



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

255^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-170916
(réunion annuelle)
Le 16 septembre 2017
de 8 h 30 à 12 h 25
Salle PSL-105 Pavillon Simon-Larouche
Campus d'Edmundston

PROCÈS-VERBAL
Conseil des gouverneurs • CGV-170916 (annuelle)



CGV-170916

UNIVERSITÉ DE MONCTON

255^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le 16 septembre 2017

de 8 h 30 à 12 h 25

Salon du chancelier Pavillon Léopold-Taillon

Campus de Moncton

PRÉSENCES

MEMBRES

Sylvie Benoît-Thériault Nord-Est

Jean Roch Cayouette Nord-Ouest

Marc-Antoine Chiasson Association des anciens, anciennes et amis (Moncton)

Keith Coughlan Sud-Est

Lori-Ann Cyr Nord-Ouest

Micheline Daigle-LeBlanc Extérieur du N.-B (N.-É)

Étienne Dako Professeur (Moncton)

Jules de Tibeiro Professeur (Shippagan)

Edith Doucet, présidente Extérieur des régions

Kassim Doumbia Nord-Est

Tristian Gaudet Étudiant (Moncton)

Corinne A. Godbout Sud-Est

Gilles Lanteigne Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)

Samuel LeBreton Extérieur des régions

Mathieu Martin Étudiant (Edmundston)

Josée Rioux-Walker Nord-Ouest

Paulette Robert Nord-Est

Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier U de M

Chantal Thériault Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)

Luc Vigneault Professeur (Edmundston)

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

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

Lynne Castonguay, secrétaire générale U de M

Janice Comeau, secrétaire d'assemblée U de M

Jacques Paul Couturier, vice-recteur Edmundston

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 : Jason Lee Alcorn, Jeannita Bernard, Julien Haché, Benoît Long, Marie-France Pelletier et Jean-Claude Savoie

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	4
2. MINUTE DE RECUEILLEMENT	4
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION	4
4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	4
5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.....	4
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-160924	4
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL	4
8. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS.....	4
8.1. Comité de vérification	4
8.2. Comité de finance	5
8.3. Comité de placement.....	5
8.4. Comité de gouvernance	6
9. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016-2017.....	6
10. NOMINATION DE L'AUDITRICE OU DE L'AUDITEUR EXTERNE.....	7
11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATRICES ET DES ADMINISTRATEURS	7
12. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	7
13. CLÔTURE.....	8

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
DOCUMENT.....	9
DOCUMENT A : Ordre du jour adopté	A(1-2)
DOCUMENT B : Rapport annuel du Comité de vérification.....	B(1-2)
DOCUMENT C : Rapport annuel du Comité de finance.....	C(1-3)
DOCUMENT D : Rapport annuel du Comité de placement.....	D(1-3)
DOCUMENT E : Rapport annuel du Comité de gouvernance.....	E(1-4)
DOCUMENT F : États financiers au 30 avril 2017	F(1-19)
DOCUMENT G : Rapport annuel 2016-2017 du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche (VRER)	G(1-42)
DOCUMENT H : Présentation PowerPoint du rapport annuel 2016-2017 du VRER.....	H(1-41)

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/rectorat/cgv>.
- 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

8 h 30 : La présidente, madame Edith Doucet, souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte. Elle donne la liste des personnes excusées. Il s'agit de la 255^e séance du Conseil des gouverneurs.

2. MINUTE DE RECUEILLEMENT

Les membres du Conseil des gouverneurs observent une minute de recueillement pour monsieur **Isadore Fine** qui est décédé le 19 août 2017. Monsieur Fine fut donateur de la collection d'art inuit *Esther et Isadore Fine* ainsi que donateur d'un fonds de 150 000 \$ pour entretenir la collection.

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation. Un avis de convocation a été envoyé le 1^{er} septembre 2017 accompagné de l'ordre du jour. La réunion est convoquée par la présidente du Conseil des gouverneurs, madame Edith Doucet.

4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Tout est en règle selon la secrétaire générale.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Voir le Document A, p. 1-2

R : 01A-CGV-170916

Jean Roch Cayouette, appuyé par Josée Rioux-Walker, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. »

Vote sur R01A	unanime	ADOPTÉE
---------------	---------	---------

**6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE
CGV-160924**

R : 02A-CGV-170916

Micheline Daigle-LeBlanc, appuyée par Keith Coughlan, propose :

« Que le procès-verbal de la réunion annuelle CGV-160924 soit adopté tel qu'il a été présenté. »

Vote sur R02A	unanime	ADOPTÉE
---------------	---------	---------

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune.

8. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS

8.1. Comité de vérification

Voir le Document B, p. 1-2

Le recteur et vice-chancelier présente le rapport annuel du Comité de vérification. Le Comité s'est réuni les 11 mai et 6 septembre 2016. Le Comité a fait cinq

8.1. Comité de vérification (suite)

recommandations au Conseil des gouverneurs au cours de l'année, dont celle portant sur l'adoption des états financiers audités de l'Université de Moncton au 30 avril 2016.

Le Conseil des gouverneurs ne soulève aucune question.

R : 03A-CGV-170916

Chantal Thériault, appuyée par Mathieu Martin, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2016-2017 du Comité de vérification. »

Vote sur R03A unanime ADOPTÉE

8.2. Comité de finance

Voir le Document C, p. 1-3

Le président du Comité de finance, Gilles Lanteigne, présente le rapport annuel du Comité. Le Comité s'est réuni à neuf reprises au cours de l'année et il a fait neuf recommandations au Conseil des gouverneurs. Plusieurs recommandations par rapport à la ratification de conventions collectives ont été faites, notamment pour l'APSUMCS, l'APPUMCS, l'ATTUM, l'AEUM et l'ABPPUM.

