

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent trente-huitième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le mardi 25 mai 2021 à 16 h 30, en visioconférence.

CONFIRMÉ LE 14 JUIN 2021

Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie	X		LABERGE, Murielle Rectrice	X	
ARBOUR, Sylvain Membre socio-économique	X		LE GAL, Nadine Représentante des collègues		X*
BOUTONNET, Vincent Professeur- Départ. Sciences de l'éducation		X*	RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours	X	
B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme	X		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique	X	
DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales	X		WASSONGUEMA, Charifat Passekede Nongzenga Étudiante		X
DUFOUR, Muriel Vice-rectrice à l'administration et aux ressources	X		Siège vacant (personne diplômée)	-	-
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique	X		Siège vacant (socio-économique)	-	-
HASTIR, François-Michel Étudiant au MBA	X				
KAMAL, Najat Membre socio-économique		X*			
Observateurs	Présent	Absent	Invités	Présent	Absent
LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO	X				
LEPAGE, Mario Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création par intérim	X				
ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI		X*			
Secrétaire générale	Présent	Absent	Attachée d'administration	Présent	Absent
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	
<i>*Absence motivée.</i>					

Le président du conseil d'administration, monsieur Patrick Duguay, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 36.

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Déclaration de conflits d'intérêts
- 3.- Embauche d'une personne à titre de doyenne ou doyen de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation
- 4.- Prochaine réunion (lundi 14 juin 2021)
- 5.- Clôture de la séance

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune des personnes présentes, membres ou observateurs, ne déclare être en conflit d'intérêts à l'égard des points à traiter.

3. Embauche et nomination d'une doyenne ou d'un doyen au Décanat de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation

Le poste de doyenne ou doyen de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation est vacant depuis novembre 2020 suite au départ de monsieur Robert Bilterys pour l'École nationale d'administration publique (ENAP).

Un affichage a été effectué du 8 avril au 23 avril 2021 à l'externe ainsi qu'auprès des employés-cadres. Au total, onze (11) candidatures ont été reçues et trois (3) personnes ont été invitées en entrevue. Suite aux recommandations du comité de sélection, une (1) candidature a été retenue.

Le comité de sélection était composé des personnes suivantes :

- Madame Murielle Laberge, rectrice
- Madame Sylvie B. de Grosbois, vice-rectrice au développement au Campus de Saint-Jérôme
- Monsieur Joseph Félix Zogning Nguimeya, professeur au Département des sciences comptables
- Monsieur Martin Savard, professeur au Département des sciences de l'administration

Le conseil d'administration est donc invité à entériner la recommandation du comité de sélection quant à l'embauche d'un doyen du décanat de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation pour un premier contrat de deux ans à compter du 31 mai 2021.

La vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme donne les détails du processus de sélection et dresse le portrait du candidat et de sa vision des trois volets du DFCPI. En réponse à la question d'un membre, elle explique que l'embauche d'une personne à ce poste avant l'arrivée d'un vice-recteur ou d'une vice-rectrice à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation, était nécessaire étant donné le nombre important de postes vacants au sein de ce Vice-rectorat. La vice-rectrice cumule actuellement quatre fonctions.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 438X-CA-6733 concernant l'embauche et la nomination d'un doyen au Décanat de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation (**Dave Blackburn**); laquelle est jointe en appendice.

4. Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 14 juin 2021 à 16 h 30.

5. Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 16 h 55.

Original signé par :

Patrick Duguay, président d'assemblée
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale