

**PROCÈS-VERBAL** de la quatre cent vingt-deuxième (extraordinaire) réunion du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le lundi 10 février 2020 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

## **CONFIRMÉ LE 23 MARS 2020**

CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQ NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général Présent Absent  JEAN, Johanne Présidente de l'UQ et du comité de sélection HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  (Visio)  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Attachée d'administration Présent Absent ALIGER Mireille	Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
Membre socio-economique   X   MARTISSON, Denis   X   Recteur   X   MERISSON, Denis   X   Membre socio-economique   X			V*		v	
Étudiant         A         Recteur         A           BOUTONNET, Vincent Professeur- Départ. Sciences de l'éducation         X         HASTIR, François-Michel Étudiant au MBA         X           BRIAND, Louise Professeure - Départ. Sciences sociales         X         KAMAL, Najat Membre socio-économique         X           B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme         X         LE GAL, Nadine Représentante des collèges         X           DELLA FAILLE, Dimitri Professeur - Départ. Sciences sociales         X         LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique         X           DUGUAY, Patrick Membre socio-économique         X         MERLEAU, Michel Membre socio-économique         X           DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources         X         RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours         X           Observateurs         Présent         Absent         Invités         Présent         Absent           CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création         X**         JEAN, Johanne Présidente de l'UQ et du comité de sélection         X           LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO         X**         MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT         X           NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP         X**         TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection         X     <			$\Lambda^{\gamma}$		Λ	
BOUTONNET, Vincent Professeur- Départ. Sciences de l'éducation BRIAND, Louise Professeure - Départ. Sciences sociales B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme DELLA FAILLE, Dimitri Professeur - Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  Présent  Présent  Absent  HASTIR, François-Michel Étudiant au MBA  X  KAMAL, Najat X  (Visio)  LE GAL, Nadine Représentante des collèges (Visio)  LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique X  Visio)  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création LAROCQUE, André Directeur général - Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent		v			v	
Professeur- Départ. Sciences de l'éducation BRIAND, Louise Professeure - Départ. Sciences sociales B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme DELLA FAILLE, Dimitri Professeur - Départ. Sciences sociales  B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme  DELLA FAILLE, Dimitri Professeur - Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  Présent Absent Invités Présent Absent NABORONE, André Directeur général - Fondation de l'UQ  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  RAMAL, Najat X KAMAL, Najat X KEGAL, Nadine X KVisio)  LE GAL, Nadine X KVisio)   LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique X Vivisio)  NABELEAU, Michel Membre socio-économique X MERLEAU, Michel Membre socio-économique X Vivisio)  X RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  Invités Présent Absent Absent Absent Absent Absent Actachée d'l'UQ et du comité A X Visio)  AllGER Mireille X Visio)		Λ		Recteur	Λ	
Froiesseur- Depart. Sciences de l'éducation  BRIAND, Louise Professeure – Départ. Sciences sociales  B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQ  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  A Étudiant au MBA  KAMAL, Najat Membre socio-économique  X  LE GAL, Nadine Représentante des collèges (Visio)  LAROLUX, Chrystine NERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  A Secrétaire général par intérim de l'UQ et du comité de sélection X  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection A CIUQ  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Membre du comité de sélection X  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Membre du comité de sélection A Secrétaire général  Présent Absent  A Secrétaire général  A Stachée d'administration  Présent Absent				HASTIR François-Michel		
BRIAND, Louise Professeure — Départ. Sciences sociales B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme DELLA FAILLE, Dimitri Professeur — Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  Chargée de cours  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général — Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général Présent Absent Attachée d'administration  RON André I  Secrétaire général Présent Absent Attachée d'administration  RAMAL, Najat X  KAMAL, Najat Membre socio-économique  X  LORIAUX, Chrystine NABERAL, Michel Nembre socio-économique X  REPNAUD LABRIE, Louise Chargée de cours X  Absent Invités Présent Absent  Naber Invités Présent Absent  X**  BLE GAL, Nadine X  (Visio)  X  (Visio)  X  (Visio)  A MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  Absent  Absent  Absent  Absent  Absent  Attachée d'administration Présent Absent  Alicier Mireille			X		X	
Professeure – Départ. Sciences sociales  B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme  DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  Présent  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Présent Absent  KAMAL, Najat Membre socio-économique  X (Visio)  LE GAL, Nadine Représentante des collèges (Visio)  LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique  X (Visio)  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X absent  Invités  Présent  Absent  HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection  X (Visio)  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent				Etudiant au MBA		
Membre socio-économique   (Visio)				KAMAI Najat	Y	
B. De Grosbois, Sylvie Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme  DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  LE GAL, Nadine Représentante des collèges (Visio)  A  LE GAL, Nadine Représentante des collèges (Visio)  X  LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  JEAN, Johanne Présent Absent  HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection Attachée d'administration  Présent Absent  Attachée d'administration Présent Absent  Attachée d'administration Présent Absent		X				
Vice-rectrice au développement campus Saint-Jérôme  DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  Présent  Absent  Invités  Présent  Absent  A (Visio)  LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique  X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  A (Visio)  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  Absent  Invités  Présent  Absent  Invités  Présent  Absent  Invités  Présent  Absent  A				Wembre socio-economique	( \$1510)	
Vice-rectrice au developpement campus Saint-Jérôme  DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  RENAUD LABRIE, Louise X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  SERNAUD LABRIE, Louise X  LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  TRENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  SERNAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  Invités  Présent Absent  Nabsent  Nabsent  Nabsent  Nabsent  NABRIE, Louise X  Vice-recteur de l'UQ et du comité de sélection HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ  NARTEL, Denis Membre du comité de sélection A (Visio)  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Attachée d'administration Présent  Absent		v		LE GAL Nadine	v	
DELLA FAILLE, Dimitri Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Observateurs  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  LORIAUX, Chrystine Membre socio-économique X  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  Absent  Invités  Présent  Absent  Absent  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent						
Professeur – Départ. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Présent  Absent  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  Dieservateurs  Présent  Absent  Invités  Inv		( V ISIO)		Representante des coneges	( V 1810)	
Professeur – Depart. Sciences sociales  DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Présent  Absent  LARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  MERLEAU, Michel Membre socio-économique  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  Absent  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  Absent  Absent  Absent  Absent  Absent  Absent  Membre du comité de sélection X  (Visio)  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection X  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  X  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Activación Absent  Attachée d'administration  Présent  Absent  Aliger Mireille				LORIALLY Chrystine	v	
DUGUAY, Patrick Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Présent  Absent  Invités  Présent  Absent  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  ROY André I  Secrétaire général  Présent  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  X  SENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  LABOCQUE, Andre  Vivésent  Absent  MERLEAU, Michel Membre socio-économique X  X  MERLEAU, Michel Membre do cours  Absent  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection X  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  X  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Attachée d'administration  Présent Absent  AUGER Mireille		X				
Membre socio-économique       A       Membre socio-économique       A         DUPONT, Yves       Vice-recteur à l'administration et aux ressources       X       RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours       X         Observateurs       Présent       Absent       Invités       Présent       Absent         CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création       X**       JEAN, Johanne Présidente de l'UQ et du comité de sélection       X       Vice-recteur de l'UQ et du comité de sélection       X       Auxiliant de sélection       X       Invités       X       Auxiliant de sélection       X       Auxiliant de sélection       X       Invités       X       Auxiliant de sélection       X       Auxiliant de sélection       X       Invités       Présent       Auxiliant de sélection       X       Auxiliant de sélection       X       Invités       Auxiliant de sélection       X       Invités       Présent       Auxiliant de sélection       X       Invités       Auxiliant de sélection       X       Invités       X       Invités       X       Auxiliant de sélection       X       Invités       X       X       X       X       Invités				•	( \$1510)	
Membre socio-économique  DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Présent  Absent  Invités  Présent  Absent  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  ROY André I  ROY André I  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  WABSENT  Absent  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  WABSENT  Absent  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  WABSENT  Absent  RENAUD LABRIE, Louise X  WABSENT  Absent  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  WABSENT  Absent  Absent  RENAUD LABRIE, Louise X  WABSENT  Absent  Absent  Absent  RENAUD LABRIE, Louise X  WABSENT  Absent  Absent  Absent  Absent  Absent  AliGER Mireille		Y			Y	
Vice-recteur à l'administration et aux ressources  Présent Absent Invités  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  ROY, André I  ROY, André I  Secrétaire général  Présent Absent Invités  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  SECRÉLAIRE  RENAUD LABRIE, Louise Chargée de cours  X  SECRÉLAIRE  Absent Absent Attachée d'administration  RENAUD LABRIE, Louise X  Absent Absent Attachée d'administration  Présent Absent AliGER Mireille		Λ		Membre socio-économique	Λ	
Chargée de cours  Invités  Présent  Abset  Abset  Chargée de cours  Chargée de l'UQ et du comité  X de sélection  HUDON, Martin  Secrétaire général par intérim de l'UQ  NADEAU, Myriam  Chargée de projet - DFCP  Chargée de cours  X**  Membre du comité de sélection  Abset  Chargée de cours  Abset  Abset  Abset  Chargée de cours  Abset  Abset  Abset  Chargée de cours  Abset  Abset  Abset  Abset  Abset  Abset  Abset  Abset  AliGER Mireille				RENAUD I ARRIE Louise		
Observateurs  CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQ  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Présent  Absent  Invités  Présent  Absent  JEAN, Johanne Présidente de l'UQ et du comité de sélection HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  (Visio)  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Secrétaire général  Attachée d'administration  Présent  Absent  AliGER Mireille	Vice-recteur à l'administration et	X			X	
CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQ  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  JEAN, Johanne Présidente de l'UQ et du comité de sélection  X**  Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  X**  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  X  Visio)  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  Attachée d'administration  Présent  Absent  AliGER Mireille	aux ressources			Chargee de cours		
Vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  ROY, André I  NABERU, Présidente de l'UQ et du comité de sélection HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de l'UQ  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  Y**  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Membre du comité de sélection Y  VISION  Augrée I  Absent  Augree Mireille	Observateurs	Présent	Absent	Invités	Présent	Absent
la recherche et à la création  LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  X**  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  X**  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection Membre du comité de sélection Attachée d'administration  Présent  Absent  ALIGER Mireille	CHARBONNEAU, Alain			JEAN, Johanne		
LAROCQUE, André Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Absent  HUDON, Martin Secrétaire général par intérim de L'UQ  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  X**  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  X  (Visio)  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  Attachée d'administration  Présent  Absent  Auger Mireille	Vice-recteur à l'enseignement, à		X**	Présidente de l'UQ et du comité	X	
Directeur général – Fondation de l'UQO  NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général par intérim de l'UQ  MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection X (Visio)  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  X  AUGER Mireille	la recherche et à la création			de sélection		
l'UQ       I'UQ         NADEAU, Myriam       X**       MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT       X	LAROCQUE, André			HUDON, Martin		
l'UQ       I'UQ         NADEAU, Myriam       X**       MARTEL, Denis Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT       X	Directeur général – Fondation de		X**	Secrétaire général par intérim de	X	
NADEAU, Myriam Chargée de projet - DFCP     X**   Membre du comité de sélection et recteur de l'UQAT   X (Visio)	l'UQO					
Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Attachée d'administration  Attachée d'administration  Présent  Absent  ALIGER Mireille						
Chargée de projet - DFCP  ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Attachée d'administration  Attachée d'administration  Présent  Absent  ALIGER Mireille	NADEAU, Myriam		V**	Membre du comité de sélection	X	
ROCHEFORT, Odette Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  ALIGER Mireille  TREMBLAY, Annie Membre du comité de sélection  X  ALIGER Mireille			A		(Visio)	
Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Auger Membre du comité de sélection  Auger Administration  Présent  Absent  Aliger Mireille						
Technicienne - ÉMI  Secrétaire général  Présent  Absent  Auger Membre du comité de sélection  Auger Administration  Présent  Absent  Aliger Mireille	ROCHEFORT, Odette		V**		v	
ROY André I AUGER Mireille	Technicienne - ÉMI		Λ	Membre du comité de sélection	Λ	
ROY, André J. AUGER, Mireille	Secrétaire général	Présent	Absent	Attachée d'administration	Présent	Absent
X Ne GER, Miletie	ROY, André J.	Y		AUGER, Mireille	Х	

