UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent quatorzième réunion (extraordinaire) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 12 novembre 2018 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, au local E-2300.

CONFIRMÉ LE 3 DÉCEMBRE 2018

Procès-verbal de la quatre cent quatorzième réunion (extraordinaire) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 12 novembre 2018 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, au local E-2300.

MEMBRES :	**PRÉSENT**	**ABSENT**
AUCLAIR, Céline Membre socio-économique		X*
BRIAND, Louise Professeure – Département des sciences sociales		X*
B. DE GROSBOIS, Sylvie Vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme	X (conf. télép. – se joint à 16 h 34)	
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique		X*
DELLA FAILLE, Dimitri Professeur au Département des sciences sociales	X	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X	
GODMAIRE, Diane Membre socio-économique	X	
HARRISSON, Denis Recteur	X	
KAMAL, Najat Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
LEGAL, Nadine Membre socio-économique		X*
LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
MERLEAU, Michel Membre socio-économique	X (conf. téléphonique)	
MISSAOUI, Rokia Professeure – Département d'informatique & d'ingénierie	X	
OLINGA MEBADA, Joël Eric Étudiant	X (visioconférence)	
RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours	X	
VILLENEUVE, Samantha Étudiante	X	

OBSERVATEUR ET OBSERVATRICES :	**PRÉSENT**	**ABSENT**
CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (suppléant)	X	
GIROUX, Jacques Directeur général de la Fondation de l'UQO	X	
NADEAU, Myriam Chargée de projet - Décanat de la formation continue et des partenariats	X	
ROCHEFORT, Odette Technicienne – École multidisciplinaire de l'image		X*

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

ROY, André J.		X*

SECRÉTAIRE DE L'INSTANCE

VILLENEUVE, Lucie Avocate, adjointe au secrétaire général et conseillère juridique	X	

ATTACHÉE D'ASSEMBLÉE :

AUGER, Mireille Attachée d'administration	X	

INVITÉE :

WELBURN, Melissa Stagiaire en droit – Secrétariat général	X	

*Absence motivée.

La présidente, madame Diane Godmaire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 30.

1.- <u>Adoption de l'ordre du jour</u>

Ainsi, 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 ou de conflits de rôle

3.- Modifications au plan des effectifs pour l'année 2018-2019

4.- Prochaine réunion (3 décembre 2018)

5.- Clôture de la séance

2.- <u>Déclaration de conflits d'intérêts ou de conflits de rôle</u>

Aucune des personnes présentes, membres ou observateurs, ne déclare être en conflit d'intérêts ou en conflit de rôle à l'égard des points à traiter.

3.- <u>Modifications au plan des effectifs pour l'année 2018-2019</u>

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources souligne que la nécessité de tenir une réunion extraordinaire pour traiter du présent point est due à l'importance d'afficher rapidement les nouveaux postes réguliers afin de les pourvoir dans les meilleurs délais, et ce, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre.

En lien avec l'adoption des corrections budgétaires au budget du fonds de fonctionnement de l'Université du Québec en Outaouais pour l'exercice financier 2018-2019, présentées au conseil d'administration du 24 septembre 2018, il est proposé d'apporter les modifications suivantes au plan des effectifs 2018-2019 :

Au 13 novembre 2018 :

1. Création d'un (1) poste professionnel de chargée ou de chargé de projet en développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau.

2. Création d'un (1) poste professionnel de coordonnatrice ou de coordonnateur aux approvisionnements au Service des finances à Gatineau.

3. Création d'un (1) poste professionnel de spécialiste en sciences de l'éducation (conseillère ou conseiller pédagogique en technologies éducatives) au Décanat de la gestion académique à Gatineau.

4. Création d'un (1) poste technique du personnel de soutien de technicienne ou de technicien en administration – gestion départementale au Décanat de la gestion académique à Gatineau.

5. Création d'un (1) poste technique du personnel de soutien de technicienne ou de technicien en aménagement des terrains et bâtiments au Service des terrains et bâtiments à Gatineau.

6. Création d'un (1) poste bureau du personnel de soutien d'agente ou d'agent de soutien administratif à la gestion des études au Décanat des études à Gatineau.

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources, en réponse aux questions de membres, précise que les six postes sont des postes permanents à temps complet et pour lesquels des sommes

récurrentes ont été accordées lors du dernier budget. Ces sommes pourraient par ailleurs être augmentées ultérieurement.

Il ajoute que le montant alloué en salaire à ces postes ne totalise pas le montant de la subvention de 1,4 million reçue. La balance de cette somme pourra donc être octroyée à divers autres postes. Des postes supplémentaires pourraient également être ajoutés lors de la prochaine révision budgétaire de l'Université.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 414x-CA-6304 concernant les modifications au plan des effectifs pour l'année 2018-2019; laquelle est jointe en appendice.

4.- Prochaine réunion (3 décembre2018)

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 3 décembre 2018 à 16 h 30.

5.- Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 16 h 41.

Original signé par :

_____

Diane Godmaire, présidente d'assemblée
Denis Harrisson, recteur et secrétaire général par intérim