

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la trois cent vingt-huitième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue mardi, le 14 juillet 2009 à 10 heures au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, Salle de réception, local E-2610.

CONFIRMÉ LE 1^{er} SEPTEMBRE 2009

Procès-verbal de la trois cent vingt-huitième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue mardi, le 14 juillet 2009 à 10 heures au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, Salle de réception, local E-2610.

MEMBRES :**PRÉSENT****ABSENT**

CLÉMENT, David

X

Étudiant -- Baccalauréat avec majeure en science politique

DUPONT, Yves

X

Vice-recteur à l'administration et aux ressources

GATIEN, Claudette

X

Membre socio-économique

THONNARD, Marlène

X (*conf. téléphonique*)

Membre socio-économique

VAILLANCOURT, Jean

X

Recteur

VAIVE, Claire

X

Membre socio-économique

PERSONNE CONVOQUÉE :

DUBÉ, Denis

XVice-recteur à l'enseignement et
à la recherche**SECRÉTAIRE :**

MAURICE, Luc

X

Secrétaire général

Le recteur et président du comité exécutif, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 10 h 00.

1.- **Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Procès-verbal de la trois cent vingt-septième réunion
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
- 3.- Embauche d'un(e) commis senior aux études de cycles supérieurs au Département des sciences administratives
- 4.- Embauche d'un(e) technicien(ne) en administration au Décanat de la recherche
- 5.- Octroi d'un contrat de service sur demande de travaux d'entretien et de modification en électricité
- 6.- Octroi d'un contrat pour les équipements du service alimentaire au pavillon Alexandre-Taché
- 7.- Approbation d'une entente de financement avec la commission des partenaires du marché du travail quant à l'administration d'une subvention pour la réalisation d'une recherche visant à effectuer le relevé des pratiques de travailleurs et d'employeurs et des tractations travailleurs-employeurs visant la reconnaissance de compétences acquises par l'autoformation
- 8.- Période d'information et questions
- 9.- Prochaine assemblée
- 10.- Levée de l'assemblée

2.- **Procès-verbal de la trois cent vingt-septième réunion**

2.1 **Adoption**

Sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par monsieur Yves Dupont, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trois cent vingt-septième réunion, et ce, sans modification.

2.2 **Affaires en découlant**

Le recteur informe les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la trois cent vingt-septième réunion, les suites régulières ont été données.

3.- **Embauche d'un commis senior aux études de cycles supérieurs au Département des sciences administratives**

Suite à la vacance, ainsi qu'à la pertinence de maintenir le poste de commis senior aux études de cycles supérieurs au Département des sciences administratives, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection composé de madame Francine Rancourt, directrice au Département des sciences administratives, monsieur Sébastien Azondékon, professeur au Département des sciences administratives et de madame France Pétrin, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu quatre candidatures et a retenu les quatre candidatures pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Chantal Vallée à titre de commis senior aux études de cycles supérieurs au Département des sciences administratives.

Après délibérations, sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 328-CX-1403 concernant l'embauche d'une commis senior aux études de cycles supérieurs au Département des sciences administratives (**Chantal Vallée**); laquelle est jointe en appendice.

4.- **Embauche d'une technicienne en administration au Décanat de la recherche**

Suite à la création d'un poste de technicien(ne) en administration au Décanat de la recherche le 19 mai 2009 (résolution 334-CA-5023), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage du poste.

Le comité de sélection composé de monsieur André Manseau, doyen au Décanat de la recherche, monsieur Guy Barabé, coordonnateur à la gestion de la recherche au Décanat de la recherche, monsieur Mario Auclair, directeur au Service des ressources humaines et madame France Pétrin, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu une candidature et l'a retenue pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Micheline Molloy à titre de technicienne en administration au Décanat de la recherche.

Après délibérations, sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par madame Claudette Gatien, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 328-CX-1404 concernant l'embauche d'une technicienne en administration au Décanat de la recherche (**Micheline Molloy**); laquelle est jointe en appendice.

5.- **Octroi d'un contrat de service sur demande de travaux d'entretien et de modification en électricité**

L'Université requiert les services d'un entrepreneur en électricité, sur demande, pour la réalisation de différents travaux reliés à l'entretien des équipements, à la modification de certains espaces. Afin de connaître le prix pour la période du 1^{er} juin 2009 au 31 mai 2011, nous avons procédé par appel d'offres sur invitation. Le rapport d'ouverture de soumissions a été soumis en annexe.

