

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la trois cent unième réunion (spéciale) du Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le mardi 14 août 2007 à 16 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, local E-2610.

Confirmé le 17 septembre 2007

Procès-verbal de la trois cent unième réunion (spéciale) du Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le mardi 14 août 2007 à 16 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, local E-2610.

<u>MEMBRES :</u>	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
BLEYAERT, Élodie Membre étudiant		X
GATIEN, Claudette Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
GRAND-MAÎTRE, Hélène Vice-rectrice à l'administration et aux ressources	X	
SIMARD, Jean-François Professeur – Département de travail social et des sciences sociales	X	
THONNARD, Marlène Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
<u>PERSONNE CONVOQUÉE :</u>		
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
<u>SECRÉTAIRE :</u>		
MAURICE, Luc Secrétaire général	X	

Le recteur, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 16 h 00.

Le recteur mentionne que c'est à sa demande que la présente réunion spéciale a été convoquée, conformément à l'article 2.5 du Règlement de régie interne.

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Hélène Grand-Maître, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Embauche d'un professeur invité au Département d'études langagières
- 3.- Demande financière au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et embauche d'un professeur invité au Département d'informatique et d'ingénierie sous réserve de l'obtention du financement
- 4.- Embauche d'une secrétaire de direction au Décanat des études
- 5.- Prochaine assemblée
- 6.- Levée de l'assemblée

2.- Embauche d'un professeur invité au Département d'études langagières

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche informe les membres que suite à l'affichage d'un poste de professeur invité dans le domaine « langues, technologies langagières et normalisation », le Département a procédé à la sélection d'un candidat selon la procédure prévue à cette fin. Suite à la décision du Comité de sélection, l'Assemblée départementale du Département d'études langagières recommande au Conseil d'administration l'embauche de monsieur André Le Meur, à titre de professeur invité dans le domaine « langues, technologies langagières et normalisation », pour la période débutant le 1^{er} septembre 2007 et se terminant le 30 juin 2008.

Après délibérations, sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 301S-CX-1317 concernant l'embauche d'un professeur invité au Département d'études langagières (**André Le Meur**), laquelle est jointe en appendice.

3.- Demande financière au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et embauche d'un professeur invité au Département d'informatique et d'ingénierie sous réserve de l'obtention du financement

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche mentionne aux membres que l'Université du Québec en Outaouais (UQO) souhaite élargir ses interventions au vaste secteur des sciences naturelles tout en assurant un rayonnement de ses activités sur l'ensemble du territoire qu'elle dessert. Depuis cinq ans, l'UQO a convenu d'une entente de partenariat privilégié avec l'Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF) dans cet esprit.

L'UQO, en partenariat avec l'IQAFF et des partenaires industriels, a récemment élaboré un projet de chaire de recherche en aménagement et sylviculture de la forêt feuillue. Cette chaire, d'une durée de cinq (5) ans, aura pour but de réaliser un programme de recherche, de formation et de transfert technologique visant à supporter l'industrie forestière régionale et québécoise qui s'approvisionne dans la forêt feuillue, et ce, en développant des approches innovatrices et des outils performants assurant la viabilité économique de cette industrie tout en respectant les principes d'acceptabilité sociale et de maintien de la biodiversité.

Il est prévu que le financement de cette chaire, estimé à un total d'environ 3 millions de dollars pour cinq (5) ans, proviendra principalement de partenaires privés et du gouvernement fédéral. En ce sens, ce projet de chaire sera soumis pour financement au programme « Professeur chercheur industriel » du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans la prochaine année (2007-2008).

Afin de compléter la préparation du dossier de chaire et de procéder à son dépôt, une demande d'aide financière sera déposée au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE). Cette demande a pour but d'obtenir un soutien financier de l'ordre de 65 000 \$ annuellement pendant trois ans à compter de 2007-2008 afin que l'UQO puisse procéder dès maintenant à l'embauche de monsieur Frédéric Doyon, titulaire éventuel de la chaire et actuellement chercheur à l'IQAFF, à titre de professeur invité.

Dans le contexte où le financement du salaire de ce professeur invité se ferait principalement par une subvention spéciale à cet effet, monsieur Doyon n'occuperait pas l'un des postes générés par la formule de détermination du nombre de postes de professeur, lesquels sont répartis entre les départements. À l'instar d'autres professeurs, il serait comptabilisé en sus des effectifs et son poste ne ferait pas l'objet de considération lors de la répartition annuelle des postes.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Jean-François Simard, appuyée par madame Claudette Gatien, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 301S-CX-1318 concernant une demande financière au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et embauche d'un professeur invité au Département d'informatique et d'ingénierie sous réserve de l'obtention du financement, laquelle est jointe en appendice.

4.- Embauche d'une secrétaire de direction au Décanat des études

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources informe les membres que suite à la vacance, ainsi qu'à la pertinence de maintenir le poste de secrétaire de direction au Décanat des études, le Service des ressources humaines et financières a procédé à l'affichage dudit poste.

Le Comité de sélection, composé de monsieur Denis Hurtubise, doyen des études, madame Martine Gaudreault, technicienne en ressources humaines au Service des ressources humaines et financières et madame Sara Boudreau, conseillère en gestion des ressources humaines, a reçu dix-huit candidatures et a retenu pour une entrevue quatre candidatures dont une qui s'est désistée.

Le Comité de sélection recommande la candidature de madame Rachel Côté à titre de secrétaire de direction au Décanat des études.

Madame Côté possède un baccalauréat spécialisé en Communications sociales obtenu en 1977. Elle est présentement préposée aux affaires modulaires pour les modules des relations industrielles, sciences comptables et sciences administratives. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine administratif.

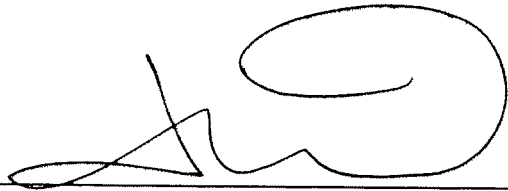
Après délibérations, sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 301S-CX-1319 concernant l'embauche d'une secrétaire de direction au Décanat des études (**Rachel Côté**), laquelle est jointe en appendice.

5.- Prochaine assemblée

La prochaine réunion ordinaire est prévue pour le lundi 17 septembre 2007 à 18 h 00, si besoin il y a.

6.- Levée de l'assemblée

Sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Hélène Grand-Maître, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 16 h 20.



Le président d'assemblée



Le secrétaire