

RENCONTRE EXTRAORDINAIRE

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

mercredi 12 avril 2023 à 16 h 15  
<https://uhearst.zoom.us/j/7340796183>

**Membres présentes et présents :**

Luc Bussières, recteur  
Anne-Marie Cantin, représentante du personnel (admin. et d'entretien)  
Mélanie Delage, représentante du personnel (admin. et d'entretien)  
Simon Fecteau, vice-président  
Fabien Hébert, président  
Nathalie Rochon, membre  
Pierre Dorval, membre  
Papa Mountaga Diagne, représentant du corps étudiant  
Halim Dabbou, représentant du corps professoral  
Josée Dallaire, représentante du corps professoral  
Jean-Pierre Bergevin, représentant du corps professoral

**Membres absents :**

Moustapha Kebe, représentant du corps étudiant

**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 Thériault  
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 Bussièrès

CA-01-23

Que la réunion ordinaire du 12 avril 2023 soit ouverte à 16 h 17.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

Aucun ordre du jour consensuel dans le contexte d'une rencontre extraordinaire.

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

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

CA-02-23

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

Aucune déclaration de conflit d'intérêt.

## **5. Accueil des nouveaux membres**

### **5.1. Représentation du corps professoral**

Le recteur, Luc Bussièrès, fait une mise à jour concernant la méthode de nomination des membres dans les nouveaux règlements administratifs. Celui-ci invite tous les nouveaux membres à se présenter. Les membres représentant le corps professoral sont Jean-Pierre Bergevin, Halim Dabbou et Josée Dallaire. Le recteur leur explique également qu'ils doivent déterminer la durée de chacun de leur mandat entre eux et ensuite confirmer leur choix au Conseil à la prochaine rencontre. Celui-ci précise aux membres qu'il y aura un minimum de six réunions par an soit, tous les deux mois, en alternance avec les réunions des comités.

Fabien Hébert, président, précise que cinq membres seront nommés par le gouvernement et qu'une demande de réduction du nombre des membres a été faite au sous-ministre. Le ministère est actuellement à considérer la demande pour potentiellement apporter des modifications à la loi qui a créé l'Université de Hearst. Les postes ne sont toujours pas affichés sur le site web du gouvernement.

## 5.2. Représentation du personnel administratif et d'entretien

Le recteur, Luc Bussières, présente les nouveaux membres qui représenteront le personnel administratif et d'entretien soit, Anne-Marie Cantin et Mélanie Delage. Luc leur précise également qu'elles doivent déterminer la durée chacune de leur mandat entre elles et ensuite le confirmer au Conseil à la prochaine rencontre.

## 5.3. Représentation du corps étudiant

Le recteur, Luc Bussières, présente les nouveaux membres qui représenteront le corps étudiant, soit Moustapha Kebe, qui est absent, et Papa Mountaga Diagne.

Pierre Dorval, questionne le recteur à savoir si tous les membres au Conseil sont éligibles à la présidence des comités. Luc lui mentionne que les règlements précisent qu'il faut que ce soit un membre externe à la présidence de chaque comité. Josée Dallaire, représentante du corps professoral, souligne le fait qu'il ne serait pas opportun que des membres du personnel fassent de cette façon partie du comité exécutif.

## 6. Élection des officiers du nouveau CA

### 6.1. Présidence du Conseil

Ouverture de la période d'élection pour le poste à la présidence.

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Fabien Hébert

CA-03-23 Que la période d'élection au poste de présidence du Conseil soit ouverte.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Simon Fecteau et Jean-Pierre Bergeron proposent la candidature de Fabien Hébert.

Fermeture de la période d'élection pour le poste à la présidence.

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-04-23 Que la période d'élection au poste de présidence du Conseil soit fermée.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Fabien Hébert accepte le poste.

CA-05-23 Que Fabien Hébert soit élu à titre de président du Conseil tel que voté.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 6.2. Vice-présidence du Conseil

Ouverture de la période d'élection pour le poste à la vice-présidence.

Il est proposé par Fabien Hébert  
Appuyé par Josée Dallaire

CA-06-23 Que la période d'élection au poste de vice-présidence du Conseil soit ouverte.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Fabien Hébert et Anne-Marie Cantin proposent la candidature de Simon Fecteau.

Fermeture de la période d'élection pour le poste à la vice-présidence.

Il est proposé par Pierre Dorval  
Appuyé par Mélanie Delage

CA-07-23 Que la période d'élection au poste de vice-présidence du Conseil soit fermée.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Simon Fecteau accepte le poste.

CA-08-23 Que Simon Fecteau soit élu à titre de vice-président du Conseil tel que voté.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 6.3. Trésorerie du Conseil

Ouverture de la période d'élection pour le poste à la trésorerie.

Il est proposé par Fabien Hébert  
Appuyé par Pierre Dorval

CA-09-23 Que la période d'élection au poste à la trésorerie du Conseil soit ouverte.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Fabien Hébert et Jean-Pierre Bergeron proposent la candidature de Pierre Dorval.

Fermeture de la période d'élection pour le poste à la trésorerie.

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Anne-Marie Cantin

CA-10-23 Que la période d'élection au poste à la trésorerie du Conseil soit fermée.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Pierre Dorval accepte le poste.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ****7. Détermination de la durée des mandats des nouveaux membres du Conseil**

Pierre Dorval, trésorier, souligne qu'il est important de garder en tête l'objectif de diversité et d'inclusion lors des prochaines élections pour les postes de présidence, de vice-présidence et de trésorier.

Par ailleurs, les membres du corps professoral et ceux du personnel administratif et d'entretien choisiront entre eux les durées de chacun de leur mandat respectif au Conseil et nous reviendront avec les durées choisies lors de la prochaine rencontre du 26 avril 2023.

**8. Fonctionnement du nouveau Conseil****8.1. Postes à combler au Conseil**

Luc Bussièrès, recteur, fait une mise à jour sur les postes à combler dans la communauté et mentionne que nous avons reçu quatre bulletins de mise en candidature dont un à Hearst, un à Kapuskasing, un à Timmins et un à Windsor et que nous sommes en attente des cinq postes sous la responsabilité du gouvernement.

Luc présente la matrice des habiletés qui a été envoyée aux membres de la communauté désirant faire partie du Conseil et mentionne que lors de la prochaine réunion, les matrices remplies seront utilisées afin de déterminer les candidats qui seront sélectionnés au Conseil, sur recommandation du comité exécutif.

Fabien Hébert, président, suggère d'envoyer cette matrice à tous les membres afin de mettre toutes les matrices à jour. Luc précise que tous les membres bénévoles devront dorénavant remplir cette matrice et qu'on pourra présenter cette matrice collective à une prochaine rencontre.

**8.2. Fréquence et calendrier des réunions**

Luc Bussièrès, recteur, présente la proposition de calendrier des rencontres jusqu'en juin 2024. Fabien Hébert, président, suggère le renouvellement des termes en date du 27 mars 2024 qui sera l'élection pour les mandats des officiers et celles pour les comités permanents.

Josée Dallaire, représentante du corps professoral, questionne au sujet de la fréquence des rencontres et du calendrier. Celle-ci suggère d'avoir des formations accompagnées d'une rencontre d'orientation

afin d'informer les nouveaux membres du fonctionnement du Conseil. Fabien Hébert, président, suggère également une rencontre avec les nouveaux membres, le recteur ainsi que la présidence du Conseil.

Pierre Dorval, trésorier, ajoute que des sessions pour les nouveaux membres ont été développées à la Caisse, donc qu'il serait une bonne chose de préparer un accueil et d'élaborer un plan de travail étant donné le nombre élevé de membres du Conseil.

Fabien Hébert, propose également que les nouveaux membres puissent avoir accès à envoyer un courriel avant les réunions, s'ils ont besoin de plus d'explications sur un sujet.

Josianne Couture se joint à la réunion à 17 h 09.

### **8.3. Rappels sur la gouvernance**

Luc Bussières, recteur, mentionne aux membres que le travail sur une formation à donner aux nouveaux membres est actuellement en cours avec Elsa St-Onge. Celui-ci mentionne qu'une mise à jour devra être faite au niveau de notre entente de mandat stratégique avec le Ministère des Collèges et Universités (MCU) et qu'une série d'acronymes courants devra être présentée également. À titre d'exemple d'une tâche qui attend nos divers comités permanents, Luc précise que le Conseil aura à produire un code de déontologie. Par ailleurs, il explique également que dans les règlements administratifs, il est inscrit que la présidence des comités permanents fait un rapport verbal de l'état des travaux à chaque rencontre du Conseil et présente un rapport annuel par écrit.

Pierre Dorval, trésorier, questionne au sujet des dates de réunion et demande s'il y aura des réunions en face à face. Luc lui explique que ceci n'a pas encore été discuté, mais que l'Université considère en avoir une par année pour le Conseil, sans être nécessairement une rencontre formelle, mais une rencontre de prise de connaissance avec tous les membres.

## **9. Présentation de la liste des comités permanents du Conseil, de leur mandat respectif et de leur composition**

Luc Bussières, recteur, présente la liste des comités aux membres et leur explique qu'ils en recevront une copie par courriel suivant la rencontre afin qu'ils puissent en prendre connaissance et manifester leur intérêt à faire partie de certains de ces comités. Celui-ci mentionne aux membres qu'ils recevront également un serment de confidentialité à signer et à retourner avant la prochaine rencontre du 26 avril 2023.

Simon Fecteau quitte la réunion à 17 h 30.

Jean-Pierre Bergevin, représentant du corps professoral, suggère que les membres inscrivent un plus (+) ou un moins (-) dans le comité dont ils aimeraient faire partie.

Fabien Hébert, président, suggère de créer un document pour ainsi cocher chacune des sélections de comité dont chaque membre désirerait faire partie (2 priorités chacune ou les catégoriser) et que par la suite, nous pourrions faire une ébauche des comités.

Pierre Dorval, trésorier, propose d'envoyer un exemple de sa liste de comités de la Caisse Alliance afin de savoir sur combien de comités chaque membre devra siéger. Il mentionne également que la direction des finances devrait faire partie du comité des finances.

Josée Dallaire, représentante du corps professoral, demande s'il est possible d'effectuer les modifications des titres de poste dans les règlements administratifs et d'utiliser comme désignation de poste les titres suivants : rectorat, vice-rectorat et trésorerie à la place de recteur, vice-recteur et trésorière.

Fabien Hébert, président, précise que les mandats pour les membres de la communauté sont d'un maximum de deux termes de trois ans chacun et qu'une modification devra être apportée aux règlements concernant la durée des mandats afin que tous les membres de la communauté ne quittent pas en même temps.

## **10. Clôture de la réunion**

### **10.1. Date de la prochaine rencontre régulière : 26 avril à 16 h 15.**

Il est proposé par Fabien Hébert  
Appuyé par Pierre Dorval

CA-12-23

Que la réunion ordinaire du 12 avril 2023 soit close à 17 h 42.

### **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **11. Questions laissées en suspens**

### **11.1. Élection des membres représentants les communautés**

### **11.2. Élection aux comités permanents du Conseil**

### **11.3. Adoption du calendrier des rencontres du Conseil**



Fabien Hébert, président

Véronic Larouche, secrétaire