

RENCONTRE ORDINAIRE

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE HEARST**

mercredi 26 avril 2023 à 16 h 15

<https://uhearst.zoom.us/j/7340796183>

### **Membres présentes et présents :**

Jean-Pierre Bergevin, représentant du corps professoral

Luc Bussières, recteur

Halim Dabbou, représentant du corps professoral

Josée Dallaire, représentante du corps professoral

Mélanie Delage, représentante du personnel (admin. et d'entretien)

Papa Mountaga Diagne, représentant du corps étudiant

Simon Fecteau, vice-président

Fabien Hébert, président

Moustapha Kebe, représentant du corps étudiant

Nathalie Rochon, membre

### **Membres absents :**

Anne-Marie Cantin, représentante du personnel (admin. et d'entretien)

(s'est excusée)

Pierre Dorval, membre (s'est excus e)

### **Personnes-ressources présentes :**

Julie Cheff, directrice des ressources humaines

Josianne Couture, directrice des finances et des infrastructures

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

#### **Campus de Hearst**

60, 9<sup>e</sup> Rue  
Hearst (Ontario) P0L 1N0  
1 800 887-1781

#### **Campus de Kapuskasing**

75, Queen  
Kapuskasing (Ontario) P5N 1H5  
705 335-2626

#### **Campus de Timmins**

395, boulevard Th erault  
Timmins (Ontario) P4N 0A8  
705 267-2144

1 800 877-1781  
info@uhearst.ca  
[\*\*uhearst.ca\*\*](https://uhearst.ca)

**1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum**

Il est proposé par Fabien Hébert  
Appuyé par Luc Bussières

CA-13-23 Que la réunion ordinaire du 26 avril 2023 soit ouverte à 16 h 18.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**2. Sujets retirés de l'ordre du jour consensuel**

Aucun.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Nathalie Rochon  
Appuyé par Mélanie Delage

CA-14-23 Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**4. Déclaration de conflits d'intérêts**

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, déclare son conflit d'intérêt et demande de le signaler au moment de l'item 13.

**5. Approbation des procès-verbaux**

**5.1. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 1<sup>er</sup> mars 2023**

Il est proposé par Luc Bussières  
Appuyé par Fabien Hébert

CA-15-23 Que le procès-verbal de la rencontre ordinaire du 1<sup>er</sup> mars 2023 soit adopté tel que présenté.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**5.2. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 avril 2023**

Il est proposé par Luc Bussières  
Appuyé par Alexandre Bekhradi

CA-16-23 Que le procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 12 avril 2023 soit adopté tel que présenté.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

- 6. Résolutions adoptées par courriel**  
Aucune.
  
- 7. Affaires émanant des procès-verbaux**  
Aucune.
  
- 8. Rapport du rectorat**
  - 8.1. Rapport du rectorat**  
Voir en pièce jointe.
  
  - 8.2. Rapport du vice-rectorat administratif**  
Aucun rapport n'est présenté lors de la rencontre.
  
  - 8.3. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche**  
Voir en pièce jointe.
  
- 9. Rapport des comités**
  - 9.1. Comité permanent des affaires académiques**  
Aucun rapport n'est présenté lors de la rencontre.
  
  - 9.2. Comité permanent de gouvernance et d'éthique**  
Aucun rapport n'est présenté lors de la rencontre.
  
  - 9.3. Comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures**  
Josianne Couture, directrice des finances et des infrastructures, présente son rapport aux membres du Conseil.

Il est proposé par Fabien Hébert  
Appuyé par Luc Bussières

CA-17-23

Que le rapport du Comité des finances, de l'audit et des infrastructures soit adopté tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

- 9.4. Comité permanent des ressources humaines**  
Aucun rapport n'est présenté lors de la rencontre.
  
- 9.5. Comité InnovaNor**  
Aucun rapport n'est présenté lors de la rencontre.
  
- 9.6. Comité exécutif du Conseil**  
Aucun rapport n'est présenté lors de la rencontre.

## 10. Correspondance

Aucune.

## 11. Annonces et informations

### 11.1. Liste des acronymes

Luc Bussières, recteur, explique aux membres que le Conseil a fourni une liste d'acronymes utilisés fréquemment dans nos rencontres et dans nos rapports dans le but de faciliter la gouvernance et ainsi faciliter la tâche à ses nouveaux membres.

Celui-ci mentionne prévoir créer un dossier à partager aux membres du Conseil qui inclura les serments de confidentialité et autres documents de base.

Fabien Hébert, président, suggère de mettre des hyperliens aux documents des rencontres afin d'en faciliter l'accès.

