

NOUVELLES

DE L'ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS

ASSEMBLÉES DES GOUVERNEURS DU 19 FÉVRIER 2020

CONCOURS VIDÉO

POUR LES ÉTUDIANTS
des établissements de l'Université du Québec

Le réseau de l'Université du Québec



www.quebec.ca/concoursvideo



À GAGNER **13 000\$** en prix

RÉUNION DU 19 FÉVRIER 2020 (2020-1-AG)

MOTION DE REMERCIEMENT

L'Assemblée des gouverneurs a été informée le 6 février dernier du décès de M. Stephan Robitaille, directeur - Service Signature Desjardins, FCPA, FCGA, survenu subitement le 30 janvier 2020. M. Robitaille était membre de l'Assemblée des gouverneurs depuis décembre 2014, membre du Comité exécutif depuis avril 2017 et membre du Comité d'audit depuis février 2015 pour lequel il agissait à titre de président depuis 2018.

L'Assemblée des gouverneurs a adopté une motion afin de remercier M. Stephan Robitaille à titre posthume pour sa participation active et sa contribution aux travaux de l'Assemblée des gouverneurs, du Comité exécutif et du Comité d'audit.

INFORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chantier sur la réussite en enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)

En lien avec le [Plan stratégique 2019-2023](#) du MEES dont l'un des principaux enjeux est la réussite, le ministère a mis sur pied un Chantier sur la réussite en enseignement supérieur. L'Assemblée des gouverneurs est informée des travaux menés dans le cadre de ce chantier.

Forum national sur la réconciliation 2020

Coorganisée par l'Université Laval, le réseau de l'Université du Québec et leurs partenaires autochtones, la 6^e édition du Forum national sur la réconciliation se tiendra à Québec du 10 au 12 novembre 2020 sous le thème *S'engager dans les pas des étudiants des Premiers Peuples*. L'Assemblée des gouverneurs est informée de l'état d'avancement des travaux menés par le comité de gouvernance et le comité de programmation composés de façon paritaire d'allochtones et d'autochtones.

Programme de l'expérience québécoise (PEQ)

Dans la continuité de la réforme menée par le gouvernement du Québec pour moderniser le système d'immigration et pour répondre adéquatement aux besoins de main-d'œuvre du Québec, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) entreprend [une consultation sur le Programme de l'expérience québécoise](#). Les personnes et les organisations peuvent présenter un mémoire sur le PEQ.

Budget 2020-2021 du Québec

Dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec à l'automne dernier, des mémoires ont été déposés par chacun des établissements du réseau, par l'Université du Québec pour le réseau ainsi que par le Bureau de coopération interuniversitaire pour l'ensemble des universités québécoises.

Le budget 2020-2021 du Québec sera déposé le 10 mars 2020. À cette occasion, les établissements du réseau connaîtront la part du budget consacrée à l'enseignement supérieur.

Super Expo-sciences Hydro-Québec : Ajout de prix de l'Université du Québec

Actuellement, l'Université du Québec offre une bourse d'exonération des droits de scolarité pour un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat pour le gagnant ou l'équipe gagnante (niveaux sénior et collégial 1 et 2) de la Super Expo-sciences Hydro-Québec.

Afin d'augmenter le rayonnement des établissements et d'agir en cohérence avec la mission d'accessibilité du réseau, l'Université du Québec attribuera de nouveaux prix, soit :

- deux bourses d'exonération des droits de scolarité pour la première année d'un baccalauréat pour un projet ou une équipe (niveau junior);
- une bourse d'exonération des droits de scolarité pour la première année d'un baccalauréat pour un projet ou une équipe dans chacune des douze finales régionales (niveau intermédiaire).

Les membres de l'Assemblée des gouverneurs sont informés qu'une entente est actuellement en préparation avec des représentants d'Expo-sciences afin que ces prix puissent être décernés lors de la prochaine édition, soit au printemps 2020.

PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA DÉSIGNATION D'UN CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Rectorat de l'UQO

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la désignation d'une personne pour assumer le Rectorat de l'UQO, le comité de sélection a présenté à huis clos son rapport à l'Assemblée des gouverneurs. L'Assemblée a pris acte du rapport et a recommandé au gouvernement la nomination d'une personne à titre de chef d'établissement de l'UQO.

Direction générale de la TÉLUQ

Dans le cadre du processus de consultation en vue de la désignation d'une personne pour assumer la Direction générale de la TÉLUQ, le comité de sélection a présenté à huis clos son rapport à l'Assemblée des gouverneurs. L'Assemblée a pris acte du rapport et a recommandé au gouvernement la nomination d'une personne à titre de chef d'établissement de la TÉLUQ.

L'Assemblée des gouverneurs a adopté une motion afin de féliciter M. André G. Roy pour son engagement et l'excellence du travail qu'il a réalisé à titre de directeur général par intérim de la Télé-université depuis sa nomination le 1^{er} août 2018.

NOMINATION

Membres au comité de retraite du régime de retraite de l'Université du Québec

L'Assemblée des gouverneurs a nommé les personnes suivantes au comité de retraite du RRUQ :

- **M. André G. Roy**, secrétaire général de l'Université du Québec, à titre de membre représentant la corporation de cet établissement pour la durée non écoulée du mandat de M. Martin Hudon, soit du 19 février 2020 au 30 mai 2020;
- **Mme Jacqueline Hébert**, administratrice, à titre de membre désignée par l'Assemblée des gouverneurs pour un mandat d'un an à compter du 19 février 2020 jusqu'au 18 février 2021;
- **M. Clément Roberge**, administrateur, à titre de membre désigné par l'Assemblée des gouverneurs pour un mandat d'un an à compter du 19 février 2020 jusqu'au 18 février 2021.

Membre au comité d'audit de l'Assemblée des gouverneurs

L'Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres **Mme Tanya Sirois**, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, au comité d'audit pour un mandat de trois ans à compter du 19 février 2020 jusqu'au 18 février 2023.

Mme Annie Tremblay, présidente, Essence conseil stratégique Inc., a été désignée présidente du comité à compter du 19 février 2020.

Membre au comité exécutif de l'Université du Québec

L'Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres **Mme Monique Landry**, consultante en gestion — travailleuse autonome, au Comité exécutif de l'Université du Québec, à titre de membre socio-économique, pour la durée non écoulée du mandat de M. Stephan Robitaille, soit du 19 février 2020 au 30 avril 2020.

AFFAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Délivrance des diplômes

L'Assemblée des gouverneurs a délivré 1 414 diplômes à des étudiants de l'UQTR (849), de l'UQAR (392), de l'INRS (42) et de l'ENAP (131). Depuis la création de l'Université du Québec en 1968, l'Assemblée des gouverneurs et le conseil d'administration de l'UQAM, qui décerne ses propres diplômes, ont délivré 736 307 diplômes.

Réunion du Conseil des études tenue le 12 février 2020 - Ratification

L'Assemblée des gouverneurs a ratifié la résolution 2020-1-CET-R-2 du Conseil des études relative à la création d'un programme de doctorat en psychologie (cheminement recherche) présenté par l'UQO.

Accord-cadre de partenariat entre l'association française Réseau Figure et l'Université du Québec

L'Assemblée des gouverneurs a été informée de la conclusion prochaine d'une entente-cadre de partenariat entre le réseau de l'Université du Québec et l'association Réseau Figure. Cette entente vise à développer la mobilité étudiante afin de réaliser des stages dans des environnements de recherche dans le cadre d'un Coursus Master en Ingénierie (CMI).

AFFAIRES CONCERNANT L'ADMINISTRATION

Adoption des états financiers consolidés au 30 avril 2019 de l'Université du Québec et des universités constituantes, écoles supérieures et institut de recherche

L'Assemblée des gouverneurs a adopté les états financiers consolidés au 30 avril 2019 de l'Université du Québec, des universités constituantes, écoles supérieures et institut de recherche. Conformément à la *Loi sur l'Université du Québec*, les états financiers consolidés sont transmis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Nomination de l'auditeur indépendant des états financiers de l'Université du Québec et des états financiers consolidés de l'Université du Québec et des établissements pour l'exercice financier 2019-2020

L'Assemblée des gouverneurs a autorisé l'octroi d'un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour agir à titre d'auditeur indépendant pour l'audit des états financiers de l'Université du Québec – siège social et des états financiers consolidés de l'Université du Québec et des établissements pour l'exercice financier 2019-2020, selon les termes de l'offre de service du 3 novembre 2016.

Adoption du canevas de présentation du budget de fonctionnement initial incluant les plans d'effectifs et du budget d'investissement pour l'exercice financier 2020-2021

L'Assemblée des gouverneurs a adopté le canevas de présentation du budget de fonctionnement incluant les plans d'effectifs et le canevas du budget d'investissement à compter de l'exercice financier 2020-2021.

Cadres budgétaires initiaux 2020-2021 du budget de fonctionnement et du budget d'investissement

L'Assemblée des gouverneurs a adopté le cadre budgétaire initial du budget de fonctionnement 2020-2021 ainsi que le cadre budgétaire du budget d'investissement 2020-2021 de l'Université du Québec et des établissements.

Plans annuels et pluriannuels d'investissement des établissements

Les plans annuels et pluriannuels d'investissement des établissements ont été déposés pour information à l'Assemblée des gouverneurs.

RÉUNION SPÉCIALE DU 19 FÉVRIER 2020 (2020-2-AG-S)

Règlement général 1 *Organisation et dispositions générales en matière d'enseignement et de recherche*

L'Assemblée des gouverneurs a apporté des modifications au règlement général 1 *Organisation et dispositions générales en matière d'enseignement et de recherche* qui touchent principalement les dispositions relatives à la composition de la commission des études dans les écoles supérieures et l'adoption du calendrier universitaire, étant entendu que des ajustements mineurs ont également été apportés afin d'actualiser le contenu dudit règlement.

Les modifications réglementaires entreront en vigueur dès leur publication dans la Gazette officielle du Québec prévue le 7 mars 2020.