

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

de la trois cent quatre-vingt-douzième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le mercredi 22 juin 2016 à 12 h 15, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, au local E-2300.

CONFIRMÉ LE 26 SEPTEMBRE 2016

Procès-verbal de la trois cent quatre-vingt-douzième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le mercredi 22 juin 2016 à 12 h 15, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, au local E-2300.

<u>MEMBRES :</u>	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
BLOUIN-MONFILS, Lisette Représentante des diplômés	X (conf. téléphonique)	
BRIAND, Louise Professeure – Département des sciences sociales		X
CHARTRAND-GAUTHIER, Jean-Christophe Étudiant	X (conf. téléphonique)	
CHÉNIER, Claude Représentant des collègues		X
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique		X
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X
GODMAIRE, Diane Membre socio-économique	X	
GOODMAN, Shawn Étudiant		X
HARRISSON, Denis Recteur	X	
IGLEWSKI, Michal Professeur – Département d'informatique et d'ingénierie	X	
RICARD, Lyse Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
TOUPIN, Dominique Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
VACANT Chargé(e) de cours		
VACANT Membre socio-économique		
VACANT Professeur(e)		
VACANT VRER		

OBSERVATRICES :

	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
B. DE GROSOIS, Sylvie Vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche	X	
LAPINTE, Geneviève Agente de recherche – Décanat des études	X	
MISSAOUI, Rokia Professeure – Département d'informatique & d'ingénierie	X	
RENAUD, Louise Chargée de cours		X
ROCHEFORT, Odette Technicienne – École multidisciplinaire de l'image		X

SECRETARE GÉNÉRAL :

ROY, André J.	X	
---------------	---	--

ATTACHÉE D'ADMINISTRATION :

AUGER, Mireille	X	
-----------------	---	--

La présidente, madame Diane Godmaire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 12 h 18.

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Déclaration de conflits d'intérêts ou de conflits de rôle
- 3.- Amendement à la résolution 389-CA-5931 relative à l'ajout d'un bâtiment modulaire au campus de Saint-Jérôme
- 4.- Prochaine réunion (26 septembre 2016)
- 5.- Clôture de la séance

2.- Déclaration de conflits d'intérêts ou de conflits de rôle

Aucune des personnes présentes, membres ou observateurs, n'est en conflit d'intérêts ou en conflit de rôle à l'égard des points à traiter.

3.- Amendement à la résolution 389-CA-5931 relative à l'ajout d'un bâtiment modulaire au campus de Saint-Jérôme

Le recteur indique que le 29 février 2016, le conseil d'administration adoptait la résolution 389-CA-5931 autorisant l'Université du Québec en Outaouais (UQO) à procéder à l'acquisition et à l'installation d'un bâtiment modulaire au campus de Saint-Jérôme afin de répondre à la croissance de clientèle de ce campus.

Conformément à la *Procédure d'acquisition des biens et services* de l'UQO, la division des approvisionnements de l'Université a par la suite lancé un appel d'offres public. Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 25 avril 2016, a convenu d'octroyer le contrat d'ajout d'un bâtiment modulaire à l'entreprise RCM Modulaire Inc. (résolution 390-CA-5957), et ce, sous réserve des approbations nécessaires de la part de la Ville de Saint-Jérôme et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES).

Le MEES, dans sa réponse transmise le 20 juin 2016, a informé l'UQO qu'une résolution du conseil d'administration faisant état du montant total estimé du coût net du projet (après ristourne des taxes), incluant les honoraires et les dépenses d'aménagement, était nécessaire à l'émission de l'approbation du ministère.

Afin de pouvoir amorcer les travaux, il est nécessaire de transmettre cette information au MEES et il est donc proposé d'amender la résolution concernée par l'ajout des précisions demandées. Celles-ci se détaillent comme suit, soit le coût des honoraires et des dépenses d'aménagement qui est estimé à 151 700 \$ (après ristournes des taxes) ce qui porte le total estimé du coût net du projet à 1 162 900 \$ (après ristournes des taxes).

Le recteur ventile le montant des travaux en civil et des honoraires professionnels.

Après délibérations, sur proposition de madame Lisette Blouin-Monfils, appuyée par monsieur Jean-Christophe Chartrand-Gauthier, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 392S-CA-5998 concernant un amendement à la résolution 389-CA-5931 relative à l'ajout d'un bâtiment modulaire au campus de Saint-Jérôme; laquelle est jointe en appendice.

4.- Prochaine réunion (26 septembre 2016)

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 26 septembre 2016 à 16 h 30.

5.- Clôture de la séance

Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 12 h 26.

Original signé par :

Diane Godmaire, présidente
André J. Roy, secrétaire général