

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance extraordinaire

7 mai 2025, 14 h

Vidéoconférence Zoom

PROCÈS-VERBAL

Personnes présentes :

Bergeron, Dean
Boctor, Fayez Fouad
Bourque, Vickie
Carbonneau, Carole
Choquette, Claude
Dallaire, Michel
D'Amours, Sophie
Darveau, André
Émond, Louis
Garon, Caroline
Gélineau, François
Hébert, Marie-Josée
Houde, Jean
Labelle, Bernard

Lacroix, René
Laflamme, Anne-Marie
Lamontagne, Marie
Lavallée, Diane
Lavallée, Guy
Martin, Sabrina
Morency, Bernard
Morin, Paule-Anne
Ouellet, Michel
Ouellet, Richard
Pérusse, Louis
Richer, Monique
Vaillancourt, Laurence

Personnes absentes :

Bergeron, Cathia
Brouillet, Eugénie

Fournier, Anthony

1. Ouverture de la séance

Après vérification du quorum, le président, Jean Houde, déclare la séance extraordinaire du 7 mai 2025 ouverte à 14 h.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-69

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 7 mai 2025.

Déclaration des conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l'ordre du jour

Le président mentionne les noms des personnes qui ont un intérêt ou présentent un intérêt à l'égard des sujets inscrits à l'ordre du jour. Il fait également un appel à la déclaration des conflits d'intérêts à l'égard des sujets qui n'auraient pas été déclarés précédemment à la séance. Ces personnes seront invitées à se retirer lors des délibérations, le cas échéant.

HUIS CLOS COURANT

Nominations

3. Vice-rectorat aux infrastructures et à la transformation

- **Vice-rectrice adjointe aux infrastructures et à la transformation et responsable de la transition** (DA-2025-222)

Monique Richer, secrétaire générale, se retire de la séance.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-70

D'autoriser Monique Richer à mettre fin à son mandat de secrétaire générale au 30 juin 2025; et

De nommer Monique Richer, vice-rectrice adjointe aux infrastructures et à la transformation et responsable de la transition, du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2027, aux conditions d'emploi de la secrétaire générale.

Monique Richer, secrétaire générale, réintègre la séance.

Anne-Marie Laflamme, doyenne, se retire de la séance pour les points 4 et 5.

4. Rectorat

- **Secrétaire générale - considération de la candidature d'Anne-Marie Laflamme et suite du processus de nomination** (DA-2025-223)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-71

Compte tenu de la nomination de l'actuelle secrétaire générale, Monique Richer, au poste de vice-rectrice adjointe aux infrastructures et à la transformation et responsable de la transition,

De considérer la candidature d'Anne-Marie Laflamme à titre de secrétaire générale pour une période de cinq ans débutant le 1^{er} juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2030; et

D'approuver, comme suite du processus de nomination, la publication d'un avis permettant aux membres de la communauté universitaire de se prononcer sur la candidature d'Anne-Marie Laflamme au poste de secrétaire général ou, conformément à l'article 11 des Statuts de l'Université Laval, de soumettre la candidature des personnes qu'ils jugent aptes à remplir ce poste.

5. Faculté de droit

- **Doyen** (DA-2025-224)

Richard Ouellet, professeur, se retire de la séance.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-72

De nommer Alexandre Stylios doyen de la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2029.

Anne-Marie Laflamme, doyenne, et Richard Ouellet, professeur, réintègrent la séance.

6. Faculté de médecine

- **Doyenne** (DA-2025-225)

Louis Pérusse, professeur, se retire de la séance.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-73

De nommer Marie Arsenault doyenne de la Faculté de médecine, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2029.

Louis Pérusse, professeur, réintègre la séance.

7. Faculté des sciences et de génie

- **Doyen** (DA-2025-226)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-74

De nommer Stéphane Boudreau, doyen de la Faculté des sciences et de génie, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2029.

8. Faculté de théologie et de sciences religieuses

- **Doyen** (DA-2025-227)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-75

D'accepter la démission de Guy Bonneau de son poste de doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, prenant effet le 30 juin 2025.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-76

De nommer Yves Guérette, doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2029.

9. Faculté de musique

- **Doyenne** (DA-2025-228)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-77

De prolonger le mandat de Carmen Bernier à titre de doyenne de la Faculté de musique à compter du 1^{er} juillet 2025 jusqu'au 30 juin 2027.

10. Bureau du secrétaire général

10.1 **Service des affaires juridiques : directrice** (DA-2025-229)

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu,

CA-2025-78

De nommer Luce Garneau au poste de directrice du Service des affaires juridiques à compter du 1^{er} mai 2025.

RENCONTRE DES MEMBRES SANS LA DIRECTION**11. Clôture de la séance**

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et résolu,

CA-2025-79

De lever la séance.

La séance est levée à 14 h 45.

Le président,

La secrétaire,

Jean Houde

Monique Richer