
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

196^e réunion extraordinaire tenue le 22 janvier 2025

Certifié le 18 février 2025

ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion.....3
2. Demande effectuée dans le cadre du Programme de mobilité des cadres de l'UQ | Prêt de service.....3
3. Levée de la réunion5

PROCÈS-VERBAL de la cent-quatre-vingt-seizième (196^e) réunion extraordinaire du **Conseil d'administration** de l'Université du Québec à Chicoutimi tenue le 22 janvier 2025 à 16h30 à la salle H7-1190 et en visioconférence.

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion

Sont présents :

BOILY, Christine	Membre socioéconomique
BOUAZARA, Mohamed	Vice-recteur à la recherche, à la création, à l'innovation et aux partenariats
FARINAS, Marie-Isabelle	Professeure
FRAGOSO, Elizabeth	Membre socioéconomique
GIROUX, Patrick	Professeur
GRAVEL, Marie-Ève	Représentante des collèges de la région et vice-présidente
MICHAUD, Caroline	Membre socioéconomique
MORIN, Vincent	Professeur
SAMSON, Ghislain	Recteur
SIMARD, Guylaine	Membre socioéconomique et présidente

Sont absents :

BIRON, Dominique	Vice-rectrice aux affaires administratives et aux ressources
LAFRANCE, Simon	Représentant des diplômés
LAROUCHE, Jacinthe	Membre socioéconomique
STINTZI, Emma	Étudiante

Observateurs :

GAUTHIER, Claudia	Secrétaire de module ou de programmes d'études avancés
HÉBERT, Étienne	Vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite
LAFLAMME, Marie-Karlynn	Directrice du Service des communications et des relations publiques

Secrétaire générale :

GAGNON, Nathalie

Secrétaire de réunion :

BOUCHARD, Emily

La secrétaire de réunion constate le quorum et la présidente déclare l'ouverture de la réunion.

2. Demande effectuée dans le cadre du Programme de mobilité des cadres de l'UQ | Prêt de service

Le recteur remercie les membres de leur disponibilité malgré la convocation faite le matin même.

Il débute par annoncer que la réunion extraordinaire était nécessaire afin d'autoriser le prêt de service de la vice-rectrice aux affaires administratives et aux ressources Dominique Biron. Il explique que cette dernière lui a adressé dernièrement une lettre dans laquelle elle exprimait un besoin de nouveaux défis et de mettre à profit son doctorat en s'impliquant en recherche. La vice-rectrice a fait par la suite une demande au Programme de mobilité des Cadres supérieurs de l'Université du Québec (UQ) et l'École nationale d'administration publique (ENAP) a manifesté son intérêt à l'accueillir. Brièvement, l'ENAP souhaite que Dominique Biron développe son campus de l'Outaouais et qu'elle réalise un projet de recherche sur le financement des universités. Le comité de gestion du programme de mobilité et le comité exécutif de l'UQ ayant autorisé le prêt de service, il est maintenant demandé au conseil d'administration de donner également son autorisation. Le recteur précise que le prêt de service est à coût nul pour l'Université et qu'il est d'une année, renouvelable, à partir du 3 février 2025. Il précise également qu'une succession d'événements est prévue à partir du lendemain : annonce aux équipes, communiqué à la communauté, etc.

Les questions des membres tournent autour du remplacement de la vice-rectrice et de son possible retour.

Le recteur indique que les équipes sous le vice-rectorat aux affaires administratives et aux ressources relèveront de lui-même pour le moment. D'ici la réunion du conseil d'administration du 18 février prochain, des solutions plus pérennes seront présentées. Il spécifie qu'en cas de retour, il faudrait placer Dominique Biron dans un poste de cadre supérieur, mais qu'il n'est pas obligatoire de lui redonner les mêmes responsabilités qu'à son départ.

Les membres entérinent la résolution suivante :

RÉSOLUTION CAD-13450

Contrat de prêt de services interinstitutionnel de Dominique Biron

- ATTENDU** le Programme de mobilité des Cadres supérieurs de l'Université du Québec;
- ATTENDU** la demande faite par Dominique Biron, vice-rectrice aux affaires administratives et aux ressources, de participer au Programme de mobilité des Cadres supérieurs de l'Université du Québec;
- ATTENDU** la recommandation favorable du Comité de gestion du Programme de mobilité des Cadres de l'Université du Québec;
- ATTENDU** l'autorisation du Comité exécutif de l'Université du Québec;
- ATTENDU** le contrat de prêt de services interinstitutionnel à intervenir autorisant Dominique Biron à agir à titre d'Administratrice déléguée-Directrice du développement du Campus de l'Outaouais au sein de l'École d'administration publique « l'ENAP » ;
- ATTENDU** que le contrat de prêt de services interinstitutionnel est conclu pour une période d'un an, soit du 3 février 2025 au 2 février 2026 inclusivement, et qu'il pourra faire l'objet d'un renouvellement ;
- ATTENDU** la contribution financière de l'Université du Québec pour la durée du contrat fixée à 100 % et par conséquent que le contrat de prêt de services avec l'ENAP intervient à coût nul pour l'Université du Québec à Chicoutimi;
- ATTENDU** la recommandation du recteur;

Sur proposition de Marie-Ève Gravel, appuyée par Vincent Morin, il est **RÉSOLU à l'unanimité** :

- D'** autoriser le recteur, conformément à la Politique relative à l'autorisation, à la validation juridique et à la signature des contrats, à signer pour et au nom de l'Université du Québec à Chicoutimi, le contrat de prêt de services interinstitutionnel entre l'Université du Québec et l'École d'administration publique visant Dominique Biron, et ce, pour une durée d'un an renouvelable, soit du 3 février 2025 au 2 février 2026.

3. Levée de la réunion

La réunion est levée à 16h50.



Guylaine Simard
Présidente



Emily Bouchard
Secrétaire de réunion