et d'évaluation le suivi trimestriel du projet Véo en date du 31 octobre 2025;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2025-12-15-19

Rectorat – secrétariat général – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Catherine Pilon à titre de secrétaire générale adjointe pour une entrée en fonction à la date déterminée par le comité de direction de l'Université (document en annexe).

CA-2025-12-15-20

Faculté de droit – vice-décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P^r Simon Roy à titre de vice-doyen à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2027, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 31 décembre 2027, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-21

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination de Hugues Grand'Maison, nommé par l'Association du personnel-cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat débutant le 15 décembre 2025 et se terminant le 14 décembre 2028.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-22

Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Réal Bellemare à titre de membre externe du comité des finances et d'audit pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 16 décembre 2025 et se terminant le 15 décembre 2028.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-23

Comité de gouvernance et de déontologie – nominations

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

- nomme Réal Bellemare à titre de membre externe du comité de gouvernance et de déontologie pour un premier mandat de trois ans débutant le 16 décembre 2025 et se terminant le 15 décembre 2028;
- nomme Stéphane Tremblay à titre de membre externe du comité de gouvernance et de déontologie pour un premier mandat de trois ans débutant le 16 décembre 2025 et se terminant le 15 décembre 2028.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-24

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Stéphane Tremblay à titre de membre externe du comité des ressources humaines pour un premier mandat de trois ans débutant le 16 décembre 2025 et se terminant le 15 décembre 2028.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT AUX FINANCES, AUX INFRASTRUCTURES ET AU NUMÉRIQUE

CA-2025-12-15-25

Plan directeur d'aménagement du Campus principal – information

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants du plan directeur d'aménagement du Campus principal dont la mise en contexte, les différents secteurs, les grandes réalisations entre 1957 et aujourd'hui, la vision, les sept principes directeurs ainsi que le concept d'organisation spatiale projeté du Campus principal. Les membres du conseil d'administration ont reçu le plan directeur d'aménagement du Campus principal pour information.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2025-12-15-26

Centre compétences recherche plus (CR+) – rapport annuel 2024-2025

La P^{re} Isabelle Dionne présente le rapport annuel du Centre compétences recherche plus. Elle souligne que celui-ci ne trouve pas d'équivalent ailleurs. Elle présente le portrait des inscriptions entre 2018 et aujourd'hui, la pertinence de l'offre et les avantages distinctifs de l'UdeS, la diversification des parcours et la communauté d'apprentissage interdisciplinaire. La P^{re} Dionne annonce la tenue de la 3^e journée annuelle Recherche / Carrière doctorale qui se tiendra le 22 mai 2026 (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2025-12-15-27

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec – entente de contribution – approbation – autorisation de signature – confidentialité

La P^{re} Anne Lessard informe les membres du conseil que l'Institut Interdisciplinaire d'Innovation Technologique (3iT) de l'Université de Sherbrooke désire renforcer son rôle central dans l'écosystème canadien de haute technologie en investissant dans des infrastructures et des expertises uniques au pays. Ce projet d'entente avec l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec permettra au 3iT de consolider sa position comme acteur clé de l'innovation technologique au Canada.

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

- approuve l'entente de contribution entre l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et l'Université de Sherbrooke relative au projet « Favoriser l'innovation et le transfert technologique d'un institut interdisciplinaire en hautes technologies »;
- autorise la vice-rectrice à la recherche à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise la vice-rectrice à la recherche à approuver, avant la signature de l'entente, toute modification mineure à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif;
- autorise la vice-rectrice à la recherche et la secrétaire générale à approuver, après la signature de l'entente, toute modification à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2025-12-15-28

Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) – rapport annuel 2024-2025

La P^{re} Anne Lessard explique que le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) est le seul centre de recherche auquel les huit facultés de l'UdeS collaborent. Elle présente les faits saillants du rapport annuel 2024-2025 (document en annexe).

CA-2025-12-15-29

Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) – rapport annuel 2024-2025

La P^{re} Anne Lessard présente les grandes lignes du rapport annuel 2024-2025 de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) (document en annexe).

CA-2025-12-15-30

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) – rapport annuel 2024-2025

La P^{re} Anne Lessard présente les faits saillants du rapport annuel 2024-2025 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2025-12-15-31

Agenda de consentement – avis

La P^{re} Marie-Pierre Allard propose l'utilisation d'un ordre du jour incluant une section intitulée « agenda de consentement ». Cette section vise à adopter sans discussion les points récurrents, de routine, de pure formalité ou ne nécessitant pas de discussion du conseil d'administration, et ainsi à gagner du temps afin de permettre des discussions de fond favorisant l'amélioration de la productivité. Cette pratique ne peut être utilisée que si tous les membres y consentent; si un membre souhaite retirer un point de l'agenda de consentement au début d'une réunion, il le mentionne et le point est alors mis à l'ordre du jour régulier.

Les membres se déclarent intéressés à adopter cette pratique dès la prochaine réunion.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2025-12-15-32

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les ordres du jour des réunions du conseil universitaire du 5 novembre et du 10 décembre 2025 (document en annexe).

CA-2025-12-15-33

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- Comité de direction de l'Université – réunions des mois d'octobre et de novembre 2025;
- Conseil des études – réunion du 15 octobre 2025;
- Conseil de la recherche – réunion du 8 octobre 2025;
- Conseil universitaire – réunions du 1^{er} octobre et du 5 novembre 2025.

(Documents en annexe)

CA-2025-12-15-34
Comptes rendus des comités du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des comités suivants :

- Comité des finances et d'audit – réunion du 23 octobre 2025;
- Comité de gouvernance des ressources informationnelles – réunion du 17 octobre 2025;
- Comité des ressources humaines – réunion du 22 octobre 2025.

(Documents en annexe)

Remerciements

Patricia Gauthier informe les membres du conseil que cette rencontre est la dernière en présence de Marwan Besrou à titre de membre du conseil d'administration. Elle le remercie chaleureusement pour sa contribution importante et lui souhaite une bonne continuité pour sa carrière à l'UdeS.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2025-12-15-35
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2025-2026, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 23 février 2026, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2025-12-15-36
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 23 février 2026.

Monique Leroux, présidente

P^{re} Marie-Pierre Allard, secrétaire

[Procès-verbal adopté, original signé.]