

# NOUVELLES DE L'ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS

FÉVRIER 2016 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 24 FÉVRIER 2016



**13 000 \$  
en prix**

**CONCOURS VIDÉO**  
des établissements  
de l'Université du Québec

Date limite pour participer :  
**17 avril 2016**

[www.uquebec.ca/concoursvideo](http://www.uquebec.ca/concoursvideo)

canal SAVOIR  
Acfas

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ

## RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2016 (2016-1-AG)

### INFORMATION

#### Plan triennal de travail du comité d'audit de l'Université du Québec

Le plan de travail du comité d'audit de l'Université du Québec a été présenté aux membres de l'Assemblée des gouverneurs. Ce plan propose des actions sur trois ans visant des éléments spécifiques du mandat du comité tel qu'il est défini au règlement général 5 [Instances et dispositions générales](#).

#### Projet de loi 75 sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives

Le 23 février dernier, l'Université du Québec était entendue par la Commission de l'économie et du travail de l'Assemblée nationale concernant le projet de loi 75. Les [mémoires](#) préparés par l'Université, le Cartel intersyndical sur les régimes de retraite et les assurances collectives de l'Université du Québec (CIRRAC) ainsi que la Fédération des retraités de l'Université du Québec à l'attention des membres de la Commission sont déposés pour information à l'Assemblée des gouverneurs.

### NOMINATIONS

#### Direction générale de l'ENAP

Le 16 décembre 2015, par sa résolution 2015-12-AG-R-106, l'Assemblée des gouverneurs a établi les critères de sélection ainsi que l'étendue et la durée de la consultation dans le cadre du processus de consultation en vue du renouvellement du premier mandat du directeur général de l'ENAP.

Par la suite, le 5 février 2016, le conseil d'administration de cet établissement a recommandé à l'Assemblée des gouverneurs d'ajouter deux exécutifs à consulter, soit ceux de l'Association du personnel cadre de l'ENAP et du Syndicat des employés et employées de la recherche de l'ENAP (SEER)/Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Dans ces circonstances, l'Assemblée des gouverneurs a modifié la résolution précitée conformément à la demande du conseil d'administration de l'ENAP.

#### Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ)

L'Assemblée des gouverneurs a renouvelé le mandat de M. Claude Arbour, directeur de l'administration et des finances de l'INRS, au comité de retraite du RRUQ à titre de représentant de la corporation de cet établissement pour une période de trois ans du 24 mai 2016 au 23 mai 2019.

## AFFAIRES GÉNÉRALES

### Indicateur des dénombrements du personnel

Le directeur de la recherche institutionnelle a présenté le système Inventaire du personnel (IDP) qui contient des données exhaustives sur l'ensemble des personnels des établissements du réseau. Ce répertoire permet de répondre aux demandes annuelles de redditions de comptes du gouvernement aux universités. Il permet aussi de produire des indicateurs utiles aux établissements dans le cadre de leur planification stratégique.

### Modèle dynamique de contribution du réseau de l'Université du Québec sur l'économie

Le directeur de la recherche institutionnelle a fait état des résultats de la mise à jour de l'étude relative à la contribution des établissements du réseau de l'Université du Québec à l'économie québécoise.

### *Rapport de vérification de l'optimisation des ressources portant sur l'Université du Québec à Trois-Rivières : gouvernance et gestion des projets immobiliers du vérificateur général du Québec - Plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations s'appliquant à l'Université du Québec*

L'Assemblée des gouverneurs a été informée des actions proposées par la Direction de l'Université du Québec en réponse aux recommandations visant l'Université dans le rapport du Vérificateur général du Québec cité en titre.

## AFFAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

### Délivrance de diplômes

L'Assemblée des gouverneurs a décerné 1 119 diplômes à des étudiants de l'UQTR (753), de l'UQAR (324), et de l'INRS (42). Depuis la fondation de l'Université du Québec en 1969, l'Assemblée des gouverneurs et le conseil d'administration de l'UQAM, qui délivre les diplômes aux étudiants de cet établissement, ont décerné 632 254 diplômes.

## AFFAIRES CONCERNANT L'ADMINISTRATION

### INRS - Autorisation de contracter un instrument financier dérivé

Dans le cadre de contrats intervenus pour l'acquisition, l'intégration et la mise en service des équipements scientifiques d'un système d'imagerie pour le projet *Infrastructure for advanced imaging* au Centre EMT, l'Assemblée des gouverneurs a autorisé l'INRS à contracter un instrument financier dérivé aux fins de couverture du risque de taux de change américain, dont le montant maximum des contrats à terme ouverts est de 6 894 509 \$ US. Cette décision de l'Assemblée est sous réserve de l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du ministère des Finances conformément à l'article 77.3 de la Loi sur l'administration financière.

### Suivi périodique des projets immobiliers

L'Assemblée des gouverneurs a été informée de l'état d'avancement des projets de construction en cours de réalisation dans le réseau de l'Université du Québec, ce qui représente seize (16) grands projets d'une valeur supérieure à 1 000 000 \$ chacun, dont cinq en phase de clôture. La valeur totale du financement prévu des projets en cours est de 83 973 840 \$.