

**CONSEIL UNIVERSITAIRE**

Séance ordinaire

8 avril 2025, 10 h 15

Salle du Conseil (3632)

Pavillon Louis-Jacques-Casault

**PROCÈS-VERBAL****Personnes présentes :**

Bastien, Josée  
Beaulieu, Marie-Claude  
Bergeron, Cathia  
Bernier, Carmen  
Bhiry, Najat  
Bonneau, Guy  
Boudreault, Nathalie  
Bourgoin, Sylvain-Georges  
Brin, Colette  
Brouillet, Eugénie  
Campana, Aurélie  
Charette, Louise  
D'Amours, Sophie  
Darveau, André  
Dionne-Berlinguette, Louis Paul  
Douville, Frédéric  
Doyon, Maurice  
Emond, Céline  
Euvrard, Elsa  
Faucher, Alain  
Faucher, Arianne  
Fleury, Pascale

Fortier, Paul  
Gélinas, Nancy  
Gélineau, François  
Gomez-Perez, Muriel  
Goulet, Vincent  
Jeanrie, Chantale  
Kablan, Serge A.  
Lacroix, René  
Laflamme, Anne-Marie  
Lampron, Louis-Philippe  
Lapierre, Dominique  
Lépinay, Frédéric  
Levasseur, Ludovik  
Mbourou Azizah, Ginette  
Méthot, Julie  
Méthot, Pierre-Olivier  
Montagne, Benjamin  
Morin, Charles M.  
Papagerakis, Petros  
Pastinelli, Madeleine  
Pilote, Annie  
Poitras, Julien

Pons, Frank  
Rainville, Simon  
Richard, Darren Edward  
Richer, Monique  
Roberge, Jacynthe  
Roche, Stéphane  
Rodrigue, Marie-Josée  
Roy, Denis  
Saucier, Linda  
Sauvageau, Daphnée  
Schneider, Cyril  
Senécal, Caroline  
Sirois, Pauline  
Tapp, Diane  
Tchotourian, Ivan  
Tiomo, Ingrid-Avila  
Tounkara, Salimatou-Ismael  
Tremblay, Yves  
Viau, Alain A  
Viau-Guay, Anabelle  
Zaccarin, André

**Personnes absentes :**

Fougères, André  
Martin, Hélène  
Morin, Jean-François

Morin, Jean-Frédéric  
Noah Bissemi, Nicolas  
Paquin, Jonathan

Poirier, Patricia  
Raymond, André

## 1. Ouverture de la séance

Après vérification du quorum, la présidente, Sophie D'Amours, rectrice, déclare la séance ordinaire du 8 avril 2025 ouverte à 10 h 23.

## 2. Adoption de l'ordre du jour

Anabelle Viau-Guay propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par Pierre-Olivier Méthot.

Un membre souligne l'importance du temps qui doit être accordé pour traiter le point du budget.

Un autre membre demande de sortir de l'ordre du jour de consentement le point « Comité de gouvernance du Conseil universitaire : membre et présidence » et de le traiter dans l'ordre du jour courant à la suite du point concernant le budget.

Un membre mentionne son regret quant à l'absence de discussions lors de la séance précédente concernant la pertinence de l'usage du huis clos pour aborder le budget. Elle insiste sur la nécessité d'engager ce débat. Elle suggère que le budget soit placé en tête de l'ordre du jour, suivi des autres points, afin de consacrer un maximum de temps aux échanges.

Julien Poitras propose, Frédéric Douville appuie,

### CU-2025-83

D'adopter l'ordre du jour modifié de la séance ordinaire du 8 avril 2025.

La proposition CU-2025-83 **est adoptée** à la majorité des voix (48 pour, 2 contre).

## 3. Communications de la présidente (DA-2025-153)

Aucune communication de la présidente.

### 3.1 Plan de travail des activités récurrentes du CU (DA-2025-154)

Le plan de travail des activités récurrentes du CU est déposé à titre informatif.

## ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

## 4. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil universitaire pour la période du 1<sup>er</sup> au 28 février 2025 (DA-2025-155)

Julien Poitras propose, Frédéric Douville appuie,

### CU-2025-84

De recevoir le rapport des activités du Comité exécutif au Conseil universitaire pour la période du 1<sup>er</sup> au 28 février 2025 inclusivement, tel qu'il figure au document DA-2025-155.

La proposition CU-2025-84 **est adoptée** à la majorité des voix (52 pour, 2 contre, 1 abstention).

## 5. Programmes contingentés et programmes à capacité d'accueil limitée : état des inscriptions pour l'année 2024-2025

- **Rapport de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes** (DA-2025-156)

Julien Poitras propose, Frédéric Douville appuie,

#### CU-2025-85

De recevoir le rapport de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes sur les inscriptions dans les programmes contingentés et les programmes à capacité d'accueil limitée pour l'année 2024-2025.

La proposition CU-2025-85 **est adoptée** à la majorité des voix (52 pour, 2 contre, 1 abstention).

#### 6. Programme de maîtrise en agroéconomie : changement d'appellation

- **Recommandations de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes** (DA-2025-157)

Julien Poitras propose, Frédéric Douville appuie,

#### CU-2025-86

De modifier l'appellation actuelle du programme en agroéconomie en celle de maîtrise en économie rurale; et

De convenir que cette modification d'appellation entrera en vigueur à la session d'automne 2025.

La proposition CU-2025-86 **est adoptée** à la majorité des voix (52 pour, 2 contre, 1 abstention).

### HUIS CLOS COURANT

#### 7. Projet du budget 2025-2026 (DA-2025-158)

Sylvain-Georges Bourgoïn propose, Daphnée Sauvageau appuie,

#### CU-2025-87

De recevoir le Projet du budget 2025-2026, tel qu'il figure au document DA-2025-158;

De donner au Conseil d'administration un avis pour l'adoption du Projet du budget 2025-2026.

La proposition CU-2025-87 **est adoptée**.

#### Ajournement de la séance

Daphnée Sauvageau propose, Ludovik Levasseur appuie,

#### CU-2025-88

La séance ordinaire du 8 avril 2025 est ajournée au 6 mai 2025.

La proposition CU-2025-88 **est adoptée** à l'unanimité.

La séance est ajournée à 12 h 01.

## Séance ordinaire ajournée

6 mai 2025, 9 h 45

Salle du Conseil (3632)

Pavillon Louis-Jacques-Casault

### Personnes présentes :

Bastien, Josée	Fleury, Pascale	Méthot, Pierre-Olivier
Bergeron, Cathia	Fortier, Paul	Morin, Charles M.
Bernier, Carmen	Gélinas, Nancy	Morin, Jean-François
Bhiry, Najat	Gélineau, François	Pastinelli, Madeleine
Bonneau, Guy	Gomez-Perez, Muriel	Pilote, Annie
Boudreault, Nathalie	Grenier, Jean-Noël	Poitras, Julien
Bourgoin, Sylvain-Georges	Jeanrie, Chantale	Rainville, Simon
Brin, Colette	Kablan, Serge A.	Richard, Darren Edward
Campana, Aurélie	Lacroix, René	Richer, Monique
Charette, Louise	Laflamme, Anne-Marie	Rodrigue, Marie-Josée
D'Amours, Sophie	Lampron, Louis-Philippe	Roy, Denis
Darveau, André	Lapierre, Dominique	Saucier, Linda
Dionne-Berlinguette, Louis Paul	Larose, Nathalie	Schneider, Cyril
Douville, Frédéric	Lépinay, Frédéric	Sirois, Pauline
Doyon, Maurice	Levasseur, Ludovik	Tounkara, Salimatou-Ismael
Emond, Céline	Martin, Hélène	Tremblay, Yves
Euvrard, Elsa	Mbourou Azizah, Ginette	Viau, Alain A
Faucher, Alain	Méthot, Julie	Viau-Guay, Anabelle

### Personnes absentes :

Beaulieu, Marie-Claude	Noah Bissemi, Nicolas	Roche, Stéphane
Brouillet, Eugénie	Papagerakis, Petros	Senécal, Caroline
Duchesneau-Turgeon, Coralie	Paquin, Jonathan	Tapp, Diane
Fougères André	Pons, Frank	Tchotourian, Ivan
Goulet, Vincent	Raymond, André	Tiomo, Ingrid-Avila
Montagne, Benjamin	Roberge, Jacynthe	Zaccarin, André

## Réouverture de la séance ordinaire ajournée

Après vérification du quorum, la présidente, Sophie D'Amours, rectrice, déclare la séance ordinaire ajournée réouverte le 6 mai 2025 à 11 h 19.

---

## ORDRE DU JOUR COURANT

---

### NOMINATION

---

#### 8. Comité de gouvernance du Conseil universitaire : membre et présidence (EQ-2025-210)

Carmen Bernier, présidente du Comité de gouvernance du Conseil universitaire (CGCU), se retire de la séance.

La présidente du Conseil universitaire rappelle que le CGCU est composé de cinq membres votants, dont une professeure ou un professeur et une étudiante ou un étudiant qui ont des connaissances ou des intérêts en

matière de gouvernance, parmi les personnes mentionnées à l'article 90 des Statuts de l'Université Laval. La présidence est nommée par le Conseil universitaire (CU) sous recommandation du Comité pour une durée de deux ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Le Comité a tenu sa rencontre le 17 mars dernier et a fait la recommandation de renouveler le mandat de Carmen Bernier.

Il est rappelé aux membres que la présidente du Comité présente un compte rendu de ses travaux lors de chaque séance du CU suivant les rencontres avec le Comité. Le mandat détaillé du CGCU, approuvé par le CU, est disponible dans le cahier des membres du CU. Actuellement, le mandat stipule que les procès-verbaux sont accessibles sur demande. Toutefois, dans le cadre de la révision du mandat qui sera proposée lors de la séance de juin, il est envisagé que les procès-verbaux adoptés soient automatiquement mis à la disposition des membres du CU.

Les questions et commentaires des membres portent sur :

- Le responsable de la recommandation de cette nomination;
- La reconduction du mandat de la présidence du CGCU;
- La possibilité du report de cette nomination;
- L'implication du CGCU, son mandat, ses responsabilités, son fonctionnement et le bilan de ses activités;
- Le dépôt des procès-verbaux du CGCU aux membres du CU.

Un membre propose de demander à la présidente du CCGU de partager sa vision du Comité avec les membres du CU, d'exposer ses motivations à vouloir renouveler son mandat, et d'expliquer le fonctionnement du Comité.

Louis-Philippe Lampron propose, Cyril Schneider appuie,

#### CU-2025-95

Que la présidente du Comité de gouvernance du Conseil universitaire, Carmen Bernier, explique le fonctionnement et le bilan des activités du Comité de gouvernance.

La proposition CU-2025-95 **est rejetée** (21 pour, 26 contre, 2 abstentions).

Frédéric Lépinay propose, Frédéric Douville appuie,

#### CU-2025-96

Sur recommandation du Comité de gouvernance du Conseil universitaire,  
De nommer de nouveau Carmen Bernier, doyenne de la Faculté de musique, comme membre du Comité de gouvernance du Conseil universitaire pour la période rétroactive du 7 mars au 30 juin 2025 inclusivement; et

Sur recommandation du Comité de gouvernance du Conseil universitaire fait à la présidente du Conseil universitaire,

De nommer de nouveau Carmen Bernier comme présidente du Comité de gouvernance du Conseil universitaire, pour la période rétroactive du 2 mai au 30 juin 2025 inclusivement.

La proposition CU-2025-96 **est adoptée** à la majorité des voix (31 pour, 12 contre, 5 abstentions).

Carmen Bernier, présidente du CGCU, réintègre la séance.

## 9. Programmes de baccalauréat et de maîtrise en sciences de la consommation - Évaluation périodique

### 9.1 Rapport de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes (DA-2025-211)

La vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes précise que les programmes sont rattachés à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation sous la responsabilité du Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation.

Le baccalauréat est multidisciplinaire et l'objectif est de former des personnes expertes dans l'analyse des comportements de consommation et dans la gestion de la relation clientèle-entreprise.

La maîtrise, quant à elle, vise l'acquisition de connaissances approfondies dans le domaine de la consommation, de la production jusqu'à la distribution de produits agroalimentaires.

La vice-rectrice révèle le nombre d'inscriptions à ces programmes pour personnes inscrites à la session d'automne 2013.

Elle relate les principales forces des programmes, notamment :

- Le caractère unique des programmes;
- L'employabilité des personnes diplômées;
- Les stages.

La vice-rectrice souligne l'importance des 16 recommandations essentielles du rapport synthèse du Comité institutionnel d'évaluation des programmes (CIEP), qui préconisent de réévaluer ou de clarifier l'identité, l'orientation et le positionnement stratégique des programmes. Le rapport encourage une réflexion approfondie sur ces aspects.

Anabelle Viau-Guay propose, Maurice Doyon appuie,

#### CU-2025-97

De recevoir le rapport synthèse de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes sur l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat et de maîtrise en sciences de la consommation, tel qu'il figure au document DA-2025-211; et

De reconnaître que l'évaluation périodique de ces programmes a franchi toutes les étapes de la politique en vigueur.

La proposition CU-2025-97 **est adoptée** à la majorité des voix (38 pour, 1 contre, 1 abstention).

### 9.2 Plan d'action du doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (DA-2025-212)

Le doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation est accompagné des personnes suivantes :

- Antoine Karam, vice-doyen aux études par intérim;
- Laure Saulais, directrice du programme de maîtrise concerné;
- Annick Bouchard, conseillère à la gestion des études.

Le doyen décrit les programmes comme suit :

Le baccalauréat vise à former des analystes du comportement des consommateurs capables de comprendre les motivations d'achat et les interactions avec les organisations, tout en tenant compte de l'influence du contexte sociétal. Le programme met l'accent sur le développement de solutions innovantes et responsables face aux enjeux contemporains de la consommation.

D'autre part, la maîtrise approfondit les fondements théoriques du comportement des consommateurs, tout en offrant une formation pratique en gestion des relations clients, recherche commerciale et stratégies

d'intervention. Ce programme forme des personnes expertes capables de contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine.

Le doyen aborde les forces et les défis des programmes, soulignant la disponibilité et le dévouement du corps professoral et du personnel enseignant, le caractère unique des programmes, la diversité et la multidisciplinarité, le taux élevé d'employabilité des personnes diplômées et les stages obligatoires qui mettent en pratique les connaissances acquises.

Il mentionne la nécessité de renforcer l'identité et le positionnement stratégique des programmes, ainsi que de moderniser le contenu pour intégrer des domaines émergents, tels que la transformation numérique, les données massives, le marketing numérique et l'ensemble du parcours client.

Le doyen détaille les actions à entreprendre pour surmonter les défis des programmes, ainsi que les recommandations ciblées en lien avec les enjeux majeurs.

Les questions et commentaires des membres portent sur :

- La promotion des programmes;
- Les enjeux de recrutement de l'effectif étudiant et les actions entreprises;
- La diversité des disciplines de la Faculté;
- Le suivi des recommandations antérieures concernant les contenus de cours, le nombre de cours à distance, le soutien du comité de programme et son calendrier des réunions.

