

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la quatre cent vingt-cinquième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 10 juin 2019 au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

CONFIRMÉ LE 26 AOÛT 2019

Procès-verbal de la quatre cent vingt-cinquième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 10 juin 2019 à 12 h au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean R. Messier, local E-2300.

<u>MEMBRES :</u>	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique		X*
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X	
GODMAIRE, Diane Membre socio-économique	X	
HARRISSON, Denis Recteur	X	
MERLEAU, Michel Membre socio-économique		X*
OLINGA MEBADA, Joël Eric Étudiant	X	
<u>PERSONNES CONVOQUÉES :</u>		
B. DE GROUSBOIS, Sylvie Vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme	X (visioconférence)	
CHARBONNEAU, Alain Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
<u>SECRÉTAIRE :</u>		
ROY, André J. Secrétaire général	X	
<u>ATTACHÉE D'ASSEMBLÉE :</u>		
AUGER, Mireille Attachée d'administration	X	
<u>INVITÉE</u>		
HENRICHON, Marie-Eve Adjointe au secrétaire général et conseillère juridique	X	

*Absence motivée.

La présidente, madame Diane Godmaire, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 12 h.

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.- Procès-verbaux :

2.1 Procès-verbal de la quatre cent vingt-troisième (15 avril 2019) réunion

2.1.1 Adoption

2.1.2 Affaires en découlant

2.2 Procès-verbal de la quatre cent vingt-quatrième (23 avril 2019) réunion (extraordinaire)

2.2.1 Adoption

2.2.2 Affaires en découlant

3.- Renouvellement du Programme d'assurances du regroupement des universités québécoises (PARUQ) et de l'assurance sécurité des réseaux et atteinte à la vie privée pour le terme 2019-2020 **POINT RETIRÉ**

4.- Attribution d'un mandat d'achat regroupé à Collecto pour l'acquisition d'ordinateurs et de portables

5.- Engagement d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur (développement durable) au Rectorat au campus de Gatineau

6.- Engagement d'une avocate ou d'un avocat au Secrétariat général au campus de Gatineau

7.- Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en prévention d'inconduite au Secrétariat général au campus de Gatineau

8.- Engagement d'une coordonnatrice et attachée d'administration ou d'un coordonnateur et attaché d'administration au Décanat des études au campus de Gatineau

9.- Engagement d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur de stage au Décanat des études au campus de Gatineau

10.- Engagement d'une bibliothécaire ou d'un bibliothécaire au Service de la bibliothèque au campus de Gatineau

11.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en documentation au Service de la bibliothèque au campus de Saint-Jérôme

12.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif au service aux étudiants aux Services aux étudiants au campus de Saint-Jérôme

13.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à l'aide financière aux Services aux étudiants au campus de Gatineau

14.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la comptabilité au Service des finances au campus de Gatineau

15.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en travaux pratiques à la Galerie UQO au campus de Gatineau **POINT RETIRÉ**

- 16.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en aménagement des terrains et bâtiments au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau
- 17.- Engagement d'une agente ou d'un agent de recrutement et d'information à la Direction des communications et du recrutement au campus de Saint-Jérôme
- 18.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Département des sciences administratives au campus de Gatineau
- 19.- Engagement d'une responsable ou d'un responsable de laboratoires au Département des sciences infirmières au campus de Saint-Jérôme
- 20.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences de l'éducation au campus de Gatineau
- 21.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences comptables au campus de Gatineau
- 22.- Période d'information et questions
- 23.- Prochaine réunion (26 août 2019)
- 24.- Clôture de la séance

2.- **Procès-verbaux**

2.1 **Procès-verbal de la quatre cent vingt-troisième (15 avril 2019) réunion du comité exécutif**

2.1.1. **Approbation**

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la quatre cent vingt-troisième (15 avril 2019) réunion, et ce, sans modification.

2.1.2. **Affaires en découlant**

Le recteur et le vice-recteur à l'administration et aux ressources informent les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la quatre cent vingt-troisième réunion, les suites régulières ont été données.

