

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE

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

mercredi 18 juin 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
Pierre Dorval, trésorier
Simon Fecteau, membre de la communauté
Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice à l'administration
Aurélié Lacassagne, rectrice
Francis Lwela, membre de la communauté
Alexis Maquin, membre de la communauté
Ruben M. Mpouadina, vice-président
Elsa St-Onge, représentante du personnel (admin. et d'entretien)
Merdie Omoy Kiete Takasongo, membre du corps étudiant
Nancy Turgeon, membre de la communauté

Membres absentes et absents :

Sylvie Fontaine, membre de la communauté (s'est excusée)
Mouhamed dit Doudou Kama Samba, membre du corps étudiant (s'est excusé)

Personnes-ressources présentes :

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

Personnes invitées :

Mélanie Audet, responsable des ressources humaines (par intérim)
Sylvie Roy, registraire

Secrétaire d'assemblée :

Daniel Fauchon, secrétaire général

**Campus
de Hearst**

60, 9^e Rue
Hearst (Ontario) P0L 1N0

**Campus
de Kapuskasing**

7, rue Aurora
Kapuskasing (Ontario) P5N 1J6

**Campus
de Timmins**

395, boulevard Thériault
Timmins (Ontario) P4N 0A8

uhearst.ca
1 800 887-1781

1. Ouverture de la réunion, vérification du quorum et accueil des nouveaux membres

La présidence du Conseil déclare la réunion ordinaire du 18 juin 2025 ouverte à 16 h 17. La présidente souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres.

2. Sujets retirés de l'ordre du jour consensuel

Aucun.

Il est proposé par Jean-Pierre Bergevin

Appuyé par Isabelle Gagnon-Birch

Pierre Dorval se joint à la réunion à 16 h 19.

CA-58-25 Que l'ordre du jour consensuel soit adopté tel que présenté.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Adoption de l'ordre du jour

Il est recommandé de devancer à l'ordre du jour le point 11.1 « Résultats du sondage de satisfaction » afin de permettre à Mélanie Audet, personne invitée, de procéder à sa présentation. Ce point sera présenté avant le point 10 « Correspondance ».

Il est proposé par Simon Fecteau

Appuyé par Nancy Turgeon

CA-59-25 Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune.

5. Approbation des procès-verbaux

5.1. Réunion ordinaire, 30 avril 2025

Il est proposé par Ruben M. Mpouadina

Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-60-25 Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 avril 2025 soit adopté tel que présenté.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2. Réunion extraordinaire, 22 mai 2025

Une modification est recommandée au procès-verbal, soit de remplacer le titre du document « Procès-verbal de la rencontre ordinaire » par « Procès-verbal de la rencontre extraordinaire ».

Il est proposé par Nancy Turgeon
Appuyé par Josée Dallaire

CA-61-25

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 mai 2025 soit adopté tel que modifié.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Résolutions adoptées par courriel

Aucune.

7. Affaires émanant des procès-verbaux

Aucune.

8. Rapports des officiers et de la direction

8.1. Rapport du rectorat

8.2. Rapport du vice-rectorat à l'administration

8.3. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche

Les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports des officiers.

9. Rapports des comités

9.1. Comité permanent des affaires académiques

Aucun.

9.2. Comité permanent de gouvernance et d'éthique

Aucun.

9.3. Comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures

Un rapport est disponible.

9.4. Comité permanent des ressources humaines

Un rapport est disponible.

9.5. Comité InnovaNor

Un rapport est disponible.

9.6. Comité exécutif du Conseil

Un rapport est disponible.

Les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports disponibles.

Halim Dabbou se joint à la réunion à 16 h 25.

10. Correspondance

10.1. Budget 2025 de l'Ontario - secteur de l'éducation

Les membres du Conseil prennent connaissance du résumé du Budget 2025 de l'Ontario, tel que présenté par le Conseil ontarien des universités. Ce document souligne à la fois les nouveaux investissements et les compressions budgétaires prévus dans le secteur universitaire pour les prochaines années.