Notons que le dossier portant sur les négociations avec la Province pour la ratification d'un MOU retient toujours l'attention du Comité de finance.

Le Conseil des gouverneurs ne soulève aucune question.

R : 04A-CGV-170916

Paulette Robert, appuyée par Jules de Tibeiro, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2016-2017 du Comité de finance. »

Vote sur R04A unanime ADOPTÉE

8.3. Comité de placement

Voir le Document D, p. 1-3

Edgar Robichaud, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, présente le rapport annuel du Comité de placement. Le Comité a tenu deux réunions au cours de l'année 2016-2017 et il a fait une recommandation au Conseil des gouverneurs portant sur le choix d'un gestionnaire pour le mandat des marchés émergents.

Plusieurs gestionnaires de portefeuilles ont commencé leur mandat en 2016, notamment les suivants : PIMCO (26 juillet 2016), BlackRock (1^{er} mars 2016), Mawer (1^{er} mars 2016), Northcape Capital (1^{er} novembre 2016) et PAAMCO (1^{er} octobre 2016).

R : 05A-CGV-170916

Josée Rioux-Walker, appuyée par Étienne Dako, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2016-2017 du Comité de placement. »

Vote sur R05A unanime ADOPTÉE

8.4. Comité de gouvernance

Voir le Document E, p. 1-4

En l'absence de Marie-France Pelletier, présidente du Comité de gouvernance, Corinne Godbout présente le rapport annuel. Le Comité s'est réuni à quatre reprises au cours de l'année et il a fait de nombreuses recommandations au Conseil des gouverneurs, notamment en lien avec de nouveaux mandats et des renouvellements de mandats. Sept postes (externes) au sein du Conseil des gouverneurs furent pourvus pendant l'année 2016-2017, pour un total de 13 postes pourvus (internes et externes).

Madame Godbout présente l'avancement des travaux selon le plan de travail. Un nouveau plan de travail triennal sera présenté pendant l'année 2017-2018.

R : 06A-CGV-170916

Gilles Lanteigne, appuyé par Marc-Antoine Chiasson, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2016-2017 du Comité de gouvernance. »

Vote sur R06A

unanime

ADOPTÉE

9. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016-2017

Voir le Document F, p. 1-19

*Invités : Line Simard, auditrice externe – PricewaterhouseCoopers
Daniel Godbout, directeur du Service des finances*

Présentation

Line Simard, auditrice chez PricewaterhouseCoopers, présente les états financiers au 30 avril 2017. Ce rapport consolidé englobe les trois campus et cinq fonds, soit le fonctionnement général, la recherche, la fiducie, la dotation et les immobilisations.

Madame Simard présente l'état des résultats au 30 avril 2017. On note que les produits (scolarité, subventions provinciales, autres) s'élèvent à 152 020 984 \$. Les charges (salaires et avantages sociaux, matériel et fourniture, autres) s'élèvent à 148 125 506 \$. Ces résultats sont similaires à ceux de l'an dernier.

Le Comité soulève certaines questions au sujet de la note 5 (Régimes de pension des salariés). On note un montant de (49 342 500 \$) qui représente le passif au titre des prestations définies. Ce montant est préférable à celui de l'an dernier (70 159 700 \$), et vient de la volatilité des marchés. Le coût des régimes s'élève à 7,8 M\$, ce qui est un risque contrôlable selon madame Simard.

Enfin, madame Simard indique que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Université de Moncton au 30 avril 2017, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

R : 07A-CGV-170916

Paulette Robert, appuyée par Kassim Doumbia, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte les états financiers vérifiés de l'Université de Moncton au 30 avril 2017. »

Vote sur R07A

unanime

ADOPTÉE

12. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE (suite)

Les points suivants sont soulevés par les membres du Conseil.

- Est-ce que nous connaissons les raisons pour lesquelles les étudiantes et les étudiants quittent l'Université? Le VRER explique qu'il y a une multitude de facteurs. Il peut y avoir des raisons académiques, mais il est difficile de suivre ces gens pour connaître la cause de leur départ.
- Qu'en est-il du TCLF en éducation? Le VRER explique qu'un groupe de travail se penche sur la question afin de trouver une solution. La problématique semble plus large que le test et dépasse les murs de la Faculté des sciences de l'Éducation.
- Il n'y a pas suffisamment de recrutement. On ne semble pas suffisamment communiquer. C'est préoccupant.
- Le Baccalauréat en éducation devrait s'ouvrir sur le monde. On donne l'impression qu'il s'agit d'un programme local, provincial. Il faut offrir une formation globale, ouverte sur le monde. Le VRER explique que les paramètres de la Loi provinciale doivent être respectés en ce qui concerne les programmes en éducation.

La proposition suivante est mise aux voix :

R : 10A-CGV-170916

Keith Coughlan, appuyé par Lori-Ann Cyr, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2016-2017 du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche. »

Vote sur R10A

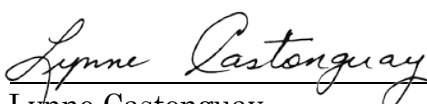
unanime

ADOPTÉE

13. CLÔTURE**Remerciements**

La présidente du Conseil des gouverneurs remercie Benoit Long et Jeannita Bernard qui terminent leur mandat au sein du Conseil des gouverneurs.

La réunion se termine à 12 h 25.



Lynne Castonguay
Secrétaire générale

DOCUMENTS

Conseil des gouverneurs • CGV-170916 (annuelle)

