

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

de la trois cent quatre-vingt-seizième réunion (extraordinaire) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 28 novembre 2016 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 27 FÉVRIER 2017

Procès-verbal de la trois cent quatre-vingt-seizième réunion (extraordinaire) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 28 novembre 2016 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, au local E-2300.

<u>MEMBRES :</u>	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
BLOUIN-MONFILS, Lisette Représentante des diplômés	X	
BRIAND, Louise Professeure – Département des sciences sociales		X*
CHARTRAND-GAUTHIER, Jean-Christophe Étudiant	X	
CHÉNIER, Claude Représentant des collègues	X (conférence tél.)	
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique	X	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*
GODMAIRE, Diane Membre socio-économique	X	
GOODMAN, Shawn Étudiant	X	
HARRISSON, Denis Recteur	X	
IGLEWSKI, Michal Professeur – Département d'informatique et d'ingénierie	X	
RICARD, Lyse Membre socio-économique		X*
TOUPIN, Dominique Membre socio-économique	X (arrive à 16 h 41 - visioconférence)	
VACANT VRER		
VACANT Membre socio-économique		
VACANT Professeur(e)		
VACANT Chargé(e) de cours		

OBSERVATEUR ET OBSERVATRICES :**PRÉSENT****ABSENT**

B. DE GROSBOIS, Sylvie
Vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche

X (conférence tél.)

GIROUX, Jacques
Directeur général de la Fondation de l'UQO

X*

LAPOINTE, Geneviève
Agente de recherche – Décanat des études

X*

MISSAOUI, Rokia
Professeure – Département d'informatique & d'ingénierie

X*

RENAUD, Louise
Chargée de cours

X*

ROCHEFORT, Odette
Technicienne – École multidisciplinaire de l'image

X*

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

ROY, André J.

X

ATTACHÉE D'ASSEMBLÉE :

AUGER, Mireille
Attachée d'administration

X

INVITÉ :

LEPAGE, Mario
Doyen de la gestion académique

X (point 3)

* Absence motivée.

La présidente, madame Diane Godmaire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 16 h 35.

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.- Non-renouvellement du contrat de travail d'un professeur (**à huis clos**)
- 4.- Prochaine réunion (5 décembre 2016)
- 5.- Clôture de la séance

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.- Non-renouvellement du contrat de travail d'un professeur (à huis clos)

Monsieur Mario Lepage se joint à la séance (16 h 37).

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de décréter le huis clos, et ce, en présence de la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche et du doyen de la gestion académique.

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité de lever le huis clos.

Monsieur Mario Lepage quitte la séance (17 h 25).

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à la majorité (Pour : 6 – Contre : 2 – Abstention : 1) d'adopter la résolution 396X-CA-6026 (RÉSOLUTION CONFIDENTIELLE); laquelle est jointe en appendice et conservée de façon confidentielle.

4.- Prochaine réunion (5 décembre 2016)

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 5 décembre 2016 à 16 h 30.

5.- Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 17 h 30.

Original signé par :

Diane Godmaire, présidente
André J. Roy, secrétaire général