

# Nouvelles de l'Assemblée des gouverneurs

AVRIL 2010 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 21 AVRIL 2010



ENAP - Le premier ministre Jean Charest, lors d'une conférence à l'ENAP, dans le cadre du 20<sup>e</sup> anniversaire du Groupe d'étude, de recherche et de formation internationales (GERFI)

## RÉUNION DU 21 AVRIL 2010 (2010-4-AG)

### INFORMATION

#### Modernisation de la *Loi sur l'Université du Québec*

Les membres de l'Assemblée des gouverneurs ont été informés de l'état des consultations initiées par les établissements du réseau dans le cadre de la modernisation de la *Loi sur l'Université du Québec*.

### NOMINATIONS

L'Assemblée des gouverneurs a nommé :

- au Conseil des études de l'UQ, Mme **Josée S. Lafond**, professeure à l'UQAM, et Mme **Sonia Corriveau**, étudiante à l'ENAP, pour un mandat de 2 ans débutant le 21 avril 2010 et se terminant le 20 avril 2012;
- à l'Assemblée des gouverneurs, M. **Roland Côté**, agent de développement à l'UQAM, à titre de représentant du personnel de soutien, pour un mandat de 3 ans débutant le 22 juin 2010 et se terminant le 21 juin 2013;
- au Comité de retraite de l'UQ, M. **Jean Lavoie**, directeur de l'administration et des finances, à titre de membre désigné par la Corporation de l'INRS, pour la période du 24 mai 2010 au 23 mai 2013.

L'Assemblée des gouverneurs a recommandé au gouvernement :

- la nomination de Mme **Monique Laurin**, directrice générale du Collège Lionel-Groulx, comme membre du Conseil d'administration de l'ÉTS à titre de personne provenant du milieu collégial, pour un mandat de trois (3) ans, en vertu du paragraphe d) de l'article 3 des lettres patentes de l'ÉTS;

- la nomination de M. **Kevin Couture**, étudiant à l'UQAR-campus de Lévis, à titre de membre de l'Assemblée des gouverneurs pour un mandat de deux ans.

### AFFAIRES GÉNÉRALES

#### Plan stratégique de l'UQAT

La rectrice de l'UQAT a présenté aux membres de l'Assemblée des gouverneurs le plan stratégique de son établissement disponible à l'adresse suivante : [www.uqat.ca/telechargements/plan\\_dev\\_2009-2014.pdf](http://www.uqat.ca/telechargements/plan_dev_2009-2014.pdf)

### AFFAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

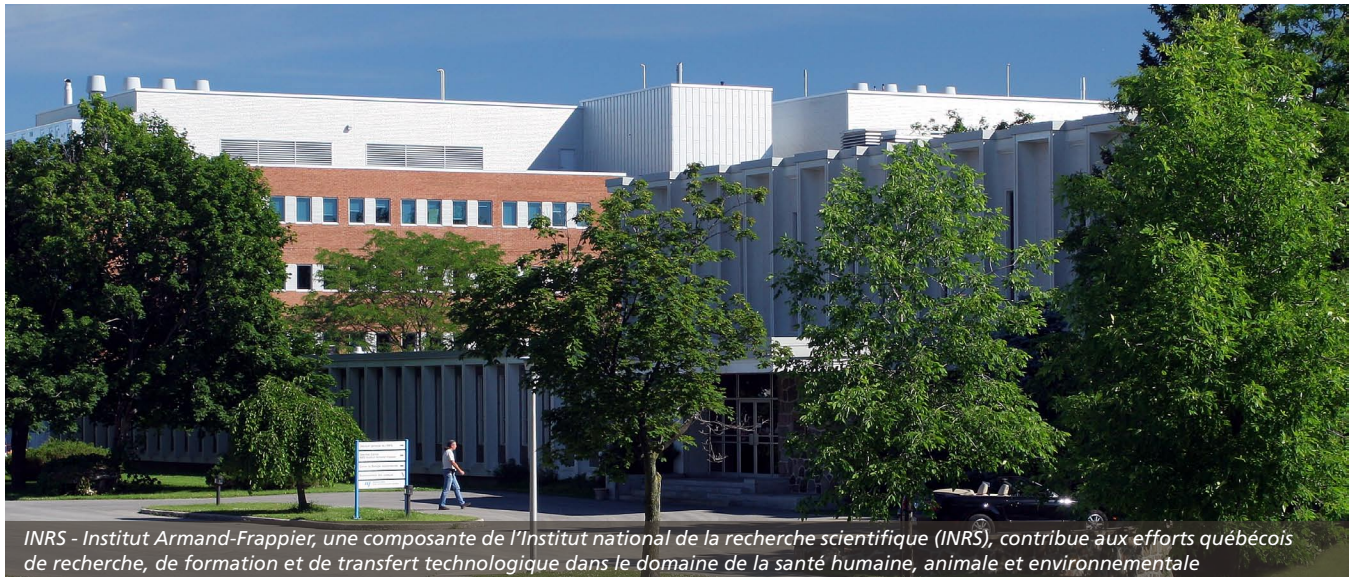
#### Émission de diplômes

Les membres de l'Assemblée des gouverneurs ont décerné 560 diplômes à des étudiants de l'UQTR (255), de l'UQAC (97), de l'UQAR (43), de l'UQAT (154) et de l'INRS (11). Depuis sa fondation en 1969, l'UQ a délivré 501 857 diplômes.

### AFFAIRES CONCERNANT L'ADMINISTRATION

#### États financiers vérifiés au 31 mai 2009 et Rapport financier annuel (SIFUQ) 2008-2009 de l'UQ (siège social)

Sur la recommandation favorable du Comité de vérification de l'UQ, en date du 13 avril dernier, les gouverneurs ont adopté les états financiers vérifiés de l'UQ (siège social) au 31 mai 2009 ainsi que le Rapport financier annuel (SIFUQ) 2008-2009 de l'UQ (siège social). Ces documents seront transmis au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.



*INRS - Institut Armand-Frappier, une composante de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), contribue aux efforts québécois de recherche, de formation et de transfert technologique dans le domaine de la santé humaine, animale et environnementale*

### **États financiers consolidés et synoptiques au 31 mai 2009 de l'UQ et ses universités constituantes, écoles supérieures et institut de recherche**

L'Assemblée des gouverneurs a adopté les États financiers vérifiés consolidés et synoptiques au 31 mai 2009 de l'UQ et ses universités constituantes, écoles supérieures et institut de recherche. Ce document sera transmis au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

### **Cadre budgétaire 2010-2011**

Le cadre budgétaire, élaboré pour la préparation des budgets de fonctionnement 2010-2011, permet d'estimer le montant de la subvention de fonctionnement 2010-2011 en provenance du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Les orientations concernant les règles budgétaires 2010-2011 du MELS seront connues en mai prochain.

L'Assemblée des gouverneurs a adopté le cadre budgétaire 2010-2011 de l'UQ et de ses établissements.

### **Budget des immobilisations**

Pour les fins de la préparation du budget des immobilisations 2010-2011, l'Assemblée des gouverneurs a fixé à :

- 18 241 000 \$ l'enveloppe pour le maintien des actifs;
- 6 124 000 \$ l'enveloppe de rattrapage associée à la réfection et à l'entretien majeur des bâtiments;
- 4 948 000 \$ l'enveloppe pour le développement des systèmes d'information;
- 11 515 000 \$ l'enveloppe pour la résorption du déficit d'entretien accumulé.

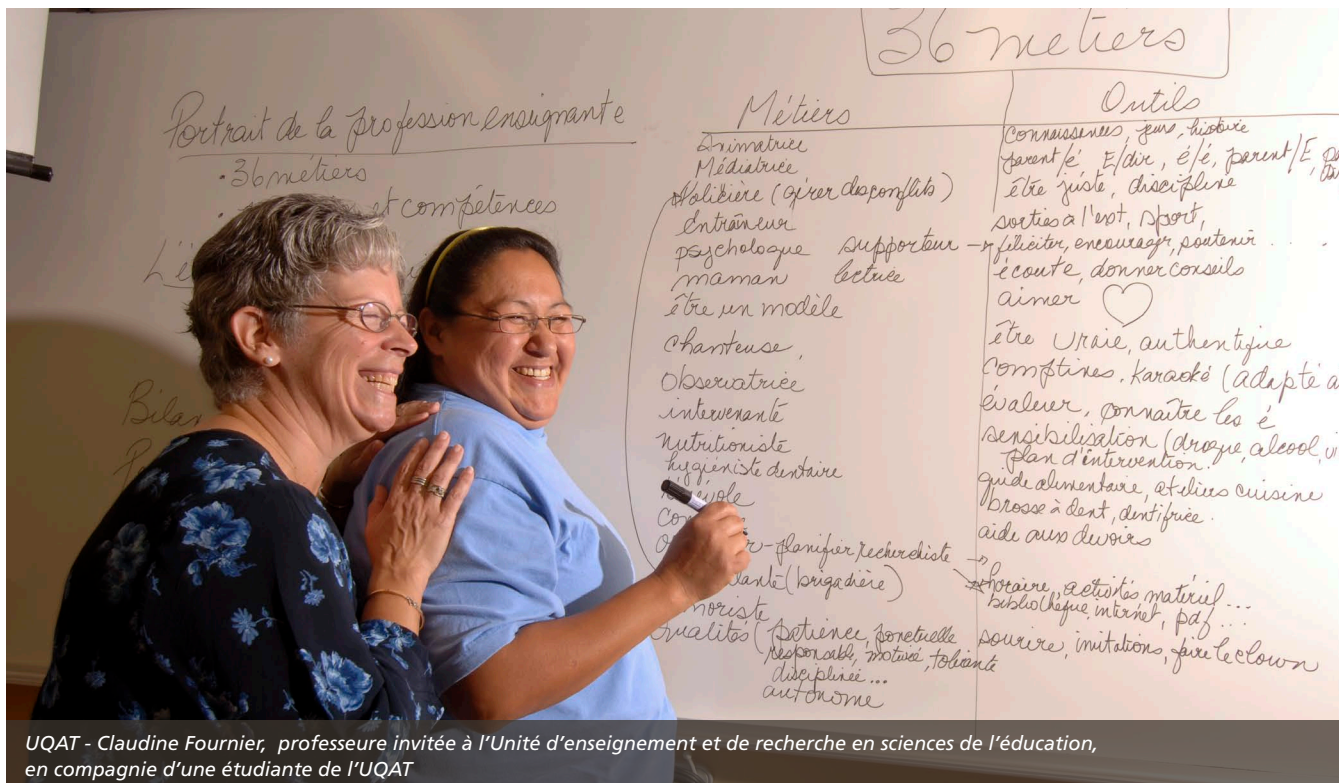
La préparation de ces budgets s'est effectuée avec les données 2008-2009 du Plan quinquennal d'investissements (PQI) 2008-2013 approuvé par le Conseil des ministres pour les fins de la préparation des budgets des immobilisations 2010-2011, compte tenu que les données du PQI 2010-2015 ne sont pas disponibles non plus que celles du PQI 2009-2014.

