

CONSEIL DES GOUVERNEURS
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire qui a eu lieu le 13 décembre 2024, à 9 h,
dans la Résidence Ouest (WR-132) ou sur Zoom.

Présences	Absences
<p><u>Membres ayant droit de vote</u> Alvarez-Sierra, Christian, AEF Barbeau, Jay, vice-président Baltrop, James Barry, Aaron Bouchard, Roxanne Cameron, Vernon, président Harquail, David Kasunich, Staysha, AGE Kurkimaki, Laura (pour la séance fermée seulement) Ramakko, Brian Wells, Lynn, rectrice et vice-chancelière (d'office)</p> <p><u>Membres sans droit de vote</u> Cavaliere, Patrick, Sénat Colin, Fabrice, APUL Fenske, Tom, SEUL Gorham, Robyn, APUL McGibbon, Joseph, APAPUL Vincent, Danielle, secrétaire de l'Université</p>	<p><u>Membres ayant droit de vote</u> Guay, André Manitowabi, Tammy</p> <p><u>Membres sans droit de vote</u> Patel, Jeet, AECS Pianosi, Birgit, Sénat Yazdani, Noushin, SCFP</p>
<p><u>Observateurs (personnes-ressources)</u> Beaudry, Dominic, vice-recteur associé à l'enseignement et aux programmes autochtones Boyer, Céleste, conseillère juridique générale Campbell, Malcolm, vice-recteur principal aux études Corboy, Hannah, secrétaire associée de l'Université Dion, Nicholas, vice-recteur associé aux initiatives stratégiques Eger, Tammy, vice-rectrice à la recherche Gauthier, Eric, professeur à l'UL et présentateur de la séance d'information Laporte, Marianne, directrice intérimaire de la planification institutionnelle Leclerc, Renée, adjointe administrative de direction, Secrétariat de l'Université Nickner, Frédéric, responsable de la transformation Massimiliano, Michael, vice-recteur associé aux installations Piquette, Nicole, vice-rectrice associée aux services financiers Veld, David, vérificateur externe, BDO</p>	

SÉANCE FERMÉE

Le président du Conseil des gouverneurs, M. Vernon Cameron, déclare la séance ouverte à 9 h et la secrétaire de l'Université, Mme Danielle Vincent, confirme qu'il y a quorum. M. Cameron souligne le Traité Robinson-Huron de 1850, que l'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Atikameksheng Anishnawbek et que la Ville du Grand Sudbury comprend également celles de la Première Nation de Wahnapiatae.

M. Cameron indique que, puisqu'il s'agit d'une séance fermée, toutes les discussions et tous les documents doivent rester confidentiels.

POUR DÉCISION ET INFORMATION

1. Adoption de l'ordre du jour

M. Cameron souligne que l'article 5.2, Pour approbation : Contrat de travail de la vice-rectrice à la recherche, sera supprimé de l'ordre du jour en raison de l'absence de la documentation requise pour l'examen de celui-ci.

Il est proposé par M. Jay Barbeau, appuyé par M. Brian Ramakko, que l'ordre du jour soit adopté dans la forme modifiée.

Adopté à l'unanimité

2. Déclaration de conflits d'intérêts

M. Cameron invite les membres à indiquer des conflits d'intérêts. Il est souligné que le membre du Conseil, M. David Harquail, avait déclaré un conflit potentiel d'intérêts qui peut survenir à l'occasion si les discussions en venaient à porter sur le traitement réservé aux fonds de dotation et (ou) les contributions différées. Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Questions de la rectrice (compte rendu verbal)

M. Cameron invite la rectrice et vice-chancelière, Mme Lynn Wells, à présenter cet article. Elle souligne les informations figurant dans son rapport écrit et décrit les diverses activités qui ont été entreprises au cours des derniers mois, notamment les efforts de recrutement d'étudiants. Elle mentionne également d'autres domaines d'importance, dont les travaux actuels pour définir les indicateurs clés de rendement (ICR) du Plan stratégique, les engagements continus avec les communautés des Premières Nations pour renforcer les liens et trouver des moyens de collaborer, et les efforts déployés pour renforcer les relations avec les communautés francophones, notamment l'établissement d'une relation avec l'Université de Sudbury.

