



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

246^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-160315
(réunion extraordinaire)

Le 15 mars 2016
de 16 h 00 à 16 h 30

Par conférence téléphonique



CGV-160315

UNIVERSITÉ DE MONCTON

246^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

(réunion extraordinaire)

Le 15 mars 2016

de 16 h 00 à 16 h 30

Par conférence téléphonique

PRÉSENCES

MEMBRES

Alain Bossé	Nord-Ouest
Annie Hélène Boudreau	Professeure (Shippagan)
Adélard Cormier	Sud-Est
Keith Coughlan	Sud-Est
Micheline Daigle-LeBlanc	Extérieur du NB (NÉ)
Alvery (Bill) Ferguson	Extérieur des régions
Pascal Haché	Étudiant (Moncton)
Hermel Landry	Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)
Raymond Lanteigne, président	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)
Mathieu Lemieux	Étudiant (Edmundston)
Blanca Navarro Pardiñas	Professeure (Edmundston)
Marie-France Pelletier	Extérieur du NB (Ottawa)
Josée Rioux-Walker	Nord-Ouest
Paulette Robert	Nord-Est
Stéphane Robichaud	Association des anciens, anciennes et amis (Moncton)

Marie-Noëlle Ryan Professeure (Moncton)

Jean Soucie Nord-Ouest

Raymond Thériège, recteur et vice-chancelier U de M

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

Marc Angers, directeur des communications, des affaires publiques et du marketing U de M

Lynne Castonguay, secrétaire générale U de M

Jacques Paul Couturier, vice-recteur Edmundston

Sylvie Doiron, secrétaire d'assemblée Moncton

Marie-Linda Lord, vice-rectrice, affaires étudiantes et internationales (VRAÉI) U de M

Edgar Robichaud, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH) U de M

André Samson, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER) U de M

Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur Shippagan

PERSONNES EXCUSÉES

Michel Côté, Édith Doucet, Corinne A. Godbout, Jean-Claude Savoie

ABSENCES

Jeannita Bernard, Nérika Caissie, Benoît Long, Neil Vibert

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	3
2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	3
3. BUT DE LA CONVOCATION	3
4. CONVENTION COLLECTIVE (ABPPUM – UNITÉ II)	3
5. COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION (RECTRICE, RECTEUR ET VICE- CHANCELIER).....	4
6. NOMINATION AU CONSEIL DES GOUVERNEURS	4
7. PROCHAINE RÉUNION.....	5
8. CLÔTURE.....	5
DOCUMENT.....	20
DOCUMENT A : Ordre du jour	A(1)
DOCUMENT B : Résultats de la négociation (ABPPUM – Unité II).....	B(1)
DOCUMENT C : Tiré à part de l'article 1 de la <i>Politique de sélection des cadres</i>	C(1-3)
DOCUMENT D : Courriel – Appel à candidatures	D(1)
DOCUMENT E : Nomination au Conseil des gouverneurs	E(1-7)
DOCUMENT F : Note – Hébergement et déplacements.....	F(1-3)

Nota bene :

- 1) Seules les propositions dont le numéro est accompagné d'un **R** (pour « résolution ») ont été adoptées. Les propositions qui ont été déposées, retirées ou rejetées portent un numéro accompagné d'un **P**.
- 2) Les procès-verbaux et les annexes du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <http://www.umoncton.ca/enbref/node/45>.
- 3) Par mesure d'économie et conformément à la résolution R : 13-CGV-960615, la présente version du procès-verbal ne renferme pas en annexe les documents déjà expédiés pour la réunion.

1. OUVERTURE

16 heures : La secrétaire d'assemblée procède à l'appel des noms.

Le président, monsieur Raymond Lanteigne, souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte. Il s'agit de la 246^e séance du Conseil des gouverneurs.

2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Tout est en règle selon la secrétaire générale.

3. BUT DE LA CONVOCATION

Voir le Document A, p. 1

Le président indique qu'il y a trois points à l'ordre du jour, soit :

- Convention collective (ABPPUM – Unité II)
- Comité consultatif de sélection (rectrice, recteur et vice-chancelier)
- Nomination au Conseil des gouverneurs

4. CONVENTION COLLECTIVE (ABPPUM – UNITÉ II)

Voir le Document B, p. 1

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines présente les résultats de la négociation entre l'Association des membres du personnel enseignant contractuel à temps partiel (ABPPUM – Unité II) et l'Employeur. Il s'agit de la deuxième entente du genre avec l'Unité II, la première ayant été conclue en 2009.

