

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent quatre-vingt-huitième réunion (**extraordinaire**) du **COMITÉ EXÉCUTIF** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue par consultation électronique entre le jeudi 13 février 2025 à 9 h et le vendredi 14 février 2025 à 15 h.

CONFIRMÉ LE 10 MARS 2025

Par l’entremise d’un courriel de convocation, les membres sont invités, dans un premier temps, soit entre 9 h et 16 h le jeudi 13 février 2025, à se prononcer sur la tenue d’une consultation électronique (vote préalable) à l’égard du point 2, soit le remplacement des ordinateurs dans les laboratoires des pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault. 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 cinq (5) membres sur sept (7), la consultation électronique (vote principal) est autorisée.

Membres	Favorable	Défavorable	Membres	Favorable	Défavorable
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l’enseignement et à la réussite	-	-	KAMMOUN, Manel Professeure	X (2 ^e)	
DUGUAY, Patrick Membre externe et président	X		LABERGE, Murielle Rectrice	X	
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l’internationalisation	-	-	MATHIEU, Alexandre Membre externe	X (1 ^{er})	
KAMAL, Najat Membre externe et vice-présidente	X		-	-	-
Personne convoquée	Présent	Absent	Personne invitée	Présent	Absent
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l’administration et aux ressources	-	X*	-	-	-
Secrétaire générale	Présent	Absent	Attachée d’administration	Présent	Absent
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	
*Absence motivée.					

La consultation électronique (vote principal) se tient entre 16 h le jeudi 13 février 2025 et 15 h le vendredi 14 février 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 présents (qui ont répondu au courriel) respecte le quorum. Cinq (5) membres sur sept (7) ont transmis leur vote, lequel était favorable.

Membres	Favorable	Défavorable	Membres	Favorable	Défavorable
BEAUSEJOUR, Vincent Vice-recteur à l’enseignement et à la réussite	-	-	KAMMOUN, Manel Professeure	X (2 ^e)	
DUGUAY, Patrick Membre externe et président	X (1 ^{er})		LABERGE, Murielle Rectrice	X	
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l’internationalisation	-	-	MATHIEU, Alexandre Membre externe	X	
KAMAL, Najat Membre externe et vice-présidente	X		-	-	-
Personne convoquée	Présent	Absent	Personne invitée	Présent	Absent
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l’administration et aux ressources	-	X*	-	-	-
Secrétaire générale	Présent	Absent	Attachée d’administration	Présent	Absent
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.- Remplacement des ordinateurs dans les laboratoires des pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault
- 3.- Prochaine réunion (lundi 10 mars 2025)
- 4.- Clôture de la séance

2.- **Remplacement des ordinateurs dans les laboratoires des pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault**

L’achat de 207 ordinateurs pour certains laboratoires des pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault est nécessaire pour remplacer les ordinateurs actuels qui sont en fin de vie. Les laboratoires visés sont les suivants :

- AT-C0328
- AT-F0101/F0102
- LB-A1017
- LB-A1004
- LB-A1011
- LB-A0300 (Génie)
- LB-A0302 (Génie)
- LB-A0304 (Génie)

L’achat des ordinateurs est effectué conformément aux dispositions de l’entente du Centre d’acquisition gouvernementale (CAG). Le CAG est dûment mandaté par le Gouvernement du Québec pour accompagner les établissements dans la planification et le déploiement des solutions technologiques et services associés soutenant les technologies de l’information en concluant des ententes avec les fournisseurs afin d’en diminuer les coûts d’acquisition et d’optimiser leur mise en œuvre.

Dans ce cas-ci, le tarif unitaire négocié auprès de Dell Canada inc. est de 968,00 \$, pour un total de 214 275,58 \$, incluant les taxes et les ristournes.

Étant donné la valeur totale, qui est supérieure à ce qui est prévu à la *Grille de signature* de l'UQO, et conformément aux dispositions de l'article 99.1 du *Règlement général* de l'UQO, l'approbation du comité exécutif est requise pour procéder à l'achat.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 488X-CX-2320 concernant le remplacement des ordinateurs dans les laboratoires des pavillons Alexandre-Taché et Lucien-Brault; laquelle résolution est jointe en appendice.

3.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 10 mars 2025 à 16 h 30.

4.- Clôture de la séance

La consultation électronique prend fin le vendredi 14 février 2025 à 15 h.

Original signé par :

Patrick Duguay, président
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale