

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent dixième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 15 janvier 2018 au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

CONFIRMÉ LE 12 FÉVRIER 2018

Procès-verbal de la quatre cent dixième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 15 janvier 2018 à 12 h au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, local E-2300.

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

*Absence motivée.

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.

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.- Procès-verbal :

2.1 Procès-verbal de la quatre cent neuvième (27 novembre 2017) réunion du comité exécutif

2.1.1. Approbation

2.1.2. Affaires en découlant

- 3.- Attribution d'un mandat d'achat regroupé confié à la Vitrine technologie-éducation pour procéder à un appel d'offres de revente et de distribution de licences pour les logiciels Microsoft
- 4.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en administration au Service des finances au campus de Gatineau
- 5.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en documentation aux Services universitaires des Laurentides au campus de Saint-Jérôme
- 6.- Période d'information et de questions
- 7.- Prochaine réunion (12 février 2018)
- 8.- Clôture de la séance

2.- Procès-verbal :

2.1 Procès-verbal de la quatre cent neuvième (27 novembre 2017) réunion du comité exécutif

2.1.1. Approbation

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la quatre cent neuvième (27 novembre 2017) réunion, et ce, sans modification.

2.1.2. Affaires en découlant

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

3.- Attribution d'un mandat d'achat regroupé confié à la Vitrine technologie-éducation pour procéder à un appel d'offres de revente et de distribution de licences pour les logiciels Microsoft

La Vitrine technologie-éducation (VTE) est dûment mandatée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour accompagner les établissements de tous les ordres d'enseignement dans la planification et le déploiement des solutions technologiques et services associés soutenant les TIC et la pédagogie en concluant des ententes avec les fournisseurs afin d'en diminuer les coûts d'acquisition et d'optimiser leur mise en œuvre.

Le contrat d'achat regroupé (Vitrine technologie-éducation) actuel auquel participent l'Université du Québec en Outaouais et l'ensemble des universités québécoises depuis mars 2015 pour les produits Microsoft et Adobe, vient à échéance en février 2018.

L'appel d'offres qui vise un contrat d'une durée de trois (3) ans sera publié sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) en janvier 2018. La tarification finale n'étant pas encore définie par Microsoft, les valeurs finales seront connues uniquement après le choix du distributeur, soit vers le mois de février 2018. Au total, le mandat vise l'achat de licences pour un montant total estimé à 93 000 \$ (avant taxes) annuellement.

La recommandation est de mandater la Vitrine technologie-éducation pour procéder à un appel d'offres de revente et de distribution de licences pour les logiciels Microsoft.

Le vice-recteur aux ressources et à l'administration précise, à la suite d'une question d'un membre, que les étudiants sont exclus dans le calcul du nombre pour déterminer les équivalents temps plein de l'annexe A, puisque ceux-ci ont déjà le droit d'utiliser le matériel informatique visé par les licences.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 410-CX-1843 concernant l'attribution d'un mandat d'achat regroupé confié à la Vitrine technologie-éducation pour procéder à un appel d'offres de revente et de distribution de licences pour les logiciels Microsoft; laquelle résolution est jointe en appendice.

4.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en administration au Service des finances au campus de Gatineau

Suite à la vacance du poste de technicienne ou de technicien en administration au Service des finances au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection a reçu quatre (4) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Nadine Miousse à titre de technicienne en administration au Service des finances au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 410-CX-1844 concernant l'engagement d'une technicienne en administration au Service des finances au campus de Gatineau (**Nadine Miousse**); laquelle résolution est jointe en appendice.

5.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en documentation aux Services universitaires des Laurentides au campus de Saint-Jérôme

Suite à la vacance du poste de technicienne ou de technicien en documentation aux Services universitaires des Laurentides au campus de Saint-Jérôme, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection a reçu une candidature et l'a retenue pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Nathalie Lebeau à titre de technicienne en documentation aux Services universitaires des Laurentides au campus de Saint-Jérôme.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 410-CX-1845 concernant l'engagement d'une technicienne en documentation aux Services universitaires des Laurentides au campus de Saint-Jérôme (**Nathalie Lebeau**); laquelle résolution est jointe en appendice.

6.- Période d'information et de questions

On informe les membres qu'une réunion extraordinaire du conseil d'administration pourrait se tenir le 22 janvier prochain.

7.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 12 février 2018 à 12 h.

8.- 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 :

La présidente d'assemblée, Diane Godmaire
Le secrétaire, André J. Roy