

**UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**PROCÈS-VERBAL** de la trois cent trente-septième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le jeudi 29 octobre 2009 à 14 h 30 au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

**CONFIRMÉ LE 25 JANVIER 2010**

**Procès-verbal de la trois cent trente-septième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le jeudi 29 octobre 2009 à 14 h 30 au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, 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	
BLOUIN-MONFILS, Lisette Représentante des diplômés	X	
CHAPUT, Luc Professeur – Département des sciences administratives	X	
CHÉNIER, Claude J. Représentant des collègues		X
CLÉMENT, David Étudiant – Baccalauréat avec majeure en science politique	X	
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X	
GATIEN, Claudette Membre socio-économique	X	
PHILIPPE, Anne Membre socio-économique		X
RICARD, Lyse Membre socio-économique		X
THONNARD, Marlène Membre socio-économique	X	
VAILLANCOURT, Jean Recteur		X
VAIVE, Claire Membre socio-économique	X	
<b><u>SECRÉTAIRE :</u></b>		
MAURICE, Luc Secrétaire général	X	

**ASSISTENT POUR LE TRAITEMENT DU POINT 2 :**

BEAUCHAMP, Sylvie  
Présidente de l'Université du Québec et présidente du comité de sélection formé dans le cadre de la demande de renouvellement de mandat du recteur

LACOURSIÈRE, Élise  
Conseillère juridique, secrétaire générale par intérim de  
l'Université du Québec et secrétaire du comité de sélection

Madame Marlène Thonnard, présidente du conseil d'administration, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 14 h 40.

---

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

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité de retenir le point suivant pour discussion :

- 2.- Rencontre avec le comité de sélection formé en vue de la désignation d'une personne pour assumer le rectorat de l'Université du Québec en Outaouais – Avis du conseil d'administration
- 3.- Levée de l'assemblée.

**2.- Rencontre avec le comité de sélection formé en vue de la désignation d'une personne pour assumer le rectorat de l'Université du Québec en Outaouais – Avis du conseil d'administration**

Conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement général 11 de l'Université du Québec, la rencontre avec le comité de sélection se fait à huis clos et fait l'objet d'un compte rendu, confidentiel, rédigé et transmis par le secrétaire général à la secrétaire du comité de sélection.

**3.- Levée de la séance**

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par monsieur Denis Dubé, il est résolu à l'unanimité de lever la séance à 15 h 30.

*Original signé par :*

---

La présidente, Marlène Thonnard  
Le secrétaire, Luc Maurice