10.2. Fonds pour la durabilité de l'éducation postsecondaire - Supplément

L'Université de Hearst a reçu un financement de 60 000 \$ dans le cadre du Fonds pour la viabilité financière du secteur postsecondaire, destiné à couvrir certains coûts opérationnels en 2025-2026. Ce financement est accompagné d'exigences en matière de reddition de comptes. À cet effet, deux rapports devront être soumis au ministère : une mise à jour de l'état d'avancement d'ici le 30 janvier 2026 et un rapport final au plus tard le 30 avril 2026.

10.3. Production de rapports concernant la mise en réserve des droits de scolarité, MCURES, 27 mai 2025

Le ministère des Collèges, Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité a transmis à l'Université une note de service en date du 27 mai 2025 rappelant les exigences en matière de production de rapports sur la mise en réserve des droits de scolarité pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

L'Université devra soumettre son rapport signé au plus tard le 28 juillet 2025, conformément aux modèles fournis par le ministère. Ce rapport vise à démontrer que les sommes mises en réserve ont été utilisées pour fournir de l'aide financière axée sur les besoins, comme prescrit dans les lignes directrices ministérielles.

10.4. Prochaines étapes pour les mesures d'efficacité et de viabilité de l'enseignement postsecondaire, MCURES, 28 mai 2025

Les membres du Conseil prennent connaissance de la note de service du sous-ministre David Wai, datée du 28 mai 2025, détaillant les

prochaines étapes en lien avec les mesures d'efficacité et de viabilité financière du secteur postsecondaire. Le document rappelle les obligations de l'Université, notamment dans le cadre :

- du Fonds pour l'efficacité et la responsabilisation, incluant la soumission d'une mise à jour de l'état d'avancement d'ici le 30 janvier 2026;
- du cadre pour la responsabilité financière des universités, notamment l'élaboration de plans de redressement pour les établissements à risque;
- des exigences de reddition de comptes associées aux ententes de mandat stratégique (EMS4).

10.5. Améliorer la gouvernance des collèges et des universités, MCURES, 4 juin 2025

Le ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité a transmis une note de service en date du 4 juin 2025 annonçant l'intention du gouvernement de consulter les parties prenantes du système postsecondaire ontarien afin d'explorer des pistes d'amélioration en matière de gouvernance. Parmi les aspects à l'étude figurent la taille et la composition des conseils, les compétences des membres, les processus de nomination ainsi que la gouvernance financière.

11. Annonces et informations

11.1. Résultats du sondage de satisfaction, 2024 - 2025

Mélanie Audet, personne invitée, présente aux membres du Conseil les résultats globaux du sondage de satisfaction du personnel de l'Université de Hearst. Le sondage est administré chaque année dans le but de suivre l'évolution du niveau de satisfaction au travail.

L'administration est responsable de mettre en place des mesures pour améliorer les aspects nécessitant une attention particulière. Les résultats seront également partagés avec l'ensemble du personnel au cours des prochains jours.

11.2. Mise en œuvre des orientations stratégiques, 2024 - 2027

Sylvie Roy, registraire et chargée de mission, présente aux membres du Conseil le document de mise en œuvre des orientations stratégiques 2024 - 2027 de l'Université de Hearst. Ce document présente les quatre axes stratégiques adoptés par le Conseil à l'issue de la démarche de planification stratégique menée en 2023 - 2024.

La présentation met en évidence les objectifs institutionnels, les cibles de performance, les échéanciers de réalisation ainsi que les responsabilités assignées à chaque secteur. Cette feuille de route vise à doter l'Université d'un véritable tableau de bord stratégique pour assurer un suivi rigoureux de la progression des initiatives d'ici 2027.

Un progrès du plan devra être présenté annuellement au Conseil, chaque mois de juin.

11.3. Dotation en personnel

Les membres du Conseil sont informés de plusieurs changements récents au sein du personnel de l'Université de Hearst. Serigne Guédé Sene et Saliou Ndigue Cissé ont quitté leurs fonctions au cours des dernières semaines.

De nouveaux mentors ont récemment été nommés à l'Université. Par ailleurs, certains postes ont été pourvus et d'autres ont été modifiés en fonction des besoins actuels de l'établissement.

Enfin, les membres du Conseil sont informés du départ prochain de Sylvie Roy, registraire, à qui l'on adresse nos remerciements pour l'ensemble de son travail au sein de l'établissement.

