

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE HEARST

mercredi 9 juillet 2025 à 16 h 15, webconférence via Zoom

Membres présentes et présents :

Julie Béchard, présidente
Jean-Pierre Bergevin, représentant du corps professoral
Anne-Marie Cantin, représentante du personnel (admin. et d'entretien)
Halim Dabbou, représentant du corps professoral
Josée Dallaire, représentante du corps professoral
Simon Fecteau, membre de la communauté
Sylvie Fontaine, membre de la communauté
Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice à l'administration
Aurélie Lacassagne, rectrice
Francis Lwela, membre de la communauté
Alexis Maquin, membre de la communauté
Merdie Omoy Kiete Takasongo, membre du corps étudiant
Nancy Turgeon, membre de la communauté

Membres absentes et absents :

Pierre Dorval, trésorier
Ruben M. Mpouadina, vice-président (s'est excusé)
Elsa St-Onge, représentante du personnel (admin. et d'entretien) (s'est excusée)
Mouhamed dit Doudou Kama Samba, membre du corps étudiant

Personnes-ressources présentes :

Manon Cyr, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche
Tania Cossette, directrice des finances

Secrétaire d'assemblée :

Daniel Fauchon, secrétaire général

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum

La présidence du Conseil déclare la réunion extraordinaire du 9 juillet 2025 ouverte à 16 h 15.

2. Adoption de l'ordre du jour

Pour des raisons exceptionnelles, il est proposé d'ajouter deux points à l'ordre du jour lors de la séance à huis clos, soit le point 4.1 « Démission de la rectrice » et le point 4.2 « Transition au poste de rectorat », ainsi que le point 4.3 « Démission de la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche ».

Il est proposé par Isabelle Gagnon-Birch
Appuyé par Josée Dallaire

CA-70-25 Que l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts proposés.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune.

Alexis Maquin et Merdie Omei se joignent à la réunion à 16 h 25.

4. Huis clos

Ouverture du huis clos

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

CA-71-25 Que la période de huis clos soit ouverte à 16 h 29. Le Conseil autorise la présence des personnes-ressources lors de la séance à huis clos.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- 4.1. Démission de la rectrice**
- 4.2. Transition au poste de rectorat**
- 4.3. Démission de la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche**
- 4.4. Lettre des recteurs et document explicatif**
- 4.5. Grand portrait de la situation et des risques de l'UdeH**
- 4.6. Prévision financières - Cadre de responsabilité financières 2025 - 2028**

Fermeture du huis clos

Il est proposé par Josée Dallaire

Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-72-25

Que la période de huis clos soit fermée à 17 h 51.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

À la suite des discussions tenues à huis clos, les membres ont été informés des démissions de la rectrice et de la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche. Il a été recommandé que le comité exécutif du Conseil soit mandaté pour élaborer un plan de transition au rectorat, en collaboration avec l'administration.

5. Clôture de la réunion

5.1. La prochaine réunion ordinaire du Conseil est prévue le 1^{er} octobre 2025.

La présidence du Conseil déclare la réunion extraordinaire du 9 juillet 2025 close à 17 h 57.

6. Questions laissées en suspens

Aucune.



Julie Bécharde, présidente



Daniel Fauchon, secrétaire général

Pour toute demande d'accès à la documentation relative à cette rencontre, veuillez envoyer un message à l'adresse électronique suivante : secretariat_general@uhearst.ca.