CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7544

concernant l'émission des attestations d'études - programmes courts de deuxième cycle

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU la *Politique concernant le cadre institutionnel des programmes courts* adoptée par la résolution 173-CA-2614;

ATTENDU la liste comportant le nom des personnes ayant complété les exigences des programmes courts et l'attestation du registraire à cet effet;

ATTENDU la recommandation favorable à l'émission d'attestations d'études formulée par la résolution 428-CE-3452 de la commission des études du 4 septembre 2025;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

D'ÉMETTRE les attestations d'études aux personnes qui ont satisfait aux exigences des programmes courts de deuxième cycle.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7545

concernant le projet d'ouverture des admissions au DESS en gestion intelligente de l'énergie

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU le projet de création d'un DESS en gestion intelligente de l'énergie;

ATTENDU la résolution INF3648 de l'assemblée départementale du Département d'informatique et d'ingénierie concernant l'adoption des descriptifs de cours du DESS en gestion intelligente de l'énergie;

ATTENDU la résolution CP2C-STI-67-01 du comité de programme de deuxième cycle en sciences et technologies de l'information concernant le projet de création du DESS en gestion intelligente de l'énergie;

ATTENDU la résolution 166-SCE-375 de la sous-commission des études du 26 août 2025 concernant le projet de création du DESS en gestion intelligente de l'énergie;

ATTENDU la résolution 428-CE-3459 de la commission des études du 4 septembre 2025 concernant le projet de création d'un DESS en gestion intelligente de l'énergie;

ATTENDU les explications du vice-recteur à l'enseignement et à la réussite;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

D'OUVRIR les admissions au DESS en gestion intelligente de l'énergie au campus de Gatineau, selon un régime d'admission à temps complet et à temps partiel, aux trimestres d'automne et d'hiver, et ce, à compter du trimestre d'automne 2026, conditionnellement à l'atteinte du seuil minimal d'inscriptions requis à huit (8) pour procéder à l'ouverture du programme;

DE RATTACHER le DESS en gestion intelligente de l'énergie à l'Unité de gestion des programmes de deuxième cycle en sciences et technologies de l'information.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7546

concernant le projet de suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en gestion et développement communautaires (0541)

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU le faible effectif étudiant et le faible nombre de personnes diplômées dans le programme au cours des cinq dernières;

ATTENDU qu'il n'y a aucune nouvelle inscription au trimestre d'automne 2025 et aucune demande d'admission au trimestre d'hiver 2026 à ce jour;

ATTENDU la résolution 3-CPTS-75e 0541 du comité de programmes de deuxième cycle en travail social;

ATTENDU la résolution 428-CE-3460 de la commission des études du 4 septembre 2025 concernant le projet de suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en gestion et développement communautaires (0541);

ATTENDU les explications du vice-recteur à l'enseignement et à la réussite;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

DE SUSPENDRE les admissions au programme court de deuxième cycle en gestion et développement communautaires (0541), aux campus de Gatineau et de Saint-Jérôme, à compter du trimestre d'hiver 2026.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7547

concernant l'octroi du titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à madame Line Boucher

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les résolutions 83-CA-1344, 173-CA-2617 et 226-CA-3241 du conseil d'administration adoptant et modifiant les privilèges rattachés au titre de « PROFESSEUR(E) HONORAIRE » et de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU que madame Line Boucher est à la retraite depuis le 1^{er} juillet 2025;

ATTENDU la contribution de madame Line Boucher à la communauté universitaire à titre d'adjointe au vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation depuis le 13 mai 2013;

ATTENDU la recommandation de la rectrice;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

DE DÉCERNER le titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à madame Line Boucher.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7548

concernant l'octroi du titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à monsieur Srdjan Ostojic

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les résolutions 83-CA-1344, 173-CA-2617 et 226-CA-3241 du conseil d'administration adoptant et modifiant les privilèges rattachés au titre de « PROFESSEUR(E) HONORAIRE » et de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU que monsieur Srdjan Ostojic est à la retraite depuis le 1^{er} août 2025;

ATTENDU la contribution de monsieur Srdjan Ostojic à la communauté universitaire à titre de technicien en travaux pratiques depuis le 1^{er} mai 2012;

ATTENDU la recommandation de la rectrice;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

DE DÉCERNER le titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à monsieur Srdjan Ostojic.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7549

concernant l'octroi du titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à monsieur Raynald Poulin

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les résolutions 83-CA-1344, 173-CA-2617 et 226-CA-3241 du conseil d'administration adoptant et modifiant les privilèges rattachés au titre de « PROFESSEUR(E) HONORAIRE » et de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU que monsieur Raynald Poulin est à la retraite depuis le 1^{er} août 2025;

ATTENDU la contribution de monsieur Raynald Poulin à la communauté universitaire à titre de coordonnateur de stage depuis le 26 novembre 2001;

ATTENDU la recommandation de la rectrice;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

DE DÉCERNER le titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à monsieur Raynald Poulin.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7550

concernant l'octroi du titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à madame Mireille Séguin

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les résolutions 83-CA-1344, 173-CA-2617 et 226-CA-3241 du conseil d'administration adoptant et modifiant les privilèges rattachés au titre de « PROFESSEUR(E) HONORAIRE » et de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU que madame Mireille Séguin est à la retraite depuis le 1^{er} août 2025;

ATTENDU la contribution de madame Mireille Séguin à la communauté universitaire à titre d'adjointe administrative à la direction depuis le 11 avril 2023;

ATTENDU la recommandation de la rectrice;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

DE DÉCERNER le titre de « MEMBRE HONORAIRE » de l'Université du Québec en Outaouais à madame Mireille Séguin.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7551

concernant la désignation d'une observatrice régulière au conseil d'administration

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU que la composition du conseil d'administration de l'Université est régie par la *Loi sur l'Université du Québec* ainsi que par le *Règlement général* de l'Université;

ATTENDU les articles 51 et 57.6 d) dudit Règlement qui stipulent que seul le conseil d'administration peut autoriser la présence de personnes observatrices régulières lors des séances des instances et que c'est à lui qu'il revient de les désigner;

ATTENDU que le statut de personne observatrice régulière confère le droit d'être formellement convoquée aux séances ordinaires, extraordinaires et sans avis, de recevoir l'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et le dossier-séance, d'avoir droit de parole sur tout sujet à l'ordre du jour, mais sans droit de faire des propositions ou de les appuyer et sans droit de vote;

ATTENDU la recommandation de la rectrice et du président;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

DE DÉSIGNER la personne suivante à titre d'observatrice régulière du conseil d'administration de l'UQO, soit madame Isabelle Morin, directrice générale de la Fondation de l'UQO.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7552

concernant l'approbation des états financiers et des virements interfonds de l'UQO pour l'exercice financier 2024-2025

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU l'article 45 de la *Loi sur l'Université du Québec*;

ATTENDU l'article 6 c) du *Règlement général 7* de l'Université du Québec : « Organisation administrative de l'Université du Québec »;

ATTENDU l'article 4.7.4 du manuel de conversion du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) concernant les virements interfonds, lesquels doivent faire l'objet d'une approbation formelle du conseil d'administration;

ATTENDU l'article 94 du *Règlement général* de l'Université du Québec en Outaouais qui établit les pouvoirs du comité d'audit externe;

ATTENDU le rapport de l'auditeur indépendant concernant les états financiers de l'Université, au 30 avril 2025;

ATTENDU la recommandation favorable du comité d'audit externe, suite à sa rencontre et ses discussions avec l'auditeur indépendant;

ATTENDU les explications du vice-recteur à l'administration et aux ressources;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Najat Kamal, appuyée par madame Diane Richard,

IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER les états financiers de l'Université du Québec en Outaouais au 30 avril 2025;

D'APPROUVER les virements interfonds tels que présentés à l'état de l'évolution des soldes de fonds de l'exercice terminé le 30 avril 2025;

