

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le lundi 23 février 2026

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. La P^{re} Marie-Pierre Allard, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les personnes suivantes sont présentes :

Ayotte, Patrick	Professeur, Faculté des sciences
Bélanger, Marie-France	Membre externe
Bellemare, Réal	Membre externe
Charron, Ann	Membre externe
De Lafontaine, Kathleen	Coordonnatrice académique, Faculté des lettres et sciences humaines
Dionne, Nicolas	Étudiant du 2 ^e 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
Michaud, Jean-Baptiste	Professeur, Faculté de génie
Orfali, Charles	Professeur d'enseignement clinique
Perreault, Jean-Pierre	Recteur
Proteau, Élisabeth	Étudiante du 1 ^{er} cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
Tremblay, Stéphane	Membre externe
Vigneault, Geneviève	Membre externe
Vincent, Josée	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

Les personnes suivantes se sont excusées :

Bégin, Lucie	Membre externe
Desjardins, Marie-Claude	Professeure, Faculté de droit

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 souhaite la bienvenue à Nicolas Dionne et à Élisabeth Proteau, nouveaux membres étudiants du conseil d'administration. Monique Leroux invite Nicolas Dionne et Élisabeth Proteau à se présenter aux membres du conseil.

Monique Leroux invite les membres du conseil à la conférence en présence de Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, qui se tiendra le 23 février 2026 à 12 h 30 à l'Agora de la Bibliothèque Roger-Maltais.

CA-2026-02-23-01

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.

AGENDA DE CONSENTEMENT

Monique Leroux rappelle que les points inscrits à l'agenda de consentement sont adoptés sans discussion, sauf si un membre souhaite retirer un élément pour traitement séparé. Aucun membre ne demande de retrait.

CA-2026-02-23-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2025

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2025 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2026-02-23-03

Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Kathleen De Lafontaine à titre de membre interne du comité des finances et d'audit pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 24 février 2026 et se terminant le 23 février 2029 (document en annexe).

CA-2026-02-23-04

École de gestion – vice-décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P^r Antoine Gervais à titre de vice-doyen à l'École de gestion pour un mandat débutant le 24 février 2026 et se terminant le 31 mai 2029, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de l'École de gestion deviendrait vacant avant le 31 mai 2029, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2026-02-23-05

École de gestion – Département d'entrepreneuriat – fermeture – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la fermeture du Département d'entrepreneuriat de l'École de gestion, pour une entrée en vigueur le 30 avril 2026 (document en annexe)

POINTS COURANTS

CA-2026-02-23-06

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2025

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2025.

CA-2026-02-23-07

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

Monique Leroux informe les membres des communications récurrentes qu'elle tient avec le recteur et avec l'équipe de direction. Elle ajoute que les démarches de la Grande campagne obtiennent un accueil favorable auprès des différentes entreprises et partenaires approchés.

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

- des relations gouvernementales fédérales, provinciales et municipales et des différentes rencontres politiques à propos des dossiers stratégiques de l'UdeS;
- de la recherche et de l'innovation, notamment du financement des différents projets de l'Université;
- du développement institutionnel et des différents classements, du recrutement, et de la visibilité de l'UdeS au Québec et à l'international;
- des partenariats structurants actuels et en cours de développement;
- du rayonnement national et international, des distinctions obtenues par l'établissement et par les membres de la communauté de l'UdeS;
- des activités tenues sur les différents campus de l'UdeS à propos de la vie communautaire, étudiante et sportive.

La présentation PowerPoint du Pr Perreault contenant les détails de ses communications sera disponible sur le SharePoint du conseil d'administration après la réunion du conseil.

Le Pr Jean-Pierre Perreault félicite Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, pour le succès du déménagement des patients de l'Hôpital Fleurimont vers le nouveau Pavillon Enfant Soleil et pour l'ouverture de la nouvelle salle d'urgence ayant eu lieu le 22 février 2026. Les membres du conseil se joignent au recteur pour féliciter Stéphane Tremblay et les équipes du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

CA-2026-02-23-08

Plan stratégique 2026-2030 – adoption – confidentialité

Le Pr Jean-Pierre Perreault présente le projet du plan stratégique 2026-2030. Le plan demeure confidentiel jusqu'à son lancement officiel prévu à la fin du mois de mai 2026. Il invite les membres du conseil à faire leurs commentaires. Les membres échangent sur le plan présenté. Monique Leroux invite les membres du conseil à faire part de leurs suggestions et commentaires par courriel à la présidence du conseil ou à l'équipe de direction avant le 6 mars 2026. Le Pr Perreault informe les membres du conseil que la version finale du plan stratégique 2026-2030 et le plan d'action pour sa mise en œuvre seront déposés pour information à une prochaine réunion du conseil.