11.4. Rapport, philanthropie

Un aperçu des démarches entreprises au cours des derniers mois en matière de philanthropie est présenté aux membres du Conseil. Le document met notamment en lumière l'identification de donateurs potentiels, l'établissement de premiers contacts avec certaines fondations, les activités de sollicitation.

Une mise à jour du dossier philanthropique sera présentée au Conseil deux fois par année, afin d'assurer un suivi régulier des actions entreprises, des occasions identifiées et des engagements obtenus. Le rectorat pourra également transmettre des mises à jour ponctuelles au besoin.

11.5. Résidence étudiante

Les membres du Conseil sont informés qu'un don de 250 000 \$ a récemment été reçu afin de soutenir une éventuelle construction d'une résidence étudiante à Hearst. Une demande visant l'obtention gratuite d'un terrain municipal a également été déposée auprès de la municipalité de Hearst.

Ce projet vise à répondre aux besoins croissants en matière de logement étudiant. Le Conseil sera tenu informé de l'évolution du dossier au fil de son avancement.

11.6. Rapport en matière de harcèlement et de violence à caractère sexuel

Chaque année, l'Université de Hearst est tenue de soumettre un rapport annuel en matière de harcèlement et de violence à caractère sexuel au Ministère, de la présenter au conseil d'administration et de le publier sur le site Web de l'Université. Ce rapport couvre la période du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le rapport présente, entre autres, le nombre d'incidents signalés, les types de processus utilisés pour traiter les plaintes, ainsi que les initiatives mises en place en matière de prévention et de sensibilisation.

Une membre suggère d'ajouter, dans la page du site Web de l'Université de Hearst dédiée au harcèlement, au racisme, à la haine et à la violence à caractère sexuel, une référence vers les services offerts par Ellevive. Ce centre dessert les femmes francophones du Nord de l'Ontario âgées de plus de 16 ans ayant subi ou subissant des situations de violence, incluant les agressions à caractère sexuel. L'ajout de cette ressource sera effectué sous peu.

11.7. Rapport d'activités des comités permanents du Conseil

Un tableau illustrant le nombre de réunions et de propositions de résolutions émanant des comités permanents du Conseil pour l'année universitaire 2024 - 2025 est présenté aux membres. Une colonne illustrant un bilan des sujets abordés a été ajoutée au tableau cette année.

Les membres siégeant sur les comités sont remerciés pour leur temps et leur diligence au cours de la dernière année. Un remerciement est également présenté aux membres de l'administration pour leur participation et l'appui dans la rédaction des nombreux documents.

12. Nouvelles questions

12.1. Nominations aux postes vacants des comités du Conseil

Les membres sont encouragés à exprimer leur intérêt à rejoindre les comités permanents du Conseil.

Sylvie Fontaine, membre de la communauté, accepte de pourvoir un poste vacant au sein du comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures ainsi qu'un poste vacant au comité de gouvernance et d'éthique. Sylvie assurera le rôle de présidente pour le comité

permanent de gouvernance et d'éthique et par le fait même, sera membre du comité exécutif du Conseil.

Nancy Turgeon, membre de la communauté, accepte de pourvoir un poste vacant au sein du comité permanent des ressources humaines. Nancy assurera le rôle de présidente pour le comité permanent des ressources humaines et par le fait même, sera membre du comité exécutif du Conseil.

Alexis Maquin, membre de la communauté, accepte de pourvoir un poste vacant au sein du comité InnovaNor.

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

CA-62-25 Que les nominations à certains postes vacants des comités permanents du Conseil soient adoptées telles que présentées.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.2. Nomination d'un membre du Conseil pour siéger au Sénat (1er mai 2025 au 30 avril 2027)

Les membres sont informés qu'un siège au Sénat, en tant que membre du Conseil pour un mandat de deux ans, soit du 1er juillet 2025 au 30 avril 2027, est à pourvoir.

Simon Fecteau, représentant du Conseil, a accepté de siéger au Sénat jusqu'à ce qu'un autre membre du Conseil accepte de prendre sa place ou, autrement, jusqu'au 31 mars 2026.

