

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent quarante-septième réunion extraordinaire du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le mardi 12 avril 2022 à 16 h 30, en visioconférence.

CONFIRMÉ LE 26 AVRIL 2022

Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie	X		KAMAL, Najat Membre socio-économique		X*
BOUTONNET, Vincent Professeur- Départ. Sciences de l'éducation	X		LABERGE, Murielle Rectrice	X	
CHARETTE, Sylvie Personne diplômée		X*	LA CASSE, Jacqueline Représentante des collègues	X	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique	X		RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours	X	
EL-ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique		X*
GOSELIN, Mélanie Membre socio-économique	X		Siège vacant (étudiant)		
HASTIR, François-Michel Étudiant au MBA	X		Siège vacant (professeur)		
			Siège vacant (socio-économique)		
			Siège vacant (personnel de direction supérieur)		
Observateurs	Présent	Absent	Observateurs	Présent	Absent
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		NADON, Martine Coordonnatrice et attachée d'administration – Décanat des études		X
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X quitte à 16 h 45		RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO	X quitte à 16 h 45	
LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO	X quitte à 16 h 45		ROCHFORT, Odette Technicienne - ÉMI		X*
Secrétaire générale	Présent	Absent	Attachée d'administration	Présent	Absent
OUELLET, Me Sophie	X		GAUTHIER, Marie-Hélène	X	
*Absence motivée.					

Le président du conseil d'administration, monsieur Patrick Duguay, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 32.

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.- Déclaration de conflits d'intérêts
- 3.- Engagement et affectation d'une directrice ou d'un directeur au Service des finances
- 4.- Fermeture du Département d'études langagières – réaffectation des professeurs et professeurs permanents affectés
- 5.- Prochaine réunion (mardi 26 avril 2022)
- 6.- Clôture de la séance

2. Déclaration de conflits d'intérêts

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

3. Engagement et affectation d'une directrice ou d'un directeur au Service des finances

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de décréter le huis clos.

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de lever le huis clos.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 447x-CA-6885 concernant l'engagement et l'affectation d'un directeur au Service des finances et conservée sous embargo jusqu'au 14 avril 2022; laquelle est jointe en appendice.

4. Fermeture du Département d'études langagières – réaffectation des professeurs et professeurs permanents affectés

Messieurs Alain Godmaire, André Larocque et André Régimbald quittent la séance (16 h 45).

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de décréter le huis clos.

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de lever le huis clos.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 447x-CA-6886 concernant la fermeture du Département d'études langagières – réaffectation de la professeure Natalia Dankova; laquelle est jointe en appendice et conservée sous embargo jusqu'au 21 avril 2022.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 447x-CA-6887 concernant la fermeture du Département d'études langagières – réaffectation de la professeure Iulia Mihalache; laquelle est jointe en appendice et conservée sous embargo jusqu'au 21 avril 2022.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 447x-CA-6888 concernant la fermeture du Département d'études langagières – réaffectation de la professeure Michèle Laliberté; laquelle est jointe en appendice et conservée sous embargo jusqu'au 21 avril 2022.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 447x-CA-6889 concernant la fermeture du Département d'études langagières – réaffectation de la professeure Madeleine Stratford; laquelle est jointe en appendice et conservée sous embargo jusqu'au 21 avril 2022.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 447x-CA-6890 concernant la fermeture du Département d'études langagières – réaffectation de la professeure Marie-Josée Goulet; laquelle est jointe en appendice et conservée sous embargo jusqu'au 21 avril 2022.

5. Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 16 h 30.

6. Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 17 h 12.

Original signé par :

Le président, Patrick Duguay
La secrétaire, Me Sophie Ouellet