

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE

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

mercredi 26 novembre 2025 à 16 h 15, webconférence via Zoom

**Membres présentes et présents :**

Julie Béchard, présidente  
Jean-Pierre Bergevin, membre du corps professoral  
Anne-Marie Cantin, membre du personnel (admin. et d'entretien)  
Halim Dabbou, membre du corps professoral  
Josée Dallaire, membre du corps professoral  
Sophie Dallaire, rectrice  
Pierre Dorval, trésorier  
Sylvie Fontaine, membre de la communauté  
Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice à l'administration  
Francis Lwela, membre de la communauté  
Alexis Maquin, vice-président  
Elsa St-Onge, membre du personnel (admin. et d'entretien)  
Mouhamed dit Doudou Kama Samba, membre du corps étudiant  
Merdie Omoy Kiete Takasongo, membre du corps étudiant  
Nancy Turgeon, membre de la communauté

**Membre absent :**

Simon Fecteau, membre de la communauté (s'est excusé)

**Personnes convoquées :**

Mélanie Audet, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche par intérim  
Tania Cossette, directrice des finances

**Personne invitée :**

Stéphanie Beaulac, spécialiste en collecte de fonds

**Secrétaire d'assemblée :**

Daniel Fauchon, secrétaire général

**Campus  
de Hearst**

60, 9<sup>e</sup> 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](http://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 26 novembre 2025 ouverte à 16 h 15.

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

Aucun.

Il est proposé par Isabelle Gagnon-Birch  
Appuyé par Anne-Marie Cantin

CA-95-25 Que l'ordre du jour consensuel soit adopté tel que proposé.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

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

CA-96-25 Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

Aucune.

**5. Approbation des procès-verbaux**

**5.1. Réunion ordinaire, 1<sup>er</sup> octobre 2025**

Il est proposé par Halim Dabbou  
Appuyé par Pierre Dorval

CA-97-25 Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2025 soit adopté tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**5.2. Réunion extraordinaire, 21 octobre 2025**

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Halim Dabbou

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 octobre 2025 soit adopté tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**6. Résolutions adoptées par courriel**

Aucune.

**7. Affaires émanant des procès-verbaux**

Aucune.

**8. Rapports des officiers**

**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 pu prendre 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**

Deux rapports sont disponibles.

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

Deux rapports sont disponibles.

**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**

Aucun.

Les membres du Conseil ont pu prendre connaissance des rapports disponibles.

## **10. Correspondance**

Aucune.

## **11. Annonces et informations**

### **11.1. Rapport de la spécialiste en collecte de fonds**

Stéphanie Beaulac, spécialiste en collecte de fonds, présente un survol des activités réalisées au cours des derniers mois. Elle fait état d'une progression des démarches philanthropiques, de l'établissement de nouvelles relations avec des partenaires externes, ainsi que de diverses initiatives visant à renforcer le rayonnement de l'Université et à soutenir ses priorités institutionnelles. Elle souligne également la tenue d'événements récents, qui ont contribué à accroître la visibilité de l'Université et à mobiliser la communauté.

Merdie Omoy Kiete Takasongo se joint à la réunion à 16 h 23.

Mouhamed dit Doudou Kama Samba se joint à la réunion à 16 h 27.

### **11.2. Dotation en personnel**

Les membres sont informés que le poste de spécialiste en collecte de fonds, initialement créé sous forme de contrat d'un an, deviendra désormais un poste permanent en raison des retombées significatives observées et du potentiel de développement pour les années à venir. Il est précisé que le salaire avait été assumé par la Fondation de l'Université de Hearst durant la première année suivant l'embauche, mais qu'il a depuis été intégré au budget actuel et approuvé au printemps. Conformément à la politique d'embauche, un affichage de poste sera publié sous peu.

## **12. Nouvelles questions**

### **12.1. Proposition de projet - résidence universitaire**

Les membres du Conseil prennent connaissance de la proposition de projet visant le développement d'une nouvelle résidence universitaire. Il est mentionné que le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures a examiné ce dossier lors de sa rencontre du 14 novembre 2025 et recommande au Conseil de permettre à l'administration de l'Université de Hearst d'entreprendre les démarches nécessaires à l'élaboration d'une proposition détaillée de projet de construction modulaire à Hearst.

La proposition détaillée, incluant un modèle financier et des stratégies de financement, sera présentée au Conseil à l'hiver 2026.