2.2 **Procès-verbal de la quatre cent vingt-quatrième (23 avril 2019) réunion (extraordinaire) du comité exécutif**

2.2.1. **Approbation**

Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la quatre cent vingt-quatrième (23 avril 2019) réunion (extraordinaire), et ce, sans modification.

2.2.2. **Affaires en découlant**

Le recteur et le vice-recteur à l'administration et aux ressources informent les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la quatre cent vingt-quatrième réunion (extraordinaire), les suites régulières ont été données.

3.- **Renouvellement du Programme d'assurances du regroupement des universités québécoises (PARUQ) et de l'assurance sécurité des réseaux et atteinte à la vie privée pour le terme 2019-2020**

Ce point a été retiré et sera traité ultérieurement.

4.- Attribution d'un mandat d'achat regroupé à Collecto pour l'acquisition d'ordinateurs et de portables

Depuis le 1^{er} juin 2016, l'Université du Québec en Outaouais (UQO) participe à un regroupement d'achats avec le CCSR pour l'achat d'ordinateurs, et de portables. Ce contrat était d'une durée d'un (1) an incluant la possibilité de deux (2) renouvellements chacune. Il est à préciser que depuis le 25 septembre 2017, le CCSR est devenu Collecto Services regroupés en éducation.

Le regroupement Collecto Services regroupés en éducation publiera un appel d'offres dans le but de conclure un contrat pour le 1^{er} octobre 2019. Ce contrat sera valide pour une période initiale de deux (2) ans. Il pourra ensuite être renouvelé pour une période additionnelle d'une durée de douze (12) mois.

Le Service des technologies de l'information (STI) de l'UQO estime que les achats représenteront approximativement 290 100 \$ pour la période de l'entente. Ce montant correspond à des achats effectués via le fonds de fonctionnement de l'UQO et des subventions de recherche.

En vertu de la *Loi sur les contrats des organismes publics* (L.Q 65.1), tout établissement doit obligatoirement signifier son intérêt à faire partie prenante d'une négociation par regroupement d'achats, au mandataire du dossier, avant le lancement de l'appel d'offres.

Le présent mandat SAR130-2019 – Équipements informatiques (PC neufs) doit être transmis au plus tard le 18 juin 2019. Ce mandat requiert l'autorisation du dirigeant d'organisme pour la raison suivante : Contrat à commande attribué à un ou plusieurs fournisseurs retenus dont le prix n'excède pas plus de 10 % le prix le plus bas (Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information, RLRQ c C-65.1, r 5.1, art 43).

La recommandation est de confier à Collecto Services regroupés en éducation le mandat d'achat SAR-130-2019 - Équipements informatiques (PC neufs) pour l'achat regroupé d'ordinateurs et de portables. Aucun achat minimal n'est garanti par l'Université par le biais de ce mandat.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1933 concernant l'attribution d'un mandat d'achat regroupé à Collecto pour l'acquisition d'ordinateurs et de portables; laquelle résolution est jointe en appendice.

5.- Engagement d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur (développement durable) au Rectorat au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur (développement durable) au Rectorat au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage interne dudit poste.

La direction du Service des ressources humaines recommande la candidature de madame Marie-Ève Turbide à titre de coordonnatrice (développement durable) au Rectorat au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1934 concernant l'engagement d'une coordonnatrice (développement durable) au Rectorat au campus de Gatineau (**Marie-Ève Turbide**); laquelle résolution est jointe en appendice.

6.- Engagement d'une avocate ou d'un avocat au Secrétariat général au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une avocate ou d'un avocat au Secrétariat général au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu trois (3) candidatures et en a retenu deux (2) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Melissa Welburn à titre d'avocate au Secrétariat général au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1935 concernant l'engagement d'une avocate au Secrétariat général au campus de Gatineau (**Melissa Welburn**); laquelle résolution est jointe en appendice.

7.- Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en prévention d'inconduite au Secrétariat général au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une conseillère ou d'un conseiller en prévention d'inconduite au Secrétariat général au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu une (1) candidature et l'a retenue pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Joëlle Lafleur à titre de conseillère en prévention d'inconduite au Secrétariat général au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1936 concernant l'engagement d'une conseillère en prévention d'inconduite au Secrétariat général au campus de Gatineau (**Joëlle Lafleur**); laquelle résolution est jointe en appendice.

8.- Engagement d'une coordonnatrice et attachée d'administration ou d'un coordonnateur et attaché d'administration au Décanat des études au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une coordonnatrice et attachée d'administration ou d'un coordonnateur et attaché d'administration au Décanat des études au campus de Gatineau (résolution : 415-CA-6307), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu onze (11) candidatures et en a retenu six (6) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Nathalie Barussaud à titre de coordonnatrice et attachée d'administration au Décanat des études au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1937 concernant l'engagement d'une coordonnatrice et attachée d'administration au Décanat des études au campus de Gatineau (**Nathalie Barussaud**); laquelle résolution est jointe en appendice.

9.- Engagement d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur de stage au Décanat des études au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur de stage au Décanat des études au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage interne dudit poste.

Le comité de sélection a reçu deux (2) candidatures et en a retenu deux (2) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Krista Jasmann à titre de coordonnatrice de stage au Décanat des études au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1938 concernant l'engagement d'une coordonnatrice de stage au Décanat des études au campus de Gatineau (**Krista Jasmann**); laquelle résolution est jointe en appendice.

10.- Engagement d'une bibliothécaire ou d'un bibliothécaire au Service de la bibliothèque au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une bibliothécaire ou d'un bibliothécaire au Service de la bibliothèque au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu quatre (4) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue. Il recommande la candidature de monsieur Martin Régimbald à titre de bibliothécaire au Service de la bibliothèque au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1939 concernant l'engagement d'un bibliothécaire au Service de la bibliothèque au campus de Gatineau (**Martin Régimbald**); laquelle résolution est jointe en appendice.

11.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en documentation au Service de la bibliothèque au campus de Saint-Jérôme

Suite à la création du poste d'une technicienne ou d'un technicien en documentation au Service de la bibliothèque au campus de Saint-Jérôme (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu dix-neuf (19) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Chloé Bruneault à titre de technicienne en documentation au Service de la bibliothèque au campus de Saint-Jérôme.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1940 concernant l'engagement d'une technicienne en documentation au Service de la bibliothèque au campus de Saint-Jérôme (**Chloé Bruneault**); laquelle résolution est jointe en appendice.

12.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif au service aux étudiants aux Services aux étudiants au campus de Saint-Jérôme

Suite à la création du poste à temps partiel (28 heures/semaine) d'une agente ou d'un agent de soutien administratif au service aux étudiants aux Services aux étudiants au campus de Saint-Jérôme (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage interne dudit poste.

La direction du Service des ressources humaines recommande la candidature de madame Yolaine Bourget à titre d'agente de soutien administratif au service aux étudiants aux Services aux étudiants au campus de Saint-Jérôme.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1941 concernant l'engagement d'une agente de soutien administratif au service aux étudiants aux Services aux étudiants au campus de Saint-Jérôme (**Yolaine Bourget**); laquelle résolution est jointe en appendice.

13.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à l'aide financière aux Services aux étudiants au campus de Gatineau

Suite à la vacance du poste d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à l'aide financière aux Services aux étudiants au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu quatre (4) candidatures et en a retenu deux (2) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Rosana Rivera Parody à titre d'agente de soutien administratif à l'aide financière aux Services aux étudiants au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1942 concernant l'engagement d'une agente de

soutien administratif à l'aide financière aux Services aux étudiants au campus de Gatineau (**Rosana Rivera Parody**); laquelle résolution est jointe en appendice.

14.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la comptabilité au Service des finances au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la comptabilité au Service des finances au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu trois (3) candidatures et en a retenu deux (2) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Jessica Lapointe à titre d'agente de soutien administratif à la comptabilité au Service des finances au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1943 concernant l'engagement d'une agente de soutien administratif à la comptabilité au Service des finances au campus de Gatineau (**Jessica Lapointe**); laquelle résolution est jointe en appendice.

