



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

262^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-180922
Le 22 septembre 2018
de 8 h 30 à 11 h 40
Salle PSL105 Pavillon Simon-Larouche
Campus d'Edmundston

PROCÈS-VERBAL
Conseil des gouverneurs • CGV-180922



CGV-180922

UNIVERSITÉ DE MONCTON

262^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le 22 septembre 2018

de 8 h 30 à 11 h 40

Salle PSL105 Pavillon Simon-Larouche

Campus d'Edmundston

PRÉSENCES

MEMBRES

Jason Lee Alcorn	Extérieur des régions
Sylvie Benoît-Thériault	Nord-Est
Jean Roch Cayouette	Nord-Ouest
Marc-Antoine Chiasson	alUMni
Keith Coughlan	Sud-Est
Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier	U de M
Lori-Ann Cyr	Nord-Ouest
François Daigle	Extérieur du N.-B. (Ottawa)
Jules de Tibeiro	Professeur (Shippagan)
Alexandre Cédric Doucet	Étudiant (Moncton)
Edith Doucet, présidente	Extérieur des régions
Kassim Dombia	Nord-Est
Corinne A. Godbout	Sud-Est
Samuel Haché	Étudiant (Shippagan)
Louise Imbeault	Chancelière
Mathieu Lang	Professeur (Moncton)
Gilles Lanteigne	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)
Samuel LeBreton	Extérieur des régions

François Lemieux	Étudiant (Edmundston)
Marie-France Pelletier	Extérieur du N.-B. (Ottawa)
Josée Rioux-Walker	Nord-Ouest
Paulette Robert	Nord-Est
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	Moncton
Madeleine Dubé, vice-rectrice	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

Personne excusée : Laurel Broten

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	3
2. MINUTE DE RECUEILLEMENT	3
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION	3
4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	3
5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.....	3
6. ADOPTION DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-170916	3
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CGV-180609.....	4
8. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS.....	4
8.1. Comité de vérification	4
8.2. Comité de finance	4
8.3. Comité de placement	4
8.4. Comité de gouvernance	5
9. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017-2018.....	5
10. NOMINATION DE L'AUDITRICE OU DE L'AUDITEUR EXTERNE	6
11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES .	6
12. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	6
13. CLÔTURE.....	8
DOCUMENT.....	9
DOCUMENT A :	A
DOCUMENT B : Ordre du jour adopté	B
DOCUMENT C :	C
DOCUMENT D :	D
DOCUMENT E :	E
DOCUMENT F :	F
DOCUMENT G :	G
DOCUMENT H :	H
DOCUMENT I :	I
DOCUMENT J :	J
DOCUMENT K :	K

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.

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

l'enseignement et à la recherche, les services et les bureaux rattachés au VRER, et les objectifs prioritaires pour l'année 2018-2019.

Le VRER explique que ce rapport est basé sur les 40 rapports annuels des unités impliquées directement ou indirectement dans l'enseignement et la recherche. Le VRER présente plusieurs statistiques et informations relatives à la population étudiante, au corps professoral ainsi qu'aux programmes et cours.

Voici quelques faits saillants :

Population étudiante (temps complet et temps partiel)	4 747 inscriptions
Inscriptions internationales	808 inscriptions
Diplomation	961 diplômés
Effectif professoral et temporaire	356
Financement en recherche	10.3 M\$
Publications arbitrées	383 publications

Voici trois objectifs prioritaires pour la prochaine année :

- 1) Poursuivre l'opérationnalisation de la Planification académique;
- 2) Poursuivre le développement de la RDCI;
- 3) Opérationnalisation de notre nouveau modèle de gestion stratégique de l'effectif étudiant.

Les points suivants sont soulevés par les membres du Conseil.

- Qu'en est-il du TCLF en éducation? Le VRER explique qu'une recommandation sera présentée au prochain Sénat académique. Le dossier avance bien et une nouvelle formule sera présentée au Sénat.
- Un membre suggère que l'on pense à mettre en place un test de classement en mathématiques.

Le Conseil discute de l'importance de la présence des étudiantes et des étudiants internationaux dans les divers programmes de l'Université. On encourage le recrutement international au niveau des trois campus.

Plusieurs membres remercient le VRER pour sa présentation.

R : 10A-CGV-180922

Keith Coughlan, appuyé par Josée Rioux-Walker, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2017-2018 du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche. »

Vote sur R10A

unanime

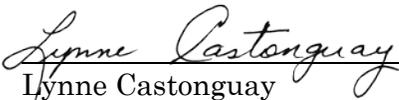
ADOPTÉE

14. CLÔTURE

Remerciements :

La présidente remercie Corinne Godbout qui termine son mandat au sein du Conseil des gouverneurs pour son travail au sein du Conseil et du Comité de gouvernance.

La réunion se termine à 11 h 40.


Lynne Castonguay
Secrétaire générale