

**PROCÈS-VERBAL** de la quatre cent soixante et unième réunion (extraordinaire) du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le jeudi 22 juin 2023 à 16 h 30 en visioconférence.

**CONFIRMÉ LE 25 SEPTEMBRE 2023**

<b>Membres</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>	<b>Membres</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>
ADI, Kamel Professeur – Dép. informatique et ingénierie	X		LABERGE, Murielle Rectrice	X	
ASSELIN, Raphaëlle Étudiante	X		MATHIEU, Alexandre Représentant des collèges	X	
BEAUSÉJOUR, Vincent Vice-recteur à l'enseignement et à la réussite	X		MARTINEAU, Julie Étudiante		X*
CHARETTE, Sylvie Personne diplômée		X*	RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours	X	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique et président	X		RICHARD, Diane Membre socio-économique		X*
EL ZAÏM, Adel Vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation	X		VILLENEUVE, Samantha Membre socio-économique	X	
GOSSELIN, Mélanie Membre socio-économique		X*	Siège vacant (personne professeure)		
KAMAL, Najat Membre socio-économique et vice-présidente		X*	Siège vacant (personne professeure)		
<b>Personne convoquée</b>	<b>Présente</b>	<b>Absente</b>			
GODMAIRE, Alain Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*			
<b>Personnes observatrices</b>	<b>Présente</b>	<b>Absente</b>		<b>Présente</b>	<b>Absente</b>
KAMMOUN, Manel Professeure – Département des sciences administratives	X		RÉGIMBALD, André Représentant de l'ARUQO		X*
LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO	X		TERRIEN, Dominique Professeur – Département des sciences infirmières	X	
NADON, Martine Coordonnatrice et attachée d'administration – Décanat des études		X			
<b>Secrétaire générale</b>	<b>Présente</b>	<b>Absente</b>	<b>Attachée d'administration</b>	<b>Présente</b>	<b>Absente</b>
OUELLET, Me Sophie	X		AUGER, Mireille	X	

*\*Absence motivée.*

Le président du conseil d'administration, monsieur Patrick Duguay, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 34.

La rectrice porte à l'attention des membres que monsieur Duguay s'est vu décerner aujourd'hui la Médaille de l'Assemblée nationale par la députée de la circonscription de Hull, madame Suzanne Tremblay. De chaleureuses félicitations lui sont adressées de la part de la rectrice et de tous les membres du conseil.

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

La rectrice propose qu'il y ait un unique proposeur et un unique appuyeur pour les points 3 à 7, soit les embauches de personnes professeurs. Cette proposition est dûment appuyée et adoptée à l'unanimité. Chaque embauche sera toutefois passée en revue en séance pour répondre à toute question au besoin.

Ainsi, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Déclaration de conflits d'intérêts
- 3.- Embauche d'une professeure régulière au Département de psychoéducation et de psychologie
- 4.- Embauche d'une professeure régulière au Département de psychoéducation et de psychologie
- 5.- Embauche d'un professeur régulier au Département des sciences de l'éducation
- 6.- Embauche d'une professeure régulière au Département des sciences infirmières
- 7.- Embauche d'un professeur régulier à l'École multidisciplinaire de l'image
- 8.- Délégation de signature pour les avenants aux contrats de construction
- 9.- Prochaine réunion (lundi 25 septembre 2023)
- 10.- Clôture de la séance

### 2.- **Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucune des personnes présentes, membres ou observateurs, ne déclare être en conflit d'intérêts à l'égard des points à traiter.

### 3.- **Embauche d'une professeure régulière au Département de psychoéducation et de psychologie**

Suite à l'affichage d'un poste de professeur·e régulier·e dans le secteur « Psychoéducation », le Département de psychoéducation et de psychologie a procédé à la sélection des candidat·es selon la procédure prévue à cette fin.

L'assemblée départementale du Département de psychoéducation et de psychologie recommande au conseil d'administration l'embauche de madame Jessica Turgeon à titre de professeure régulière au secteur disciplinaire « Psychoéducation » au site de travail Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 461X-CA-7140 concernant l'embauche d'une professeure régulière au Département de psychoéducation et de psychologie (**Jessica Turgeon**); laquelle est jointe en appendice.

### 4.- **Embauche d'une professeure régulière au Département de psychoéducation et de psychologie**

Suite à l'affichage d'un poste de professeur·e régulier·e dans le secteur « Psychoéducation », le Département de psychoéducation et de psychologie a procédé à la sélection des candidat·es selon la procédure prévue à cette fin.

