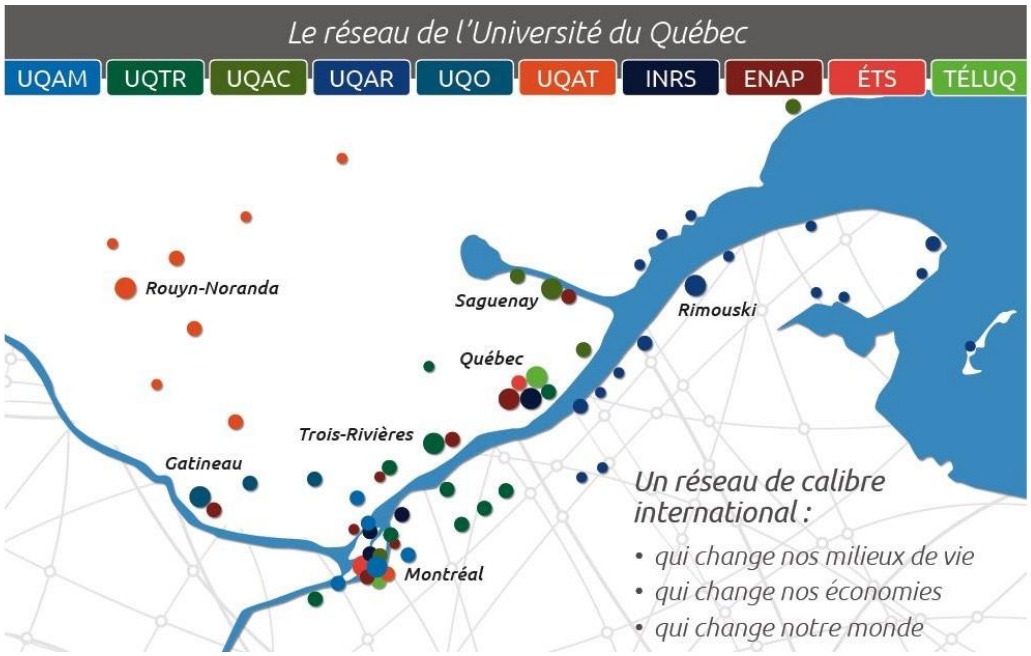
NOUVELLES DE L'ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS

ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 19 JUIN 2019



RÉUNION DU 19 JUIN 2019 (2019-7-AG)

INFORMATION

Direction générale de l'ÉTS

L'Assemblée des gouverneurs est informée que le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin, à la nomination de M. François Gagnon à titre de directeur général de l'ÉTS à compter du 10 juin 2019.

Motion de remerciements

L'Assemblée des gouverneurs a été informée du départ de Mme Lyne Sauvageau, vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec. Mme Sauvageau quittera l'Université du Québec pour entreprendre un nouveau défi au sein de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, à titre de présidente-directrice générale, à compter du 19 août prochain.

L'Assemblée des gouverneurs a adopté une motion de remerciements pour exprimer sa gratitude à Mme Sauvageau pour son dévouement au réseau de l'Université du Québec et pour le travail qu'elle a accompli à titre de vice-présidente à l'enseignement et à la recherche, ainsi que pour sa contribution aux diverses instances de l'Université du Québec.

Motion de félicitations

L'Assemblée des gouverneurs a adopté une motion de félicitations pour souligner l'excellence du travail réalisé par M. Denis Harrisson, recteur de l'UQO, et son équipe dans le cadre du 87e congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui s'est déroulé du 27 au 31 mai 2019, à l'UQO.

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

Direction générale de la TÉLUQ

À la suite de la décision de M. Martin Noël de retourner à l'enseignement et par le fait même de sa démission au poste de directeur général de la TÉLUQ, un processus de consultation en vue de la désignation d'une personne nommée par le gouvernement pour assumer la Direction générale de cet établissement a été enclenché.

L'Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres au comité de sélection **Mme Sonya Guilbault**, vérificatrice générale à la Ville de Terrebonne, et **M. Jean-Pierre Ouellet**, recteur de l'UQAR.

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est composé de Mme Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Mme Nicole Martel, membre socioéconomique du conseil d'administration de la TÉLUQ, et M. Steeve Bissonnette, professeur à la TÉLUQ. M. Martin Hudon, secrétaire général par intérim

de l'Université du Québec, agit comme secrétaire du comité.

Également, sur la recommandation du conseil d'administration de la TÉLUQ, l'Assemblée des gouverneurs a pris acte des critères de sélection et a établi l'étendue et la durée de la consultation.

Rectorat de l'UQO

Le premier mandat de M. Denis Harrisson à titre de recteur de l'UQO prendra fin le 29 janvier 2020. M. Harrisson ayant signifié sa décision de ne pas solliciter un renouvellement de mandat, un processus de consultation en vue de la désignation d'une personne pour assumer le Rectorat de l'UQO a été enclenché.

L'Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres au comité de sélection **Mme Annie Tremblay**, présidente, Essence conseil stratégique inc, et **M. Denis Martel**, recteur de l'UQAT.

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est composé de Mme Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Mme Diane Godmaire, présidente du conseil d'administration de l'UQO, et M. Dimitri Della Faille de Leverghem, professeur à l'UQO. M. Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec, agit comme secrétaire du comité.

Également, sur la recommandation du conseil d'administration de l'UQO, l'Assemblée des gouverneurs a pris acte des critères de sélection et a établi l'étendue et la durée de la consultation.

NOMINATION

Direction de l'Université du Québec

Sur la recommandation du Comité exécutif, l'Assemblée des gouverneurs a renouvelé le mandat de :

- **M. André G. Roy** au poste de secrétaire général de l'Université du Québec, à compter du 16 novembre 2019 jusqu'au 30 juin 2021;
- **Mme Isabelle Boucher** au poste de vice-présidente à l'administration de l'Université du Québec, à compter du 14 décembre 2019 jusqu'au 13 décembre 2024.

Comité de retraite du régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec (RRCCUQ)

L'Assemblée des gouverneurs a renouvelé le mandat de **M. Ghislain Girard**, directeur des ressources financières et des approvisionnements de l'UQAT, au comité de retraite du RRCCUQ à titre de membre désigné par l'UQAT pour un mandat de trois ans à compter du 19 juin 2019 jusqu'au 18 juin 2022.

Comité exécutif de l'Université du Québec

L'Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres **M. Yves Bergeron**, professeur à l'UQAM et à l'UQAT, au Comité exécutif pour la durée non écoulée du mandat de Mme Annie DesRochers, soit du 22 juin 2019 au 30 avril 2020.

AFFAIRES GÉNÉRALES

Prix d'excellence 2019 de l'Université du Québec

L'Assemblée des gouverneurs a attribué les prix d'excellence 2019 : en gestion, en enseignement, en recherche et création, de la relève ainsi que du partenariat. Ces prix seront décernés aux lauréats au cours d'une réception officielle pour souligner la rentrée universitaire 2019-2020 qui se tiendra le 28 août prochain. Par conséquent, les noms des lauréats demeurent confidentiels jusqu'à ce moment.

Ces marques de reconnaissance soulignent la contribution exceptionnelle des professeurs et des cadres des établissements du réseau de l'Université du Québec. Pour connaître les lauréats des années précédentes, veuillez cliquer ici.

Lettres patentes de l'INRS

L'Assemblée des gouverneurs a autorisé l'INRS à déposer une requête au gouvernement du Québec afin que des lettres patentes supplémentaires lui soient délivrées pour remplacer :

- le nom « directeur scientifique » par « membre de la direction supérieure responsable de la recherche »;
- le nom « Institut Armand-Frappier (IAF) » par « Armand-Frappier ».

AFFAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Délivrance de diplômes

L'Assemblée des gouverneurs a délivré 1 584 diplômes à des étudiants de l'UQAC (1 116), de l'UQAR (849), de l'UQO (842), de l'ÉTS (639) et de la TÉLUQ (174). 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 722 145 diplômes.

Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des études tenue le 5 juin 2019

L'Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions 2019-1-CET-R-1 et 2019-2-CET-R-2 du Conseil des études relatives à l'adoption du *Rapport périodique sur l'évolution de la programmation pour la période du 1er octobre 2018 au 14 mai 2019* ainsi qu'à la création d'un programme de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales présenté par l'UQAC.

Extension à l'UQAR du programme de maîtrise en travail social offert à l'UQO

L'Assemblée des gouverneurs a autorisé la conclusion d'un protocole d'entente entre l'UQAR et l'UQO pour l'offre en extension à l'UQAR du programme de maîtrise en travail social offert à l'UQO. L'UQAR souhaite offrir ce programme en extension au trimestre de l'automne 2020.

Fonds de développement académique du réseau (FODAR)

Le FODAR appuie les orientations stratégiques déterminantes pour le développement des établissements du réseau de l'Université du Québec en matière de formation et de recherche. L'Assemblée des gouverneurs a approuvé la répartition de l'enveloppe 2019-2020 du FODAR au montant de 1 923 400 comme suit :

- volet Grandes initiatives réseau : 530 000 $;
- volet Communauté réseau : 620 000 $;
- volet Développement institutionnel : 600 000 $;
- prix d'excellence en enseignement, en recherche et création, de la relève et du partenariat : 90 000 $;
- gestion du Fonds : 83 400 $.

Les objectifs et les modalités de chaque volet sont décrits dans le document intitulé *Fonds de développement académique du réseau (FODAR) 2019-2020* disponible à l'adresse suivante (accès réseau uniquement) : http://www.uquebec.ca/fodar/.

Également, le bilan financier 2018-2019 du FODAR a été présenté pour information à l'Assemblée des gouverneurs.

AFFAIRES CONCERNANT L'ADMINISTRATION

Guide de réalisation, de gestion et de suivi des projets d'investissements immobiliers

L'Assemblée des gouverneurs a adopté le *Guide de réalisation, de gestion et de suivi des projets d'investissements immobiliers*.

Préparé par la Direction des ressources matérielles et immobilières, ce guide propose une vision globale de la gestion immobilière en milieu universitaire. Le document tient compte du contexte particulier du réseau de l'Université du Québec, il fait état des options et des ressources disponibles aux établissements du réseau et prévoit une section sur la gestion des projets immobiliers.

Outre les informations pour les gestionnaires immobiliers, ce guide renferme de nombreuses références aux lois et règlements en vigueur dans le domaine.

Suivi périodique des projets immobiliers

L'Assemblée des gouverneurs a pris connaissance de l'état d'avancement des projets de construction en cours de réalisation ou en voie de fermeture dans le réseau de l'Université du Québec, ce qui représente, en date du 1er mai 2019, vingt-quatre (24) projets d'une valeur supérieure à 2 000 000 $ chacun. La valeur totale du financement prévu des projets en cours est de 259 235 165 $.

Les projets immobiliers ont tous reçu l'autorisation préalable du conseil d'administration de l'établissement concerné et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Rapport annuel du régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ)

M. Alain Vallée, directeur général du Secrétariat du RRUQ, a présenté aux membres de l'Assemblée des gouverneurs le rapport annuel du régime au 31 décembre 2018. Ce rapport fait état de l'évolution et de la situation financière du RRUQ, des rendements, de l'évaluation actuarielle, du profil des participants, des rapports des différents comités, des placements, des états financiers, des frais de gestion et d'administration ainsi que des défis pour l'avenir.

Rapport annuel du régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec (RRCCUQ)

M. Zaki Taboubi, directeur du RRCCUQ par intérim, accompagné de Mme Marie Bouvier, présidente du comité de retraite du RRCCUQ, a présenté à l'Assemblée des gouverneurs le rapport annuel du régime au 31 décembre 2018. Les sujets suivants ont été abordés : les principaux dossiers traités en 2018, l'évolution de la participation, la situation financière, les placements, la performance du gestionnaire, les états financiers ainsi que les perspectives pour l'année 2019.