La nouvelle convention est prévue pour la période s'établissant entre le 1^{er} janvier 2014 et le 30 juin 2017. Les augmentations salariales s'élèvent à 6,5 % sur 3.5 années. Le vice-recteur présente les éléments principaux de l'entente.

Cette convention a été adoptée à l'unanimité par les membres de l'Unité II. Cela étant dit, une gouverneure fait remarquer que les montants sont moins élevés que ceux de la University of New Brunswick (UNB).

Le vice-recteur précise que cette entente ne lie pas les campus d'Edmundston et de Shippagan.

R : 01-CGV-160315

Keith Coughlan, appuyé par Paulette Robert, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte l'entente conclue entre l'Employeur et l'Association des membres du personnel enseignant contractuel à temps partiel – chargées et chargés de cours (ABPPUM – Unité II). »

Vote sur R01

Pour 18

Abstention 1

ADOPTÉE

Madame Marie-Noëlle Ryan demande que l'on note son abstention.

5. **COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION (RECTRICE, RECTEUR ET VICE-CHANCELIER)**

Voir le Document C, p. 1-3 et le Document D, p. 1

Le recteur et vice-chancelier quitte la salle.

La secrétaire générale résume l'article 1 de la *Politique de sélection des cadres*, et plus particulièrement le paragraphe 1.3 sur la composition du comité et le paragraphe 1.82 sur la procédure de renouvellement. Elle indique que le Sénat académique a nommé ses trois membres lors de la réunion du 11 mars dernier. Il s'agit de :

- Shawn Beaulieu, étudiant au Campus de Moncton
- Lise Dubois, vice-rectrice adjointe à la recherche et doyenne de la Faculté des études supérieures et de la recherche
- Marthe Robichaud, doyenne des Études *par intérim* au Campus de Shippagan

Conformément à la procédure prévue dans la *Politique*, le Conseil procède à la nomination de trois membres du Conseil des gouverneurs, dont une professeure ou un professeur.

Une professeure ou un professeur

R : 02-CGV-160315

Mise en candidature :

Blanca Navarro Pardiñas

Proposée par : Annie Hélène Boudreau

Blanca Navarro Pardiñas est élue membre du Comité consultatif de sélection de la rectrice ou du recteur et vice-chancelier.

Deux gouverneures ou gouverneurs

R : 03-CGV-160315

Mises en candidatures :

Adélarde Cormier

Proposé par : Paulette Robert

Keith Coughlan

Proposé par : Jean Soucie

Adélarde Cormier et **Keith Coughlan** sont élus membres du Comité consultatif de sélection de la rectrice ou du recteur et vice-chancelier.

6. **NOMINATION AU CONSEIL DES GOUVERNEURS**

Document E, p. 1-7

Madame Marie-France Pelletier, présidente du Comité de gouvernance, présente la candidature de monsieur Kassim Doumbia à titre de représentant du Nord-Est. Monsieur Doumbia, un ancien de l'Université de Moncton, est titulaire d'un Baccalauréat en informatique et d'une Maîtrise en administration des affaires. Monsieur Doumbia est très impliqué dans sa communauté ayant siégé au sein de nombreux conseils d'administration dont celui de la municipalité de Shippagan, de la caisse populaire et de la SANB.

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 04-CGV-160315

Marie-France Pelletier, appuyée par Stéphane Robichaud, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Kassim Doumbia** à titre de représentant de la région du Nord-Est pour un premier mandat de trois ans, soit de mars 2016 à mars 2019. »*

Vote sur R04

unanime

ADOPTÉE

7. PROCHAINE RÉUNION

Document F, p. 1-3

Hébergement et déplacements

La secrétaire générale rappelle aux membres du Conseil des gouverneurs qu'une note a été envoyée le 19 janvier dernier, note indiquant que dorénavant les membres du Conseil des gouverneurs sont responsables de réserver leur propre chambre d'hôtel dans le cadre des différentes réunions et pourront demander un remboursement en utilisant le formulaire de rapport de voyage.

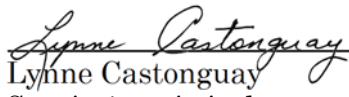
La note est affichée sur la plateforme Leading Boards. La secrétaire générale encourage les gouverneurs de réserver leur chambre pour les prochaines réunions afin d'éviter des situations déplaisantes.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Moncton le samedi 16 avril 2016.

8. CLÔTURE

La réunion se termine à 16 h 30.



Lynne Castonguay
Secrétaire générale