4. Comité des finances et des biens immobiliers

M. Cameron invite le président du Comité des finances et des biens immobiliers, M. Brian Ramakko, à présenter les articles ci-dessous.

4.1 Pour information : Mise à jour sur les biens immobiliers

M. Ramakko invite la vice-rectrice aux finances et à l'administration, Mme Sylvie Lafontaine, à s'exprimer sur ce point. Elle donne un aperçu des discussions en cours entre l'Université, Infrastructure Ontario (IO) et le ministère des Collèges et Universités (MCU) pour finaliser les conditions de vente de la première des sept (7) propriétés désignées. En ce qui concerne les six (6) propriétés restantes, Mme Lafontaine note que des discussions sont en cours pour finaliser deux aspects, à savoir (1) la détermination des servitudes et des limites de propriété et (2) la confirmation des conditions commerciales, y compris les taux de location, les assurances et les annexes.

4.2 Pour information : Rapport annuel sur la philanthropie

*Avant l'examen de cet article, M. David Harquail se récusé en raison d'un conflit d'intérêts et quitte la réunion pour le reste de la séance fermée.

M. Ramakko invite la dirigeante principale de l'Avancement, Mme Tracy MacLeod, à s'exprimer sur ce point. Elle fait le point sur les efforts philanthropiques menés par l'équipe de l'Avancement de l'Université et explique comment les contributions des donateurs contribuent à promouvoir l'Université Laurentienne, à

améliorer l'expérience des étudiants et à appuyer les objectifs à long terme de l'Université. Mme MacLeod souligne également comment l'équipe de l'Avancement de l'Université s'est lentement reconstruite après la restructuration de l'Université. Les membres participent ensuite à des discussions portant spécifiquement sur les donateurs et il est convenu que d'autres mises à jour seront faites à une date ultérieure.

5. Comité des ressources humaines

M. Cameron invite le président du Comité des ressources humaines, M. Aaron Barry, à présenter les articles ci-dessous.

*Pour des raisons de confidentialité, seuls les membres ayant droit de vote du Conseil et le personnel du Secrétariat de l'Université restent dans la salle. Toutes les autres personnes présentes se récusent pour permettre la présentation et la discussion de ce point.

5.1 Pour approbation : Renouvellement du mandat de la vice-rectrice à la recherche

M. Barry invite Mme Wells à présenter ce point. Elle indique que le comité d'évaluation a mené un processus bien organisé et efficace et a recommandé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Mme Tammy Eger au poste de vice-rectrice à la recherche pour une période additionnelle de cinq (5) ans, ce qui est maintenant recommandé par le Comité des ressources humaines du Conseil. Aucune question n'est posée.

La résolution est examinée dans la forme présentée.

Il est proposé par M. James Barltrop, appuyé par Mme Laura Kurkimaki,

QUE, comme recommandé par le Comité des ressources humaines et présenté à l'assemblée du 13 décembre 2024, le Conseil des gouverneurs approuve le renouvellement du mandat de Mme Tammy Eger au poste de vice-rectrice à la recherche pour une période de cinq ans allant du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2030.

Adopté à l'unanimité

*À la conclusion de ce point, les personnes qui s'étaient récusées sont invitées à réintégrer la réunion.

5.2 Pour approbation : Contrat de travail de la vice-rectrice à la recherche

* Puisque ce point a été rayé de l'ordre du jour, aucune présentation ou discussion n'a lieu.

5.3 Pour information : Négociation avec l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

*En raison d'un conflit d'intérêts, la secrétaire associée de l'Université, Mme Hannah Corboy, se récuse.

M. Barry invite le vice-recteur principal aux études, M. Malcolm Campbell, à présenter ce point. Il indique que cette mise à jour vise à préparer le terrain avant l'examen d'un mandat de négociation officiel avec l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne (APUL) au début de 2025. Il donne aussi un aperçu de haut niveau des informations fournies dans la documentation de la réunion, dont les mesures prises pour se préparer aux négociations.

*À la fin de ce point, Mme Corboy réintègre la réunion.

6. Comité de gouvernance

M. Cameron invite la présidente du Comité de gouvernance, Mme Laura Kurkimaki, à présenter cet article.

6.1 Pour approbation : Nominations de nouveaux membres du Conseil

Mme Kurkimaki indique qu'un certain nombre de candidats avaient été identifiés et que, à la suite d'un processus de sélection, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs d'envisager la nomination de deux (2) nouveaux membres. La secrétaire de l'Université, Mme Danielle Vincent, note que les deux (2) personnes recommandées comptent une riche expérience et combleront certaines des lacunes identifiées dans la matrice actuelle des compétences des membres du Conseil.

La résolution suivante est examinée.

Il est proposé par M. Jay Barbeau, appuyé par M. James Barltrop,

IL EST RÉSOLU,

QUE, comme recommandé par le Comité de gouvernance et présenté à l'assemblée du 13 décembre 2024, le Conseil des gouverneurs nomme Mme Rachel Prudhomme à titre de membre du Conseil des gouverneurs pour un mandat prenant effet dès l'approbation du Conseil des gouverneurs et se terminant à la conclusion de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2027.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU

QUE, comme recommandé par le Comité de gouvernance et présenté à l'assemblée du 13 décembre 2024, le Conseil des gouverneurs nomme M. Ryan Minor à titre de membre du Conseil des gouverneurs pour un mandat prenant effet dès l'approbation du Conseil des gouverneurs et se terminant à la conclusion de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2027.

Adopté à l'unanimité

7. Autres questions

M. Cameron indique qu'il n'a aucun autre point à l'ordre du jour.

8. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fermée du Conseil des gouverneurs est levée à 9 h 56.

SÉANCE PUBLIQUE

Le président du Conseil des gouverneurs, M. Vernon Cameron, déclare la séance ouverte à 10 h 4 et la secrétaire de l'Université, Mme Danielle Vincent, confirme qu'il y a quorum. M. Barbeau souligne le Traité Robinson-Huron de 1850 et que la Ville du Grand Sudbury comprend également celles de la Première Nation de Wahnapiatae.

M. Cameron indique que la séance publique est diffusée en direct.

SÉANCE D'INFORMATION

A. Améliorer l'enseignement dans les STIM

La secrétaire de l'Université, Mme Danielle Vincent, présente M. Eric Gauthier, professeur titulaire et directeur de l'École des sciences naturelles, qui souligne la façon dont l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) est amélioré à l'Université Laurentienne. M. Gauthier mentionne le travail considérable accompli par le corps professoral et le personnel de l'École des sciences naturelles, indiquant notamment que l'Université Laurentienne a reçu un investissement important de 2 170 000 \$ dans le cadre du Fonds d'amélioration du matériel de formation de l'Ontario, un programme de financement de contrepartie pour aider les universités à renouveler et à acheter de l'équipement et des ressources d'apprentissage modernes et de pointe afin de permettre aux étudiants de vivre des expériences pratiques de haute qualité.

POUR DÉCISION

1. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M. Christian Alvarez-Sierra, appuyé par M. Brian Ramakko, que l'ordre du jour modifié soit adopté.

Adopté à l'unanimité

2. Déclaration de conflits d'intérêts

M. Cameron invite les membres à indiquer des conflits d'intérêts. Il est souligné que le membre du Conseil, M. David Harquail, avait déclaré un conflit potentiel d'intérêts qui peut survenir à l'occasion si les discussions en venaient à porter sur le traitement réservé aux fonds de dotation et (ou) les contributions différées. Aucun autre conflit n'est déclaré.