DE MANDATER la rectrice et le vice-recteur à l'administration et aux ressources pour signer, pour et au nom de l'Université du Québec en Outaouais, lesdits états financiers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7553

concernant l'approbation du Rapport produit par le Système d'information financière des universités (SIFU) de l'UQO pour l'exercice financier 2024-2025

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU l'article 4.2.3 des *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec* pour l'année universitaire 2024-2025 « Autres renseignements financiers à transmettre au Ministère »;

ATTENDU la demande du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) d'obtenir une autorisation du conseil d'administration pour le SIFU;

ATTENDU que le SIFU présente les mêmes données que les états financiers, mais dans un format prescrit par le MES;

ATTENDU les explications du vice-recteur à l'administration et aux ressources;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Ahmed Lakhssassi, appuyée par madame Najat Kamal,

IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER le Rapport produit par le Système d'information financière des universités (SIFU) pour l'exercice financier 2024-2025;

DE MANDATER le vice-recteur à l'administration et aux ressources pour signer, pour et au nom de l'Université du Québec en Outaouais, ledit Rapport.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7554

concernant l'approbation du choix de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2025-2026

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU le *Règlement général 7* de l'Université du Québec : « Organisation administrative de l'Université du Québec »;

ATTENDU les articles 57.1 f) et 94.10 du *Règlement général* de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU l'offre de services de la firme Samson et Associés;

ATTENDU la recommandation du comité d'audit externe;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Manel Kammoun, appuyée par madame Najat Kamal,

IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER le choix de la firme Samson et Associés à titre d'auditeur externe de l'Université du Québec en Outaouais pour l'exercice financier 2025-2026.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7555

concernant le renouvellement de contrat et l'octroi de la sécurité d'emploi d'une adjointe au Vice-rectorat à l'enseignement et à la réussite

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU l'adoption du *Protocole d'entente entre l'Université du Québec en Outaouais et l'Association des cadres de l'Université du Québec en Outaouais* lors de la séance du conseil d'administration du 14 juin 2021;

ATTENDU le chapitre 6 : « Contrat d'un cadre » du protocole des cadres de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU le chapitre 7 : « Sécurité d'emploi » du protocole des cadres de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU le chapitre 11 : « Évaluation » du protocole des cadres de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU l'échéance du contrat de madame Catherine Lavoie prévu le 10 décembre 2025;

ATTENDU la recommandation favorable du vice-recteur à l'enseignement et à la réussite;

ATTENDU les explications du vice-recteur à l'administration et aux ressources;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Vincent Beauséjour, appuyée par monsieur Ahmed Lakhssassi,

IL EST RÉSOLU :

DE RENOUVELER le contrat de cadre de madame Catherine Lavoie et ainsi lui reconnaître la sécurité d'emploi prévue au chapitre 7 du *Protocole d'entente entre l'Université du Québec en Outaouais et l'Association des cadres de l'Université du Québec en Outaouais* à compter du 11 décembre 2025;

DE RENOUVELER l'affectation de madame Catherine Lavoie au poste d'adjointe au Vice-rectorat à l'enseignement et à la réussite.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7556

concernant le projet de modification de la *Politique de la valorisation, de l'appréciation, de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement*

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU le triptyque de modification de la *Politique de la valorisation, de l'appréciation, de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement*;

ATTENDU la résolution 428-CE-3461 de la commission des études du 4 septembre 2025 concernant le projet de modification de la *Politique de la valorisation, de l'appréciation, de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement*;

ATTENDU les explications du vice-recteur à l'enseignement et à la réussite;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Najat Kamal, appuyée par monsieur Vincent Beauséjour,

IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER le projet de modification de la *Politique de la valorisation, de l'appréciation, de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement* tel que présenté;

D'APPLIQUER cette modification à compter du trimestre d'automne 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7557

concernant le projet de modification de la directive intitulée *Critères de promotion des professeures et des professeurs*

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les *Critères de promotion des professeurs* (titre d'origine de la dernière version de la directive);

