

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent cinquante-sixième réunion du **COMITÉ EXÉCUTIF** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le lundi 6 juin 2022 à 16 h 30, en visioconférence.

CONFIRMÉ LE 18 JUILLET 2022

Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président		X*	KAMAL, Najat Membre externe et vice-présidente	X	
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours		X*
HASTIR, François-Michel Étudiant	X		VILLENEUVE, Samantha Membre externe	X	
LABERGE, Murielle Rectrice	X				
Personnes convoquées	Présent	Absent	Personne invitée	Présent	Absent
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		-		
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X		-		
Secrétaire générale	Présent	Absent	Attachée d'administration	Présent	Absent
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	
<i>*Absence motivée.</i>					

En l'absence du président, monsieur Patrick Duguay, la vice-présidente, madame Najat Kamal, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 33.

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 :

Sur consentement des membres

2.- Procès-verbal :

2.1 Quatre cent cinquante-cinquième (19 avril 2022) réunion

2.1.1 Adoption

2.1.2 Affaires en découlant

3.- Engagement d'une ou d'un analyste en informatique au Service des technologies de l'information au campus de Gatineau

- 4.- Engagement d'une ou d'un contremaître au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau
- 5.- Engagement d'une ou d'un commis de bibliothèque (didacthèque) au Service de la bibliothèque (poste intermittent) au campus de Gatineau
- 6.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en documentation au Secrétariat général au campus de Gatineau

Affaires courantes

- 7.- Modification à la grille d'autorisation de signature pour les dépenses, engagements ou modifications budgétaires inférieurs à 125 000 \$
- 8.- Octroi d'un contrat pour le remplacement de thermopompes dans le secteur C au pavillon Lucien Brault
- 9.- Période d'information et questions
- 10.- Prochaine réunion (lundi 18 juillet 2022)
- 11.- Clôture de la séance

La rectrice se joint à la séance (16 h 36).

Elle salue les membres et explique son léger retard par l'annonce de deux fort heureuses nouvelles, plus tôt cet après-midi, soit l'octroi du programme de baccalauréat en droit pour l'UQO, mais aussi la confirmation que le projet de campus unifié continue d'aller de l'avant puisque le montage financier est complété. Cette annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Danielle McCann, en compagnie du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, du député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, monsieur Mathieu Lévesque, et du député de Gatineau, monsieur Robert Bussière.

La rectrice souligne que ces projets ont été rendus possibles grâce au travail déterminé de tous les membres du personnel qui s'y sont dédiés.

2.- Procès-verbal :

2.1 Procès-verbal de la quatre cent cinquante-cinquième (19 avril 2022) réunion

2.1.1. Approbation

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la quatre cent cinquante-cinquième réunion (19 avril 2022), et ce, sans modification.

2.1.2. Affaires en découlant

La rectrice informe les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la quatre cent cinquante-cinquième réunion, les suites régulières ont été données.

3.- Engagement d'une ou d'un analyste en informatique au Service des technologies de l'information au campus de Gatineau

À la suite de la vacance du poste d'une ou d'un analyste en informatique au Service des technologies de l'information au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection recommande la candidature de monsieur Dimitri Ho-Kon-Moy à titre d'analyste en informatique au Service des technologies de l'information au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 456-CX-2154 concernant l'engagement d'un analyste en informatique au Service des technologies de l'information au campus de Gatineau (**Dimitri Ho-Kon-Moy**); laquelle résolution est jointe en appendice.

4.- **Engagement d'une ou d'un contremaître au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau**

À la suite de la vacance du poste d'une ou d'un contremaître au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection recommande la candidature de monsieur Benoît Brassard à titre de contremaître au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 456-CX-2155 concernant l'engagement d'un contremaître au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau (**Benoît Brassard**); laquelle résolution est jointe en appendice.

5.- **Engagement d'une ou d'un commis de bibliothèque (didacthèque) au Service de la bibliothèque (poste intermittent) au campus de Gatineau**

À la suite de la vacance du poste d'une ou d'un commis de bibliothèque (didacthèque) au Service de la bibliothèque (poste intermittent) au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Amélie Carpentier-Fortin à titre de commis de bibliothèque (didacthèque) au Service de la bibliothèque (poste intermittent) au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 456-CX-2156 concernant l'engagement d'une commis de bibliothèque (didacthèque) au Service de la bibliothèque (poste intermittent) au campus de Gatineau (**Amélie Carpentier-Fortin**); laquelle résolution est jointe en appendice.

6.- **Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en documentation au Secrétariat général au campus de Gatineau.**

À la suite de la vacance du poste d'une technicienne ou d'un technicien en documentation au Secrétariat général au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Virginie Jumeau à titre de technicienne en documentation au Secrétariat général au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 456-CX-2157 concernant l'engagement d'une technicienne en documentation au Secrétariat général au campus de Gatineau (**Virginie Jumeau**); laquelle résolution est jointe en appendice.

7.- **Modification à la grille d'autorisation de signature pour les dépenses, engagements ou modifications budgétaires inférieurs à 125 000 \$**

Le Vice-rectorat à l'administration et aux ressources soumet, pour votre approbation, une nouvelle grille de signature pour les dépenses, engagements ou modifications budgétaires avec la modification suivante :

- Sous la «délégation de 500 \$ et moins», ajouter l'appellation «attaché·e d'administration (Secrétariat général)» en suivi de l'abolition du poste bureau de personnel de soutien de secrétaire de direction et de la création d'un poste

professionnel d'attachée ou attaché d'administration au Secrétariat général au plan des effectifs, lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 avril 2022.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 456-CX-2158 concernant la modification à la grille d'autorisation de signature pour les dépenses, engagements ou modifications budgétaires inférieurs à 125 000 \$; laquelle résolution est jointe en appendice.

8.- **Octroi d'un contrat pour le remplacement de thermopompes dans le secteur C au pavillon Lucien-Brault**

L'UQO désire s'adjoindre un entrepreneur pour effectuer les travaux de remplacement de thermopompes dans le secteur C au pavillon Lucien-Brault.

Conformément à sa procédure d'acquisition des biens et services, l'Approvisionnement du Service des finances de l'UQO a lancé, le 15 avril 2022, un appel d'offres public sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) en conformité avec les exigences réglementaires prévues au *Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics* (L.R.Q. C-65.1, r.5) adopté en vertu de la *Loi sur les contrats des organismes publics* (L.Q., 2006, c. 29, c. C-65.1). L'objectif poursuivi était d'obtenir des entreprises possédant les qualifications requises, le tarif le plus concurrentiel tout en répondant aux exigences de l'UQO.

L'ouverture des soumissions a été faite le 4 mai 2022. Deux entreprises ont déposé des soumissions conformes au devis. L'étude des soumissions a été faite par le Service des terrains et bâtiments et l'Approvisionnement du Service des finances de l'UQO.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 456-CX-2159 concernant l'octroi d'un contrat pour le remplacement de thermopompes dans le secteur C au pavillon Lucien-Brault.; laquelle résolution est jointe en appendice.

9.- **Période d'information et de questions**

Le vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation fait savoir qu'il participe actuellement à un forum international sur la cybersécurité à Lille en France. Il dit avoir pour priorité de rencontrer un maximum d'autres universités et centres de recherche français et européens afin de pouvoir établir des collaborations éventuelles.

10.- **Prochaine réunion**

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 18 juillet 2022 à 16 h 30.

11.- **Clôture de la séance**

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 16 h 45.

Original signé par :

Najat Kamal, vice-présidente
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale