

COMITÉ EXÉCUTIF

**PROCÈS-VERBAL** de la deux cent soixante-dix-septième réunion du Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le lundi 23 janvier 2006 à 18 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, local E-2300.

Procès-verbal de la deux cent soixante-dix-septième réunion du Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le lundi 23 janvier 2006 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>
BLEYAERT, Élodie Membre étudiant		X
DUPONT-ROUSSE, Pierrette Membre socio-économique	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 18 h 50.

---

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

Sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par madame Pierrette Dupont-Rousse, les membres conviennent à l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion :

- 2.- Procès-verbal de la deux cent soixante-seizième réunion
  - 2.1 Adoption
  - 2.2 Affaires en découlant
- 3.- Modification de la Politique interne des frais de voyage et de représentation de l'Université du Québec en Outaouais
- 4.- Achat d'équipement dans le cadre de la subvention FCI du « Facility for Studies of Thin Films for Optical Fiber Chemical Sensors »
- 5.- Prochaine assemblée
- 6.- Levée de l'assemblée

## **2.- Procès-verbal de la deux cent soixante-seizième réunion**

### **2.1 Adoption**

Sur proposition de madame Hélène Grand-Maître, appuyée par madame Francine Rancourt, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la deux cent soixante-seizième réunion, et ce, sans modification.

### **2.2 Affaires en découlant**

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

## **3.- Modification de la Politique interne des frais de voyage et de représentation de l'Université du Québec en Outaouais**

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources informe les membres du Comité exécutif que la Politique interne des frais de voyage et de représentation a été revue à plusieurs reprises depuis quelques années, mais sans jamais ajuster le montant alloué pour les hôtels dans les villes non citées dans la liste reconnue par le gouvernement du Québec.

Après analyse, il a été convenu de hausser la valeur maximale du remboursement de 65 \$ à 100 \$ pour toutes les villes non citées dans cette liste.

De plus, il est convenu de statuer officiellement que les tarifs remboursables seront ceux négociés occasionnellement

par la Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec.

La vice-rectrice à l'administration et aux ressources recommande donc de modifier en conséquence l'article C.9.1 de ladite politique.

Après délibérations, sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par madame Hélène Grand-Maître, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 277-CX-1208 concernant l'amendement à la Politique interne des frais de voyage et de représentation de l'Université du Québec en Outaouais, laquelle est jointe en appendice.

#### **4.- Achat d'équipement dans le cadre de la subvention FCI du « Facility for Studies of Thin Films for Optical Fiber Chemical Sensors »**

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche rappelle aux membres du Comité exécutif que la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) a accordé une subvention de 999 964 \$ pour la mise en place d'une infrastructure de recherche pour le projet intitulé « *Facility for Studies of Thin Films for Optical Fiber Chemical Sensors* », dont le directeur de projet est le professeur Michael Korwin-Pawlowski.

La subvention est destinée à l'achat d'une série d'équipements ou de systèmes de valeur variable et dont certains dépassent le pouvoir de signature de 125 000 \$ délégué aux cadres supérieurs.

Le système concerné ici est un ellipsomètre spectroscopique dont le coût est de 139 581 \$ incluant les taxes. L'acquisition de l'équipement fait suite à un appel d'offres (réf. 73226) affiché sur le Système électronique d'appels d'offres (SÉAO).

Les membres de la direction ont été saisis de l'importance de procéder avec diligence à la commande de cet équipement étant donné les délais de livraison et l'importance d'initier un projet dont le financement provient de sources externes à l'UQO.

Le Comité exécutif est appelé à entériner la signature du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche quant à la demande d'achat dudit équipement.

Après délibérations, sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par madame Pierrette Dupont-Rousse, les membres conviennent à l'unanimité d'adopter la résolution 277-CX-1209 concernant l'achat d'équipement dans le cadre de la subvention FCI du « *Facility for Studies of Thin Films for Optical Fiber Chemical Sensors* », laquelle est jointe en appendice.

#### **5.- Prochaine assemblée**

La prochaine réunion ordinaire est prévue pour le lundi 6 février 2006 à 12 h 15, si besoin il y a.

**6.- Levée de l'assemblée**

Sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par madame Pierrette Dupont-Rousse, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 19 h 00.

---

**Le président d'assemblée**

---

**Le secrétaire**