ATTENDU qu'au trimestre d'automne 2023, un comité bipartite UQO-SPUQO a été mis en place en respect de la lettre d'entente numéro 2 et que celui-ci a terminé ces travaux à la fin du trimestre d'hiver 2025;

ATTENDU la consultation auprès du corps professoral et du personnel cadre ayant eu lieu du 7 janvier 2025 au 4 février 2025;

ATTENDU le tableau des modifications des *Critères de promotion des professeures et des professeurs* incluant la grille d'évaluation;

ATTENDU la résolution 428-CE-3462 de la commission des études du 4 septembre 2025 concernant le projet de modification de la directive intitulée *Critères de promotion des professeures et des professeurs*;

ATTENDU que le texte de l'article 23.07 de la convention collective des professeures et des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais devra être conséquemment modifié par lettre d'entente entre les parties;

ATTENDU les explications de monsieur Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Vincent Beauséjour, appuyée par madame Manel Kammoun,

IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER le projet de modification de la directive intitulée *Critères de promotion des professeures et des professeurs*;

D'APPLIQUER la modification et de la rendre officielle, son application prenant effet dès les demandes de promotion déposées au plus tard le 1^{er} novembre 2025, et s'appliquant à toutes les demandes ultérieures.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7558

concernant la désignation d'une personne issue des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, en vue de siéger au CA de l'UQO

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU l'article 54 du *Règlement général* concernant la composition du conseil d'administration;

ATTENDU la fin du second et dernier mandat de madame Najat Kamal, le 10 mai 2025;

ATTENDU les appels de candidatures effectués par le Secrétariat général de l'UQO;

ATTENDU la candidature spontanée reçue après les appels de candidatures;

ATTENDU la réunion du comité de désignation des membres du conseil d'administration tenue par consultation électronique entre le 29 août et le 5 septembre 2025;

ATTENDU la recommandation du comité de désignation;

ATTENDU la recommandation de la rectrice;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Ndeye Khady Ngom, appuyée par madame Najat Kamal,

IL EST RÉSOLU :

DE RECOMMANDER à la rectrice la candidature de monsieur Daniel Champagne pour siéger au conseil d'administration de l'UQO à titre de membre socio-économique, et ce, suite à la fin de son mandat de conseiller municipal à la Ville de Gatineau.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7559

concernant la nomination d'un membre au comité de gouvernance et d'éthique du CA de l'UQO

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration*;

ATTENDU l'article 16.1 dudit Code qui prévoit la formation d'un comité d'éthique responsable de l'application dudit Code et qui est composé de trois (3) personnes dont une (1) personne qui n'est ni membre du conseil, ni personne employée, ni personne étudiante et qui en assume la présidence, de même que de la présidente ou du président ou de la vice-présidente ou du vice-président du conseil d'administration et d'un membre externe du conseil d'administration;

ATTENDU que la durée du mandat à la présidence du comité de gouvernance et d'éthique et de ses membres est de deux (2) ans, renouvelable;

ATTENDU la fin de mandat du membre externe du conseil d'administration, monsieur Alexandre Mathieu, le 27 septembre 2025;

ATTENDU la recommandation du président;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Marie-Josée Bourget, appuyée par madame Najat Kamal,

IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER monsieur Alexandre Mathieu, à titre de membre externe du comité de gouvernance et d'éthique des membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, et ce, pour un deuxième mandat de deux ans, soit du 28 septembre 2025 au 27 septembre 2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7560

concernant la nomination d'un membre au comité de désignation des membres du CA de l'UQO

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU la résolution 460-CA-7122 entérinée par le conseil d'administration le 12 juin 2023 concernant l'adoption de la *Procédure de désignation des membres du conseil d'administration*;

ATTENDU la composition du comité de désignation des membres du conseil d'administration de l'UQO;

ATTENDU la fin du premier mandat de monsieur Alexandre Mathieu, le 25 septembre 2025, à titre de membre externe du comité de désignation des membres du conseil d'administration;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Najat Kamal, appuyée par madame Ndeye Khady Ngom,

IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER monsieur Alexandre Mathieu, membre externe du CA de l'UQO, à titre de membre externe du comité de désignation des membres du conseil d'administration, et ce, pour un deuxième mandat de deux ans commençant le 26 septembre 2025 et prenant fin le 25 septembre 2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7561

concernant la nomination des membres du comité d'audit externe l'UQO pour l'année 2025-2026

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les articles 81 et 82 du *Règlement général* de l'Université du Québec en Outaouais concernant la composition et le mandat du comité d'audit externe;

ATTENDU que les membres des comités sont normalement nommés lors de la première séance du conseil d'administration en septembre;

ATTENDU que le président ou la présidente du conseil d'administration est membre d'office de tout comité du conseil;

ATTENDU la recommandation de la rectrice;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Najat Kamal, appuyée par monsieur Alexandre Mathieu,

IL EST RÉSOLU :

DE NOMMER madame Thaïs Dubé-Bédard membre du comité d'audit externe de l'Université du Québec en Outaouais pour l'année 2025-2026;

DE NOMMER madame Najat Kamal membre du comité d'audit externe de l'Université du Québec en Outaouais pour l'année 2025-2026;

DE NOMMER monsieur Alexandre Mathieu membre du comité d'audit externe de l'Université du Québec en Outaouais pour l'année 2025-2026;

DE NOMMER madame Najat Kamal à titre de présidente du comité d'audit externe de l'Université du Québec en Outaouais pour l'année 2025-2026.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Sophie Ouellet
Secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7562

concernant l'attestation de respect des conditions d'encadrement de la rémunération du personnel de direction supérieure prévues à l'article 4.1.11 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec pour l'année 2024-2025

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*;

ATTENDU que depuis le 1^{er} mai 2018, les conditions de rémunération accordées à un membre du personnel de direction supérieure doivent être conformes aux conditions d'encadrement de la rémunération prévues à l'article 4.1.11 des *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*;

ATTENDU que ces conditions d'encadrement comprennent des responsabilités pour les conseils d'administration à l'égard d'un cadre de rémunération, ainsi que des responsabilités pour les établissements encadrant la reddition de comptes et la transparence;

ATTENDU que conformément à l'article 4.1.11 desdites Règles, chaque établissement doit transmettre au ministre de l'Enseignement supérieur un rapport d'audit portant sur l'application et le respect des conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure, et ce, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Patrick Drolet, appuyée par madame Najat Kamal,

IL EST RÉSOLU :

D'ATTESTER que l'Université du Québec en Outaouais respecte les conditions d'encadrement de la rémunération du personnel de direction supérieure prévues à l'article 4.1.11 des *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Murielle Laberge
Rectrice

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 493-CA-7563

concernant l'adoption du Cadre de rémunération des cadres supérieurs de l'UQO pour l'exercice 2025-2026

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa quatre cent quatre-vingt-treizième réunion tenue le lundi 22 septembre 2025 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, salle Jean R. Messier, local E-2300, et par visioconférence.

ATTENDU les *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*;

ATTENDU que depuis le 1^{er} mai 2018, les conditions de rémunération accordées à un membre du personnel de direction supérieure doivent être conformes aux conditions d'encadrement de la rémunération prévues à l'article 4.1.11 des *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*;

ATTENDU que ces conditions d'encadrement comprennent des responsabilités pour les conseils d'administration à l'égard d'un cadre de rémunération, ainsi que des responsabilités pour les établissements encadrant la reddition de comptes et la transparence;

ATTENDU que les modifications proposées au Cadre de rémunération des cadres supérieurs de l'UQO sont conformes aux conditions de rémunération des cadres supérieurs prévues à la règle 4.1.11 des *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec*;

ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Alexandre Mathieu, appuyée par monsieur Yaovi Hugues Kodjo Accoh,

IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER le *Cadre de rémunération des cadres supérieurs* de l'UQO pour l'exercice 2025-2026, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Murielle Laberge
Rectrice