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

- adopte le plan stratégique 2026-2030 de l'Université de Sherbrooke tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise la secrétaire générale à apporter des modifications mineures de nature linguistique ou de concordance au plan stratégique 2026-2030;
- déclare confidentiels tous les documents et les renseignements relatifs à cette décision jusqu'au lancement du plan stratégique.

(Document en annexe)

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2026-02-23-09

Ordre du jour de la réunion du 26 janvier 2026

Olivier Marcil, président du comité de gouvernance et de déontologie, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 26 janvier 2026. Il informe notamment les membres du conseil que le comité de gouvernance et de déontologie recommande la fermeture du Département d'entrepreneuriat de l'École de gestion présenté à l'agenda de consentement. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2026-02-23-10

Ordre du jour de la réunion du 12 février 2026

Patricia Gauthier, présidente du comité des finances et d'audit, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 février 2026. Elle informe notamment les membres du conseil que trois des points de l'ordre du jour de cette réunion nécessitent une décision du conseil d'administration aujourd'hui. Elle ajoute qu'un plan de mitigation des risques en sécurité de l'information sera élaboré. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2026-02-23-11

Budget 2026-2027 – orientation budgétaire – adoption – confidentialité

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

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants au sujet de l'orientation budgétaire qui guidera le comité de direction de l'Université dans l'élaboration du budget 2026-2027 et dans la mise à jour du plan de redressement 2026-2029. Il explique notamment la méthodologie utilisée, les différentes hypothèses et les projections triennales entre 2026 et 2029. Isabelle Goyette présente les principaux risques et mesures de mitigation des années à venir. Les membres échangent sur les informations présentées.

Le comité des 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 un déficit opérationnel maximal de 11 M\$ en 2026-2027 avec un retour prévu à l'équilibre budgétaire sur 3 ans (en 2028-2029);
- déclare confidentiels tous les documents et autres renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2026-02-23-12

Plan directeur immobilier 2026-2029 – budget d'investissement 2026-2027 – 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.

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants des projets immobiliers de l'UdeS notamment les projets terminés ou en voie d'être terminés, les projets en cours, les projets en plans et devis ou en planification. Il présente les faits saillants du plan directeur immobilier 2026-2029. Le Pr Proulx explique les différentes sources de financement à propos des différents types de projets.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption de la recommandation proposée au sujet du plan directeur immobilier 2026-2029.

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 2026-2029 et présentés à l'annexe 1;
- approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus et permet au vice-recteur aux finances, aux infrastructures et au numérique de combiner ou d'annuler un projet dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement;
- autorise le vice-recteur aux finances, aux infrastructures et au numérique 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 2026-2029 et au budget d'investissement 2026-2027;
- adopte la répartition du budget d'investissement 2026-2027 telle qu'elle est présentée à l'annexe 2;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2026-02-23-13

Immeubles – résidences secteur G – emphytéose – modalités financières – approbation – confidentialité

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

Le Pr Jean Proulx explique que lors de l'approbation de la mise en place de l'emphytéose pour les résidences G, le conseil d'administration avait octroyé une marge de manœuvre au comité de direction de l'Université. À la suite de la vérification diligente et des négociations avec l'emphytéote, de nouvelles modalités financières pour les résidences G sont requises.

La P^{re} Marie-Pierre Allard rappelle qu'à sa séance du 15 décembre 2025, le conseil d'administration a autorisé la demande d'un permis d'agence de sécurité au Bureau de la sécurité privée (BSP) afin d'offrir les services de sécurité à l'emphytéote des résidences G du Campus principal. Afin de transmettre la demande au BSP, chaque administrateur doit remplir la *déclaration relative aux renseignements personnels à l'attention des personnes liées à l'agence* et la remettre au Secrétariat général dans les meilleurs délais.

Le comité des finances et d'audit recommande l'approbation des modalités financières de l'emphytéose pour les résidences G du campus principal.

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

- approuve les modalités financières de l'emphytéose pour les 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 et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2026-02-23-14

Ordre du jour de la réunion du 6 février 2026

Marie-France Bélanger, présidente du comité des ressources humaines, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 février 2026. Elle informe notamment les membres du conseil que le comité des ressources humaines recommande la fermeture du Département d'entrepreneuriat de l'École de gestion présenté à l'agenda de consentement. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2026-02-23-15

Ordre du jour de la réunion du 6 février 2026

Ian Gosselin, directeur général du Service des technologies de l'information et Kim Lagueux Dugal, directrice générale du Bureau de la registraire sont invités pour la présentation de ce point.

