



**PROCÈS-VERBAL** de la quatre cent quatre-vingt-dixième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D’ADMINISTRATION** de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue par consultation électronique du vendredi 16 mai 2025, 10 h, au jeudi 22 mai 2025 à 16 h.

**CONFIRMÉ LE 16 JUIN 2025**

Par l’entremise d’un courriel de convocation, les membres sont invités, dans un premier temps, soit **entre 10 h le vendredi 16 mai 2025 et 16 h le mardi 20 mai 2025**, à se prononcer sur la tenue d’une consultation électronique (**vote préalable**) à l’égard du point 2, soit *l’approbation relative à l’institution d’un régime d’emprunts auprès du Fonds de financement*. 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 dix (10) membres sur douze (12), la consultation électronique (vote principal) est autorisée.

| Membres                                                                                                                                                    | Favorable            | Défavorable | Membres                                                                                    | Favorable           | Défavorable |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| BEAUSÉJOUR, Vincent<br>Vice-recteur à l’enseignement<br>et à la réussite                                                                                   | X                    |             | LABERGE, Murielle<br>Rectrice                                                              | X (2 <sup>E</sup> ) |             |
| BOURGET, Marie-Josée<br>Chargée de cours                                                                                                                   | X (1 <sup>RE</sup> ) |             | LAKHSSASSI, Ahmed<br>Professeur – Département<br>d’informatique et<br>d’ingénierie         | X                   |             |
| DUBÉ-BÉDARD, Thaïs<br>Membre socio-économique                                                                                                              | X                    |             | MATHIEU, Alexandre<br>Représentant des collèges                                            | X                   |             |
| DUGUAY, Patrick<br>Membre socio-économique et<br>président                                                                                                 | X                    |             | RICHARD, Diane<br>Membre socio-économique                                                  | -                   | -           |
| EL ZAÏM, Adel<br>Vice-recteur à la recherche, à la<br>création, aux partenariats et à<br>l’internationalisation                                            | -                    | -           | Siège vacant (personne<br>diplômée)                                                        | -                   | -           |
| ESSOUNGA, Simon Pierre<br>Parfait<br>Étudiant                                                                                                              | X                    |             | Siège vacant (personne<br>étudiante)                                                       | -                   | -           |
| KAMAL, Najat<br>Membre socio-économique et<br>vice-présidente                                                                                              | X                    |             | Siège vacant (personne<br>professeure)                                                     | -                   | -           |
| KAMMOUN, Manel<br>Professeure – Département des<br>sciences administratives                                                                                | X                    |             | Siège vacant (socio-<br>économique)                                                        | -                   | -           |
| Personne convoquée                                                                                                                                         | Présente             | Absente     | Personnes invitées                                                                         |                     |             |
| GODMAIRE, Alain<br>Vice-recteur à l’administration<br>et aux ressources                                                                                    |                      | X*          |                                                                                            |                     |             |
| Personnes observatrices                                                                                                                                    | Présente             | Absente     | Personnes observatrices                                                                    | Présente            | Absente     |
| BÉLAND, Catherine<br>Chargée de cours – observatrice<br>substitut de Marie-Josée<br>Bourget                                                                |                      | X*          | RÉGIMBALD, André<br>Représentant de l’ARUQO                                                |                     | X*          |
| LEUREBOURG, Rodney<br>Spécialiste en sc. de l’éducation<br>et conseiller pédagogique<br>Centre de soutien et<br>d’innovation en pédagogie<br>universitaire |                      | X*          | TURGEON, Stéphanie<br>Professeure – Département<br>de psychoéducation et de<br>psychologie |                     | X*          |
| Secrétaire générale                                                                                                                                        | Présente             | Absente     | Attachée d’administration                                                                  | Présente            | Absente     |
| OUELLET, Me Sophie                                                                                                                                         | X                    |             | AUGER, Mireille                                                                            | X                   |             |

La consultation électronique (**vote principal**) se tient à compter de 8 h le mercredi 21 mai 2025 et prend fin à 16 h le jeudi 22 mai 2025. 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 douze (12) ont transmis leur vote, lequel était favorable.