3. Résolution en bloc

M. Cameron demande qu'une proposition soit présentée sous forme de résolution en bloc pour les articles ci-dessous figurant dans la documentation de la réunion.

3.1 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 18 octobre 2024.

3.2 Pour information - Sommaire des rapports d'information des comités permanents

- 3.2 A. Rapport du Comité de vérification et de gestion des risques
 - i. Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laurentienne
- 3.2 B. Rapport du Comité des finances et des biens immobiliers
- 3.2 C. Rapport du Comité de gouvernance
 - i. Rapport d'assiduité des membres du Conseil
- 3.2 D. Rapport du Comité des ressources humaines
 - i. Rapports annuels du Bureau de l'équité, de la diversité et des droits de la personne (BEDDP)
- 3.2 E. Rapport du Comité mixte du bilinguisme

3.3 Pour approbation : Renouvellement du mandat d'un membre du Comité d'éthique de la recherche

IL EST RÉSOLU

QUE, comme recommandé par le CERUL à la réunion du 1^{er} novembre 2024 et le Comité de vérification et de gestion des risques et présenté à l'assemblée du 13 décembre 2024, le Conseil des gouverneurs approuve le renouvellement du mandat de Mme Lea Tufford comme membre du Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laurentienne (CERUL).

Il est proposé par M. Jay Barbeau, appuyé par M. Aaron Barry,

QUE les articles figurant ci-dessus soient approuvés en bloc dans la forme présentée.

Adopté à l'unanimité

4. Rapport de la rectrice

M. Cameron invite la rectrice et vice-chancelière, Mme Lynn Wells, à présenter son rapport. Elle souligne des sujets particulièrement importants pour le secteur d'enseignement postsecondaire, notamment les négociations en vue d'une nouvelle entente de mandat stratégique (EMS), le processus du Fonds pour l'efficacité et la responsabilisation et la gestion des pressions continues exercées sur les étudiants étrangers et l'immigration, que l'Université Laurentienne continuera de surveiller afin de bien comprendre l'incidence sur l'UL. Mme Wells souligne également que la vérificatrice générale de l'Ontario (VG) a publié cet automne un rapport contenant une mise à jour concernant l'Université Laurentienne. Il s'agit d'une évolution positive qui montre que l'Université a fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la VG dans son rapport spécial de novembre 2022.

5. Plan stratégique

5.1 Pour information : Mise à jour sur la mise en œuvre

Mme Wells souligne que de bons progrès ont été réalisés au cours de la première année de mise en œuvre du Plan stratégique lancé en mars 2024. Elle donne un aperçu de haut niveau des initiatives entreprises au cours de la première année, qui figurent dans la documentation de la réunion.

5.2 Pour discussion : Indicateurs clés de rendement

Mme Wells invite le vice-recteur associé aux initiatives stratégiques, M. Nicholas Dion, à faire le point sur le processus touchant l'établissement d'indicateurs clés de rendement (ICR) liés au Plan stratégique. M. Dion note que la consultation publique lancée a permis de recueillir de nombreux commentaires et suggestions qui contribueront à la révision des ICR avec pour objectif de réduire leur nombre à ceux qui sont les plus pertinents pour les différentes catégories.

6. Mise à jour sur le Plan de transformation

M. Cameron invite la vice-rectrice aux finances et à l'administration, Mme Sylvie Lafontaine, à s'exprimer sur ce point. Elle fait des mises à jour sur trois (3) domaines précis : (1) les laboratoires de solutions, où elle souligne les progrès réalisés dans l'identification des domaines à améliorer et les diverses solutions étudiées; (2) les dépenses liées à la mise en œuvre de la transformation, où un examen des dépenses réelles a été comparé au budget; et (3) les priorités actuelles, y compris l'intégration du nouveau responsable de la transformation, M. Frédéric Nickner, la dotation en personnel du Bureau de mise en œuvre de la transformation, l'élaboration d'une stratégie de communication et d'engagement communautaire, ainsi que l'élaboration de plans de travail pour les quatre (4) volets de travail (Ressources humaines, Technologie de l'information, Finances et Secrétariat général et Affaires étudiantes).