Ann Charron, présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 février 2026. Elle informe notamment les membres du conseil que le rapport 2025 du Service des technologies de l'information sera présenté aujourd'hui et qu'un plan de mitigation des risques en sécurité de l'information a été demandé par les membres du comité. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2026-02-23-16

Service des technologies de l'information – rapport 2025 – information

Ian Gosselin, directeur général du Service des technologies de l'information (STI) est invité pour la présentation de ce point.

Ian Gosselin présente les faits saillants du rapport 2025 du Service des technologies de l'information, dont plusieurs grandes transformations depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de direction au Rectorat. Il donne des exemples des 170 réalisations du STI visant : les initiatives technologiques mises en œuvre pour enrichir l'expérience d'apprentissage; les projets liés à la recherche pour soutenir ou répondre aux besoins des chercheuses et chercheurs; les initiatives visant à simplifier les processus, réduire la complexité et améliorer l'efficacité des services administratifs; ainsi que les projets visant à renforcer les infrastructures et à améliorer la sécurité des

systèmes afin de soutenir la croissance des activités numériques et d'assurer la stabilité des environnements informatiques.

Le Pr Jean-Pierre Perreault informe les membres du conseil que le rapport du STI sera présenté annuellement aux membres du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport 2025 du Service des technologies de l'information et s'en déclarent satisfaits.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

CABINET DU RECTEUR

CA-2026-02-23-17

Vice-rectrices adjointes et vice-recteurs adjoints, secrétaire général adjoint ou secrétaire générale adjointe – rôles et responsabilités – information

Le Pr Jean-Pierre Perreault explique qu'afin d'accroître la collaboration, réduire les silos et améliorer l'efficacité organisationnelle, une révision de la répartition des tâches et responsabilités entre les vice-rectorats a été effectuée pour mieux mobiliser les ressources et expertises déjà présentes, sans recourir à de nouvelles embauches. Il ajoute qu'au cours de l'automne, l'équipe de direction a procédé à la révision des descriptions de fonctions des vice-rectrices adjointes et vice-recteurs adjoints (VRA). Il précise que les fonctions de la secrétaire générale adjointe (SGA) avaient été révisées avant la nomination de la nouvelle personne occupant ce poste, en décembre 2025. Il explique que l'exercice a permis de mieux définir les principales responsabilités de chaque VRA et SGA tout en augmentant leur niveau d'imputabilité. Le partage des responsabilités des VRA, de manière à soutenir de façon cohérente et agile les orientations stratégiques de la direction, a ainsi été renforcé.

Les membres du conseil ont reçu la révision des descriptions de fonctions des vice-rectrices adjointes, des vice-recteurs adjoints et de la secrétaire générale adjointe.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2026-02-23-18

Vice-recteur associé à l'intelligence artificielle – titre – octroi – information

La Pr^e Isabelle Dionne informe les membres du conseil de l'octroi du titre de vice-recteur associé à l'intelligence artificielle à Stéphane Roux, directeur général du Service de soutien à la formation. Elle explique que cet octroi permettra de soutenir l'établissement d'une stratégie institutionnelle de gestion de l'IA. Les membres du conseil échangent à propos de l'intégration de l'intelligence artificielle aux différentes missions et processus administratifs de l'UdeS.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2026-02-23-19

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) – rapport annuel 2024-2025 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2024-2025 de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS). La P^{re} Anne Lessard en présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

CA-2026-02-23-20

Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) – rapport annuel 2024-2025 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2024-2025 de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS). La P^{re} Anne Lessard en présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION, AUX PARTENARIATS ET RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2026-02-23-21

Chaires de recherche partenariales – bilan chiffré – information

Le P^r Vincent Aimez informe les membres du conseil du bilan global chiffré des chaires partenariales créées entre 2020 et 2025. Il explique aux membres du conseil l'impact positif de la création de chaires partenariales sur la formation expérientielle des étudiantes et étudiants et sur le budget de l'UdeS. Il ajoute que dix nouvelles chaires partenariales sont en cours de montage. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2026-02-23-22

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 11 février 2026.

(Document en annexe)

CA-2026-02-23-23

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 de décembre 2025 et janvier 2026;
- Conseil des études – réunion du 26 novembre 2025;
- Conseil de la recherche – réunion du 12 novembre 2025;
- Conseil universitaire – réunion du 10 décembre 2025.

(Documents en annexe)

CA-2026-02-23-24

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 4 décembre 2025;
- Comité de gouvernance et de déontologie – réunion du 15 décembre 2025;
- Comité de gouvernance des ressources informationnelles – réunion du 28 novembre 2025.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2026-02-23-25

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 30 mars 2026, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2026-02-23-26

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 30 mars 2026.

Monique Leroux, présidente

P^{re} Marie-Pierre Allard, secrétaire

[Procès-verbal adopté, original signé.]