

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE HEARST

mercredi 29 avril 2026 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
Sylvie Fontaine, membre de la communauté
Nicole Fortier Levesque, membre de la communauté
Gedeon Lwaboshi Lakinu, membre du corps étudiant
Baudouin Ngoune Kamnang, 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
Nancy Turgeon, membre de la communauté

Membres absentes et absents :

Pierre Dorval, trésorier (s'est excusé)
Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice à l'administration (s'est excusée)
Francis Lwela, membre de la communauté

Personnes convoquées :

Frédéric Nickner, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Tania Cossette, directrice des finances

Secrétaire d'assemblée :

Daniel Fauchon, secrétaire général

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

La présidence du Conseil déclare la réunion ordinaire du 29 avril 2026 ouverte à 16 h 16. La présidence souhaite également la bienvenue à Gedeon Lwaboshi Lakinu, nouveau membre du corps étudiant du Conseil.

2. Élection des officiers du Conseil

2.1. Présidence

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

Il est proposé par Sophie Dallaire
Appuyé par Halim Dabbou

CA-27-26 Que la période d'élection au poste à la présidence du Conseil soit ouverte.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La candidature de Julie Béchard est proposée par Sophie Dallaire, appuyée par Josée Dallaire.

Fermeture de la période d'élection à la présidence du Conseil.

Il est proposé par Jean-Pierre Bergevin
Appuyé par Nicole Fortier Levesque

CA-28-26 Que la période d'élection au poste de la présidence du Conseil soit fermée.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Julie Béchard accepte le poste de présidente.

CA-29-26 Que Julie Béchard soit élue à titre de présidente du Conseil pour une durée d'un an.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.2. Vice-présidence

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

Il est proposé par Josée Dallaire
Appuyé par Sylvie Fontaine

CA-30-26 Que la période d'élection au poste de la vice-présidence du Conseil soit ouverte.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La candidature de Nancy Turgeon est proposée par Julie Béchard, appuyée par Jean-Pierre Bergevin.

Fermeture de la période d'élection à la vice-présidence du Conseil.

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

CA-31-26 Que la période d'élection au poste de la vice-présidence du Conseil soit fermée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Nancy Turgeon accepte le poste de vice-présidente.

CA-32-26 Que Nancy Turgeon soit élue à titre de vice-présidente du Conseil pour une durée d'un an.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.3. Trésorerie

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

Il est proposé par Sylvie Fontaine
Appuyé par Julie Béchard

CA-33-26 Que la période d'élection au poste de la trésorerie du Conseil soit ouverte.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La candidature de Pierre Dorval est proposée par Josée Dallaire, appuyée par Elsa St-Onge.

Fermeture de la période d'élection à la trésorerie du Conseil.

Il est proposé par Nancy Turgeon
Appuyé par Mouhamed dit Doudou Kama Samba

CA-34-26 Que la période d'élection au poste de la trésorerie du Conseil soit fermée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Pierre Dorval a motivé son absence à la présente réunion tout en exprimant son intérêt à occuper ce poste. Il a également confirmé au secrétaire général, avant la tenue de la réunion, qu'il accepterait ce rôle si ce dernier lui est offert.

- CA-35-26 Que Pierre Dorval soit élu à titre de trésorier du Conseil pour une durée d'un an.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
- 3. Sujets retirés de l'ordre du jour consensuel**
Aucun.
- Il est proposé par Nancy Turgeon
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin
- CA-36-26 Que l'ordre du jour consensuel soit adopté tel que proposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
- 4. Adoption de l'ordre du jour**
Aucune modification à l'ordre du jour n'est proposée.
- Il est proposé par Nicole Fortier Levesque
Appuyé par Baudouin Ngoune Kamnang
- CA-37-26 Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
- 5. Déclaration de conflits d'intérêts**
Sophie Dallaire, rectrice, déclare un conflit d'intérêts relativement au point 14.2, portant sur son évaluation de mi-probation. Elle se retirera des discussions entourant ce point.
- 6. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2026**
- Il est proposé par Nicole Fortier Levesque
Appuyé par Halim Dabbou
- CA-38-26 Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2026 soit adopté tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
- 7. Résolutions adoptées par courriel**
Il y a eu vote électronique du Conseil le 31 mars 2026 concernant le rapport annuel des frais accessoires pour l'année 2025-2026 et des coûts du matériel didactique.

8. Affaires émanant des procès-verbaux

Aucune.

9. Rapports des officiers

9.1. Rapport du rectorat

9.2. Rapport du vice-rectorat à l'administration

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

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

10. Rapports des comités

10.1. Comité permanent des affaires académiques

Aucun.

10.2. Comité permanent de gouvernance et d'éthique

Un rapport est disponible.

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

Un rapport est disponible.

10.4. Comité permanent des ressources humaines

Aucun.

10.5. Comité InnovaNor

Un rapport est disponible.

10.6. Comité exécutif du Conseil

Aucun.

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

11. Correspondance

Aucune.

12. Annonces et informations

12.1. Cadre de référence sur les abstentions, les dissidences et la règle de majorité

Les membres du Conseil prennent connaissance du cadre de référence pour les abstentions, les dissidences et la règle de majorité. Ce document vise à harmoniser la présentation des résultats des votes dans les procès-verbaux des instances de l'Université, notamment lorsque des membres s'abstiennent ou expriment une dissidence.

Le cadre souligne que les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents et votants. Le document précise également que la proposition et l'appui d'une résolution ont une fonction procédurale. Ils permettent de soumettre officiellement une question au vote, sans lier la position finale de la personne qui propose ni de celle qui appuie la résolution.

Certaines modifications et clarifications sont proposées au document. À la lumière des discussions, il est convenu de retirer la référence à une abstention découlant d'un conflit d'intérêts, puisque, selon la pratique du Conseil, une personne en situation de conflit d'intérêts se retire de la réunion pendant les discussions et au moment du vote. Elle n'est donc pas considérée comme présente et votante pour le point concerné. Il est également convenu de retirer la formulation selon laquelle une personne souhaitant s'abstenir doit le mentionner au moment du vote, puisque la présidence demande désormais systématiquement qui est en faveur, qui est contre et qui s'abstient. Le document sera ajusté en conséquence et déposé dans le dossier de référence destiné aux membres du Conseil.

13. Nouvelles questions

13.1. Reconduction du mandat annuel des membres siégeant aux comités permanents du Conseil et nominations aux postes vacants

Comme chaque année, au mois d'avril, le Conseil procède à un exercice de reconduction des mandats annuels au sein de ses comités permanents. À cette occasion, les membres sont invités à faire connaître leur souhait de poursuivre leur participation au comité dont ils sont déjà membres, de changer de comité, de se joindre à un autre comité ou de se retirer d'un comité. Cet exercice permet de revoir la composition des comités à la lumière des disponibilités, des intérêts et de l'engagement des membres, tout en veillant au bon fonctionnement de ces comités pour l'année à venir.

Dans le cadre de cette démarche, le guide des comités est revu collectivement et un tour d'horizon est effectué pour chacun des comités. Lorsqu'un désistement survient ou qu'un poste devient vacant, le Conseil tente, dans la mesure du possible, de pourvoir ce poste au

moment même, de façon à maintenir une composition adéquate des comités et à assurer la continuité de leurs travaux.

Gedeon Lwaboshi Lakinu, membre du corps étudiant, accepte d'occuper le poste vacant au sein du comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures.

Il est proposé par Nicole Fortier Levesque
Appuyé par Josée Dallaire

CA-39-26 Que le Conseil approuve la reconduction des mandats annuels des membres siégeant aux comités permanents ainsi que la nomination au poste vacant, telles que présentées.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.2. Calendrier des réunions ordinaires du Conseil, 2026 - 2027

Un calendrier des réunions ordinaires du Conseil pour l'année universitaire 2026 - 2027 est présenté aux membres.

Le calendrier a été préparé en tenant compte de plusieurs considérations, notamment la structure des blocs d'enseignement, les journées fériées, l'espacement entre les rencontres, ainsi que la tenue des collations des grades à venir.

Il est proposé par Nicole Fortier Levesque
Appuyé par Halim Dabbou

CA-40-26 Que le calendrier des réunions ordinaires du Conseil pour l'année 2026 - 2027 soit adopté tel que présenté.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.3. Nouvelle politique recommandée par le comité permanent de gouvernance et d'éthique

13.3.1. ADM 110 - Politique en matière de délégation des pouvoirs d'approbation et des signataires autorisées et autorisés

Les membres prennent connaissance de la Politique en matière de délégation des pouvoirs d'approbation et des signataires autorisées et autorisés, recommandée par le comité permanent de gouvernance et d'éthique. Cette politique vise à préciser les personnes et les instances autorisées à approuver et à signer au nom de l'Université, selon la nature des engagements et les seuils monétaires applicables.

La politique permet de formaliser certaines pratiques déjà existantes au sein de l'établissement, en les consignant dans un

cadre de gouvernance clair et uniforme. Elle encadre également les mécanismes de délégation et de sous-délégation, tout en assurant une traçabilité adéquate des décisions. Les annexes du document présentent de façon détaillée les catégories d'engagements et les autorités compétentes.

Le comité permanent de gouvernance et d'éthique estime que cette politique constitue un outil utile pour renforcer la clarté des responsabilités, la conformité administrative et les pratiques de saine gouvernance.

Il est proposé par Sylvie Fontaine
Appuyé par Josée Dallaire

CA-41-26 Que la politique en matière de délégation des pouvoirs d'approbation et des signataires autorisées et autorisés, recommandée par le comité permanent de gouvernance et d'éthique, soit adoptée telle que présentée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.4. Politiques recommandées par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures

13.4.1. ADM 109 - Politique sur la cybersécurité et la sécurité de l'information numérique (politique révisée)

Le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures a récemment révisé la Politique sur la cybersécurité et la sécurité de l'information numérique. Les modifications proposées visent principalement à clarifier certaines dispositions et à assurer une meilleure cohérence avec les pratiques actuelles de l'Université.

La politique révisée précise notamment les principes directeurs en matière de cybersécurité, les responsabilités des membres de la communauté universitaire et des secteurs concernés, ainsi que les exigences liées à l'achat de nouveaux logiciels ou services technologiques. Une section portant sur la position institutionnelle relative aux rançongiciels et au paiement de rançons a également été ajoutée, de même que des précisions relatives au signalement des préoccupations ou des incidents de cybersécurité.

Le comité recommande au Conseil d'adopter la politique telle que révisée.

Il est proposé par Nancy Turgeon
Appuyé par Nicole Fortier Levesque

CA-42-26

Que la politique sur la cybersécurité et la sécurité de l'information numérique, 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

13.4.2. FIN 303 - Politique de capitalisation (nouvelle politique)

Les membres prennent connaissance de la politique de capitalisation, qui vise à établir les principes encadrant l'acquisition, la gestion, la comptabilisation et l'amortissement des immobilisations de l'Université, conformément aux normes comptables canadiennes applicables aux organismes sans but lucratif. Cette politique précise notamment les rôles de la direction des finances, des responsables de secteurs et du personnel dans l'identification, le suivi, l'entretien et l'utilisation appropriée des actifs de l'Université.

Le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures recommande au Conseil d'adopter la politique telle que présentée.

À la suite d'une question, il est précisé que l'élaboration de cette politique répond notamment à une demande des auditeurs.

Il est proposé par Sophie Dallaire
Appuyé par Nicole Fortier Levesque

CA-43-26

Que la politique de capitalisation, recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adoptée telle que présentée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.5. Liste des frais de résidence, 2026 - 2027

Les membres prennent connaissance de la liste des frais de résidence pour l'année 2026 - 2027, recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures. Une augmentation de 2 % y est proposée, dans une perspective de progression graduelle et de maintien d'un arrimage raisonnable avec l'évolution des coûts.

Il est proposé par Nancy Turgeon
Appuyé par Baudouin Ngoune Kamnang

CA-44-26

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

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.6. Amendement à la liste des frais de scolarité et accessoires, 2026 - 2027

Une modification est proposée à la liste des frais de scolarité et accessoires pour l'année 2026-2027, adoptée par le Conseil le 18 juin 2025. Les changements consistent notamment en l'ajout de frais de diplomation et de frais applicables à une demande de révision de note, lesquels seraient remboursés dans l'éventualité où la note serait révisée à la hausse.

La liste révisée comprend également certains ajustements aux frais de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux. En ce qui concerne les étudiantes et étudiants canadiens, les ajustements proposés tiennent compte des paramètres applicables à la correction des anomalies ainsi que de l'augmentation de 2 % autorisée par la province depuis la levée du gel des frais de scolarité. Une vérification de la liste des frais de scolarité a été menée auprès du ministère des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité (MCUERS) afin de confirmer la conformité des montants proposés.

Il est proposé par Sylvie Fontaine

Appuyé par Josée Dallaire

CA-45-26

Que la liste des frais de scolarité et accessoires pour l'année 2026-2027, recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adoptée telle qu'amendée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.7. Liste des frais de scolarité et accessoires, 2027 - 2028

Les membres prennent connaissance de la liste des frais de scolarité et accessoires pour l'année 2027-2028, telle que recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures. Cette liste tient compte de l'augmentation de 2 % des frais de scolarité autorisée par la province pour les étudiantes et étudiants canadiens. Une augmentation équivalente est également proposée pour les étudiantes et étudiants internationaux.

Il est proposé par Josée Dallaire

Appuyé par Baudouin Ngoune Kamnang

CA-46-26 Que la liste des frais de scolarité et accessoires pour l'année 2027-2028, recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures, soit adoptée telle que présentée.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14. Huis clos

Ouverture du huis clos

Il est proposé par Mouhamed dit Doudou Kama Samba
Appuyé par Jean-Pierre Bergevin

CA-47-26 Que la période de huis clos soit ouverte à 16 h 58 et que le Conseil autorise la présence des personnes convoquées.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.1. Recommandation et nomination d'un membre communautaire au Conseil

Sophie Dallaire quitte la réunion à 17 h 02 en raison d'un conflit d'intérêts.

14.2. Évaluation de mi-probation du rectorat

Sophie Dallaire réintègre la réunion à 17 h 05.

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

Fermeture du huis clos

Il est proposé par Jean-Pierre Bergevin
Appuyé par Halim Dabbou

CA-48-26 Que la période de huis clos soit fermée à 17 h 23
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du comité de sélection concernant la nomination d'un nouveau membre communautaire au Conseil.

Il est proposé par Mouhamed dit Doudou Kama Samba
Appuyé par Sylvie Fontaine

CA-49-26

Que le Conseil approuve la nomination d'Eric Wambo Mbatkam, recommandée par le comité de sélection, à titre de membre communautaire pour un mandat de trois ans.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. Clôture de la réunion

15.1. La prochaine réunion ordinaire du Conseil est prévue le 24 juin 2026.

La présidence du Conseil déclare la réunion ordinaire du 29 avril 2026 close à 17 h 25.

16. Questions laissées en suspens

Aucune.



Julie Béchard, 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.