UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL de la trois cent quatrième réunion (spéciale) du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le vendredi 6 octobre 2006 à 11 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

Confirmé le 30 octobre 2006

Procès-verbal de la trois cent quatrième réunion (spéciale) du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le vendredi 6 octobre 2006 à 11 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

MEMBRES :	**PRÉSENT**	**ABSENT**
BLEYAERT, Élodie Étudiante – Bacc. en sciences sociales	X	
CHARRON, Pierre Professeur - Département des sciences comptables	X (conf. tél.)	
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
DUPONT-ROUSSE, Pierrette Membre socio-économique	X (conf. tél.)	
DUPRÉ, Robert Professeur - Département des sciences administratives		X
GATIEN, Claudette Membre socio-économique	X (conf. tél.)	
GAUDREAU, Pierrette Représentante des chargés de cours	X	
GIROUX, Jean-Pierre Représentant des diplômés		X
GRAND-MAÎTRE, Hélène Vice-rectrice à l'administration et aux ressources	X	
LABINE, Serge Membre socio-économique		X
SIMARD, Étienne Étudiant – Maîtrise en développement régional	X	
THONNARD, Marlène Membre socio-économique	X (conf. tél.)	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
INVITÉS :		
BOUDREAU, Claude Directeur– Communications et recrutement		X
LABERGE, Murielle Directrice – Département des relations industrielles		X

	PRÉSENT	ABSENT
OBSERVATEURS RÉGULIERS :		
MONDOU, Hélène Agente de recherche Décanat des études		X
ROCHEFORT, Odette Technicienne - EMI		X
SECRÉTAIRE :		
BONDU, Micheline Secrétaire général		X

La présidente du Conseil d'administration, madame Marlène Thonnard, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 11 h 35.

En l'absence du secrétaire général, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, monsieur Denis Dubé, agit à titre de secrétaire d'assemblée.

1.- Adoption de l'ordre du jour

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

2.- Engagement et nomination d'une directrice du Service de la bibliothèque

3.- Levée de l'assemblée

2.- Engagement et nomination d'une directrice du Service de la bibliothèque

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et la vice-rectrice à l'administration et aux ressources informent les membres du Conseil d'administration que le poste de directeur du Service de la bibliothèque est devenu vacant suite à la nomination de monsieur Pierre Tessier au poste d'adjoint au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Le processus de dotation a alors été enclenché à l'interne auprès des cadres et par un concours à l'externe.

La recommandation unanime du Comité de sélection pour combler la vacance est à l'effet de retenir la candidature de madame Hélène Larouche.

Après examen de cette candidature, le Conseil d'administration est invité à procéder à l'engagement et à la nomination de madame Hélène Larouche à titre de directrice du Service de la bibliothèque pour la période du 8 janvier 2007 au 31 mai 2009.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 304S-CA-4495 concernant l'engagement et la nomination de madame **Hélène Larouche** au poste de directrice du Service de la bibliothèque, laquelle est jointe en appendice.

3.- Levée de l'assemblée

Sur proposition de monsieur Étienne Simard, appuyée par madame Pierrette Gaudreau, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 11 h 45.

Original signé par :

_____

La présidente, Marlène Thonnard
Le secrétaire, Denis Dubé