Il est proposé par Josée Dallaire  
Appuyé par Halim Dabbou

CA-99-25 Que le Conseil autorise la direction à investir des ressources humaines et financières pour entreprendre les démarches nécessaires à l'élaboration d'une proposition détaillée de projet de construction modulaire à Hearst, incluant notamment un scénario de financement ainsi qu'un plan de collecte de fonds.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**12.2. Politiques révisées et recommandées par le comité permanent des ressources humaines**

**12.2.1. Politique d'embauche**

La politique d'embauche de l'Université de Hearst, révisée annuellement et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, est présentée aux membres du Conseil.

Il est proposé par Halim Dabbou  
Appuyé par Pierre Dorval

CA-100-25 Que la politique d'embauche, révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, soit adoptée telle que présentée.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**12.2.2. Politique sur le télétravail**

La politique sur le télétravail, révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, est présentée aux membres du Conseil. Aucun changement majeur n'a été apporté, mis à part l'intégration de l'annexe D aux documents connexes et la décision que cette politique sera dorénavant révisée tous les deux ans.

Il est proposé par Sylvie Fontaine  
Appuyé par Isabelle Gagnon-Birch

CA-101-25 Que la politique sur le télétravail, révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, soit adoptée telle que présentée.  
**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**12.2.3. Politique sur la déconnexion au travail**

La politique sur la déconnexion au travail, révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, est présentée aux membres du Conseil. Aucun changement majeur n'a été apporté, mis à part que cette politique sera dorénavant révisée tous les deux ans.

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

CA-102-25 Que la politique sur la déconnexion au travail, révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines, soit adoptée telle que présentée.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Pierre Dorval se joint à la réunion à 16 h 46.

**12.3. Politique révisée et recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures**

**12.3.1. Politique d'approvisionnement**

La politique d'approvisionnement, révisée et recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, est présentée aux membres du Conseil. Aucun changement majeur n'a été apporté, mis à part l'ajout de définitions et la clarification de la section relative à l'approvisionnement non concurrentiel.

Il est proposé par Pierre Dorval  
Appuyé par Nancy Turgeon

CA-103-25 Que la politique politique d'approvisionnement, révisée et recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adoptée telle que présentée.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**12.4. Présentation du budget révisé**

Le budget révisé pour l'année universitaire 2025-2026, recommandé par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, est présenté aux membres du Conseil. Cette mise à jour vise à ajuster le budget adopté au printemps afin de tenir compte des inscriptions réelles observées à l'automne, des confirmations de certaines subventions, de la révision de différentes catégories de dépenses et de revenus, ainsi que d'une meilleure prévision des revenus et des dépenses à venir. Le budget révisé prévoit un déficit moindre que celui présenté dans le budget adopté en juin.

Il est proposé par Halim Dabbou  
Appuyé par Anne-Marie Cantin

CA-104-25 Que le budget révisé pour l'année universitaire 2025-2026, tel que recommandé par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adopté tel que présenté.

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 13. Huis clos

#### Ouverture du huis clos

Il est proposé par Halim Dabbou  
Appuyé par Isabelle Gagnon-Birch

CA-105-25 Que la période de huis clos soit ouverte à 16 h 53. Le Conseil autorise la présence des personnes convoquées.

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

**13.1. Demande de congé sabbatique**

**13.2. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst**

#### Fermeture du huis clos

Il est proposé par Jean-Pierre Bergevin  
Appuyé par Nancy Turgeon

CA-106-25 Que la période de huis clos soit fermée à 17 h 21.

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

Il est proposé par Sylvie Fontaine  
Appuyé par Halim Dabbou

Jean-Pierre Bergevin souligne sa dissidence.  
Pierre Forval souligne son abstention.

CA-107-25 Que le Conseil approuve la demande de congé sabbatique de Stéphane Girard pour l'année universitaire 2026-2027 tel que recommandé par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE (avec 1 dissidence et 2 abstentions)**

### 14. Clôture de la réunion

**14.1. La prochaine réunion ordinaire du Conseil est prévue le 28 janvier 2025.**

La présidence du Conseil déclare la réunion ordinaire du 26 novembre 2025 close à 17 h 30.

### 15. Questions laissées en suspens

Julie Bécharé  
Julie Bécharé, présidente

Daniel Fauchon  
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](mailto:secretariat_general@uhearst.ca).*