15.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en travaux pratiques à la Galerie UOO au campus de Gatineau

Ce point a été retiré.

16.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en aménagement des terrains et bâtiments au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une technicienne ou d'un technicien en aménagement des terrains et bâtiments au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau (résolution : 414x-CA-6304), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu trois (3) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue. Il recommande la candidature de monsieur Mathieu Boileau à titre de technicien en aménagement des terrains et bâtiments au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1944 concernant l'engagement d'un technicien en aménagement des terrains et bâtiments au Service des terrains et bâtiments au campus de Gatineau (**Mathieu Boileau**); laquelle résolution est jointe en appendice.

17.- Engagement d'une agente ou d'un agent de recrutement et d'information à la Direction des communications et du recrutement au campus de Saint-Jérôme

Suite à la création du poste d'une agente ou d'un agent de recrutement et d'information à la Direction des communications et du recrutement au campus de Saint-Jérôme (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage interne dudit poste.

La direction du Service des ressources humaines recommande la candidature de madame Véronique Leblanc à titre d'agente de recrutement et d'information à la Direction des communications et du recrutement au campus de Saint-Jérôme.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1945 concernant l'engagement d'une agente de recrutement et d'information à la Direction des communications et du recrutement au campus de Saint-Jérôme (**Véronique Leblanc**); laquelle résolution est jointe en appendice.

18.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Département des sciences administratives au campus de Gatineau

Suite à la vacance du poste d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Département des sciences administratives au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu trois (3) candidatures et en a retenu deux (2) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Lisa-Gabrielle Cléophat à titre d'agente de soutien administratif à la gestion des études au Département des sciences administratives au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1946 concernant l'engagement d'une agente de soutien administratif à la gestion des études au Département des sciences administratives au campus de Gatineau (**Lisa-Gabrielle Cléophat**); laquelle résolution est jointe en appendice.

19.- Engagement d'une responsable ou d'un responsable de laboratoires au Département des sciences infirmières au campus de Saint-Jérôme

Suite à la création du poste d'une responsable ou d'un responsable de laboratoires au Département des sciences infirmières au campus de Saint-Jérôme (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage interne dudit poste.

Le comité de sélection a reçu une (1) candidature et l'a retenue pour une entrevue. Il recommande la candidature de monsieur Stéphane Couture Vallée à titre de responsable de laboratoires au Département des sciences infirmières au campus de Saint-Jérôme.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1947 concernant l'engagement d'un responsable de laboratoires au Département des sciences infirmières au campus de Saint-Jérôme (**Stéphane Couture Vallée**); laquelle résolution est jointe en appendice.

20.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences de l'éducation au campus de Gatineau

Suite à la vacance du poste d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences de l'éducation au campus de Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage interne dudit poste.

Le comité de sélection a reçu une (1) candidature et l'a retenue pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Sylvie Lafleur à titre d'agente de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences de l'éducation au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1948 concernant l'engagement d'une agente de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences de l'éducation au campus de Gatineau (**Sylvie Lafleur**); laquelle résolution est jointe en appendice.

21.- Engagement d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences comptables au campus de Gatineau

Suite à la création du poste d'une agente ou d'un agent de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences comptables au campus de Gatineau (résolution : 417-CA-6347), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi dudit poste.

Le comité de sélection a reçu huit (8) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue. Il recommande la candidature de madame Tania Gauthier à titre d'agente de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences comptables au campus de Gatineau.

Après délibérations, sur proposition dûment faite et appuyée, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 425-CX-1949 concernant l'engagement d'une agente de soutien administratif à la gestion des études au Module des sciences comptables au campus de Gatineau (**Tania Gauthier**); laquelle résolution est jointe en appendice.

22.- Période d'information et questions

Aucune information n'est transmise.

23.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 26 août 2019 à 12 h.

24.- Clôture de la séance

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 12 h 25.

Original signé par :

La présidente d'assemblée, Diane Godmaire
Le secrétaire, André J. Roy