UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMMISSION DES ÉTUDES

PROCÈS-VERBAL de la trois cent trente et unième réunion spéciale de la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tenue le jeudi 25 février 2016 à 12 h, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

CONFIRMÉ LE 31 MARS 2016

Procès-verbal de la trois cent trente et unième réunion spéciale de la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais tenue le jeudi 25 février 2016 à 12 h, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

MEMBRES :	**PRÉSENT**	**ABSENT**
ABANDA NGONO, Fernande Étudiante	X	
BAAZIZ, Nadia Professeure – Département informatique et ingénierie	X	
CALMÈS, Christian Professeur – Département des sciences administratives	X (visioconférence)	
HAMOU-LHADJ, Abdelkrim Chargé de cours	X	
HARRISSON, Denis Recteur	X	
KANE, Hamdjatou Professeur – Département des sciences administratives		X
LA FRANCE-MOREAU, Valérie Étudiante	X	
LANARIS, Catherine Professeure – Département des sciences de l'éducation		X
LANDRY, Marc Doyen des études	X	
LANGEVIN, Daniel Chargé de cours	X	
MANSEAU, André Doyen de la recherche et vice-recteur à l'enseignement et à la recherche suppléant	X	
OLINGA MEBADA, Joël Eric Étudiant	X	
ROBITAILLE, Martin Professeur – Département des sciences sociales	X	
SIMARD, Jean-François Professeur – Département des sciences sociales	X	
VACANT Étudiant(e)		
VACANT Étudiant(e)		
VACANT Étudiant(e)		

OBSERVATEURS :	**PRÉSENT**	**ABSENT**
B. DE GROSBOIS, Sylvie Vice-rectrice adjointe à l'enseignement et à la recherche pour les Laurentides		X*
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources		X*
JOBIN, Isabelle Adjointe au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche		X*
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE :		
ROY, André J. Secrétaire général		X
VILLENEUVE, Lucie Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique	X	
ATTACHÉE D'ADMINISTRATION :		
AUGER, Mireille	X	

* En vertu de l'article 3.1.7 du *Règlement relatif à la consultation pour les postes de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, de vice-recteur adjoint à l'enseignement et à la recherche pour les Laurentides, de doyen des études et de doyen de la recherche*, la séance se déroule hors la présence des observateurs.

Le président de la commission des études et recteur, monsieur Denis Harrisson, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 12 h 06.

Il précise qu'en l'absence du secrétaire général, monsieur André J. Roy, madame Lucie Villeneuve, adjointe au secrétaire général et conseillère juridique, a été mandatée pour agir à titre de secrétaire d'assemblée, et ce, sous réserve de sa désignation à ce titre par la commission des études. L'on convient ainsi d'ajouter à l'ordre du jour un point concernant sa désignation.

1.- <u>Adoption de l'ordre du jour</u>

Sur proposition de madame Nadia Baaziz, appuyée par monsieur Abdelkrim Hamou-Lhadj, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

2. Désignation de madame Lucie Villeneuve, adjointe au secrétaire général et conseillère juridique, à titre de secrétaire d'assemblée pour la 331e réunion spéciale de la commission des études du 25 février 2016

3. Avis de la commission des études au conseil d'administration relatif à la nomination d'une vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche (à huis clos)

4. Prochaines réunions (le 17 et le 31 mars 2016)

5. Clôture de la séance

2.- <u>Désignation de madame Lucie Villeneuve, adjointe au secrétaire général et conseillère juridique, à titre de secrétaire d'assemblée pour la 331e réunion spéciale de la commission des études du 25 février 2016</u>

Après délibérations, sur proposition de monsieur Martin Robitaille, appuyée par monsieur Marc Landry, les membres conviennent à l'unanimité de désigner madame Lucie Villeneuve à titre de secrétaire d'assemblée pour la 331e réunion spéciale de la commission des études du 25 février 2016, et ce, en raison de l'absence du secrétaire général, monsieur André J. Roy.

3.- <u>Avis de la commission des études au conseil d'administration relatif à la nomination d'une vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche (à huis clos)</u>

Sur proposition de monsieur Daniel Langevin, appuyée par monsieur Abdelkrim Hamou-Lhadj, les membres conviennent à l'unanimité de décréter le huis clos.

Suite au vote, le recteur rappelle l'importance de préserver la confidentialité des échanges tenus et du vote.

4.- <u>Prochaines réunions</u>

La prochaine réunion spéciale aura lieu le jeudi 17 mars 2016 et la prochaine réunion régulière aura lieu le jeudi 31 mars 2016.

5.- <u>Clôture de la séance</u>

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Nadia Baaziz, appuyée par monsieur Martin Robitaille, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 12 h 25.

Original signé par :

_____

Le président d'assemblée, Denis Harrisson
La secrétaire d'assemblée, Lucie Villeneuve