M. Cameron invite alors le nouveau responsable de la transformation, M. Frédéric Nickner, à parler brièvement des travaux en matière de transformation. M. Nickner souligne que, même s'il reste beaucoup de travail à accomplir, l'Université traverse une période passionnante et que les initiatives de transformation seront axées sur la rationalisation des processus afin de les rendre plus efficaces et d'améliorer l'expérience des clients et des étudiants.

7. Mise à jour financière

M. Cameron invite Mme Lafontaine à s'exprimer sur ce point. Elle souligne les détails touchant les flux de trésorerie, les prévisions de revenus de scolarité, les rendements des investissements et l'activité des cotisations reportées et des fonds de dotation.

M. Cameron demande alors au vice-recteur associé aux installations, M. Michael Massimiliano, de parler de l'affectation des fonds pour les projets d'entretien différé et de fournir des détails supplémentaires sur ceux-ci. M. Massimiliano donne un aperçu des divers projets entrepris pour maintenir et réparer les installations de l'Université, soulignant que les projets ayant une incidence directe sur l'expérience étudiante étaient prioritaires lorsque cela était possible.

8. Mise à jour des prévisions financières quinquennales

M. Cameron invite Mme Lafontaine à s'exprimer sur ce point. Elle souligne que l'Université était tenue de fournir au ministère des Collèges et Universités (MCU) des prévisions financières quinquennales mises à jour sur une base annuelle afin de montrer que toutes les clauses restrictives liées aux prêts de sortie continuaient d'être respectées. Comme il est indiqué dans la documentation de la réunion, Mme Lafontaine mentionne que des changements dans le traitement comptable et les exigences de déclaration ont été mis en œuvre lors de la préparation des derniers états financiers de fin d'année. Les prévisions financières les plus récentes ont donc été affectées et prévoyaient que certaines clauses restrictives ne seraient pas respectées pour 2027-2028 et 2028-2029. Au cours de discussions plus approfondies, il est noté que, malgré ce résultat, le rendement de l'Université au cours des dernières années a été meilleur que prévu, ce qui s'est traduit par une solide situation de trésorerie. Une discussion s'ensuit concernant les possibilités de prendre des mesures correctives dans le cadre des processus budgétaires à venir, en explorant l'amélioration des revenus et en travaillant avec des partenaires gouvernementaux.

9. Comité de vérification et de gestion des risques

M. Cameron invite la présidente du Comité de vérification et de gestion des risques, Mme Roxanne Bouchard, à présenter les points ci-dessous.

9.1 Pour approbation : États financiers vérifiés du Régime de retraite

Mme Bouchard souligne que plusieurs membres du Comité de vérification et de gestion des risques sont également membres du Comité des pensions et que ces deux comités recommandent l'approbation de ces états financiers. Mme Bouchard invite alors Mme Lafontaine à s'exprimer sur ce point. Mme Lafontaine présente les états financiers vérifiés du Fonds et le rapport du vérificateur indépendant du Régime de retraite pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024 et demande au vérificateur de BDO, M. David Veld, à parler plus en détail du rapport du vérificateur. Aucune question n'est posée.

La résolution suivante est examinée.

Il est proposé par M. Jay Barbeau, appuyé par M. James Barltrop,

IL EST RÉSOLU,

QUE, comme recommandé par le Comité de vérification et de gestion des risques et présenté à l'assemblée du 13 décembre 2024, le Conseil des gouverneurs approuve les États financiers vérifiés du Fonds du Régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et le Rapport du vérificateur indépendant pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024.

Adopté à l'unanimité

9.2 Pour information : Mise à jour touchant la vérificatrice générale de l'Ontario

Mme Bouchard souligne que l'Université a fait des progrès substantiels dans la mise en œuvre des recommandations formulées par le Bureau de la vérificatrice générale. Elle félicite Mme Lafontaine et son équipe du travail acharné à cet égard. Mme Bouchard invite alors Mme Lafontaine à s'exprimer sur ce point. Mme Lafontaine souligne que, même si de nombreux progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire.