### **Autorisations d'acte de cession en emphytéose pour les projets de résidences étudiantes de l'UQ situées sur les campus de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or de l'UQAT**

Ces projets de résidences étudiantes ont été présentés lors de réunions antérieures de l'Assemblée des gouverneurs, plus particulièrement le 30 septembre 2009. Il avait alors été convenu que les actes de transfert seraient présentés de nouveau pour autorisation à cette assemblée. Ainsi, les gouverneurs ont pris connaissance des projets d'acte de cession en emphytéose à intervenir entre l'UQAT et l'UQ pour les projets de construction de résidences étudiantes situées à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda et en ont autorisé la conclusion.

### **INRS - Programme fédéral d'infrastructure du savoir**

Le *Projet d'implantation d'un système de stérilisation des effluents pour les installations de bio-confinement de niveau 3 du Centre national de biologie expérimentale et le Pavillon de recherche et de formation du Centre INRS – Institut Armand-Frappier (INRS-IAF)*, dans le cadre du programme cité en rubrique, a été présenté à l'Assemblée des gouverneurs du 9 décembre 2009. L'assemblée avait alors pris acte de la conclusion par l'IAF d'une convention d'aide financière pour ledit projet. Les gouverneurs ont ratifié formellement la conclusion par l'INRS de la convention d'aide financière et de toutes autres



UQAT - Claudine Fournier, professeure invitée à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation, en compagnie d'une étudiante de l'UQAT

conventions connexes à intervenir pour le projet cité en rubrique dont le budget a été révisé à 1 270 000 \$, sous réserve de l'obtention des autorisations requises du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) et du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

#### UQTR - Approbation d'un contrat pour les services d'agence de sécurité

L'Assemblée des gouverneurs a autorisé l'UQTR à octroyer un contrat pour les services d'agence de sécurité à la firme «Le groupe de sécurité Garda inc.», soumissionnaire ayant obtenu le prix ajusté le plus bas, pour un montant approximatif de 675 000 \$ par année, pour un montant d'environ 2 025 000 \$ (avant taxes) sur une période de trente-cinq (35) mois et un montant avoisinant 3 375 000 \$ (avant taxes) si le contrat atteignait une durée de cinquante-neuf (59) mois, conformément aux documents d'appel d'offres et au projet de contrat.

#### Programme supplémentaire de retraite pour les cadres supérieurs de l'Université du Québec (PSR)

Les membres de l'Assemblée des gouverneurs ont reçu le *Rapport sur l'administration du Programme supplémentaire de retraite pour les cadres supérieurs de l'Université du Québec* portant sur la participation, la situation financière au 31 décembre 2009 et les principaux dossiers qui seront abordés au cours de l'année 2010. Également, l'assemblée a procédé à la création d'un Comité de travail, composé de Mme Diane Beaudry, présidente du Groupe Conseil Projection, et de M. Jean-Pierre Clermont, administrateur de sociétés, mandaté pour évaluer l'impact de la disposition du programme concernant la reconnaissance rétroactive d'années de service lors de nouvelles nominations de cadres supérieurs et faire les recommandations appropriées.