

Rubrique 8.1
CGV-180922
(annuelle)

**Tiré à part
Comité de vérification
CVF-180822**

10. RAPPORT ANNUEL

R : 05-CVF-180822

« Que le rapport annuel du Comité de vérification soit présenté au Conseil des gouverneurs pour réception. »

Vote sur R05

unanime

ADOPTÉE

Résolution du Conseil des gouverneurs

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2017-2018 du Comité de vérification. »

**RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Du 1^{er} mai 2017 au 30 avril 2018**

1. LES MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Jason Lee Alcorn
Sylvie Benoit-Thériault
Jean Goguen
Benoît Long (jusqu'en septembre 2017)
France Ringuette

Personnes invitées

Marlène Boiteau, directrice PwC
Lynne Castonguay, secrétaire générale
Jacques Paul Couturier, comme vice-recteur au campus d'Edmundston (jusqu'en décembre 2017)
Jacques Paul Couturier, comme recteur et vice-chancelier par intérim (à partir de janvier 2018)
Daniel Godbout, directeur du Service des finances
Edgar Robichaud, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines (VRARH)
Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur au campus de Shippagan
Line Simard, auditrice externe, PwC
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier (jusqu'en janvier 2018)

2. RÉUNIONS DU COMITÉ

Le Comité de vérification s'est réuni les 16 mai et 23 août 2017 et le 26 mars 2018.

À titre de comparaison, le Comité de vérification s'était réuni deux fois en 2016-2017.

3. RECOMMANDATIONS

Le Comité a fait les recommandations suivantes lors de ses réunions :

R : 04-CVF-170516

« Que le comité de vérification reçoive le plan d'audit pour l'exercice clos le 30 avril 2017, plan préparé par PricewaterhouseCoopers. »

R : 04-CVF-170823

« Que le Comité de vérification recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du projet des états financiers audités de l'Université de Moncton au 30 avril 2017. »

R : 05-CVF-170823

« Le Comité de vérification recommande au Conseil des gouverneurs que l'audit des états financiers de l'Université de Moncton pour l'année 2017-2018 soit fait par PricewaterhouseCoopers. »

R : 06-CVF-170823

« Que le rapport annuel 2016-2017 du Comité de vérification soit présenté au Conseil des gouverneurs pour réception. »

3. LE COMITÉ A FAIT LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES LORS DE CES RÉUNIONS (suite)

R : 01-CVF-180326

« Que le Comité de vérification procède au processus d'appel d'offres pour le choix de l'auditrice ou de l'auditeur externe pour un mandat d'une période maximale de cinq ans. »

R : 04-CVF-180326

« Que le Comité de vérification reçoive le plan d'audit pour l'exercice financier qui se clôturera le 30 avril 2018, plan préparé par PricewaterhouseCoopers. »

4. LE COMITÉ A ÉGALEMENT DISCUTÉ DU POINT SUIVANT

- Mise à jour - mandats d'audit interne
- Nomination d'une nouvelle présidente du Comité
- Nombre de réunions

Il y a eu un huis clos entre le vérificateur externe et les membres du Comité de vérification lors d'une réunion.

Préparé par le Secrétariat général - Août 2018