Une discussion s'ensuit sur l'intérêt des médias pour le contenu du rapport. Les recommandations concernant la planification et l'approbation des immobilisations sont identifiées comme une source particulière de préoccupation qui reste à régler. Des assurances sont fournies que cette question a fait et continuera de faire l'objet d'un suivi étroit de la part du Conseil.

10. Comité des finances et des biens immobiliers

M. Cameron invite le président du Comité des finances et des biens immobiliers, M. Brian Ramakko, à présenter les points ci-dessous.

10.1 Pour approbation : Politique relative aux avantages accessoires

M. Ramakko invite Mme Lafontaine à s'exprimer sur ce point. Elle explique que la création de cette politique découle d'une recommandation formulée par la vérificatrice générale de l'Ontario (VG) et que cette politique garantit que l'Université Laurentienne se conforme à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.

Une discussion s'ensuit sur la portée des avantages accessoires admissibles. Il est demandé que des exemples soient fournis et il est convenu que ces orientations supplémentaires seront précisées par la mise en œuvre de procédures administratives.

La résolution suivante est examinée.

Il est proposé par M. Christian Alvarez-Sierra, appuyé par Mme Roxanne Bouchard,

IL EST RÉSOLU,

QUE, comme recommandé par le Comité des finances et des biens immobiliers et présenté à l'assemblée du 13 décembre 2024, le Conseil des gouverneurs approuve la Politique relative aux avantages accessoires.

Adopté à l'unanimité

10.2 Pour information : Mise à jour sur les inscriptions

M. Ramakko invite le vice-recteur principal aux études, M. Malcolm Campbell, à présenter ce point. Il fait le point sur les tendances en matière d'inscriptions pour le trimestre d'automne 2024, fait une comparaison des

inscriptions officielles estimées avec les inscriptions budgétisées pour 2024-2025 et donne une mise à jour sur le corridor. M. Campbell note que, dans l'ensemble, les inscriptions ont augmenté d'une année sur l'autre de deux (2) pour cent. Il souligne également les efforts de la directrice intérimaire de la planification institutionnelle, Mme Marianne Laporte, qui a joué un rôle déterminant dans la soumission des données pour toutes les mises à jour des inscriptions aux comités permanents et au Conseil, ainsi que dans les récentes négociations concernant la prochaine entente de mandat stratégique de l'Université.

11. Rapports trimestriels du Conseil de l'Université Laurentienne pour la formation des autochtones (CULFA)

M. Cameron invite le vice-recteur associé à l'enseignement et aux programmes autochtones, M. Dominic Beaudry, à s'exprimer sur ce point. Il souligne le travail et les diverses contributions du CULFA pour la période allant d'avril à septembre 2024, qui figurent dans la documentation de la réunion. Une discussion s'ensuit concernant l'augmentation récente du nombre d'universitaires autochtones exprimant leur intérêt à se joindre à l'Université et les projets à venir de M. Beaudry en vue d'une collaboration avec le vice-recteur associé aux affaires étudiantes concernant le recrutement d'étudiants.

12. Questions du président

M. Cameron indique qu'il n'y a aucun point à présenter. Il tient toutefois à souligner deux mots qui, selon lui, représentent l'état actuel de l'Université : inertie et élan. M. Cameron note que divers processus se déroulent actuellement et façonnent l'avenir de l'Université.

13. Autres questions

M. Cameron indique qu'il n'y a pas d'autres questions à discuter ou à traiter.

* La séance publique de l'assemblée du Conseil des gouverneurs est levée à 11 h 57.

14. Discussion à huis clos

Le Conseil des gouverneurs discute alors de questions à huis clos en l'absence des membres de l'Équipe de direction.

15. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 6.



Vern Cameron, président



Danielle Vincent, secrétaire de l'Université