

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 30 mars 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
Bégin, Lucie	Membre externe
Bélanger, Marie-France	Membre externe
De Lafontaine, Kathleen	Coordonnatrice académique, Faculté des lettres et sciences humaines
Desjardins, Marie-Claude	Professeure, Faculté de droit
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
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
Vigneault, Geneviève	Membre externe
Vincent, Josée	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

Les personnes suivantes se sont excusées :

Bellemare, Réal	Membre externe
Charron, Ann	Membre externe
Levasseur, Mélanie	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Tremblay, Stéphane	Membre externe

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
Proulx, Jean	Vice-recteur aux finances, aux infrastructures et au numérique

Monique Leroux accueille les membres présents et les remercie pour leur présence.

CA-2026-03-30-01
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

Aucun membre ne demande de retrait, les points de l'agenda de consentement sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

CA-2026-03-30-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2026

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 23 février 2026 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2026-03-30-03
Gestion du portefeuille de dette – conversion d'un emprunt à long terme – autorisation – confidentialité

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

- autorise la conversion d'une somme de 27 230 000 \$ de l'emprunt à demande vers un emprunt à long terme avec l'institution financière Banque Toronto-Dominion;
- 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 renseignements et documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

POINTS COURANTS

CA-2026-03-30-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 février 2026

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 23 février 2026.

Le Pr Jean-Pierre Perreault informe les membres du conseil que les commentaires reçus depuis la présentation du plan stratégique à la dernière réunion du conseil d'administration ont été intégrés à la version finale du plan et à la lettre de présentation qui l'accompagnera. Il ajoute qu'il fera un suivi aux membres du conseil à la réunion d'avril 2026, que le plan d'action découlant du plan stratégique sera présenté au conseil d'administration en juin 2026 et que le prochain lac-à-l'épaule du conseil d'administration et du conseil universitaire se tiendra en juin 2027. Il mentionne que le plan stratégique a été bien accueilli par les facultés de l'Université.

CA-2026-03-30-05
Communications de la présidente, de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Monique Leroux informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des communications récurrentes qu'elle tient avec le recteur;
- des progrès de la Grande campagne de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, des partenariats et des dons;

- de la conférence, le vendredi 13 mars 2026, en présence d'Alexandre Blais, professeur de physique, directeur scientifique de l'Institut quantique (IQ) et titulaire de la Chaire MEIE en architectures d'ordinateurs quantiques, tenue dans le cadre des *Conférences Monique-F.-Leroux – Leadership en action*;
- de l'annonce, le 13 mars 2026, du financement reçu par l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) et du ministère de l'Enseignement supérieur qui contribuera au soutien des projets de recherche dans des secteurs technologiques à fort potentiel de l'UdeS.

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.

Le Pr Jean Proulx informe les membres du conseil des faits saillants du budget provincial annoncé le 18 mars 2026 ainsi que des impacts sur le budget et sur le plan de développement et de redressement de l'Université de Sherbrooke.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2026-03-30-06

Ordre du jour de la réunion du 19 mars 2026

Patricia Gauthier, présidente du comité des finances et d'audit, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 19 mars 2026. Elle informe notamment les membres du conseil que le plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2026-2029 nécessite une décision du conseil d'administration aujourd'hui. Elle ajoute que le plan de mitigation des risques en sécurité de l'information et le suivi trimestriel du projet Véo ont été discutés et seront présentés pour information au conseil aujourd'hui. Elle ajoute que Johannes Cammaert, directeur du Bureau de l'audit interne, a présenté au comité les indicateurs de l'audit interne à la réunion du 19 mars 2026. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe).

CA-2026-03-30-07

Gestion intégrée des risques – révision des risques institutionnels 2026-2030 – information – confidentialité

France Myette, vice-rectrice adjointe au Cabinet du recteur est invitée pour la présentation de ce point.

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants de la gestion intégrée des risques (GIR) institutionnels 2026-2030. Il informe notamment les membres du conseil de la composition du comité de pilotage et de son mandat, de l'objectif général de la GIR, de la consultation effectuée afin d'identifier les

situations actuelles, en cours de développement ou potentielles qui pourraient présenter des risques pour l'UdeS ainsi que du processus utilisé pour l'évaluation et la classification de ces risques. Il informe les membres du conseil du résultat de la consultation, présente un résumé des neuf catégories de risques identifiés pour 2026-2030 et les étapes à venir du processus de GIR.

Les membres du conseil d'administration ont reçu les résultats de la révision des risques institutionnels 2026-2030 effectuée dans le cadre du processus de gestion intégrée des risques et déclarent confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2026-03-30-08

Ordre du jour de la réunion du 18 mars 2026

Marie-France Bélanger, présidente du comité des ressources humaines, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 mars 2026. Elle informe notamment les membres du conseil que la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041) a été discutée et est déposée aujourd'hui au conseil d'administration pour information. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2026-03-30-09

Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis (Politique 2500-041) – rapport de mise en œuvre – années 2024 et 2025 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport de mise en œuvre de la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041) pour les années 2024 et 2025 qui sera transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2026-03-30-10

Ordre du jour de la réunion du 13 mars 2026

Marie-France Bélanger, en l'absence d'Ann Charron, présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 13 mars 2026. Elle informe notamment les membres du conseil que le plan directeur des ressources informationnelles 2026-2029 sera présenté aujourd'hui au conseil pour approbation. Elle ajoute que le suivi trimestriel du projet Véo et le plan de mitigation des risques en sécurité de l'information ont été discutés au comité et seront présentés au conseil pour information aujourd'hui. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2026-03-30-11

Plan directeur des ressources informationnelles 2026-2029 – budget annuel central d'investissement en technologies de l'information 2026-2027 – budget d'investissement 2026-2027 – autorisation – approbation – confidentialité

Sylvie Beaubien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets stratégiques et Ian Gosselin, directeur général du Service des technologies de l'information, sont invités pour la présentation de ce point.