Le financement de ces travaux est assuré par les subventions de la fonction terrains et bâtiments et par les subventions de réaménagement et de maintien des actifs octroyées annuellement par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Après délibérations, sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 328-CX-1405 concernant l'octroi d'un contrat de service sur demande de travaux d'entretien et de modification en électricité; laquelle est jointe en appendice.

6.- **Octroi d'un contrat pour les équipements du service alimentaire au pavillon Alexandre-Taché**

L'Université a entrepris récemment des travaux de réfection et de transformation visant à réaménager certains secteurs du pavillon Alexandre-Taché. Ces travaux consistent

principalement à réaménager la cafétéria, à aménager un corridor permettant de relier, dans un axe précis, les deux extrémités du pavillon et à déménager la radio étudiante de même que la librairie et le café-bar. Une fois complétés, soit au trimestre de l'automne prochain, ces travaux vont rehausser significativement la qualité de l'environnement de détente pour la communauté universitaire tout en rendant ces espaces plus fonctionnels et plus conviviaux.

Dans le cadre de ces travaux, un appel d'offres public est publié sur le babillard électronique SÉAO du 17 juin 2009 au 6 juillet 2009 afin de recevoir des propositions pour les équipements du service alimentaire au pavillon Alexandre-Taché. L'analyse de la conformité des soumissions sera faite par «*Bernard & associés inc.*».

Après délibérations, sur proposition de madame Claudette Gatién, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 328-CX-1406 concernant l'octroi d'un contrat pour les équipements du service alimentaire au pavillon Alexandre-Taché; laquelle est jointe en appendice.

7.- **Approbation d'une entente de financement avec la commission des partenaires du marché du travail quant à l'administration d'une subvention pour la réalisation d'une recherche visant à effectuer le relevé des pratiques de travailleurs et d'employeurs et des tractations travailleurs-employeurs visant la reconnaissance de compétences acquises par l'autoformation**

La professeure Francine d'Ortun, du Département des relations industrielles, a la responsabilité scientifique d'une recherche visant à effectuer le relevé des pratiques de travailleurs et d'employeurs et des tractations travailleurs-employeurs visant la reconnaissance de compétences acquises par l'autoformation.

La subvention est de 138 056\$ et s'inscrit au-delà du pouvoir de signature du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

La recherche est financée dans le cadre du Programme de subvention à la recherche appliquée (PSRA) de la commission des partenaires du marché du travail du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS) assume le remboursement aux universités des frais indirects de recherche de ce programme.

L'entente n'est pas assortie de restrictions majeures.

Après délibérations, sur proposition de madame Claudette Gatién, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 328-CX-1407 concernant l'approbation d'une entente de financement avec la commission des partenaires du marché du travail quant à l'administration d'une subvention pour la réalisation d'une recherche visant à effectuer le relevé des pratiques de travailleurs et d'employeurs et des tractations travailleurs-employeurs visant la reconnaissance de compétences acquises par l'autoformation; laquelle est jointe en appendice.

8.- **Période d'information et questions**

Le recteur informe le comité de la nomination récente, par décret gouvernemental, de madame Lyse Ricard, comme nouveau membre socio-économique au conseil d'administration.

Il avise le comité exécutif que le conseil d'administration sera invité, dès la reprise de ses activités en septembre prochain, à adopter une série de règlements et de politiques nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Université. Il exprime le souci que les membres du conseil disposent du temps requis pour s'approprier ces projets de règlement et de politiques. Un calendrier d'adoption sera proposé en septembre, avec la préoccupation d'étaler, sur plusieurs réunions du conseil, leur adoption.

Il confirme la tenue de la session de formation et d'orientation du conseil d'administration les 11 et 12 septembre prochains et sollicite l'avis des membres sur le choix d'une personne-ressource externe. Il est convenu d'approcher un professeur de l'ÉNAP et d'orienter la formation, qui se tiendrait dans l'après-midi du vendredi, sur les rôles et pouvoirs du conseil, sur son fonctionnement et sur l'éthique et la déontologie. Le secrétaire général est chargé de faire le suivi à cet égard.

9.- **Prochaine assemblée**

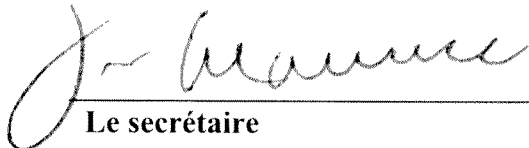
La prochaine assemblée aura lieu le 1^{er} septembre 2009 à 12 h 15.

10.- **Levée de l'assemblée**

Sur proposition de madame Marlène Thonnard, appuyée par madame Claudette Gatién, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 11 h 15.



Le président d'assemblée



Le secrétaire