

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

de la trois cent quatre-vingt-unième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le mardi 9 décembre 2014 à 13 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

CONFIRMÉ LE 23 FÉVRIER 2015

Procès-verbal de la trois cent quatre-vingt-unième réunion (spéciale) du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le mardi 9 décembre 2014 à 13 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

<u>MEMBRES :</u>	<u>PRÉSENT</u>	<u>ABSENT</u>
BEAUDOIN, Denis Membre socio-économique	X	
BLOUIN-MONFILS, Lisette Représentante des diplômés	X	
BOILY, Philippe Étudiant		X
BRIAND, Louise Professeure – Département des sciences sociales	X	
CHÉNIER, Claude Représentant des collèges		X
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique	X	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X	
GAGNON, Nathalie Chargée de cours – Dép. psychoéducation et psychologie et sciences de l'éducation		X
GODMAIRE, Diane Membre socio-économique	X	
HARRISSON, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche		X*
IGLEWSKI, Michal Professeur – Département d'informatique et d'ingénierie	X	
JALBERT, Cindy Étudiante		X
RICARD, Lyse Membre socio-économique	X	
SAINT-PIERRE, Chantal Professeure – Département des sciences infirmières	X	
TOUPIN, Dominique Membre socio-économique	X (visioconférence)	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	

OBSERVATRICE :**PRÉSENT****ABSENT**

ROCHFORD, Odette
Technicienne – École multidisciplinaire de l’image

X*

LAPINTE, Geneviève
Agente de recherche – Décanat des études

X*

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

ROY, André J.

X

ATTACHÉE D’ADMINISTRATION :

AUGER, Mireille

X

INVITÉS :

BEAUCHAMP, Sylvie
Présidente de l’Université du Québec

X

ROY, André G.
Secrétaire général de l’Université du Québec

X

* En vertu de l’article 12 du *Règlement général 11* de l’Université du Québec « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d’établissement », la séance se déroule hors la présence des observateurs et des membres ayant confirmé leur candidature.

La présidente, madame Lyse Ricard, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 13 h 35.

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par monsieur Denis Beaudoin, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- 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
- 3.- Clôture de la séance

2.- 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 Lyse Ricard, expose le déroulement de cette séance du conseil d'administration. Elle souhaite la bienvenue à madame Sylvie Beauchamp, présidente de l'Université du Québec et présidente du comité de sélection, et à M^e André G. Roy, secrétaire général de l'Université du Québec et secrétaire du comité de sélection.

Madame Beauchamp remercie le conseil d'administration de son accueil et détaille la composition du comité de sélection, formé, outre le secrétaire général et elle-même, de quatre personnes. Celles-ci sont deux personnes nommées par le conseil d'administration de l'UQO parmi ses membres, soit mesdames Chantal Saint-Pierre, professeure, et Lyse Ricard, présidente du conseil, et de deux personnes, qui ne pouvaient être présentes aujourd'hui, nommées par l'Assemblée des gouverneurs parmi ses membres, soit madame Nicole Rouillier, conseillère en éducation et membre représentant les milieux de l'enseignement collégial, et monsieur Martin Gauthier, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle précise que le comité de sélection, formé à la suite de la décision du recteur, monsieur Jean Vaillancourt, de ne pas demander le renouvellement de son mandat, agit dans les limites des pouvoirs prévus au *Règlement général 11* « Processus de consultation en vue de la désignation des chefs d'établissements ».

Sur une proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils, il est résolu à l'unanimité de décréter un huis clos pour la poursuite des discussions.

Les discussions se poursuivent à huis clos.

Sur une proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Frédérique Delisle, il est résolu à l'unanimité de procéder à la levée du huis clos.

Un membre exprime sa vive préoccupation quant au nombre peu élevé de femmes occupant des postes de direction à l'UQO et souligne l'importance de mettre en place des mécanismes destinés à assurer la présence des femmes au sein de ces fonctions. Les personnes présentes partagent cette préoccupation et l'on convient que du travail reste à faire, tant au sein des établissements universitaires que dans la société, pour encourager et favoriser l'accès à ces postes pour les femmes.

3.- Clôture de la séance

Sur proposition de madame Diane Godmaire, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 14 h 24.

Original signé par :

Lyse Ricard, présidente
André J. Roy, secrétaire général