L'assemblée départementale du Département de psychoéducation et de psychologie recommande au conseil d'administration l'embauche de madame Marichelle Leclair à titre de professeure régulière au secteur disciplinaire « Psychoéducation » au site de travail Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 461X-CA-7141 concernant l'embauche d'une professeure régulière au Département de psychoéducation et de psychologie (**Marichelle Leclair**); laquelle est jointe en appendice.

**5.- Embauche d'un professeur régulier au Département des sciences de l'éducation**

À la suite à l'affichage d'un poste de professeur·e régulier·e dans le secteur « Théories et fondements en sciences de l'éducation », le Département des sciences de l'éducation a procédé à la sélection des candidat·es selon la procédure prévue à cette fin.

L'assemblée départementale du Département des sciences de l'éducation recommande au conseil d'administration l'embauche de monsieur Charles-Antoine Bachand à titre de professeur régulier au secteur disciplinaire « Théories et fondements en sciences de l'éducation » au site de travail Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 461X-CA-7142 concernant l'embauche d'un professeur régulier au Département des sciences de l'éducation; (**Charles-Antoine Bachand**) laquelle est jointe en appendice.

**6.- Embauche d'une professeure régulière au Département des sciences infirmières**

Compte tenu du transfert d'un poste du Département des sciences administratives vers le Département des sciences infirmières, conformément à la répartition des postes 2023-2024 (Résolution 453-CA-7017 du 5 décembre 2022).

À la suite à l'affichage d'un poste de professeur·e régulier·e dans le secteur « Intervention infirmière », le Département des sciences infirmières a procédé à la sélection des candidat·es selon la procédure prévue à cette fin.

L'assemblée départementale du Département des sciences infirmières recommande au conseil d'administration l'embauche de madame Myriam Clément à titre de professeure régulière au secteur disciplinaire « Intervention infirmière » au site de travail Saint-Jérôme.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 461X-CA-7143 concernant l'embauche d'une professeure régulière au Département des sciences infirmières (**Myriam Clément**); laquelle est jointe en appendice.

**7.- Embauche d'un professeur régulier à l'École multidisciplinaire de l'image**

À la suite à l'affichage d'un poste de professeur·e régulier·e dans le secteur « Bande dessinée », l'École multidisciplinaire de l'image a procédé à la sélection des candidat·es selon la procédure prévue à cette fin.

L'assemblée départementale de l'École multidisciplinaire de l'image recommande au conseil d'administration l'embauche de monsieur Jean-Charles Andrieu de Levis à titre de professeur régulier au secteur disciplinaire « Bande dessinée » au site de travail Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 461X-CA-7144 concernant l'embauche d'un professeur régulier à l'École multidisciplinaire de l'image (**Jean-Charles Andrieu**); laquelle est jointe en appendice.

**8.- Délégation de signature pour les avenants aux contrats de construction**

L'UQO désire régulariser une pratique concernant certaines modifications apportées aux contrats de construction en cours d'exécution.

Après l'approbation des contrats par le conseil d'administration, tout ordre de changement doit faire l'objet d'un avenant signé par les signataires au contrat initial, habituellement au nombre de deux et en l'occurrence le vice-recteur à l'administration et aux ressources et la secrétaire générale. Or, cette façon de faire n'est pas agile et peut conséquemment avoir un impact sur l'échéancier des travaux. En effet, il peut s'écouler plusieurs heures ou jours avant que les deux signataires aient eu l'opportunité de signer les avenants. Or, souvent, il faut agir rapidement puisque ces ordres de changements surviennent après la découverte notamment de conditions existantes inconnues au moment du devis.

Afin de faire preuve d'agilité dans la gestion des chantiers de construction, l'Université souhaite qu'un changement éventuel des règlements internes soit effectué. Provisoirement, elle propose que le conseil d'administration autorise la directrice du Service des terrains et bâtiments à signer tout avenant au contrat jusqu'à concurrence d'un cumulatif de 10 % de la valeur initiale du contrat avant taxes, tout en respectant son pouvoir de signature, lequel est de 20 000 \$.

Au-delà du seuil de 10 %, le dirigeant de l'organisme doit autoriser chaque avenant et en expliquer la raison.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 461X-CA-7145 concernant la délégation de signature pour les avenants aux contrats de construction; laquelle est jointe en appendice.

#### **9.- Prochaine réunion**

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 25 septembre 2023 à 16 h 30.

La rectrice informe par ailleurs les membres que le comité de sélection pour le poste de doyen-ne de la recherche n'a retenu aucune des candidatures présentées. Un nouveau concours sera lancé afin de pourvoir ce poste.

#### **10.- Clôture de la séance**

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 16 h 45.

*Original signé par :*

\_\_\_\_\_  
Patrick Duguay, président  
Me Sophie Ouellet, secrétaire générale