

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent cinquante-huitième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue par consultation électronique, entre le lundi 1^{er} mai 2023 à 12 h et le jeudi 4 mai 2023 à 12 h.

CONFIRMÉ LE 12 JUIN 2023

Par l'entremise d'un courriel de convocation, les membres sont invités, dans un premier temps, soit entre 12 h et 16 h le lundi 1^{er} mai 2023, à se prononcer sur la tenue d'une consultation électronique (**vote préalable**) à l'égard du point 2 soit *l'engagement financier de l'UQO dans le cadre du projet de Campus unifié*. Les deux premières personnes à répondre sont considérées, respectivement, comme « proposeur » et « appuyeur » de l'ordre du jour.

La proportion des membres favorables à la tenue de la consultation électronique étant plus élevée que l'entier supérieur à la moitié du nombre de membres convoqués, soit 10 membres, la consultation électronique (vote principal) est autorisée.

Membres	Favorable	Défavorable	Membres	Favorable	Défavorable
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie			LABERGE, Murielle Rectrice	X	
ASSELIN, Raphaëlle Étudiante	X		MATHIEU, Alexandre Représentant des collèges	X	
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		MARTINEAU, Julie Étudiante		
CHARETTE, Sylvie Personne diplômée	X		RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours	X	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	X		RICHARD, Diane Membre socio-économique	X	
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique	X	
GOSSELIN, Mélanie Membre socio-économique	X		Siège vacant (personne professeure)		
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente			Siège vacant (personne professeure)		
Personne convoquée	Présente	Absente	Personnes observatrices	Présente	Absente
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*	LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO		X*
			NADON, Martine Coordonnatrice et attachée d'administration – Décanat des études		X*
			RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X*
Secrétaire générale	Présente	Absente	Attachée d'administration	Présente	Absente
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	

*Absence motivée.

La consultation électronique (**vote principal**) se tient à compter de 17 h le lundi 1^{er} mai 2023 et prend fin à 12 h, le jeudi 4 mai 2023. Les deux premières personnes à répondre sont considérées, respectivement, comme « proposeur » et « appuyeur » de la résolution.

Lors de la période de consultation électronique (vote principal), le nombre total des membres favorables (et qui se sont prononcés par courriel) respecte le quorum. Onze (11) membres sur quatorze (14) ont transmis leur vote, lequel était favorable.

Membres	Favorable	Défavorable	Membres	Favorable	Défavorable
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie			LABERGE, Murielle Rectrice	X	
ASSELIN, Raphaëlle Étudiante	X		MATHIEU, Alexandre Représentant des collèges	X	
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		MARTINEAU, Julie Étudiante		
CHARETTE, Sylvie Personne diplômée	X		RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours	X	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	X		RICHARD, Diane Membre socio-économique		
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique	X	
GOSSELIN, Mélanie Membre socio-économique	X		Siège vacant (personne professeure)	-	-
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente	X		Siège vacant (personne professeure)	-	-
Personne convoquée	Présente	Absente	Personnes observatrices	Présente	Absente
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*	LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO		X*
			NADON, Martine Coordonnatrice et attachée d'administration – Décanat des études		X*
			RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X*
Secrétaire générale	Présente	Absente	Attachée d'administration	Présente	Absente
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	

*Absence motivée.

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.- Engagement financier de l'UQO dans le cadre du projet de Campus unifié
- 3.- Prochaine réunion (lundi 12 juin 2023)
- 4.- Clôture de la séance

2.- Engagement financier de l'UQO dans le cadre du projet de Campus unifié

La résolution 453-CA-7009 concernant l'engagement financier du Campus unifié doit être annulée et refaite suite au changement du coût du projet qui passe de 218 M\$ à 205.9 M\$, en lien, entre autres, avec un changement de modélisation et du taux d'intérêt pour le financement du projet. Cet avis d'inscription remplacera donc celui du 5 décembre 2022.

L'UQO soumettait en 2018 une demande d'appui financier au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) afin de construire un bâtiment permettant d'enrichir son offre de formation et de créer un campus unique à Gatineau en rapatriant les programmes d'études et les services du pavillon Lucien-Brault au pavillon Alexandre-Taché. Une convention d'aide financière a été conclue entre le MES et l'UQO permettant l'octroi d'une somme de 2.6 M\$ pour la réalisation d'un dossier d'opportunité (DO) du projet d'unification du campus de l'UQO.

Dans le cadre de l'élaboration du DO, une analyse immobilière a été complétée en octobre 2022 par la Société québécoise des infrastructures (SQI). Cette analyse conclut que l'option répondant le plus aux besoins de l'établissement consiste à un agrandissement de 18 945 mètres carrés bruts (m²) au cœur du pavillon Alexandre-Taché. Le coût du projet est évalué à 205.9 M\$.

Le MES investirait une somme correspondant à 195.7 M\$, montant qui demeure à être confirmé, dont une somme approximative de 2.6 M\$ de l'enveloppe de maintien des actifs provenant du MES pourrait être utilisée pour le réaménagement et la rénovation des bâtiments existants en lien avec le projet de Campus unifié. L'UQO a déjà amassé une somme de 2.3 M\$. Une somme de 7.9 M\$ devra être amassée au cours des prochaines années, sans venir compromettre le développement de programmes, ni nuire à sa mission d'enseignement, de recherche et de création. L'UQO préfère ne pas contracter d'emprunt dans la mesure du possible, mais plutôt se dégager des marges de manœuvre annuellement, à même son budget de fonctionnement, en prévision du respect de son engagement financier. Toutefois, si l'UQO devait procéder à un emprunt, on peut estimer à 700 000 \$ annuellement le remboursement d'un emprunt de 7.9 M\$ emprunté sur une période de 25 ans à un taux d'intérêt du ministère des Finances plus 0.5 %. De cette somme de 7.9 M\$, la Fondation de l'UQO s'est engagée à mener une campagne de financement afin de contribuer au financement du projet à la hauteur minimale de 5 M\$.

Dans le cadre du montage financier du dossier d'opportunité (DO), la Société québécoise des infrastructures (SQI) exige une lettre d'engagement de la part de l'UQO quant à sa part de financement du projet. Étant donné que la Fondation n'a toujours pas dans ses coffres la somme de 5 M\$, cette somme doit être traitée comme un financement de l'UQO dans le cadre du dépôt du DO.

Montage financier - projet du campus unifié

	En millions de \$
Coût de projet	205.9 \$
Financement provenant du MES	
PQI - Nouvelles initiatives, MES	193.1
Maintien des actifs, MES	2.6
Sous-total du financement du MES	195.7
Apports de l'établissement	
Fonds propres - en réserve	2.3
Apports futurs	7.9
Sous total - apports de l'établissement	10.2
Total du financement et des apports	205.9 \$

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 458X-CA-7107 concernant l'engagement financier de l'UQO dans le cadre du projet de Campus unifié; laquelle est jointe en appendice.

3.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 12 juin 2023 à 16 h 30.

4.- **Clôture de la séance**

La consultation électronique prend fin le jeudi 4 mai 2023 à 12 h.

Original signé par :

Patrick Duguay, président
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale