

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4813**

concernant les nominations au comité institutionnel de la planification stratégique

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** la résolution 318-CA-4805-01 par laquelle a été institué un comité institutionnel chargé de superviser l'élaboration de la planification stratégique;

**ATTENDU** que la composition du comité qui prévoit que 14 personnes sont appelées à le former, la plupart d'entre elles ayant à être désignées par leur instance respective;

**ATTENDU** que deux membres socio-économiques désignés par le conseil d'administration sont appelés à siéger sur le comité institutionnel;

**ATTENDU** les discussions en séance et la recommandation du recteur et de la présidente;

Sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Marlène Thonnard,

### **IL EST RÉSOLU :**

**QUE** le conseil d'administration désigne les deux membres socio-économiques suivants pour le représenter au sein du comité institutionnel de la planification stratégique :

Madame Claudette Gatien  
Madame Lisette Blouin-Monfils

### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4814**

concernant l'émission d'attestations d'études – programmes courts de deuxième cycle

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** la politique concernant le Cadre institutionnel des programmes courts adoptée par la résolution 173-CA-2614 ;

**ATTENDU** la résolution 263-CE-1836 adoptée par la commission des études du 21 février 2008 ;

**ATTENDU** les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Claudette Gatien,

**IL EST RÉSOLU :**

**D'ÉMETTRE** les attestations d'études pour les programmes courts de deuxième cycle aux étudiantes et aux étudiants qui ont satisfait aux exigences des programmes courts.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4815**

concernant l'embauche d'un professeur au Département des sciences administratives

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** l'affichage d'un poste de professeur régulier dans le domaine de la stratégie;

**ATTENDU** la recommandation du Comité de sélection en date du 20 décembre 2007;

**ATTENDU** l'extrait 369<sup>e</sup> ADOSA 08-01-08 No 885 du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée départementale du Département des sciences administratives du 8 janvier 2008 recommandant l'embauche de madame Véronique Nabelsi à titre de professeur régulier;

**ATTENDU** le curriculum vitae de madame Véronique Nabelsi;

**ATTENDU** la liste de cours de la banque de cours du domaine de compétence de la candidate;

**ATTENDU** les explications du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche;

**ATTENDU** les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par monsieur Luc Chaput,

#### **IL EST RÉSOLU :**

**D'EMBAUCHER** madame Véronique Nabelsi à titre de professeur régulier dans le domaine de la stratégie au Département des sciences administratives pour la période débutant le 1<sup>er</sup> juin 2008 et se terminant le 31 mai 2010;

**DE MANDATER** le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche pour procéder à l'embauche de madame Nabelsi.

#### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4816**

concernant la modification du Régime des études de cycles supérieurs

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** la Politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains à l'Université du Québec en Outaouais;

**ATTENDU** la résolution de la commission des études recommandant la modification du Régime des études de cycles supérieurs;

**ATTENDU** le projet de modification du Régime des études de cycles supérieurs;

**ATTENDU** les explications du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche;

**ATTENDU** les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Claire Vaive,

**IL EST RÉSOLU :**

**D'APPROUVER** une modification du Régime des études de cycles supérieurs.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4817**

concernant la recommandation à l'Assemblée des gouverneurs quant à la nomination du représentant de l'Université du Québec en Outaouais au Comité de retraite de l'Université du Québec

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** les articles 4 et 32 de la Loi sur l'Université du Québec;

**ATTENDU** l'article 21.4 de l'annexe 6-B du Règlement général 6 : « *Ressources humaines* »;

**ATTENDU** l'échéance du mandat du représentant de l'Université du Québec en Outaouais, monsieur Paul Préseault, le 13 juin 2008;

**ATTENDU** la nécessité d'assurer la représentation de l'Université du Québec en Outaouais au Comité de retraite de l'Université du Québec;

**ATTENDU** les discussions en séance;

Sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par monsieur Jacques Pelletier,

### **IL EST RÉSOLU :**

**DE RECOMMANDER** à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec le renouvellement de mandat de monsieur Paul Préseault, directeur du Service des ressources humaines et financières, à titre de représentant de l'Université du Québec en Outaouais au Comité de retraite de l'Université du Québec, et ce, pour un mandat de trois (3) ans, soit du 14 juin 2008 au 13 juin 2011.

### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4818**

concernant l'engagement et la nomination de madame Annik Géliveau au poste de directrice du Centre d'études universitaires des Laurentides

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** l'affichage du poste;

**ATTENDU** le curriculum vitæ de madame Annik Géliveau;

**ATTENDU** que la candidature de madame Annik Géliveau a été retenue unanimement par le Comité de sélection composé à cette fin pour occuper le poste de directrice du Centre d'études universitaires des Laurentides;

**ATTENDU** l'article 7 « Contrat d'engagement » du Protocole établissant les conditions de travail du personnel cadre de l'Université du Québec en Outaouais;

**ATTENDU** la recommandation du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et de la vice-rectrice à l'administration et aux ressources;

**ATTENDU** les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Hélène Grand-Maître,

#### **IL EST RÉSOLU :**

**D'ENGAGER** madame Annik Géliveau comme cadre à l'Université du Québec en Outaouais, pour la période du 31 mars 2008 jusqu'au 31 mai 2010;

**D'AFFECTER** madame Annik Géliveau au poste de directrice du Centre d'études universitaires des Laurentides;

**DE MANDATER** la vice-rectrice à l'administration et aux ressources pour procéder à l'embauche et à la nomination de madame Annik Géliveau.

#### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **RÉSOLUTION 320-CA-4819**

concernant la situation budgétaire 2007-2008 et les orientations budgétaires 2008-2009 de l'Université du Québec en Outaouais

---

adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent vingtième réunion tenue le lundi 3 mars 2008, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

**ATTENDU** les informations disponibles connues au 20 février 2008 telles que présentées en séance par la vice-rectrice à l'administration et aux ressources;

**ATTENDU** la situation budgétaire 2007-2008 et les orientations budgétaires 2008-2009 proposées;

**ATTENDU** l'avis favorable du comité exécutif du 3 mars 2008;

**ATTENDU** la recommandation du recteur et celle de la vice-rectrice à l'administration et aux ressources;

**ATTENDU** les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Jacques Pelletier, appuyée par monsieur Jean Vaillancourt,

#### **IL EST RÉSOLU :**

**D'ADOPTER** les orientations budgétaires proposées pour la préparation du budget du fonds de fonctionnement pour l'exercice financier 2008-2009.

#### **ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**

*Original signé par :*

---

Luc Maurice,  
Secrétaire général