PROCÈS-VERBAL de la trois cent soixante-cinquième réunion (extraordinaire) de la **COMMISSION DES ÉTUDES** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le lundi 10 février 2020 à 13 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

CONFIRMÉ LE 12 MARS 2020

Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
BELLEMARE, Guy Responsable du programme de 3e cycle en sc. sociales appliquées	X (Visio)		LACELLE, CHRISTIAN Étudiant	X	
BÉRUBÉ, Julie Responsable de programme		X*	LEFRANÇOIS, David Professeur		X*
BROUSSEAU, Sylvain Directeur, Module sc. santé | Campus St-Jérôme	X (Visio)		LEVY, Charmain Doyenne de la recherche et de la création	X	
CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création	X		NZOLANG, Cedric Étudiant		X
CHIASSON, Guy Professeur		X*	TIAHOU, Desseko Grace Emmanuella Étudiante		X
DEMERS, Stéphanie Professeure	X		TREMBLAY, Martine Chargée de cours	X (Visio)	
FORGET, Hélène Doyenne des études		X*	WION, Frédérique Chargée de cours	X	
HARRISSON, Denis Recteur	X		Siège vacant (étudiant)		
LECLERC, Jérémi Étudiant	X		Siège vacant (étudiant)		
Observateurs	**Présent**	**Absent**	**Invités**	**Présent**	**Absent**
B. DE GROSBOIS, Sylvie Vice-rectrice au dév. du campus de Saint-Jérôme		X**	JEAN, Johanne Présidente de l'UQ et du comité de sélection	X	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X**	GODMAIRE, Diane Présidente du conseil d'administration de l'UQO et membre du comité de sélection	X	
JOBIN, Isabelle Adjointe au vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création		X**	HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ	X	
-			DELLA FAILLE, Dimitri Professeur, membre du conseil d'administration de l'UQO et membre du comité de sélection	X	
-			MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT	X (Visio)	
-			TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection	X	
Secrétaire général	**Présent**	**Absent**	**Attachée d'administration**	**Présent**	**Absent**
ROY, André J.	X		AUGER, Mireille	X	

**Absence motivée.*
*** Conformément à l'article 12 du Règlement général 11 « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissement », la présente séance se déroule à huis clos et en présence des membres uniquement.*

Le président de la commission des études et recteur, monsieur Denis Harrisson, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 13 h 30.

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

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

2. Rencontre avec le comité de sélection formé en vue de la désignation d'une personne pour assumer le rectorat de l'Université du Québec en Outaouais – Avis de la commission des études

3. Clôture de la séance

2.- <u>Rencontre avec le comité de sélection formé en vue de la désignation d'une personne pour assumer le rectorat de l'Université du Québec en Outaouais – Avis de la commission des études</u>

Le président de la commission des études et recteur, monsieur Denis Harrisson, après avoir procédé à l'ouverture de la séance, à la constatation du quorum et à l'adoption de l'ordre du jour, expose le déroulement de cette séance de la commission des études. Il souhaite la bienvenue à madame Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec et présidente du comité de sélection, et à Me Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec et secrétaire du comité de sélection.

Madame Jean remercie la commission des études de son accueil et détaille la composition du comité de sélection, formé, outre le secrétaire général et elle-même, de quatre personnes. Celles-ci sont deux personnes nommées par le conseil d'administration de l'UQO parmi ses membres, soit madame Diane Godmaire, présidente, et monsieur Dimitri Della Faille de Leverghem, professeur, et de deux personnes nommées par l'Assemblée des gouverneurs parmi ses membres, soit madame Annie Tremblay, membre socio-économique et présidente d'Essence conseil stratégique inc., et de monsieur Denis Martel, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de décréter un huis clos pour la poursuite des discussions.

Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de procéder à la levée du huis clos.

Madame Jean souligne qu'en vertu du *Règlement général 11* de l'Université du Québec « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissement », les échanges tenus sont confidentiels.

3.- <u>Clôture de la séance</u>

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 14 h 12.

Original signé par :

_____

André J. Roy, secrétaire d'assemblée