Il est proposé par Pierre Dorval
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-63-25 Que Simon Fecteau siége au Sénat à titre de représentant du Conseil, et ce, jusqu'à ce qu'un autre membre du Conseil accepte de le remplacer à cette instance ou, autrement, jusqu'au 31 mars 2026.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.3. Liste des frais de scolarité et accessoires, 2026 - 2027

La liste des frais de scolarité et accessoires pour l'année 2026 - 2027, recommandé par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, est présentée aux membres. Une légère augmentation des frais de scolarité est proposée pour les étudiants canadiens s'inscrivant en première année à l'automne 2026 et pour l'ensemble des étudiants internationaux.

Il est proposé par Pierre Dorval
Appuyé par Simon Fecteau

CA-64-25 Que la liste des frais de scolarité pour l'année universitaire 2026 à 2027, recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adoptée telle que présentée.

12.4. Politique révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines

12.4.1. ADM 103 - Politique sur les normes d'accessibilité aux services à la clientèle

La politique sur les normes d'accessibilité aux services à la clientèle, révisée conformément à la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO), est présentée au Conseil. Cette version bonifiée reflète les obligations légales de l'Université en matière d'accessibilité, notamment en ce qui concerne la formation du personnel, l'offre active de services accessibles et le processus de rétroaction.

Des ajustements terminologiques ont également été apportés afin d'assurer une meilleure clarté et de faciliter l'application de la politique dans l'ensemble des secteurs de l'établissement.

Il est proposé par Isabelle Gagnon-Birch
Appuyé par Elsa St-Onge

CA-65-25 Que la politique sur les normes d'accessibilité aux services à la clientèle, révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, soit adoptée telle que présentée.

13. Huis clos

Ouverture du huis clos

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

CA-66-25 Que la période de huis clos soit ouverte à 17 h 17. Le Conseil autorise la présence des personnes-ressources lors de la séance à huis clos.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.1. Budget 2025 - 2026

13.2. Urgence budgétaire

13.3. Protocole d'entente et lettre des recteurs

Alexis Maquin quitte la réunion à 18 h 01.

Ruben M. Mpouadina quitte la réunion à 18 h 28.

Fermeture du huis clos

Il est proposé par Isabelle Gagnon-Birch

Appuyé par Josée Dallaire

CA-67-25 Que la période de huis clos soit fermée à 18 h 35

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Une mise à jour budgétaire sera désormais présentée à chaque automne, afin de tenir compte des variables influençant la situation financière de l'Université et d'offrir un portrait plus précis. Parmi les facteurs ayant un impact direct sur les projections budgétaires, on retrouve notamment la confirmation des inscriptions à l'automne, des prévisions plus exactes pour l'hiver, ainsi que les changements éventuels dans le nombre de lettres d'attestation provinciale et l'évolution des subventions. Cette approche constitue une bonne pratique pour assurer une gestion financière rigoureuse et des décisions éclairées. En cas de modifications majeures au cours de l'année, le Conseil pourra être amené à réviser le budget à tout moment.

Il est proposé par Pierre Dorval

Appuyé par Simon Fecteau

CA-68-25 Que le budget 2025-2026, recommandé par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adopté tel que présenté, avec une révision prévue à l'automne 2025.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Il est proposé par Simon Fecteau

Appuyé par Francis Lwela

CA-69-25 Que l'état d'urgence budgétaire décrété le 25 février 2025 soit levé officiellement.

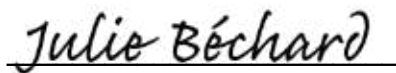
PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE (avec 1 abstention)

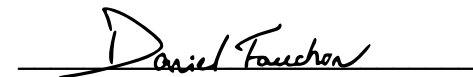
14. Clôture de la réunion

14.1. La prochaine réunion ordinaire du Conseil est prévue le 1er octobre 2025.

La présidence du Conseil déclare la réunion ordinaire du 18 juin 2025 close à 18 h 36. Une réunion extraordinaire sera organisée dans les meilleurs délais pour poursuivre les discussions entourant le point 13.3.

15. Questions laissées en suspens


Julie Béchar, 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.