### 11.2. *Blue-Ribbon Panel*

Luc Bussières, recteur, mentionne aux membres qu'il y a eu une annonce de la Ministre à la suite des déboires de la Laurentienne. Un comité d'experts (*Blue-Ribbon*) a été nommé depuis la publication du rapport de la vérificatrice générale et a comme mandat de produire des recommandations à la ministre Dunlop dans le but d'apporter des recommandations pour la viabilité des établissements postsecondaires en Ontario. L'UdeH a été invitée à présenter un mémoire afin de répondre aux six questions, les démarches sont actuellement en cours et les résultats devraient être connus à l'automne.

Fabien Hébert, président, questionne pour savoir si les autres établissements postsecondaires ont été consultés et c'est effectivement le cas.

## 12. Nouvelles questions

### 12.1. Élection aux comités permanents du Conseil

Il est proposé Simon Fecteau  
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-18-23

Que le Conseil approuve la distribution des membres aux comités permanents tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **12.2. Position du MCU sur les frais de scolarité pour 2023-2024**

Luc Bussières, recteur, fait une mise à jour sur la position du MCU. Il mentionne qu'il a eu des communications avec des responsables du Ministère et qu'ils ont avisé que le gel est maintenu pour les frais de scolarité cette année pour les étudiants ontariens, mais pas pour les étudiants canadiens hors de l'Ontario. Ceux-ci ont indiqué avoir trouvé des anomalies dans les frais de scolarité de plusieurs établissements, dont l'UdeH, qui sont plus bas que la moyenne. Pour un maximum de trois programmes par institution, il était possible de demander des correctifs si on pouvait faire la démonstration d'un écart significatif avec la moyenne provinciale pour des programmes équivalents, ceci afin de permettre de corriger progressivement les frais pour les cinq prochaines années. Pour nos trois programmes de premier cycle, nos frais de scolarité sont inférieurs d'environ 20 % des frais des autres programmes. Luc précise qu'une proposition concernant la liste de frais des résidences, des changements de programmes et autres frais administratifs, sera apportée au Conseil après avoir obtenu l'autorisation du Ministère. L'Université est en attente de l'approbation du Ministère également avant d'apporter le tout au comité des finances et par la suite, au Conseil.

Jean-Pierre Bergevin, représentant du corps professoral, questionne à savoir s'il est obligatoire de hausser les frais de scolarité. Luc répond que l'UdeH a plusieurs pressions directes ou indirectes du secteur postsecondaire qui font en sorte que nous devons réévaluer une hausse.

### **12.3. Gouvernance du Conseil**

Luc Bussières, recteur, partage aux membres, une présentation sur la gouvernance soit, une session d'orientation pour les membres du Conseil d'administration.

### **12.4. Calendrier des réunions**

Josée Dallaire, représentante du corps professoral, demande si les rencontres seront toujours à 16 h 15 les mercredis.

Il est proposé par Josée Dallaire

Appuyé par Halim Dabbou

CA-19-23

Que le calendrier soit approuvé tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**13. Huis clos : Nomination aux postes de direction et élection des membres représentant les communautés au CA**

Alexandre Bekhradi signale un conflit d'intérêt et quitte la réunion à 17 h 29.

**Ouverture du huis clos**

Il est proposé par Simon Fecteau  
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-20-23 Que la période de huis clos soit ouverte à 17 h 29.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Fermeture du huis clos**

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Halim Dabbou

CA-21-23 Que la période de huis clos soit fermée à 18 h .  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Nomination au poste du vice-rectorat enseignement et recherche** : Le comité de sélection propose qu'Alexandre Bekhradi soit nommé au vice-rectorat enseignement et recherche.

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Simon Fecteau

**Nomination au poste du vice-rectorat administratif** : Le comité de sélection propose qu'Isabelle Gagnon-Birch soit nommée au vice-rectorat administratif.

Il est proposé par Jean-Pierre Bergevin  
Appuyé par Nathalie Rochon

**Nomination au poste de secrétaire général** : Le comité de sélection propose que Daniel Fauchon soit nommé au secrétariat général.

Il est proposé par Mélanie Delage  
Appuyé par Halim Dabbou

**Nomination de deux nouvelles membres au conseil d'administration** : Le comité exécutif propose que Lisa Gauvin Dallaire et France Guertin soient nommées en tant que membres du Conseil d'administration pour un mandat de deux ans.

Il est proposé par Simon Fecteau  
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

**14. Clôture de la réunion**

**14.1. Date de la prochaine réunion régulière : 14 juin à 16 h 15.**

Il est proposé par Simon Fecteau  
Appuyé par Mélanie Delage

CA-22-23

Que la réunion ordinaire du 26 avril 2023 soit close à 18 h 04.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**15. Questions laissées en suspens**

---

Fabien Hébert, président

---

Véronic Larouche, secrétaire