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants du plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2026-2029. Il rappelle aux membres du conseil les restructurations de l'année de transition dans la gouvernance de l'UdeS et du Service des technologies de l'information. Il présente notamment la nature et l'état d'avancement des projets, les enveloppes et les niveaux d'investissement, les sources de financement et les projets à étudier. Les membres du conseil échangent sur le budget et les projets du PDRI 2026-2029 et soulignent l'intérêt d'avoir opté pour une démarche d'élaboration et de présentation du PDRI similaire à celle du plan directeur immobilier (PDI).

Le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommande d'approuver la résolution ci-après.

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

- autorise la réalisation des projets de ressources informationnelles énoncés dans le plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2026-2029 présenté à l'annexe 1, incluant le budget révisé du projet Véo;
- 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 équivalant à 10 % de l'ensemble des budgets (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global approuvé au plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 2026-2029;
- adopte le budget annuel central d'investissement en technologies de l'information (BACI-TI) 2026-2027 tel qu'il est présenté à l'annexe 2;
- adopte le budget d'investissement 2026-2027 tel qu'il est présenté à l'annexe 3;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2026-03-30-12

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

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

Ian Gosselin présente aux membres du conseil le résumé du tableau de bord Véo et l'appréciation actuelle de trois grands livrables en date du 13 mars 2026. Il informe les membres du suivi des « reste à faire » et de l'avancement global du projet. Les membres échangent sur les informations obtenues.

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 janvier 2026;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2026-03-30-13

Sécurité de l'information – plan de mitigation des risques 2026-2027 – information – confidentialité

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

Le Pr Jean Proulx présente les faits saillants du plan de mitigation des risques 2026-2027 en sécurité de l'information. Il informe les membres du conseil que ce plan sera inséré à la gestion intégrée des risques et par conséquent présenté au conseil d'administration pour information deux fois par an. Il ajoute que quatre mesures feront l'objet d'un suivi régulier par le comité de gouvernance des ressources informationnelles (CGRI), à l'aide d'indicateurs orientés sur le niveau de risque et l'efficacité des mesures mises en place.

Les membres du conseil ont reçu le plan d'action de mitigation des risques en sécurité de l'information 2026-2027 et déclarent confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2026-03-30-14

Prix de reconnaissance de la qualité de l'enseignement – cérémonie – information

La Pr^e Isabelle Dionne informe les membres du conseil de la tenue de la 16^e cérémonie de reconnaissance de la qualité de l'enseignement le 24 février 2026. Elle indique que le volet des prix facultaires a été revu pour intégrer une formule d'échanges entre les personnes récipiendaires permettant ainsi de découvrir les personnes lauréates tout en plongeant au cœur de leurs pratiques pédagogiques. Elle ajoute que la cérémonie intègre maintenant les témoignages d'étudiantes et d'étudiants. Elle informe les membres du conseil que le Pr Patrick Ayotte, membre du conseil d'administration, a reçu le prix d'excellence de l'encadrement aux études supérieures en recherche. Les membres du conseil le félicitent chaleureusement. La Pr^e Dionne termine en mentionnant que l'innovation pédagogique de l'UdeS se porte bien grâce au soutien des facultés, du Service de soutien à la formation et de l'Incubateur d'innovations pédagogiques (i2P).

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2026-03-30-15

Calendrier des réunions du conseil d'administration 2026-2027 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2026-2027 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE ET À LA SÉCURITÉ

CA-2026-03-30-16

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

Jocelyn Beaucher, directeur de la division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention, est invité pour la présentation de ce point.

Jocelyn Beaucher informe les membres des faits saillants du rapport annuel en santé et sécurité en milieu de travail et d'études. Il présente le sommaire des incidents et accidents rapportés, ainsi que les cinq indicateurs choisis pour suivre l'évolution et les tendances : le taux de cotisation à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le taux de fréquence avec arrêt, le taux de gravité, l'indice de gravité, et l'indicateur agrégé des incidents et accidents. Il présente également les priorités et les démarches en santé et sécurité au travail de l'UdeS pour 2026. Les membres du conseil s'informent et échangent sur le type de blessures rapportées.

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.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2026-03-30-17

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 du mois de février 2026;
- Conseil des études – réunion du 28 janvier 2026;
- Conseil de la recherche – réunion du 14 janvier 2026;

(Documents en annexe)

CA-2026-03-30-18

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 12 février 2026;
- Comité de gouvernance des ressources informationnelles – réunion du 6 février 2026;
- Comité des ressources humaines – réunions du 2 décembre 2025 et du 6 février 2026.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2026-03-30-19

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2026-03-30-20

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 avril 2026.

Patricia Gauthier, présidente

P^{re} Marie-Pierre Allard, secrétaire

[Procès-verbal adopté, original signé.]