

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent soixante-dix-huitième réunion (**extraordinaire**) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le lundi 2 décembre 2024 à 15 h 30, au Tonik, local B-0224 du pavillon Alexandre-Taché et par visioconférence.

CONFIRMÉ LE 10 FÉVRIER 2025

Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		KAMMOUN, Manel Professeure – Département des sciences administratives	X	
BOURGET, Marie-Josée Chargée de cours		X*	LABERGE, Murielle Rectrice		X*
DUBÉ-BÉDARD, Thaïs Membre socio-économique		X	LAKHSSASSI, Ahmed Professeur – Département d'informatique et d'ingénierie	X	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	X		MATHIEU, Alexandre Représentant des collègues		X
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		RICHARD, Diane Membre socio-économique		X
ESSOUNGA, Simon Pierre Parfait Étudiant	X		Siège vacant (personne diplômée)	-	-
HATOUM, Sarah Étudiante		X	Siège vacant (personne professeure)	-	-
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente	X		Siège vacant (socio-économique)	-	-
Personne convoquée	Présente	Absente	Personnes invitées		
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X**	CLOUTIER, Alexandre Président de l'UQ et du comité de sélection	X	
-	-	-	DESROSIERS, Nadine Directrice générale du Centre de services scolaire de l'Estuaire et membre du comité de sélection	X	
-	-	-	HUDON, Martin Secrétaire général de l'UQ	X	
-	-	-	SAMSON, Ghislain Recteur de l'UQAC et membre du comité de sélection	X	
Personnes observatrices	Présente	Absente	Personnes observatrices	Présente	Absente
BÉLAND, Catherine Chargée de cours – observatrice substitut de Marie-Josée Bourget		X**	RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X**
LEUREBOURG, Rodney Spécialiste en sc. de l'éducation et conseiller pédagogique Centre de soutien et d'innovation en pédagogie universitaire		X**	-	-	-
Secrétaire générale	Présente	Absente	Attachée d'administration	Présente	Absente
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mircille	X	
*Absence motivée. ** Conformément à l'article 12 du Règlement général 11 « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissement », la présente séance se déroule à huis clos et en présence des membres uniquement.					

Le président du conseil d'administration, monsieur Patrick Duguay, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 15 h 32.

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.- Rencontre avec le comité de sélection formé en vue du renouvellement de mandat de la rectrice de l'UQO – Avis du conseil d'administration
- 4.- 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.- Rencontre avec le comité de sélection formé en vue du renouvellement de mandat de la rectrice de l'UQO – Avis du conseil d'administration (À huis clos)

Le président du conseil d'administration, monsieur Patrick Duguay, expose le déroulement de cette séance du conseil d'administration. Il souhaite la bienvenue aux membres du comité de sélection, soit monsieur Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec et président du comité de sélection, Me Martin Hudon, secrétaire général de l'Université du Québec et secrétaire du comité de sélection, madame Nadine Desrosiers, membre socio-économique et directrice générale du Centre de services scolaire de l'Estuaire, monsieur Ghislain Samson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, et monsieur Ahmed Lakhssassi, professeur de l'UQO et membre du CA.

Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de décréter un huis clos pour la poursuite des discussions.

Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de procéder à la levée du huis clos.

Monsieur Hudon souligne qu'en vertu du *Règlement général 11* de l'Université du Québec « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissement », les échanges tenus sont confidentiels.

4.- Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 15 h 50.

Original signé par :

Patrick Duguay, président
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale