PROCÈS-VERBAL

1re réunion
Le mercredi 20 mai 2015
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le Pr Jacques Beauvais, M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agissant à titre de secrétaire en vertu de l'article 61.4 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke.*

Les membres suivants sont présents :

Pre Thérèse Audet	Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
M. Frédéric Brochu	Secrétaire général adjoint
Pr Alain Delisle	Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique
Pre Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
Pr Mathieu Devinat	Vice-doyen à la recherche, Faculté de droit
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pr Luc Fréchette	Professeur, Faculté de génie
Pre Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
Pr Michel Lafleur	Vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle, Faculté d'administration
Pr Jean-Pascal Lemelin	Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, Faculté d'éducation
Mme Sonia Morin	Agente de recherche, Service de soutien à la formation
Pr Jean-Pierre Perreault	Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pre Mélanie Plourde	Professeure adjointe, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Claude Spino	Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences
Pr Louis Vaillancourt	Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
Pre Catherine Côté	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Luc Gaudreau	Professeur, Faculté des sciences

Les personnes suivantes sont invitées :

Mme Patricia Fournier	Adjointe du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
M. Pierre-Richard Gaudreault	Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création

Pr Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des échanges relatifs au point 8.3 de l'ordre du jour (CR-2015-05-20-12).

Pr Jean-Pierre Perreault quitte au cours des échanges relatifs au point 9.3 de l'ordre du jour (CR-2015-05-20-15).

CR-2015-05-20-01
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte l'ordre du jour tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal après avoir ajouté le point 9.7 *Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – rapport d'activités 2014-2015*, lequel sera traité simultanément avec le point 6.1 *Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – maintien du statut d'institut – approbation – recommandation au conseil universitaire – confidentialité.*

CR-2015-05-20-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2015 tel qu'il a été soumis aux membres.

CR-2015-05-20-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2015

CR-2015-03-25-08 – Le vice-recteur à la recherche à l'innovation et l'entrepreneuriat informe les membres du conseil de la recherche que, lors de sa séance du 22 avril 2015 (CU-2015-04-22-06), le conseil universitaire a approuvé les modifications proposées à la *Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche* (Politique 2500-013) et sa nouvelle appellation en celle de *Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche* (Politique 2500-013), et ce, en incluant les modifications supplémentaires suivantes :

- préciser, à l'article 1, que les appellations réservées « centre de recherche » et « institut de recherche » soient plutôt intitulées « centre de recherche de l'Université de Sherbrooke » et « institut de recherche de l'Université de Sherbrooke »;
- ajouter, au premier paragraphe de l'article 2, qu'un seul centre de recherche par thématique peut être reconnu.

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

CR-2015-05-20-04
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil relativement au comité de nomination de la prochaine direction du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR), lequel se réunira le 1er juin prochain. Les vice-doyennes et vice-doyens responsables de la recherche qui souhaitent être entendus par le comité ou qui désirent faire part de leurs commentaires et suggestions sur les mandats et objectifs prioritaires de ce centre ainsi que sur les propositions de candidatures à la direction doivent communiquer avec le Vice-rectorat aux études.

CR-2015-05-20-05
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2015-2016 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2015-2016 tel qu'il apparaît en annexe.

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2015-05-20-06
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – rapport d'activités 2014-2015

P^re^ Nicole Dubuc, directrice du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, est invitée pour la présentation de ce point.

Le rapport d'activités 2014-2015 du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) est déposé séance tenante, lequel fait état des principaux faits saillants. La directrice du Centre fait également état des enjeux de recrutement auxquels le Centre pourrait être confronté au cours des prochaines années.

À l'issue de leurs échanges et de la formulation de leurs commentaires, les membres du conseil conviennent qu'il serait pertinent d'inviter P^re^ Dubuc à nouveau, lors d'une prochaine réunion du conseil de la recherche qui se tiendra à l'automne 2015, afin de tenir une discussion portant sur les enjeux stratégiques à l'égard du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS.

(Document en annexe)

Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – maintien du statut d'institut – approbation – recommandation au conseil universitaire – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil universitaire :

- d'approuver le maintien du statut d'institut du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) pour une période de trois ans débutant le 8 juin 2015 et se terminant le 31 mai 2018;
- de déclarer confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CR-2015-05-20-07
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) – liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête – approbation – recommandation au conseil universitaire

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil universitaire d'approuver la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la *Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe.

CR-2015-05-20-08
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) – modification – approbation – recommandation au conseil universitaire

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les modifications proposées à la *Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) et reçoit les commentaires et suggestions des membres du conseil à cet effet.

Il précise également que des modifications ont été apportées à l'annexe 2 de la Politique, soit le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts, lesquelles ont été approuvées par le comité de direction de l'Université le 27 avril 2015 (CD-2015-04-27-16) et visent à :

- clarifier dans quelles circonstances l'annexe 2 doit être complétée;
- créer une section particulière pour la « Déclaration d'un proche »;
- préciser certains champs à compléter par la déclarante ou le déclarant;
- corriger quelques coquilles.

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'apporter quelques corrections mineures de forme au texte de la Politique.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil universitaire d'approuver la *Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant les modifications suggérées séance tenante.

CR-2015-05-20-09
Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) – création – approbation – recommandation au conseil universitaire – recommandation au conseil d'administration – Faculté de théologie et d'études religieuses – transfert des programmes au CUERC – avis

La vice-rectrice aux études présente le projet de création du Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) et répond aux questions des membres du conseil.

À l'issue des discussions, les membres du conseil recommandent au conseil universitaire de recommander au conseil d'administration de créer le Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) selon les principes directeurs et la structure présentés en annexe, avec une réserve quant à la création d'un comité scientifique distinct du comité de programmes dans la structure administrative du Centre proposée, et formulent un avis favorable quant au transfert des programmes de la Faculté de théologie et d'études religieuses au CUERC.

(Document en annexe)

Avis

CR-2015-05-20-10
Règlement des études (Règlement 2575-009) – article 8.4.6 – modification – avis

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant les modifications proposées à l'article 8.4.6 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) portant sur la révision d'une décision disciplinaire.

(Document en annexe)

CR-2015-05-20-11
Maîtrise en études du religieux contemporain – modification de programme – avis

La vice-rectrice aux études et le vice-doyen de la Faculté de théologie et d'études religieuses présentent les modifications proposées au programme de maîtrise en études du religieux contemporain et répondent aux questions des membres du conseil.

À l'issue des discussions, les membres du conseil émettent un avis favorable relativement à la modification du programme de maîtrise en études du religieux contemporain et suggèrent l'ajout d'une

condition de poursuite au programme pour le cheminement avec stage en soins spirituels, spécifiant que l'étudiante ou l'étudiant devra avoir réussi une entrevue de sélection au préalable.

(Document en annexe)

CR-2015-05-20-12
Diplôme de 3e cycle en études du religieux contemporain – création de programme – avis

Le vice-doyen de la Faculté de théologie et d'études religieuses présente le projet de création du programme de diplôme de 3e cycle en études du religieux contemporain et répond aux questions des membres du conseil.

À l'issue des discussions, certains membres du conseil expriment des réserves quant à la création d'un diplôme de sortie pour les étudiantes et étudiants aux programmes de doctorat (Ph.D.). Ils suggèrent cependant qu'un état de la situation et une discussion de principe aient lieu avant d'approuver de telles créations de programmes.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2015-05-20-13
Politique des trois organismes fédéraux sur le libre accès aux publications – mise en œuvre

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) sont des organismes subventionnaires fédéraux qui favorisent et appuient la recherche, la formation en recherche et l'innovation au Canada. Considérant que ces organismes sont financés par l'État, ils souhaitent, à la base, favoriser la diffusion le plus rapidement possible des résultats de la recherche qu'ils financent, notamment les publications et les données de recherche, auprès du plus grand nombre possible de personnes.

Un document portant sur la *Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications* a été soumis aux membres du conseil de la recherche. L'objectif de cette politique est d'accroître l'accès aux résultats des travaux de recherche financés par les organismes ainsi que la diffusion et l'échange de ces résultats. Tous les chercheurs et chercheuses, quelle que soit la source de leur financement, sont invités à se conformer à cette politique.

(Document en annexe)

Savoirs - Université de Sherbrooke – présentation

Mesdames Sylvie Belzile, directrice générale du Service des bibliothèques et archives, et Isabelle Lorrain, bibliothécaire attachée aux services à l'usager, sont invitées pour la présentation qui suit.

Savoirs UdeS se veut une plateforme web en accès libre dont le mandat est de mettre en valeur la production scientifique de l'Université de Sherbrooke, permettant la diffusion d'articles scientifiques en libre accès, sans barrière financière ou légale, et ce, en conformité avec la *Politique des trois organismes fédéraux sur le libre accès aux publications.* Les informations concernant ce site ainsi que le *Guide pour la publication en libre accès* sont disponibles sur le site Internet de l'Université via l'hyperlien http://www.usherbrooke.ca/biblio/savoirs-udes/.

La vice-rectrice aux études précise qu'au cours des prochains mois un sondage sera acheminé à toute la communauté universitaire afin de recueillir de l'information sur l'utilisation des périodiques disponibles à l'Université.

CR-2015-05-20-14
Règlement des études (Règlement 2575-009) – projet de révision – présentation

Madame Frances Desrochers, agente de recherche au Bureau de la registraire, est invitée pour la présentation de ce point.

La dernière révision d'importance du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) remontant à 2002, la nécessité d'une refonte de ce règlement s'est manifestée lors de la planification stratégique de 2009.

La vice-rectrice aux études fait état des différentes étapes qui ont mené à la rédaction d'un nouveau *Règlement des études*, lequel fera l'objet d'un processus de consultation dans les prochaines semaines auprès de regroupements, d'individus et d'instances de l'Université afin d'obtenir leurs commentaires.

L'adoption et la mise en œuvre du nouveau *Règlement des études* sont prévues pour les admissions au trimestre d'automne 2016.

CR-2015-05-20-15
Gestion des risques – état de la situation – présentation

Madame Danielle Barrette, directrice de section des Services commerciaux et gestion des risques du Service des ressources financières, est invitée pour la présentation de ce point.

Un processus de gestion intégrée des risques a été mené par le comité de direction de l'Université, processus ayant conduit à l'identification des risques prioritaires ainsi qu'à l'adoption de la *Politique de gestion intégrée des risques* (Politique 2500-031) en vigueur depuis le 27 mai 2013. Cette politique a pour but d'établir les modalités de la gestion intégrée des risques et de faciliter leur application par les gestionnaires de l'Université, des facultés et des services en matière de gouvernance, en veillant à ce que les activités à risques élevés soient identifiées, définies, évaluées et gérées.

Un tableau de bord faisant état des dix principaux risques identifiés en termes de risques résiduels est présenté aux membres du conseil de la recherche.

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil de la recherche qu'un plan d'action pour les trois premiers risques a été présenté aux membres du conseil d'administration le 27 avril 2015 (CA-2015-04-27-13) afin de prendre les actions nécessaires pour en diminuer la probabilité et l'impact le plus rapidement possible. Même si un plan d'action pour les sept risques suivants doit être présenté à l'automne, des actions à l'égard de ces risques sont déjà en cours.

CR-2015-05-20-16
Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 4 février 2015

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 4 février 2015.

(Document en annexe)

CR-2015-05-20-17
Directive concernant la reconnaissance des centres et le financement interne des infrastructures des regroupements de recherche (Directive 2600-016) – état de la situation

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil que le projet de *Directive concernant la reconnaissance des centres et le financement interne des infrastructures des regroupements de recherche* (Directive 2600-016) sera soumis pour avis aux membres du comité de planification le 25 mai 2015.

CR-2015-05-20-18
Fonds avec restrictions – pratiques financières – nouvelles mesures – formulaire de demandes de remboursement

Faisant suite aux nouvelles mesures à mettre en place à l'égard des pratiques financières de l'Université dans le cadre de la recherche, et ce, à la suite de l'audit effectué par les organismes fédéraux qui a eu lieu en octobre 2014, un projet de formulaire devant être joint au rapport de dépenses a été soumis aux membres du conseil afin de recueillir leurs commentaires.

À la liste des différents motifs justifiant une dépense devant être imputée au budget de recherche, lesquels apparaissent sous forme d'une liste d'éléments à cocher, un membre suggère d'ajouter une case « autre ». On s'interroge également sur l'obligation ou non de cocher un ou plusieurs éléments pour chacune des sections et de la pertinence d'avoir deux sections distinctes, soit le « Lien avec le projet » et la « Contribution au projet ».

Ces commentaires et suggestions seront acheminés à madame Lyne Fortin, directrice de section aux fonds avec restrictions du Service des ressources financières, responsable de ce dossier.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2015-05-20-19
Date de la prochaine réunion

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 16 septembre 2015, sous réserve de modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2015-05-20-20
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 16 septembre 2015.

P. Jacques Beauvais, président

Frédéric Brochu, secrétaire