

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la trois cent soixante-dix-septième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 27 octobre 2014 au pavillon Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

CONFIRMÉ LE 1^{ER} DÉCEMBRE 2014

Procès-verbal de la trois cent soixante-dix-septième réunion du comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 27 octobre 2014 à 18 h 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>
RICARD, Lyse Membre socio-économique	X	
BOILY, Philippe Étudiant	X	
DELISLE, Frédérique Membre socio-économique	X	
DUPONT, Yves Vice-recteur à l'administration et aux ressources	X	
IGLEWSKI, Michal Professeur – Département d'informatique et d'ingénierie	X	
TOUPIN, Dominique Membre socio-économique	X	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
<u>PERSONNE CONVOQUÉE :</u>		
HARRISSON, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
<u>SECRÉTAIRE :</u>		
ROY, André J. Secrétaire général	X	
<u>ATTACHÉE D'ADMINISTRATION :</u>		
AUGER, Mireille	X	

Le président, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18 h 30.

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de madame Lyse Ricard, appuyée par monsieur Michal Iglewski, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Procès-verbal de la trois cent soixante-seizième (29 septembre 2014) réunion du comité exécutif
- 3.- Approbation des rapports découlant de l'application de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*
- 4.- Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique
- 5.- Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique
- 6.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en archives au Secrétariat général à Gatineau
- 7.- Engagement d'une chargée ou d'un chargé de projet en développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau
- 8.- Protocole d'entente avec l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
- 9.- Période d'information et questions
- 10.- Prochaine réunion (1^{er} décembre 2014)
- 11.- Clôture de la séance

2.- Procès-verbaux :

2.1 **Procès-verbal de la trois cent soixante-seizième (29 septembre 2014) réunion du comité exécutif**

2.1.1. Approbation

Sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par madame Dominique Toupin, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trois cent soixante-seizième (29 septembre 2014) réunion, et ce, sans modification.

2.1.2. Affaires en découlant

Le recteur informe les membres du comité exécutif qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la trois cent soixante-seizième réunion, les suites régulières ont été données.

3.- Approbation des rapports découlant de l'application de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources indique qu'en vertu de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*, l'Université prépare le « Rapport de performance et perspectives de développement » ainsi que « l'État de traitement 2013-2014 » dûment approuvés par l'instance appropriée et le transmet au ministère de l'Enseignement supérieur,

de la Recherche et de la Science.

Les documents *Rapport de performance et perspectives de développement* et *État de traitement* ont été transmis aux membres aux fins de la présente réunion.

Suite à la suggestion d'un membre, et en tenant compte de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, l'on convient de déposer le document *Rapport de performance et perspectives de développement* à la prochaine séance du conseil d'administration.

Le recteur et le vice-recteur à l'administration et aux ressources répondent aux questions de clarification et de compréhension d'un membre relativement aux rapports déposés pour approbation, et plus particulièrement en ce qui concerne :

- l'absence de tableaux comparatifs entre l'UQO et les autres constituantes du réseau de l'UQ au niveau de la recherche;
- la diminution, depuis 2012, du nombre moyen de cours par professeur et par chargé de cours;
- la stagnation, depuis 2004, du nombre d'inscriptions d'étudiants étrangers à l'UQO;
- le peu d'information relative à la qualité de l'enseignement dans les rapports.

Après délibérations, sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par madame Dominique Toupin, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 377-CX-1678 concernant l'approbation des rapports découlant de l'application de la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire*; laquelle résolution est jointe en appendice.

4.- Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources indique que suite à la vacance d'un poste de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique, la direction du Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection, composé de madame Murielle Laberge, doyenne de la gestion académique, de monsieur Mario Lepage, directeur du Département des sciences infirmières, et de madame Lynn Carpentier Joannis, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu 21 candidatures, dont onze (11) furent soumises à des tests de sélection et huit (8) furent retenues pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de monsieur Mathieu Poirier, à titre de conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Lyse Ricard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 377-CX-1679 concernant l'engagement d'un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique (**Mathieu Poirier**); laquelle résolution est jointe en appendice.

5.- Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources indique que suite à la création d'un poste de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines (résolution 375-CA-5665) au Décanat de la gestion académique, la direction du Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection, composé de madame Murielle Laberge, doyenne de la gestion académique, de monsieur Mario Lepage, directeur du Département des sciences infirmières, et de madame Lynn Carpentier Joannis, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu 21 candidatures, dont onze (11) furent soumises à des tests de sélection et huit (8) furent retenues pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de monsieur Yann Bonenfant-Thomas, à titre de conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Lyse Ricard, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 377-CX-1680 concernant l'engagement d'un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique (**Yann Bonenfant-Thomas**); laquelle résolution est jointe en appendice.

6.- Engagement d'une technicienne ou d'un technicien en archives au Secrétariat général à Gatineau

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources mentionne que suite à la création du poste de technicienne ou de technicien en archives au Secrétariat général à Gatineau (résolution 375-CA-5665), le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection, composé de monsieur André J. Roy, secrétaire général, de madame Patricia Forget, archiviste au Secrétariat général et de madame Nancy Beaulieu, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu quinze (15) candidatures et en a retenu six (6) pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Martine Fournier à titre de technicienne en archives au Secrétariat général à Gatineau.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Frédérique Delisle, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 377-CX-1681 concernant l'engagement d'une technicienne en archives au Secrétariat général à Gatineau (**Martine Fournier**); laquelle résolution est jointe en appendice.

7.- Engagement d'une chargée ou d'un chargé de projet en développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources mentionne que suite à la vacance du poste de chargée ou de chargé de projet en développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l'affichage dudit poste.

Le comité de sélection, composé de monsieur Denis Harrisson, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, de madame France Fouquette, adjointe au recteur, de monsieur Pierre-Paul Morin, professeur au Département des sciences administratives, et de madame Nancy Beaulieu, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu une (1) candidature et l'a retenue pour une entrevue.

Le comité de sélection recommande la candidature de madame Sophie Godbout à titre de chargée de projet en développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau.

Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur Philippe Boily, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 377-CX-1682 concernant l'engagement d'une chargée de projet en développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau (**Sophie Godbout**); laquelle résolution est jointe en appendice.

8.- Protocole d'entente avec l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche mentionne que l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) est un consortium de recherche, dont le siège social est à l'Université Queen's, et qui regroupe une trentaine d'universités canadiennes, incluant notamment l'UQAM et l'ETS (site Web : <http://www.cimvhr.ca/about>). L'ICRSMV vise à promouvoir la recherche sur la santé des militaires et des vétérans, ainsi qu'à faciliter la liaison entre les chercheurs, les militaires, les vétérans et leurs familles.

Le professeur Dave Blackburn, du Département des sciences sociales, a été approché par l'ICRSMV pour encourager l'UQO à se joindre à ce consortium de recherche.

Considérant que plusieurs professeurs de l'UQO partagent un intérêt à collaborer à la recherche et à la mobilisation du savoir au sujet de la santé et du bien-être du personnel militaire, des vétérans et de leurs proches, notamment en psychologie et en sciences infirmières, il est proposé de joindre l'ICRSMV.

Après délibérations, sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par monsieur Michal Iglewski, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 377-CX-1683 concernant le protocole d'entente avec l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV); laquelle résolution est jointe en appendice.

9.- Période d'information et questions

Aucune information n'est transmise.

10.- Prochaine réunion

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 1^{er} décembre 2014 à 12 h.

11.- Clôture de la séance

Sur proposition de madame Lyse Ricard, appuyée par madame Dominique Toupin, il est résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 19 h 10.

Original signé par :

Le président d'assemblée, Jean Vaillancourt
Le secrétaire, André J. Roy