| Membres                                                                                                                                                    | Favorable           | Défavorable | Membres                                                                                    | Favorable            | Défavorable |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| BEAUSÉJOUR, Vincent<br>Vice-recteur à l’enseignement<br>et à la réussite                                                                                   | X                   |             | LABERGE, Murielle<br>Rectrice                                                              | X (1 <sup>RE</sup> ) |             |
| BOURGET, Marie-Josée<br>Chargée de cours                                                                                                                   | -                   | -           | LAKHSSASSI, Ahmed<br>Professeur – Département<br>d’informatique et<br>d’ingénierie         | -                    | -           |
| DUBÉ-BÉDARD, Thaïs<br>Membre socio-économique                                                                                                              | X (2 <sup>E</sup> ) |             | MATHIEU, Alexandre<br>Représentant des collèges                                            | X                    |             |
| DUGUAY, Patrick<br>Membre socio-économique et<br>président                                                                                                 | X                   |             | RICHARD, Diane<br>Membre socio-économique                                                  | X                    |             |
| EL ZAÏM, Adel<br>Vice-recteur à la recherche, à la<br>création, aux partenariats et à<br>l’internationalisation                                            | -                   | -           | Siège vacant (personne<br>diplômée)                                                        | -                    | -           |
| ESSOUNGA, Simon Pierre<br>Parfait<br>Étudiant                                                                                                              | X                   |             | Siège vacant (personne<br>étudiante)                                                       | -                    | -           |
| KAMAL, Najat<br>Membre socio-économique et<br>vice-présidente                                                                                              | X                   |             | Siège vacant (personne<br>professeure)                                                     | -                    | -           |
| KAMMOUN, Manel<br>Professeure – Département des<br>sciences administratives                                                                                | X                   |             | Siège vacant (socio-<br>économique)                                                        | -                    | -           |
| Personne convoquée                                                                                                                                         | Présente            | Absente     | Personnes invitées                                                                         |                      |             |
| GODMAIRE, Alain<br>Vice-recteur à l’administration<br>et aux ressources                                                                                    |                     | X*          |                                                                                            |                      |             |
| Personnes observatrices                                                                                                                                    | Présente            | Absente     | Personnes observatrices                                                                    | Présente             | Absente     |
| BÉLAND, Catherine<br>Chargée de cours – observatrice<br>substitut de Marie-Josée<br>Bourget                                                                |                     | X*          | RÉGIMBALD, André<br>Représentant de l’ARUQO                                                |                      | X*          |
| LEUREBOURG, Rodney<br>Spécialiste en sc. de l’éducation<br>et conseiller pédagogique<br>Centre de soutien et<br>d’innovation en pédagogie<br>universitaire |                     | X*          | TURGEON, Stéphanie<br>Professeure – Département<br>de psychoéducation et de<br>psychologie |                      | X*          |
| Secrétaire générale                                                                                                                                        | Présente            | Absente     | Attachée d’administration                                                                  | Présente             | Absente     |
| OUELLET, Me Sophie                                                                                                                                         | X                   |             | AUGER, Mireille                                                                            | X                    |             |

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.- Approbation – Institution d’un régime d’emprunts auprès du Fonds de financement
- 3.- Prochaine réunion (lundi 16 juin 2025)
- 4.- Clôture de la séance

2.- **Approbation – Institution d’un régime d’emprunts auprès du Fonds de financement**

Le 17 mars dernier, le conseil d’administration a approuvé une résolution permettant à l’Université de signer un emprunt spécifique pour le projet des résidences pour la portion non subventionnée du projet (annexe 1).

Afin de procéder à cet emprunt par marge de crédit auprès du Fonds de financement du ministère des Finances, une résolution permettant d'instituer un régime d'emprunt doit être signée, conformément à leurs exigences. Cette résolution pourra, sous réserve de l'autorisation requise du ministère de l'Enseignement supérieur (MES), s'attacher à tout projet d'investissement à la charge de l'UQO qui nécessiterait du financement temporaire auprès du Fonds de financement.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 490X-CA-7499 concernant l'approbation relative à l'institution d'un régime d'emprunts auprès du Fonds de financement; laquelle est jointe en appendice.

**3.- Prochaine réunion**

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 16 juin 2025 à 16 h 30.

**4.- Clôture de la séance**

La consultation électronique prend fin le jeudi 22 mai 2025 à 16 h.

*Original signé par :*

---

Patrick Duguay, président  
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale