

**PROCÈS-VERBAL** de la quatre cent soixante-douzième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue par consultation électronique du mercredi 22 mai 2024 à 9 h au vendredi 24 mai 2024 à 12 h.

**CONFIRMÉ LE 17 JUIN 2024**

Par l'entremise d'un courriel de convocation, les membres sont invités, dans un premier temps, soit **entre 9 h le mercredi 22 mai 2024 et 8 h 30 le jeudi 23 mai 2024**, à se prononcer sur la tenue d'une consultation électronique (**vote préalable**) à l'égard du point 2, soit l'affectation au poste de directrice intérimaire au Département des sciences infirmières. 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 neuf (9) membres sur treize (13), la consultation électronique (vote principal) est autorisée.

| Membres   | Favorable            | Défavorable    | Membres   | Favorable           | Défavorable    |
|---|----------------------|----------------|---|---------------------|----------------|
| ADI, Kamel<br>Professeur – Dép.<br>informatique et ingénierie   | F                    |                | KAMAL, Najat<br>Membre socio-économique<br>et vice-présidente               | -                   | -              |
| BEAUSÉJOUR, Vincent<br>Vice-recteur à l'enseignement<br>et à la réussite  | F                    |                | KAMMOUN, Manel<br>Professeure – Département<br>des sciences administratives | F (2 <sup>e</sup> ) |                |
| BOURGET, Marie-Josée<br>Chargée de cours  | F (1 <sup>re</sup> ) |                | LABERGE, Murielle<br>Rectrice   | F                   |                |
| CHARETTE, Sylvie<br>Personne diplômée   | F                    |                | MATHIEU, Alexandre<br>Représentant des collègues                            | -                   | -              |
| DUBÉ-BÉDARD, Thaïs<br>Membre socio-économique   | F                    |                | RICHARD, Diane<br>Membre socio-économique                                   | -                   | -              |
| DUGUAY, Patrick<br>Membre socio-économique et<br>président  | -                    | -              | Siège vacant (personne<br>étudiante)  | -                   | -              |
| EL ZAÏM, Adel<br>Vice-recteur à la recherche, à<br>la création, aux partenariats et<br>à l'internationalisation   | F                    |                | Siège vacant (membre<br>socio-économique)                                   | -                   | -              |
| HATOUM, Sarah<br>Étudiante  | F                    |                | Siège vacant (personne<br>professeure)                                      | -                   | -              |
| <b>Personne convoquée</b>   | <b>Présente</b>      | <b>Absente</b> | -   |                     |                |
| GODMAIRE, Alain<br>Vice-recteur à l'administration<br>et aux ressources   |                      | X*             | -   | -                   | -              |
| <b>Personnes observatrices</b>  | <b>Présente</b>      | <b>Absente</b> | <b>Personnes observatrices</b>  | <b>Présente</b>     | <b>Absente</b> |
| LEUREBOURG, Rodney<br>Spécialiste en sc. de<br>l'éducation et conseiller<br>pédagogique<br>Centre de soutien et<br>d'innovation en pédagogie<br>universitaire |                      | X*             | RÉGIMBALD, André<br>Représentant de l'ARUQO                                 |                     | X*             |
| <b>Secrétaire générale</b>  | <b>Présente</b>      | <b>Absente</b> | <b>Attachée d'administration</b>  | <b>Présente</b>     | <b>Absente</b> |
| OUELLET, Me Sophie  | X                    |                | AUGER, Mireille   | X                   |                |

\*Absence motivée.

La consultation électronique (**vote principal**) se tient à compter de 9 h le jeudi 23 mai 2024 et prend fin à 12 h le vendredi 24 mai 2024. 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. Neuf (9) membres sur treize (13) ont transmis leur vote, lequel était favorable.

| Membres   | Favorable       | Défavorable    | Membres   | Favorable            | Défavorable    |
|---|-----------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| ADI, Kamel<br>Professeur – Dép.<br>informatique et ingénierie   | F               |                | KAMAL, Najat<br>Membre socio-économique<br>et vice-présidente               | F                    |                |
| BEAUSÉJOUR, Vincent<br>Vice-recteur à l'enseignement<br>et à la réussite  | F               |                | KAMMOUN, Manel<br>Professeure – Département<br>des sciences administratives | F (2 <sup>e</sup> )  |                |
| BOURGET, Marie-Josée<br>Chargée de cours  | F               |                | LABERGE, Murielle<br>Rectrice   | F (1 <sup>re</sup> ) |                |
| CHARETTE, Sylvie<br>Personne diplômée   | -               | -              | MATHIEU, Alexandre<br>Représentant des collèges                             | F                    |                |
| DUBÉ-BÉDARD, Thaïs<br>Membre socio-économique   | -               | -              | RICHARD, Diane<br>Membre socio-économique                                   | -                    | -              |
| DUGUAY, Patrick<br>Membre socio-économique et<br>président  | F               |                | Siège vacant (personne<br>étudiante)  | -                    | -              |
| EL ZAÏM, Adel<br>Vice-recteur à la recherche, à<br>la création, aux partenariats et<br>à l'internationalisation   | F               |                | Siège vacant (membre<br>socio-économique)                                   | -                    | -              |
| HATOUM, Sarah<br>Étudiante  | -               | -              | Siège vacant (personne<br>professeure)                                      | -                    | -              |
| <b>Personne convoquée</b>   | <b>Présente</b> | <b>Absente</b> | -   |                      |                |
| GODMAIRE, Alain<br>Vice-recteur à l'administration<br>et aux ressources   |                 | X*             | -   | -                    | -              |
| <b>Personnes observatrices</b>  | <b>Présente</b> | <b>Absente</b> | <b>Personnes observatrices</b>  | <b>Présente</b>      | <b>Absente</b> |
| LEUREBOURG, Rodney<br>Spécialiste en sc. de<br>l'éducation et conseiller<br>pédagogique<br>Centre de soutien et<br>d'innovation en pédagogie<br>universitaire |                 | X*             | RÉGIMBALD, André<br>Représentant de l'ARUQO                                 |                      | X*             |
| <b>Secrétaire générale</b>  | <b>Présente</b> | <b>Absente</b> | <b>Attachée d'administration</b>  | <b>Présente</b>      | <b>Absente</b> |
| 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.- Affectation au poste de directrice intérimaire au Département des sciences infirmières
- 3.- Prochaine réunion (lundi 17 juin 2024)
- 4.- Clôture de la séance

## 2.- **Affectation au poste de directrice intérimaire au Département des sciences infirmières**

Le mandat de la directrice du Département des sciences infirmières s'est terminé le 30 avril 2024. Le processus de nomination d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur a été déclenché à deux reprises, mais aucune professeure ni aucun professeur n'a soumis sa candidature. Le processus de nomination a donc été annulé. Dans ces circonstances, conformément à l'article 10 du *Règlement concernant la nomination des directeurs de département, des directeurs de module et des responsables de programme de cycle supérieur*, le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite peut nommer une personne au poste de direction du département pour une période n'excédant pas 12 mois.

Ainsi, l'Université souhaite offrir un contrat de cadre contractuelle à madame Martine Potvin du 27 mai 2024 au 30 avril 2025 pour occuper les fonctions de directrice intérimaire du Département des sciences infirmières. Madame Potvin possède une fine connaissance des

enjeux en sciences infirmières, en gestion et en formation.

Sous l'autorité du vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, madame Potvin effectuera notamment toutes les tâches de directrice du Département des sciences infirmières convenues aux conventions collectives. Elle pourra assister aux assemblées départementales et aux comités comme observatrice avec droit de parole, mais sans droit de vote.

En plus des tâches prévues aux conventions collectives, madame Potvin aura notamment les mandats suivants :

1. Entreprendre les réflexions nécessaires sur la possibilité de créer des postes de professeur·es clinicien·nes;
2. Réorganiser le fonctionnement du laboratoire de Gatineau;
3. Assurer le succès des nouveaux programmes afin d'améliorer l'attractivité du Département auprès des collègues locaux;
4. Réorganiser les modes de travail.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 472X-CA-7305 concernant l'affectation au poste de directrice intérimaire au Département des sciences infirmières (**Martine Potvin**); laquelle est jointe en appendice.

### 3.- **Prochaine réunion**

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 17 juin 2024 à 16 h 30.

### 4.- **Clôture de la séance**

La consultation électronique prend fin le vendredi 24 mai 2024 à 12 h.

*Original signé par :*

---

Patrick Duguay, président  
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale