

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL de la deux cent soixante-cinquième réunion du Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le lundi 18 avril 2005 à 18 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R. Messier, local E-2300.

Confirmé le 9 mai 2005.

Procès-verbal de la deux cent soixante-cinquième réunion du Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le lundi 18 avril 2005 à 18 h, au pavillon Alexandre-Taché, 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>
DUPONT-ROUSSE, Pierrette Socio-économique	X	
GENDRON-NADEAU, Marysa Étudiante - Baccalauréat en orthopédagogie	X	
GIROUX, Jean-Pierre Membre socio-économique		X
GRAND-MAÎTRE, Hélène Vice-rectrice à l'administration et aux ressources	X	
LABINE, Serge Membre socio-économique	X	
RANCOURT, Francine Professeure - Département des sciences administratives	X	
VAILLANCOURT, Jean Recteur	X	
 <u>PERSONNE CONVOQUÉE :</u>		
DUBÉ, Denis Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	X	
 <u>INVITÉ :</u>		
BOUDREAU, Claude Directeur Communications et recrutement	X	
 <u>SECRÉTAIRE :</u>		
BONDU, Micheline Secrétaire général	X	

Le recteur, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 20 h.

1.- Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de madame Marysa Gendron-Nadeau, appuyée par madame Francine Rancourt, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Procès-verbal de la deux cent soixante-quatrième réunion (07.03.05)
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
- 3.- Engagement d'une secrétaire de direction au Décanat des études
- 4.- Prochaine assemblée (2 mai 2005)
- 5.- Levée de l'assemblée.

2.- Procès-verbal de la deux cent soixante-quatrième réunion

2.1 Adoption

Sur proposition de madame Pierrette Dupont-Rousse, appuyée par madame Francine Rancourt, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la deux cent soixante-quatrième réunion sous réserve des corrections apportées en séances.

2.2 Affaires en découlant

Les vice-recteurs informent les membres du Comité exécutif qu'en ce qui a trait au procès-verbal de la deux cent soixante-quatrième réunion, les suites régulières ont été données.

3.- Engagement d'une secrétaire de direction au Décanat des études

Suite à la vacance, ainsi qu'à la pertinence de maintenir le poste de secrétaire de direction au Décanat des études, le Service des ressources humaines et financières a procédé à l'affichage dudit poste. La recommandation du Comité de sélection est à l'effet de retenir la candidature de madame **Danielle Godbout** à titre de secrétaire de direction au Décanat des études et ce, à compter du 2 mai 2005.

Après délibérations, sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par monsieur Serge Labine, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 265-CX- 1162 concernant l'engagement d'une secrétaire de direction au Décanat des études, laquelle est jointe en appendice.

4.- Prochaine assemblée

La prochaine réunion ordinaire prévue pour le 2 mai 2005 est reportée au lundi 9 mai 2005 à 16 h 30.

5.- Levée de l'assemblée

Sur proposition de madame Marysa Gendron-Nadeau, appuyée par monsieur Serge Labine, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 20 h 05 .

Le président d'assemblée

Le secrétaire