Ludovick Levasseur propose, Hélène Martin appuie,

#### **CU-2025-98**

De recevoir le plan d'action du doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, à la suite de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat et de maîtrise en sciences de la consommation, tel qu'il figure au document DA-2025-212.

La proposition CU-2025-98 **est adoptée** à la majorité des voix (38 pour, 2 abstentions).

## **10. Rapport du Comité de gouvernance du Conseil universitaire**

La présidente du Comité de gouvernance du Conseil universitaire (CGCU) met en avant la qualité et la rigueur du travail accompli par le comité, tout en soulignant l'importance de maintenir une continuité dans les efforts. Elle présente un compte rendu des travaux réalisés entre janvier et avril, structuré autour de cinq volets principaux :

1. La procédure de désignation des membres du Comité sur la promotion et la protection de la liberté académique (CPPLA) : Certains aspects nécessitent des clarifications pour optimiser le processus lors des prochaines nominations. Une proposition de modification sera soumise au CU du 10 juin.
2. L'évaluation du Conseil Universitaire, de la présidence et du CCGCU : Les mêmes questionnaires que l'année précédente ont été utilisés pour garantir un comparatif fiable. Une seule question additionnelle a été introduite, portant sur l'utilisation du choix « Abstention » lors des votes, afin de mieux comprendre les situations dans lesquelles les membres optent pour ce choix. Les résultats de l'évaluation seront présentés au CU du 10 juin.
3. L'engagement de confidentialité des membres du CU : Une réflexion a été menée sur la mise à jour de ce document pour nuancer la nature « confidentielle » des sujets abordés au CU. Des discussions sont également en cours concernant la notion d'intérêt personnel qu'un membre pourrait avoir dans un sujet traité au CU. Le nouveau document intitulé « Engagement annuel du membre du CU » sera finalisé pour l'automne 2025.
4. La révision du mandat du CGCU : Lors des deux dernières rencontres, le Comité a révisé le mandat. Il a, entre autres, été suggéré de définir un processus standard pour l'appel de candidatures lors des

nominations effectuées au CU. De plus, une modification sera apportée concernant le partage des procès-verbaux aux membres du CU. La révision du mandat sera présentée au CU du 10 juin.

5. Appel de candidatures pour combler deux sièges au CGCU : Un appel de candidatures est en cours pour pourvoir deux sièges. Conformément à la composition du CGCU, une étudiante ou un étudiant, ainsi qu'une autre personne parmi celles mentionnées à l'article 90 des Statuts actuels, doivent être sélectionnés parmi les membres du CU. Les nominations devraient être effectuées lors du CU du 10 juin.

Les questions et commentaires des membres portent sur :

- La signification et l'application pratique du terme « huis clos sans la direction » lors des réunions du CGCU;
- Les thématiques récurrentes qui apparaissent aux procès-verbaux du CGCU;
- Le suivi concernant la formation en collaboration avec le collège des administrateurs sur le rôle des membres du CU;
- La composition actuelle du CGCU et l'appel de candidatures en cours;
- La notion de conflit d'intérêts;
- Les réflexions en cours sur la gestion des conflits d'intérêts au sein du CU;
- Les préoccupations existantes concernant la composition de la gouvernance des instances et des comités de l'Université;
- L'application de la conformité de la Charte et du Code Morin dans la gouvernance du CU;
- Les aspects du fonctionnement de la gouvernance du CGCU;
- L'historique du Comité, de son mandat et de son évolution.

## 11. Questions des membres

Ce point a été traité dans l'ordre du jour de la séance du Conseil universitaire du 4 mars ajournée au 6 mai 2025.

## 12. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Paul Fortier propose,

**CU-2025-99**

De lever la séance.

La proposition CU-2025-99 **est adoptée.**

La séance est levée à 12 h 41.

La présidente,

La secrétaire,

Sophie D'Amours

Monique Richer