

**Procès-verbal
Assemblée ordinaire du Conseil de gouvernance**

Le jeudi 14 décembre 2023 de 16 h 36 à 19 h

par visioconférence et sur place au campus de l'UOF (9, rue Lower Jarvis, Toronto, Ontario M5E 0C3)

MEMBRES PRÉSENT·E·S :

Véronique Béguet (a quitté au point 10), Thomas Chiasson-LeBel (a quitté au point 10), Normand Côté, Mary Cruden, Frédéric Dimanche (a quitté au point 10), Marie-Lison Fougère, Rodrigue Gilbert, Louise Hurteau (vice-présidente), François Machichi Ramazani (arrivé au point 4), Suzanne Kemenang, Paulin Mulatris, Jacques Naud (président), Pierre Ouellette (recteur), Francis Pomerleau (arrivé au point 4), Paul Rouleau, Nicolas Sabourin et Sabine Soumare (arrivée au point 4 et a quitté au point 5).

MEMBRES EXCUSÉ·E·S : Alexandre Guertin, Denis Larose, Fabrice Manga Nana, Carine Tuekam et Hela Zahar

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Emanuel da Silva

PERSONNE INVITÉE : Nicole Desloges (a quitté au point 5)

PERSONNES CONVOQUÉES :

À la séance à huis clos :

Gilles Fortin (Vice-recteur à l'administration) et Francine Rivard (Directrice initiatives stratégiques)

À la séance publique :

Gilles Fortin (Vice-recteur à l'administration)

0. VIDÉO SUR LE PROJET DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE EN APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L'UOF EN 2023

Avant l'ouverture de l'assemblée du Conseil de gouvernance, les membres visionnent une courte vidéo sur le projet de mobilité étudiante en apprentissage expérientiel entre l'Université de Montréal et l'UOF qui a eu lieu en mai et juin 2023.

*** SÉANCE À HUIS CLOS ***

Aucun procès-verbal des discussions à huis clos n'est rédigé, mais les décisions prises sont notées.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE À HUIS CLOS

Le président du Conseil de gouvernance souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de gouvernance, et en particulier François Machichi Ramazani élu parmi le corps étudiant et dont le

mandat d'un an a commencé en date du 26 novembre 2023 et prendra fin en date du 25 novembre 2024.

Afin que Nicole Desloges puisse participer à la séance à huis clos et à la séance publique en tant que personne invitée avec le droit de parole, le Conseil de gouvernance prend la décision suivante :

Résolution		
QUE le Conseil de gouvernance admette Nicole Desloges en tant que personne invitée à assister à la séance à huis clos et à la séance publique de l'assemblée ordinaire du Conseil de gouvernance du 14 décembre 2023 avec le droit de parole.		
Résolution proposée par	Appuyée par	Décision
Jacques Naud	Pierre Ouellette	Adoptée à l'unanimité

L'adoption de l'ordre du jour de la séance à huis clos est proposée par Jacques Naud, appuyée par Marie-Lison Fougère et approuvée à l'unanimité.

2. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit n'est déclaré. Le président du Conseil de gouvernance rappelle aussi aux membres qu'elles et ils sont tenus de veiller aux meilleurs intérêts de l'Université dans son ensemble.

3. VIDEO SUR LE PROJET DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE EN APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L'UOF EN 2023

Le vidéo a été visionné avant l'ouverture de l'assemblée.

4. RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIQUE AD HOC DU CONSEIL DE GOUVERNANCE

Le Conseil de gouvernance reçoit, pour décision, le rapport confidentiel sur le plan stratégique de l'Université pour 2023-2028.

Après une période de questions et de discussion, le Conseil de gouvernance prend la décision suivante :

Résolution		
QUE le Conseil de gouvernance adopte le plan stratégique 2023-2028 de l'Université de l'Ontario français avec les amendements proposés.		
Résolution proposée par	Appuyée par	Décision
Normand Côté	Marie-Lison Fougère	Adoptée à l'unanimité

5. RÉPONSE AU RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS SUR LA VIABILITÉ FINANCIÈRE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION POSTSECONDAIRE EN ONTARIO

Le Conseil de gouvernance reçoit, pour information, la réponse au rapport du Groupe d'experts sur la viabilité financière du secteur de l'éducation postsecondaire en Ontario.

6. FIN DE LA SÉANCE À HUIS CLOS ET OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE

L'adoption de la résolution pour mettre fin à la séance à huis clos et pour ouvrir la séance publique est proposée par Jacques Naud, appuyée par Louise Hurteau et approuvée à l'unanimité.

*** SÉANCE PUBLIQUE ***

7. MOT DE BIENVENUE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Le président du Conseil de gouvernance ouvre la séance publique en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.

L'adoption de l'ordre du jour de la séance publique est proposée par Jacques Naud, appuyée par Marie-Lison Fougère et approuvée à l'unanimité.

8. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit n'est déclaré. Le président du Conseil de gouvernance rappelle aussi aux membres qu'elles et ils sont tenus de veiller aux meilleurs intérêts de l'Université dans son ensemble.

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2023

L'adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du Conseil de gouvernance du 9 novembre 2023 est proposée par Louise Hurteau, appuyée par Normand Côté, et approuvée à l'unanimité.

10. RAPPORT DU RECTEUR

Le président du Conseil de gouvernance invite le recteur à présenter son rapport qui résume les activités principales de la haute direction depuis l'assemblée du Conseil de gouvernance du 9 novembre 2023.

Au niveau du Carrefour des savoirs et de l'innovation, le recteur mentionne la collaboration du Carrefour et de la French Tech Toronto (un organisme à but non lucratif de créateurs d'entreprises innovantes) pour l'offre d'un Café forum Masterclass bilingue sur l'art de la collecte de fonds le 28 novembre 2023. Le recteur souligne également les rencontres et activités de resserrement des liens pour la campagne majeure de financement de l'UOF.

Sur le plan du rectorat, il informe les membres de son allocution le 14 novembre 2023 devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre de ses consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2024. Il rappelle aux membres que le gouvernement fédéral à financer à 50% la création de l'UOF, à la hauteur de 63 millions \$ et qu'il était important de faire un bilan du financement reçu par le gouvernement. C'était aussi l'occasion de rappeler qu'il y a actuellement une croissance de la population francophone en Ontario, mais peu d'accès aux programmes universitaires de langue française en Ontario et dans le centre-sud-ouest de la province.

Sur le plan de la recherche, le recteur mentionne aussi le lancement de l'Observatoire en immigration francophone au Canada le 8 novembre 2023, et ce, en présence notamment de la vice-rectrice adjointe à la recherche et du corps professoral de l'UOF. Il informe les membres que le rôle de cet Observatoire, en partenariat avec le Centre francophone du Grand Toronto et Toronto Metropolitan University, est de lancer des recherches et de produire des savoirs et de connaissances autour de la question sur l'immigration francophone au Canada, mais surtout à l'extérieur du Québec.

Le recteur souligne également son allocution d'ouverture pour la journée de réflexion « Vers de nouvelles collaborations en recherche » le 24 novembre 2023 sur le campus de l'UOF ainsi que la

participation du réseau des universités du Québec et de nombreuses chercheuses et de nombreux chercheurs lors de cet événement. Cette journée de réflexion avait pour objectif de savoir comment tisser des liens avec toutes les francophonies canadiennes.

Sur le plan du rectorat, il mentionne le rapport du Groupe d'experts pour la viabilité financière du secteur postsecondaire de l'Ontario (publié le 15 novembre 2023) et sa réponse publique au rapport le 22 novembre 2023. Malgré les recommandations peu favorables à l'égard de l'Université, le recteur attire l'attention des membres sur le fait que des rencontres ont eu lieu avec le Ministère des Collèges et des Universités et le Ministère des Affaires francophones de l'Ontario et que les deux ministères ont été très rassurants envers l'Université.

Au niveau du vice-rectorat aux études et à la recherche, le recteur informe les membres de la visite du comité d'experts externes de la Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire de l'Ontario (CEQEP), les 9 et 10 novembre 2023, dans le cadre de l'évaluation de la proposition du baccalauréat spécialisé en santé mentale. À la suite de cette visite, l'Université a soumis le 6 décembre 2023 sa réponse au rapport du comité d'experts externes avec les modifications demandées par la CEQEP. Le Conseil de gouvernance demande au vice-recteur aux études et à la recherche de partager le rapport du comité d'experts externes ainsi que les documents soumis par l'Université en réponse à la CEQEP.

En ce qui concerne le baccalauréat spécialisé en travail social, le recteur mentionne le dépôt de la demande de consentement ministériel le 15 novembre 2023.

Sur le plan de la promotion des études et du recrutement étudiant, le recteur indique que l'équipe a rencontré 3359 personnes dans les derniers mois en Ontario et au Québec, que 625 nouvelles personnes se sont inscrites dans la base de données, et que 103 activités ont été réalisées. Parmi ces activités, le vice-recteur à l'administration mentionne notamment la Foire des universités de l'Ontario, les Foires régionales de l'Ontario et des webinaires pour le Baccalauréat en éducation et le Baccalauréat en Administration des affaires. Quant au recrutement international en France, au Maroc et en Tunisie, l'équipe a réalisé 28 activités, a rencontré 850 personnes dont 61 qui se sont inscrites dans la base de données. Le vice-recteur à l'administration rappelle que la base de données permet à l'Université de faire des suivis personnalisés pour promouvoir les programmes en fonction des intérêts des individus. Les membres du Conseil demandent de savoir quels sont le soutien et l'accommodement apportés aux étudiants internationaux au début de leurs études à l'Université.

11. AUTRES QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE GOUVERNANCE

Les membres du Conseil de gouvernance remercient Francine Rivard pour tout le travail accompli dans le développement du plan stratégique 2023-2028 de l'Université et adoptent la résolution suivante :

Résolution		
QUE le Conseil de gouvernance reconnaisse formellement le travail exceptionnel de Francine Rivard, Directrice des initiatives stratégiques, et la remercie pour tous ses efforts consentis dans le développement du plan stratégique 2023-2028.		
Résolution proposée par	Appuyée par	Décision
Jacque Naud	Normand Côté	Adoptée à l'unanimité

12. FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

L'adoption de la résolution pour clôturer l'assemblée ordinaire est proposée par Jacques Naud, appuyée par Marie-Lison Fougère, et approuvée à l'unanimité.

13. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

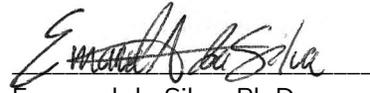
L'adoption de la résolution pour clôturer l'assemblée est proposée par Jacques Naud, appuyée par Pierre Ouellette et approuvée à l'unanimité.

L'assemblée est levée à 19 h.

La prochaine assemblée ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 30 janvier 2024 à 16 h 30.



Jacques Naud
Président du Conseil de gouvernance



Emanuel da Silva, Ph.D.
Secrétaire général

Date d'adoption du présent procès-verbal : le 30 janvier 2024