<sup>\*</sup>Absence motivée.

La présidente du conseil d'administration, madame Diane Godmaire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 30.

# 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.- Déclaration de conflits d'intérêts ou de conflits de rôle
- 3.- 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
- 4.- Clôture de la séance

<sup>\*\*</sup> Conformément à l'article 12 du Règlement général 11 « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissement », la présente séance se déroule à huis clos et en présence des membres uniquement.

#### 2.- Déclaration de conflits d'intérêts ou de conflits de rôle

Aucune des personnes présentes ne déclare être en conflit d'intérêts ou en conflit de rôle à l'égard du point à traiter.

# 3.- 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

La présidente du conseil d'administration, madame Diane Godmaire, après avoir procédé à l'ouverture de la séance, à la constatation du quorum et à l'adoption de l'ordre du jour, expose le déroulement de cette séance du conseil. Elle souhaite la bienvenue à madame Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec et présidente du comité de sélection, et à Me Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec et secrétaire du comité de sélection.

Madame Jean remercie le conseil de son accueil et présente la composition du comité de sélection, formé, outre le secrétaire général et elle-même, de deux membres du conseil d'administration de l'UQO, soit madame Diane Godmaire, présidente, et monsieur Dimitri Della Faille de Leverghem, professeur, et de deux membres de l'Assemblée des gouverneurs de l'UQ, soit madame Annie Tremblay, membre socio-économique et de monsieur Denis Martel, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de décréter un huis clos pour la poursuite des discussions.

Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité de procéder à la levée du huis clos.

Madame Jean souligne qu'en vertu du *Règlement général 11* de l'Université du Québec « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissement », les échanges tenus sont confidentiels.

### 4. Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 17 h 15.

Original signé par :	
André J. Roy, secrétaire d'assemblée	