

**UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**PROCÈS-VERBAL** de la trois cent dix-neuvième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 25 février 2008 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

**Confirmé le 3 mars 2008**

**Procès-verbal de la trois cent dix-neuvième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 25 février 2008 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.**

---

<b><u>MEMBRES :</u></b>	<b><u>PRÉSENT</u></b>	<b><u>ABSENT</u></b>
AUBÉ, Marc Chargé de cours – Département d'informatique et d'ingénierie	X	
BERNIER, Geneviève Étudiante – Baccalauréat en administration	X	
BLANCHETTE, Michel Professeur – Département des sciences comptables	X	
BLOUIN MONFILS, Lisette Représentante des diplômés	X	
CHAPUT, Luc Professeur – Département des sciences administratives		X
CHÉNIER, Claude Représentant des collègues		X
CLÉMENT, David Étudiant – Baccalauréat en sciences sociales	X	
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
GATIEN, Claudette Membre socio-économique	X	
GRAND-MAÎTRE, Hélène Vice-rectrice à l'administration et aux ressources		X
PELLETIER, Jacques Membre socio-économique		X
PHILIPPE, Anne Membre socio-économique		X
SIMARD, Jean-François Professeur – Département de travail social et des sciences sociales	X	
THONNARD, Marlène Membre socio-économique	X	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
VAIVE, Claire Membre socio-économique	X	
<b><u>INVITÉ :</u></b>		
BOILEAU, Jean Directeur – Communications et recrutement		X

**PRÉSENT**      **ABSENT**

**OBSERVATRICES RÉGULIÈRES :**

MONDOU, Hélène  
Agente de recherche  
Décanat des études

X

ROCHEFORT, Odette  
Technicienne – École multidisciplinaire de l'image

X

**SECRÉTAIRE :**

MAURICE, Luc  
Secrétaire général

X

La présidente du conseil d'administration, madame Marlène Thonnard, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 16 h 45.

---

**1.- Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par madame Lisette Blouin Monfils, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Position du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais concernant le rapport du Groupe de travail sur la gouvernance universitaire de l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées (IGOPP)
- 3.- Prochaine assemblée
- 4.- Levée de l'assemblée

**2.- Position du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais concernant le rapport du Groupe de travail sur la gouvernance universitaire de l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées (IGOPP)**

La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, faisait parvenir, le 19 décembre 2007, à la présidente du conseil d'administration, madame Marlène Thonnard, une invitation à lui faire connaître les intentions du conseil d'administration de l'UQO à l'égard des suites à donner à la publication du rapport du Groupe de travail sur la gouvernance des universités au Québec de l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées (IGOPP).

Ce Groupe de travail sur la gouvernance des universités a procédé à une analyse de la problématique de la gouvernance universitaire et propose une série de principes généraux pour la rendre efficace.

Le conseil d'administration de l'UQO a réagi positivement à l'invitation de la ministre en procédant à la formation d'un groupe de travail formé des membres du conseil, de même que des observateurs réguliers, pour lui proposer une position à adopter à l'égard des 12 principes mis de l'avant dans le rapport de l'IGOPP et pour en transmettre le contenu à la ministre, au plus tard le 29 février 2008.

Le Groupe de travail du conseil d'administration a également choisi de profiter de la présente opportunité pour examiner les recommandations du rapport de l'IGOPP, à travers le prisme de son appartenance au réseau de l'Université du Québec et des modes de fonctionnement et de décision qui s'y rattachent, en vue de proposer une profonde remise en question de ce mode de gouvernance propre à l'Université du Québec et à l'ensemble de ses constituantes.

Sur proposition de madame Marlène Thonnard, appuyée par monsieur Jean Vaillancourt, il est résolu à l'unanimité que le conseil se transforme en comité plénier pour le traitement de ce point.

Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par monsieur Marc Aubé, il est résolu à l'unanimité que le conseil revienne en mode d'assemblée délibérante.

Après délibérations, le vote ayant été demandé, sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Lisette Blouin Monfils, les membres conviennent à la majorité (Pour : 10 – contre : 1) d'adopter la résolution 319S-CA-4812 concernant la position du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais concernant le rapport du Groupe de travail sur la gouvernance universitaire de l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées (IGOPP), laquelle est jointe en appendice.

Monsieur David Clément demande à ce que sa dissidence soit consignée au procès-verbal.

**3.- Prochaine assemblée**

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le lundi 3 mars 2008 à 16 h 30.

**4.- Levée de l'assemblée**

Sur proposition de monsieur Marc Aubé, appuyée par madame Claire Vaive, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 50.

*Original signé par :*

---

La présidente, Marlène Thonnard  
Le secrétaire, Luc Maurice