UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent huitième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 23 octobre 2017 au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

CONFIRMÉ LE 27 NOVEMBRE 2017

Procès-verbal de la quatre cent huitième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 23 octobre 2017 à 12 h au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, local E-2300.

MEMBRES :	**PRÉSENT**	**ABSENT**
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique	X (conférence tél.)	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X	
GODMAIRE, Diane Membre socio-économique	X (conférence tél.)	
HARRISSON, Denis Recteur	X	
MERLEAU, Michel Membre socio-économique	X (conférence tél.)	
MISSAOUI, Rokia Professeure au Département d'informatique & ingénierie	X	
OLINGA MEBADA, Joël Eric Étudiant	X	
PERSONNE CONVOQUÉE :		
B. DE GROSBOIS, Sylvie Vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche	X	
SECRÉTAIRE :		
ROY, André J. Secrétaire général	X	
ATTACHÉE D'ASSEMBLÉE :		
AUGER, Mireille Attachée d'administration	X	

Le recteur, monsieur Denis Harrisson, qui préside la séance en raison de la participation téléphonique de la présidente, madame Diane Godmaire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 12 h 02.

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.- Procès-verbal :

2.1 Procès-verbal de la quatre cent septième (18 septembre 2017) réunion du comité exécutif

2.1.1. Approbation

2.1.2. Affaires en découlant

3.- Approbation des rapports découlant de l'application de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*

4.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif au service à la clientèle au Bureau du registraire au campus de Gatineau

5.- Période d'information et de questions

6.- Prochaine réunion (27 novembre 2017)

7.- Clôture de la séance

2.- <u>Procès-verbal :</u>

2.1 <u>Procès-verbal de la quatre cent septième (18 septembre 2017) réunion du comité exécutif</u>

2.1.1. <u>Approbation</u>

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la quatre cent septième (18 septembre 2017) réunion, et ce, sans modification.

2.1.2. <u>Affaires en découlant</u>

Le recteur informe les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la quatre cent septième réunion, les suites régulières ont été données.

3.- <u>Approbation des rapports découlant de l'application de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*</u>

En vertu de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*, l'Université prépare le « Rapport de performance et perspectives de développement », les États financiers ainsi que « l'État du traitement 2016-2017 » dûment approuvés par l'instance appropriée et le transmet au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Les documents suivants ont été transmis aux membres aux fins de la présente séance :

Annexe 1 : Rapport de performance et perspectives de développement;

Annexe 2 : États financiers;

Annexe 3 : État du traitement 2016-2017.

À la demande d'un membre, l'annexe 1 sera déposée au conseil d'administration pour consultation.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 408-CX-1838 concernant l'approbation des rapports découlant de l'application de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*; laquelle résolution est jointe en appendice.

4.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif au service à la clientèle au Bureau du registraire au campus de Gatineau

Suite à la vacance du poste d'agente ou d'agent de soutien administratif au service à la clientèle au Bureau du registraire au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste. Le comité de sélection a reçu cinq (5) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de monsieur Francis Gaudreault à titre d'agent de soutien administratif au service à la clientèle au Bureau du registraire au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 408-CX-1839 concernant l'engagement d'un agent de soutien administratif au service à la clientèle au Bureau du registraire au campus de Gatineau; laquelle résolution est jointe en appendice.

5.- Période d'information et de questions

Aucune information n'est transmise.

6.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 27 novembre 2017 à 12 h.

7.- Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 12 h 11.

Original signé par :

_____

Le président d'assemblée, Denis Harrisson
Le secrétaire, André J. Roy