

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent soixante-cinquième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue par consultation électronique entre le lundi 18 décembre 2023 à 11 h et le mercredi 20 décembre 2023 à 15 h 30.

CONFIRMÉ LE 12 FÉVRIER 2024

Par l'entremise d'un courriel de convocation, les membres sont invités, dans un premier temps, soit entre 11 h le lundi 18 décembre 2023 et 8 h 30 le mardi 19 décembre 2023, à se prononcer sur la tenue d'une consultation électronique (**vote préalable**) à l'égard du point 2, soit *l'ajout de postes de professeur.es suppléant-es/sous-octroi au Département d'informatique et d'ingénierie*. 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 onze (11) membres sur douze (12), la consultation électronique (vote principal) est autorisée.

Membres	Favorable	Défavorable	Membres	Favorable	Défavorable
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie	X (2 ^e)		MARTINEAU, Julie Étudiante	X	
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X (1 ^{er})		MATHIEU, Alexandre Représentant des collègues	X	
CHARETTE, Sylvie Personne diplômée	X		RICHARD, Diane Membre socio-économique	-	-
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	X		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique	X	
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		Siège vacant (personne chargée de cours)	-	-
GOSELIN, Mélanie Membre socio-économique	X		Siège vacant (personne étudiante)	-	-
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente	X		Siège vacant (personne professeure)	-	-
LABERGE, Murielle Rectrice	X		Siège vacant (personne professeure)	-	-
Personne convoquée	Présente	Absente			
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*			
Personnes observatrices	Présente	Absente	Personnes observatrices	Présente	Absente
BOURGET, Marie-Josée Chargée de cours		X*	LEUREBOURG, Rodney Spécialiste en sc. de l'éducation et conseiller pédagogique CSIPU		X*
KAMMOUN, Manel Professeure – Département des sciences administratives		X*	RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X*
LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO		X*	TERRIEN, Dominique Professeur – Département des sciences infirmières		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 9 h le mardi 19 décembre 2023 et prend fin à 15 h 30, le mercredi 20 décembre 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. Dix (10) membres sur douze (12) ont transmis leur vote, lequel était favorable.

Membres	Favorable	Défavorable	Membres	Favorable	Défavorable
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie	X (1 ^{er})		MARTINEAU, Julie Étudiante	-	-
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		MATHIEU, Alexandre Représentant des collèges	X	
CHARETTE, Sylvie Personne diplômée	X		RICHARD, Diane Membre socio-économique	X	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	X (2 ^e)		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique	-	-
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		Siège vacant (personne chargée de cours)	-	-
GOSSELIN, Mélanie Membre socio-économique	X		Siège vacant (personne étudiante)	-	-
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente	X		Siège vacant (personne professeure)	-	-
LABERGE, Murielle Rectrice	X		Siège vacant (personne professeure)	-	-
Personne convoquée	Présente	Absente			
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*			
Personnes observatrices	Présente	Absente	Personnes observatrices	Présente	Absente
BOURGET, Marie-Josée Chargée de cours		X*	LEUREBOURG, Rodney Spécialiste en sc. de l'éducation et conseiller pédagogique CSIPU		X*
KAMMOUN, Manel Professeure – Département des sciences administratives		X*	RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X*
LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO		X*	THERRIEN, Dominique Professeur – Département des sciences infirmières		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.- Ajout de postes de professeur.es suppléant.es/sous-octroi au Département d'informatique et d'ingénierie
- 3.- Prochaine réunion (lundi 12 février 2024)
- 4.- Clôture de la séance

2.- Ajout de postes de professeur.es suppléant.es/sous-octroi au Département d'informatique et d'ingénierie

Le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite soumet à l'attention des membres du conseil d'administration une demande d'ajout de trois (3) postes de professeur.es

suppléant·es/sous-octroi au Département d'informatique et d'ingénierie, dans le secteur informatique, à raison de deux (2) postes sur le site de travail de Gatineau et d'un (1) poste sur le site de travail de Saint-Jérôme.

Ces ajouts de postes sont nécessaires afin de répondre à la croissance notable des effectifs étudiants dans ce secteur et, conséquemment, à la programmation d'un plus grand nombre d'activités d'enseignement. L'UQO souhaite également consolider davantage sa présence en informatique sur le campus de Saint-Jérôme afin de mieux satisfaire les besoins de formation, notamment dans le secteur du véhicule innovant.

Le conseil d'administration est invité à approuver les créations de postes et les modifications qui en découlent.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 465X-CA-7220 concernant l'ajout de postes de professeur.es suppléant·es/sous-octroi au Département d'informatique et d'ingénierie; laquelle est jointe en appendice.

3.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 12 février 2024 à 16 h 30.

4.- Clôture de la séance

La consultation électronique prend fin le mercredi 20 décembre 2023 à 15 h 30.

Original signé par :

Patrick Duguay, président
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale