



CONSEIL UNIVERSITAIRE

P.-V. 2024-03

FINAL

PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire tenue le 9 avril 2024
À la salle 3632 du pavillon Louis-Jacques-Casault

Séance du Conseil universitaire du 9 avril 2024

Présences :

Amouzou, Kossi amegnona rodrigue	Naimi, Kevin
Bastien, Josée	Noah Bissemi, Nicolas
Beaulieu, Marie-Claude	Pastinelli, Madeleine
Bergeron, Cathia	Philippe, Éric
Bernier, Carmen	Pilote, Annie
Boisselier, Élodie	Pinson, Guillaume
Bonneau, Guy	Postras, Julien
Brouillet, Eugénie	Pons, Frank
Campana, Aurélie	Poulin, Diane
Courbon, Bruno	Rainville, Simon
D'Amours, Sophie	Richard, Darren Edward
Darveau, André	Richer, Monique
Dionne-Berlinguette, Louis Paul	Roberge, Jacynthe
Douville, Frédéric	Rodrigue, Marie-Josée
Doyon, Maurice	Roy, Denis
Faucher, Alain	Roy, Pierre-Olivier
Fortier, Paul	Saucier, Linda
Gagnon, Michel	Schneider, Cyril
Gélinas, Nancy	Stylios, Alexandre
Laflamme, Anne-Marie	Tapp, Diane
Lacroix, René	Tremblay, Yves
Martin, Hélène	Viau, Alain A.
Méthot, Julie	Viau-Guay, Anabelle
Morin, Charles M.	Zaccarin, André
Morin, Jean-Frédéric	

Absences motivées :

Beaulieu, Luc	Raymond, André
Boudreault, Nathalie	Poirier, Patricia
Gélineau, François	Sirois, Pauline
Langlois, Luc	Tchotourian, Ivan
Papagerakis, Petros	

Absences :

Bélair, Éloïse	Lépinay, Frédéric
Dussault, Christophe	Morin, Jean-François
Emond, Céline	Paquin, Jonathan
Euvrard, Elsa	Senécal, Caroline
Fougères, André	Tiomo, Ingrid-Avila
Gilbert, Samuel	Villiard, Jean-Nicolas

1. Ouverture de la séance

Après vérification du quorum, la présidente, Sophie D'Amours, rectrice, déclare la séance ordinaire du 9 avril 2024 ouverte à 8 h 30.

2. Adoption de l'ordre du jour

Madeleine Pastinelli propose de modifier l'ordre du jour pour laisser tomber le huis clos pour le point sur le budget.

La secrétaire générale confirme que le traitement du budget en huis clos vise à permettre au CA d'avoir la chance de recevoir la recommandation du CU et finalement, de disposer du budget.

La présidente indique que la conversation sera reprise à la suite du rapport du Comité de gouvernance qui traite de la question au point 10.2 de l'ordre du jour de la présente séance et que la question pourra être discutée. Elle reconnaît l'importance du point et l'importance du CU dans le traitement des dossiers ainsi que la responsabilité qui lui incombe d'étudier les dossiers qui lui sont présentés, dont le budget, afin d'en faire une recommandation adéquate au CA. Elle souligne également le travail rigoureux fait par les équipes qui préparent le budget.

Éric Philippe propose, Anne-Marie Laflamme appuie,

CU-2024-41

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 avril 2024.

La proposition CU-2024-41 **est adoptée** à la majorité des voix (30 pour, 1 contre).

3. Communications de la présidente (DA-2024-122)

La présidente du Conseil souligne le « Mois de la reconnaissance » et informe des différentes activités offertes sur le campus. Elle remercie toutes les personnes pour l'accomplissement de leur travail et leur engagement dans les divers postes et fonctions de l'Université.

Par ailleurs, la présidente félicite deux professeurs de l'Université qui se sont vu décerner des prix Killam 2024 :

- Sylvain Moineau du Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique; et
- Clément Gosselin du Département de génie mécanique.

Elle annonce également les nominations récentes de trois directions de service de l'Université :

- Caroline Martel, directrice du Service des finances;
- Yvon Laplante, directeur des communications; et
- Éric Martel, directeur du Service de soutien à l'enseignement.

La présidente souhaite la bienvenue à une nouvelle membre :

- Jacynthe Roberge, professeure à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design.

Elle mentionne la fin du premier mandat renouvelable de :

- Jean-Nicolas Villiard, étudiant de 1^{er} cycle, vice-président à l'enseignement et à la recherche de la CADEUL; et

- Samuel Gilbert, étudiant de 1^{er} cycle, vice-président aux affaires externes de la CADEUL.

Finalement, elle souligne la dernière séance de :

- Pierre-Olivier Roy, professeur à la Faculté de musique.

3.1 Concours des Prix d'excellence en enseignement 2023

Prix Encadrement aux cycles supérieurs

Diffusion aux membres de la vidéo présentant le lauréat du prix *Encadrement aux cycles supérieurs* : Jean-Frédéric Morin, professeur titulaire à la Faculté des sciences sociales, Département de science politique.

Prix Direction de programme

Diffusion aux membres de la vidéo présentant le lauréat du prix *Direction de programme* : Darren Edward Richard, directeur du programme de baccalauréat en sciences biomédicales à la Faculté de médecine.

3.2 Plan de travail des activités récurrentes du CU (DA-2024-123)

Le plan de travail des activités récurrentes du CU est déposé à titre informatif.

Sur consentement des membres

4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2024

Frédéric Douville propose, Carmen Bernier appuie,

CU-2024-42

D'adopter le procès-verbal de la séance du 5 mars 2024.

La proposition CU-2024-42 **est adoptée** à la majorité des voix (39 pour, 1 abstention).

5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil universitaire pour la période du 1^{er} au 29 février 2024 (DA-2024-124)

Frédéric Douville propose, Carmen Bernier appuie,

CU-2024-43

De recevoir le rapport des activités du Comité exécutif au Conseil universitaire pour la période du 1^{er} au 29 février 2024 inclusivement, tel qu'il figure au document DA-2024-124.

La proposition CU-2024-43 **est adoptée** à la majorité des voix (39 pour, 1 abstention).

6. Programme de formation médicale postdoctorale en anatomo-pathologie: changement d'appellation

6.1 Recommandations de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes (DA-2024-125)

Frédéric Douville propose, Carmen Bernier appuie,

CU-2024-44

De modifier l'appellation du programme de formation médicale postdoctorale en anatomo-pathologie en celle de pathologie diagnostique et moléculaire; et

De fixer au 1^{er} juillet 2024 l'entrée en vigueur de ce changement d'appellation.

La proposition CU-2024-44 **est adoptée** à la majorité des voix (39 pour, 1 abstention).

Huis clos courant

7. Projet du budget 2024-2025 (DA-2024-126)

Paul Fortier propose, André Zaccarin appuie,

CU-2024-45

De recevoir le Projet du budget 2024-2025, tel qu'il figure au document DA-2024-126; et

De donner au Conseil d'administration un avis favorable à l'adoption du Projet du budget 2024-2025.

La proposition CU-2024-45 **est adoptée**.

Ordre du jour courant

En raison de l'heure tardive, la présidente du Conseil universitaire propose de reporter le point 8 à la séance ordinaire du 7 mai 2024.

Après consultation des membres, cette suggestion est acceptée à l'unanimité.

8. Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l'ingénierie des protéines (PROTEO-ULaval) : évaluation périodique

8.1 Avis de la Commission de la recherche

8.2 Recommandations de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation

Point reporté à la séance ordinaire du Conseil universitaire du 7 mai 2024, tel que proposé et accepté par les membres.

9. Centre de recherche en robotique, vision et intelligence machine (CeRVIM): évaluation périodique

9.1 Avis de la Commission de la recherche (DA-2024-127)

Le président de la Commission de la recherche résume l'avis de la Commission concernant l'évaluation périodique du Centre de recherche en robotique, vision et intelligence machine (CeRVIM). Celui-ci a obtenu une première reconnaissance institutionnelle en 2012 et est le centre hôte du regroupement stratégique REPARTI financé par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQ-NT).

Le CeRVIM regroupe 15 membres réguliers, dont 14 sont rattachés à trois départements de la Faculté des sciences et de génie et un membre à la Faculté de médecine. Huit membres sont en double appartenance avec d'autres centres reconnus de l'Université Laval (Centre de recherche en données massives (CRDM), Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) ou NeuroQuébec). Le CeRVIM compte également 60 étudiantes et étudiants inscrits au doctorat, 51 à la maîtrise, huit stagiaires postdoctoraux et 11 membres du personnel professionnel de recherche, dont un à temps partiel.

La mission scientifique du Centre est l'étude et le développement de systèmes intelligents évoluant en collaboration avec les humains dans le monde physique. La programmation de recherche s'articule autour de deux thèmes : 1) la captation, le traitement et l'interprétation d'informations physiques par différentes modalités sensorielles ou haptiques et 2) les dispositifs robotiques et haptiques.

La pertinence scientifique et sociétale du CeRVIM est bien arrimée aux priorités institutionnelles et de très haut niveau avec ses recherches avant-gardistes et ses transferts technologiques vers de grandes entreprises comme General Motors, Adobe, Amazon et Disney.

En moyenne, quatre brevets sont enregistrés chaque année au CeRVIM. Les découvertes scientifiques de ses membres ont contribué activement au développement économique de la région et ailleurs au Québec, notamment par la création de nouvelles entreprises comme Creaform.

La viabilité du CeRVIM est bien démontrée, tant sur le plan de ses effectifs de chercheurs et chercheuses et d'étudiants et d'étudiantes que de ses ressources financières, ainsi que de l'engagement et la stabilité du personnel professionnel de recherche dans les activités et la formation.

Le président de la Commission fait état du budget annuel dont dispose le Centre, incluant le pourcentage des subventions obtenues ainsi que la provenance du financement de ses activités.

Il détaille ensuite les différentes statistiques et moyennes concernant l'activité des publications, des communications, de la formation des étudiantes et étudiants, des codirections à la recherche et du nombre de personnes diplômées.

Le président souligne l'expertise de pointe des membres du Centre. Quelques-uns ont d'ailleurs reçu des prix et distinctions en reconnaissance de l'excellence de leurs travaux :

- Clément Gosselin, directeur du Centre, a reçu un prix Killam (2024) et le Grand Prix d'Excellence de l'Ordre des ingénieurs du Québec (2023); et
- François Pomerleau, le Prix du meilleur chercheur en informatique en début de carrière de la Société informatique du Canada (2021).

Pour conclure, le président résume quelques éléments qui retiennent l'attention de la Commission de la recherche, plus particulièrement le sentiment d'isolement vécu par les étudiantes et étudiants et le manque d'échanges entre les membres étudiants des différents laboratoires. Ce sentiment d'isolement semble plus marqué chez les personnes qui proviennent de l'étranger. Ces dernières représentent plus du quart du contingent étudiant au doctorat.

Cyril Schneider propose, Éric Philippe appuie,

CU-2024-46

De recevoir l'Avis de la Commission de la recherche sur l'évaluation périodique du Centre de recherche en robotique, vision et intelligence machine (CeRVIM), tel qu'il figure au document DA-2024-127.

La proposition CU-2024-46 **est adoptée** à l'unanimité.

9.2 Recommandations de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation

Au nom de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes fait siennes les recommandations de la Commission de la recherche.

André Zaccarin propose, Darren Edward Richard appuie,

CU-2024-47

De renouveler le statut de centre reconnu du Centre de recherche en Robotique, Vision et Intelligence Machine (CeRVIM);

De demander à la direction du Centre de transmettre à la Commission, d'ici six mois, comme indiqué dans l'Avis de la Commission, une mise à jour de ses statuts;

De demander à la direction du Centre de transmettre à la Commission, d'ici six mois, un lien vers un site Web bonifié et présentant un sommaire de la programmation scientifique et des projets phares en cours, la liste des membres réguliers, régulières, étudiantes et étudiants, ainsi que les activités scientifiques et sociales du Centre;

De demander à la direction du Centre de transmettre à la Commission, d'ici six mois, un plan détaillé visant à faciliter l'intégration des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants et à accroître les activités mobilisatrices à l'intérieur du Centre, notamment celles impliquant à la fois les membres chercheuses et chercheurs, le personnel professionnel, ainsi que les étudiantes et les étudiants; et

De convenir que la prochaine évaluation périodique aura lieu dans cinq ans.

La proposition CU-2024-47 **est adoptée** à l'unanimité.

9.3 Présentation du Centre par son directeur

Le directeur du CeRVIM, expose la nature des travaux du Centre qui traitent de tous les aspects liés à l'intelligence machines et reliés aux systèmes.

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) sert à projeter les concepts de l'IA dans l'espace des systèmes physiques. Il s'agit de placer la réalité physique et les contraintes qui y sont associées au cœur des systèmes intelligents. Ainsi, l'intelligence machine matérialisée est intégrée dans les systèmes.

Le directeur dévoile plusieurs projets phares liés aux deux axes de recherche du Centre : 1) mains robotiques et préhenseurs; 2) robot collaboratif; 3) Interface physique humain-machine; 4) Darpa subterranean challenge 2020; 5) Laval HDR dataset; et 6) Application : design visuel.

Les questions et commentaires des membres portent sur :

- L'importance de la pertinence sociétale du CeRVIM;
- Les moyens utilisés à la bonne rétention du personnel professionnel du Centre;
- L'existence de codirections et de collaborations interfacultaires.

10. Rapport du Comité de gouvernance du Conseil universitaire

La présidente du Comité de gouvernance du Conseil universitaire (CGCU) fait un bref résumé des points abordés par le Comité lors de la réunion du 22 mars dernier.

Concernant l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) au CU, il a été convenu de présenter un portrait de la parité « visuelle » du CU lors des rappels faits aux facultés et autres unités universitaires impliquées dans les nominations. Il est suggéré que ce portrait soit également présenté lors des assemblées où ont lieu ces nominations pour privilégier l'autogestion. De plus, le Comité souhaite préparer un feuillet explicatif pour les facultés qui rappelle le mandat du CU, le rôle ainsi que les responsabilités du membre.

Par ailleurs, un tableau des conflits d'intérêts illustrant les différents cas de figure et leur traitement sera proposé. Les situations énoncées feront l'objet de dispositions, le cas échéant, dans les Règles de procédure du Conseil universitaire, notamment de choisir l'abstention au moment d'un vote lorsqu'une personne membre est impliquée ou concernée, par exemple par un dossier de nominations ou d'évaluation de centres de recherche.

Concernant le Comité de liberté académique, les rappels ont été faits, entre autres auprès des doyens et doyennes, ainsi qu'aux directeurs et directrices de départements, pour combler les sièges. Il est souhaité que le comité soit formé avant l'été 2024.

10.1 Agenda de consentement au Conseil universitaire (DA-2024-128)

En février 2020, la Politique sur l'agenda de consentement du Conseil universitaire (CU) a été adoptée afin d'encadrer cette pratique utilisée depuis 2019. Le Comité a révisé ladite politique et

les membres du CGCU se déclarent confortables avec cette dernière. Ainsi, aucune modification n'est proposée.

10.2 Utilisation du huis clos au Conseil universitaire : recommandations du Comité de gouvernance du Conseil universitaire (DA-2024-129)

La présidente du Comité rappelle que les travaux et réflexions du CGCU ont permis à ce jour l'inscription de la nature des sujets traités au huis clos dans les ordres du jour diffusés sur ULaval nouvelles, et ce, dès la première séance du Conseil universitaire de 2024.

Par ailleurs, le Comité relate que d'autres universités traitent en huis clos des sujets dont la nature personnelle et impersonnelle est comparable à celle du CU.

Suivant ses travaux d'analyse et de réflexion, le Comité recommande le maintien du huis clos pour les sujets suivants :

- Projet de budget
- Plan institutionnel/stratégique
- Proposition de candidatures pour l'octroi de doctorat d'honneur
- Professeures et professeurs émérites
- La nomination d'une personne externe de l'UL (ex. : membre externe au CU ou au Comité des doctorats d'honneur)

L'inscription à l'ordre du jour courant :

- Nomination à la présidence de l'une des commissions

L'inscription à l'agenda de consentement courant de toutes les autres nominations selon les modalités suivantes :

- Les documents présentés ne comportent qu'une note biographique de nature publique ou un CV public. Dans le cas contraire, le consentement de la personne nommée est requis pour que le document soit rendu public.
- Les discussions concernant la personne nommée, dans le cas du retrait d'un point de l'agenda de consentement, doivent se tenir à huis clos et la personne concernée, si présente, doit se retirer.

Les questions et commentaires des membres portent sur :

- Les motifs du huis clos concernant les points traitant le budget, le plan institutionnel ou stratégique;
- Les risques encourus à déplacer à l'ordre du jour courant le point traitant du budget;
- Les rôles et responsabilités des instances;
- Les règles de procédure du CU.

Madeleine Pastinelli indique qu'elle aurait pu proposer dès maintenant que le CU traite le budget de manière publique plutôt qu'à huis clos, mais explique que, puisque le budget est réglé pour cette année, elle propose plutôt qu'on retire le budget de la liste des éléments qui doivent être traités à huis clos et qu'on prenne le temps ultérieurement et d'ici l'adoption du prochain budget de discuter de la pertinence de recourir ou non au huis clos pour le budget. Madame Pastinelli ajoute que, sans faire de proposition pour ce qui concerne les infractions relatives aux études, elle aimerait par ailleurs savoir pour quelles raisons le Comité de gouvernance a inclus celles-ci dans la liste des éléments devant être traités à huis clos.

La présidente du Conseil propose de voter sur la proposition du Comité de gouvernance. Elle indique que l'issue du vote apportera une réponse institutionnelle et indique qu'elle prendrait une proposition de vote. Suite à la demande de vote manifestée par un membre, elle précise que le vote portera sur la proposition du CGCU sans amendement. Elle indique également qu'il sera possible de remettre la question à l'agenda, si une personne considère qu'il faut la remettre.

Michel Gagnon propose, Denis Roy appuie,

CU-2024-48

Considérant les recommandations du Comité de gouvernance du Conseil universitaire,

D'adopter les principes de l'inscription au huis clos ou à l'ordre du jour courant des sujets de nature personnelle ou impersonnelle selon les cas de figure, tels qu'illustrés au document DA-2024-129.

La proposition CU-2024-48 **est adoptée** à la majorité des voix (25 pour, 9 contre, 7 abstentions)

11. Rendre publics les procès-verbaux du Conseil universitaire (DA-2024-130)

La secrétaire générale rappelle, qu'à la séance du 6 février dernier, il a été discuté de rendre publics les procès-verbaux du Conseil universitaire (CU), sous réserve de l'inscription du nom de la personne qui propose ou appuie.

Afin de documenter les travaux du CU et de formaliser la décision, le point est à l'ordre du jour pour adoption.

Cyril Schneider propose, Marie-Claude Beaulieu appuie,

CU-2024-49

De rendre publics sur le Web de l'Université Laval les procès-verbaux adoptés du Conseil universitaire dans le respect de la *Loi d'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*.

La proposition CU-2024-49 **est adoptée** à la majorité des voix (37 pour, 1 contre, 2 abstentions).

12. Programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en histoire : évaluation périodique

12.1 Rapport de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes (DA-2024-131)

La vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes indique que ces programmes en histoire font l'objet d'une troisième évaluation périodique. Ils sont rattachés à la Faculté des lettres et des sciences humaines et que l'enseignement de cette discipline est sous la responsabilité du Département des sciences historiques.

Elle identifie les principales forces des programmes décrites dans le rapport d'évaluation comme suit :

- l'acquisition des connaissances de base dans les cours obligatoires et la rigueur de l'enseignement au baccalauréat;
- les séminaires et petits groupes au baccalauréat;
- l'environnement scientifique (chaire, centres et regroupements de recherche).

La vice-rectrice invite le doyen de la faculté concernée à présenter son plan d'action pour répondre aux diverses recommandations du Comité institutionnel d'évaluation des programmes (CIEP) notamment en ce qui concerne l'actualisation au baccalauréat, le taux de diplomation et la durée des études à la maîtrise et au doctorat, ainsi que le renforcement de la formation de la méthodologie de la recherche.

Alain A. Viau propose, Aurélie Campana appuie,

CU-2024-50

De recevoir le rapport synthèse de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes sur l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en histoire, tel qu'il figure au document DA-2024-131; et

De reconnaître que l'évaluation périodique de ces programmes a franchi toutes les étapes de la politique en vigueur.

La proposition CU-2024-50 **est adoptée** à la majorité des voix (34 pour, 1 contre).

12.2 Plan d'action du doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines (DA-2024-132)

Le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines relève l'énorme potentiel du développement de ces programmes.

Le doyen soutient que la majorité du plan d'action repose sur la refonte du baccalauréat en histoire. Il énumère les impacts des actions entourant le chantier de cette réforme :

- la clarification des objectifs;
- la révision de la structure;
- l'ajout de certains domaines en émergence;
- la rationalisation de l'offre et collaborations avec d'autres programmes;
- la clarification des approches méthodologiques; et
- la présentation de cheminements actifs.

Il fait également mention de quelques éléments touchant des actions à mettre en œuvre pour les cycles supérieurs.

Les questions et commentaires d'un membre portent sur le soutien financier et les nombreuses possibilités interdisciplinaires et collaborations interfacultaires.

Hélène Martin propose, Darren Edward Richard appuie,

CU-2024-51

De recevoir le plan d'action du doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, à la suite de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en histoire, tel qu'il figure au document DA-2024-132.

La proposition CU-2024-51 **est adoptée** à la majorité des voix (33 pour, 1 contre).

13. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Alain A. Viau propose,

CU-2024-52

De lever la séance.

La proposition CU-2024-54 **est adoptée**.

La séance est levée à 12 h 08.

La présidente,

La secrétaire,

Sophie D'Amours

Monique Richer