

**UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**PROCÈS-VERBAL** de la trois cent vingtième réunion du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 3 mars 2008 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

**Confirmé le 14 avril 2008**

**Procès-verbal de la trois cent vingtième réunion du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 3 mars 2008 à 16 h 30, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.**

---

<b><u>MEMBRES :</u></b>	<b><u>PRÉSENT</u></b>	<b><u>ABSENT</u></b>
AUBÉ, Marc Chargé de cours – Département d'informatique et d'ingénierie		X
BERNIER, Geneviève Étudiante – Baccalauréat en administration		X
BLANCHETTE, Michel Professeur – Département des sciences comptables	X	
BLOUIN MONFILS, Lisette Représentante des diplômés	X	
CHAPUT, Luc Professeur – Département des sciences administratives	X	
CHÉNIER, Claude Représentant des collègues		X
CLÉMENT, David Étudiant – Baccalauréat en sciences sociales	X	
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
GATIEN, Claudette Membre socio-économique	X	
GRAND-MAÎTRE, Hélène Vice-rectrice à l'administration et aux ressources	X	
PELLETIER, Jacques Membre socio-économique	X ( <i>quitte à 18 h 30</i> )	
PHILIPPE, Anne Membre socio-économique		X
SIMARD, Jean-François Professeur – Département de travail social et des sciences sociales	X	
THONNARD, Marlène Membre socio-économique	X	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
VAIVE, Claire Membre socio-économique	X	
<b><u>INVITÉS :</u></b>		
BOILEAU, Jean Directeur – Communications et recrutement	X	

**PRÉSENT**      **ABSENT**

PRÉSEULT, Paul  
Directeur – Service des ressources humaines  
et financières

X (*point 6.3*)

CARDINAL, Julie  
Coordonnatrice à la gestion financière  
Service des ressources humaines et financières

X (*point 6.3*)

**OBSERVATRICES RÉGULIÈRES :**

MONDOU, Hélène  
Agente de recherche  
Décanat des études

X

ROCHFORT, Odette  
Technicienne – École multidisciplinaire de l'image

X

**SECRÉTAIRE :**

MAURICE, Luc  
Secrétaire général

X

La présidente du conseil d'administration, madame Marlène Thonnard, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 16 h 45

---

**1.- Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Procès-verbaux des trois cent dix-huitième et trois cent dix-neuvième (spéciale) réunions
  - 2.1 Adoption
  - 2.2 Affaires en découlant
- 3.- Entérinement des décisions de la trois cent huitième réunion du comité exécutif
- 4.- Affaires générales
  - 4.1 Nominations au comité institutionnel de la planification stratégique
- 5.- Affaires académiques
  - 5.1 Émission d'attestations d'études – programmes courts de deuxième cycle
  - 5.2 Embauche d'un professeur régulier au Département des sciences administratives
  - 5.3 Modification du Régime des études de cycles supérieurs
- 6.- Affaires administratives et financières
  - 6.1 Recommandation à l'Assemblée des gouverneurs concernant la nomination du représentant de l'Université du Québec en Outaouais au Comité de retraite de l'Université du Québec
  - 6.2 Engagement et nomination d'une directrice au Centre d'études universitaires des Laurentides
  - 6.3 Situation budgétaire 2007-2008 et orientations budgétaires 2008-2009 de l'Université du Québec en Outaouais
- 7.- Période d'information et questions
- 8.- Dépôt de documents
  - 8.1 Évolution des nombres d'étudiants et de crédits
  - 8.2 Fréquentation des programmes à l'automne de 1992 à 2007
- 9.- Prochaine assemblée
- 10.- Levée de l'assemblée

**2.- Procès-verbaux des trois cent dix-huitième et trois cent dix-neuvième (spéciale) réunions**

**2.1 Adoption des trois cent dix-huitième et trois cent dix-neuvième réunions**

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trois cent dix-huitième réunion, et ce, sans modification.

Sur proposition de madame Lisette Blouin Monfils, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trois cent dix-neuvième réunion (spéciale), et ce, sans modification.

## **2.2 Affaires en découlant**

### **2.2.1 Affaires découlant de la trois cent dix-huitième réunion**

Le recteur et les vice-recteurs informent les membres du conseil d'administration qu'en ce qui a trait au procès-verbal de la trois cent dix-huitième réunion, les suites régulières ont été données.

### **2.2.2 Affaires découlant de la trois cent dix-neuvième réunion (spéciale)**

Le recteur et les vice-recteurs informent les membres du conseil d'administration qu'en ce qui a trait au procès-verbal de la trois cent dix-neuvième réunion (spéciale), les suites régulières ont été données.

Le rapport tenant lieu de position du conseil d'administration sur la gouvernance universitaire a été transmis à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le 27 février 2008. Le recteur souligne qu'il a rencontré le président de l'Université du Québec, monsieur Pierre Moreau, afin de lui présenter le rapport du conseil.

La présidente mentionne que le rapport du conseil d'administration sera accessible pour la communauté universitaire, à compter du jeudi 6 mars 2008, qui en sera avisée par une nouvelle qui sera affichée sur le site Web de l'Université.

Le secrétaire général informe le conseil qu'il avait donné suite, par un courriel envoyé au cabinet, à sa demande qui visait à adresser à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport une requête à l'effet de reporter la date limite pour la transmission de la position du conseil sur le rapport « Toulouse », mais que celle-ci était demeurée sans réponse, sauf un accusé de réception.

## **3.- Entérinement des décisions de la trois cent huitième réunion du comité exécutif**

Sur proposition de madame Claire Vaive, appuyée par madame Claudette Gatién, les membres conviennent à l'unanimité d'entériner les décisions de la trois cent huitième réunion du comité exécutif, le tout conformément à l'article 5.3.2 du Règlement de régie interne de l'Université du Québec en Outaouais.

## **4.- Affaires générales**

### **4.1 Nominations au comité institutionnel de la planification stratégique**

Le recteur informe les membres que le processus d'élaboration de la planification stratégique de l'Université, qui fut adopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 28 janvier 2008, prévoit notamment la formation d'un comité institutionnel, présidé par le recteur et chargé de superviser le processus.

Le secrétaire général, conformément aux termes de la résolution, avait le mandat de solliciter les différentes instances concernées pour les inviter à déléguer des représentants au sein du comité.

Une invitation a donc été transmise par courriel aux présidences des syndicats et associations le 13 février 2008, par laquelle chaque instance était invitée à communiquer au secrétaire général le nom de son représentant, au plus tard le 29 février à 16 h.

Il est prévu que deux membres socio-économiques soient désignés par le conseil d'administration pour le représenter au sein du comité institutionnel.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Marlène Thonnard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 320-CA-4813 concernant les nominations au comité institutionnel de la planification stratégique, laquelle est jointe en appendice.

## 5.- Affaires académiques

### 5.1 Émission d'attestations d'études – programmes courts de deuxième cycle

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche informe les membres que conformément à la politique concernant le Cadre institutionnel des programmes courts, la commission des études a recommandé au conseil d'administration d'émettre les attestations d'études aux étudiantes et aux étudiants qui ont satisfait aux exigences des programmes courts de deuxième cycle.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Claudette Gatien, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 320-CA-4814 concernant l'émission d'attestations d'études – programmes courts de deuxième cycle, laquelle est jointe en appendice.

### 5.2 Embauche d'un professeur régulier au Département des sciences administratives

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche mentionne aux membres que suite à l'affichage d'un poste de professeur régulier dans le domaine de la stratégie, sur avis du Comité de sélection, l'Assemblée départementale du Département des sciences administratives recommande l'embauche de madame Véronique Nabelsi, à titre de professeur régulier dans le domaine de la stratégie, pour la période débutant le 1<sup>er</sup> juin 2008 et se terminant le 31 mai 2010.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par monsieur Luc Chaput, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 320-CA-4815 concernant l'embauche d'un professeur au Département des sciences administratives, laquelle est jointe en appendice.

### 5.3 Modification du Régime des études de cycles supérieurs

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche soumet aux membres du conseil d'administration un projet de modification du Régime des études de cycles supérieurs visant à tenir compte de la Politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'Université du Québec en Outaouais.

L'objectif de la modification est double. D'une part, il vise à mieux assurer que l'ensemble des étudiants respecte les règles en vigueur en matière d'éthique en recherche. D'autre part, la modification permettra d'intervenir dans le cheminement des étudiants qui ne se conforment pas aux règles en vigueur.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Claire Vaive, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 320-CA-4816 concernant la modification du Régime des études de cycles supérieurs, laquelle est jointe en appendice.

## 6.- Affaires administratives et financières

### 6.1 Recommandation à l'Assemblée des gouverneurs concernant la nomination du représentant de l'Université du Québec en Outaouais au Comité de retraite de l'Université du Québec

Le secrétaire général informe les membres que le mandat de monsieur Paul Préseault, à titre de représentant de l'UQO au Comité de retraite, viendra à échéance le 13 juin 2008. Le conseil d'administration recommande le renouvellement de monsieur Paul Préseault, directeur du Service des ressources humaines et financières, pour siéger audit comité pour une période de trois (3) ans, soit du 14 juin 2008 au 13 juin 2011.

Après délibérations, sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par monsieur Jacques Pelletier, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 320-CA-4817 concernant la recommandation à l'Assemblée des gouverneurs concernant la nomination du représentant de l'Université du Québec en Outaouais au

Comité de retraite de l'Université du Québec (**Paul Préseault**), laquelle est jointe en appendice.

## **6.2 Engagement et nomination d'une directrice au Centre d'études universitaires des Laurentides**

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche rappelle aux membres que le poste de direction au Centre d'études universitaires est vacant depuis le départ de monsieur Dominique Charron. Monsieur Hubert Lacroix assume l'intérim à ce poste depuis le début de l'automne 2007.

La recommandation unanime du Comité de sélection formé par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche pour combler la vacance à ce poste est à l'effet de retenir la candidature de madame Annik Gélinau.

Le conseil d'administration est invité à procéder à l'engagement et à la nomination de madame Annik Gélinau comme cadre à l'Université du Québec en Outaouais pour la période du 31 mars 2008 jusqu'au 31 mai 2010.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Hélène Grand-Maître, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 320-CA-4818 concernant l'engagement et la nomination de madame **Annik Gélinau** au poste de directrice du Centre d'études universitaires des Laurentides; cette résolution est jointe en appendice.

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche mentionne qu'avec la désignation, par le conseil d'administration, d'une nouvelle directrice en la personne de madame Annik Gélinau prendra fin, lors de l'entrée en fonction de cette dernière, de l'affectation de monsieur Hubert Lacroix, qui avait accepté d'assumer, à pied levé, la direction intérimaire du campus de Saint-Jérôme à la suite de la démission de l'ancien titulaire du poste. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche rappelle que les difficultés rencontrées dans le recrutement d'un candidat ont eu pour effet de prolonger l'affectation de monsieur Lacroix au-delà de ce qui avait été initialement prévu et que ce dernier a su relever, avec compétence, harmonie et générosité, cet important défi d'assurer un fonctionnement efficace du campus de Saint-Jérôme. Pour toutes ces raisons, il lui exprime toute sa reconnaissance.

## **6.3 Situation budgétaire 2007-2008 et orientations budgétaires 2008-2009 de l'Université du Québec en Outaouais**

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources informe les membres que les opérations de préparation des budgets ont débuté pour l'année financière 2008-2009 et que le conseil d'administration est invité à confirmer les orientations budgétaires qui vont permettre à la direction de l'Université de préparer le budget 2008-2009.

Le directeur du Service des ressources humaines et financières, monsieur Paul Préseault, procède à la présentation de la situation budgétaire.

Il commente le document présenté en annexe de l'avis d'inscription et qui décrit la situation budgétaire pour l'année financière en cours, soit 2007-2008, ainsi qu'un aperçu des principaux paramètres utilisés pour la préparation du prochain budget (2008-2009), et a été préparé selon les données connues en date du 20 février 2008.

Après délibérations, le vote ayant été demandé, sur proposition de monsieur Jacques Pelletier, appuyée par monsieur Jean Vaillancourt, les membres conviennent à la majorité (Pour : 11 – contre : 1) d'adopter la résolution 320-CA-4819 concernant la situation budgétaire 2007-2008 et les orientations budgétaires 2008-2009 de l'Université du Québec en Outaouais, laquelle est jointe en appendice.

Un membre, monsieur David Clément, demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal.

Un membre, monsieur Michel Blanchette, réitère sa demande, qu'il désire voir inscrite dans le procès-verbal, et visant à obtenir, dès que possible, des informations financières précises sur les revenus générés par les programmes de cycles supérieurs actuellement offerts en anglais.

## 7.- **Période d'information et questions**

La présidente informe le conseil qu'elle a participé, le 29 février 2008, à titre de présidente du conseil d'administration, à une réunion élargie de la Table éducation Outaouais qui comprenait les acteurs politiques des institutions qui y siègent. Le thème de la rencontre portait sur la gouvernance des institutions d'enseignement de tous les paliers. Elle a eu l'occasion de faire une présentation sur les enjeux de la gouvernance universitaire.

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche informe le conseil que l'UQO a obtenu le renouvellement de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique du professeur Stéphane Bouchard pour un nouveau terme de cinq (5) ans.

Il mentionne qu'une consultation sera bientôt lancée en vue de la désignation d'une direction intérimaire au Département des sciences administratives en la personne de madame Francine Rancourt, professeure au département et connue de certains membres actuels du conseil d'administration pour y avoir siégé il y a quelques années comme l'une des représentantes des professeurs. Il dit percevoir des signes de plus en plus encourageants d'un retour à un fonctionnement plus harmonieux au sein de ce département et considère que la désignation d'une direction intérimaire appelée à prendre la relève de monsieur Pierre Collerette constitue un pas significatif dans cette direction.

Il commente le contenu des deux documents suivants qui font l'objet d'un dépôt dans le cadre de la présente réunion, soit un tableau faisant état de l'« Évolution des nombres d'étudiants et de crédits » et un document sur la « Fréquentation des programmes à l'automne de 1992 à 2007 ». Il attire l'attention du conseil sur les programmes qui comportent des fluctuations importantes et il avance certaines hypothèses quant aux raisons qui sont à l'origine de celles-ci.

## 8.- **Dépôt de documents**

8.1 Évolution des nombres d'étudiants et de crédits

8.2 Fréquentation des programmes à l'automne de 1992 à 2007

## 9.- **Prochaine assemblée**

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le lundi 14 avril 2008 à 16 h 30.

## 10.- **Levée de l'assemblée**

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par monsieur Michel Blanchette, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 00.

*Original signé par :*

---

La présidente, Marlène Thonnard  
Le secrétaire, Luc Maurice