



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

258^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-180129
(réunion extraordinaire)
Le 29 janvier 2018
de 11 h 30 à 12 h 10
Par conférence téléphonique

PROCÈS-VERBAL
Conseil des gouverneurs • CGV-180129



CGV-180129

UNIVERSITÉ DE MONCTON

258^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

(réunion extraordinaire)

Le 29 janvier 2018

de 11 h 30 à 12 h 10

Par conférence téléphonique

PRÉSENCES

MEMBRES

Jean Roch Cayouette	Nord-Ouest	Mathieu Martin	Étudiant (Edmundston)
Marc-Antoine Chiasson	alUMni	Marie-France Pelletier	Extérieur du N.-B. (Ottawa)
Keith Coughlan	Sud-Est	Josée Rioux-Walker	Nord-Ouest
Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier (par intérim)	U de M	Paulette Robert	Nord-Est
Lori-Ann Cyr	Nord-Ouest	Jean-Claude Savoie	Chancelier
Micheline Daigle- LeBlanc	Extérieur du N.- B. (N.-É.)	Chantal Thériault	Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)
Étienne Dako	Professeur (Moncton)	Luc Vigneault	Professeur (Edmundston)
Edith Doucet, présidente	Extérieur des régions		
Jules de Tibeiro	Professeur (Shippagan)		
Kassim Doumbia	Nord-Est	Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Tristian Gaudet	Étudiant (Moncton)	Pierrette Fortin, vice- rectrice par intérim	Edmundston
Corinne A. Godbout	Sud-Est	Edgar Robichaud, vice- recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Julien Haché	Étudiant (Shippagan)	André Samson, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER)	U de M
Gilles Lanteigne	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)		

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

Personnes excusées : Jason Lee Alcorn, Marc Angers, Sylvie Benoît-Thériault, François Daigle Samuel LeBreton et Sid-Ahmed Selouani

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	3
2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	3
3. BUT DE LA CONVOCATION	3
4. NOMINATION D'UNE OU D'UN COMMISSAIRE	3
5. NOMINATION DE LAUREL BROTEN AU CONSEIL DES GOUVERNEURS	3
6. NOMINATION AU COMITÉ D'APPEL POUR CAUSE DISCIPLINAIRE SECONDAIRE.....	4
7. NOMINATION AU COMITÉ D'APPEL POUR CAUSE DISCIPLINAIRE MAJEURE	4
8. PROPOSITION D'UNE LISTE AU SÉNAT ACADÉMIQUE / COMITÉ DE SÉLECTION DES GRADES HONORIFIQUES.....	5
9. NOMINATION DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER (PAR INTÉRIM)	5
10. CLÔTURE.....	6
DOCUMENT	7
DOCUMENT A : Ordre du jour	A (1)
DOCUMENT B : Nominations au Comité d'appel pour cause disciplinaire secondaire...	B (1-2)
DOCUMENT C : Nominations au Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure.....	C (1-2)
DOCUMENT D : Nominations au Comité de sélection des grades honorifiques du Sénat académique	D (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

11 h 30 : La présidente, Edith Doucet, souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte. Elle donne la liste des personnes excusées.

2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Tout est en règle selon la secrétaire générale.

3. BUT DE LA CONVOCATION

Voir Document A, p. 1

Mme Doucet explique que plusieurs nominations sont prêtes pour adoption par le Conseil, dont celle d'une ou d'un Commissaire.

4. NOMINATION AU POSTE DE COMMISSAIRE

Note : M. Étienne Dako déclare un conflit d'intérêts et se retire pour ce point.

La présidente du Conseil des gouverneurs, Edith Doucet, présente le rapport final du Comité consultatif de sélection du ou de la Commissaire. Elle explique que le Comité s'est inspiré de la *Politique de sélection des cadres* et s'est donné comme mandat de trouver des candidates et des candidats au poste de Commissaire et de faire une ou des recommandations au Conseil des gouverneurs.

Le Comité a tenu trois réunions au cours des mois de novembre, décembre et janvier. Douze dossiers ont été étudiés. Le Comité recommande à l'unanimité la candidature de Johanne Savoie. Madame Savoie compte plus de 20 ans d'expérience en gestion des ressources humaines, notamment à titre de gestionnaire en santé publique pour le Réseau de santé Vitalité. Mme Savoie est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles, d'un diplôme de 2^e cycle en gestion de la formation, et d'une scolarité de Maîtrise en intervention et changement organisationnel. Mme Savoie a travaillé avec diverses clientèles (médecins, infirmières), a travaillé dans un milieu syndical et a fait plusieurs entrevues, arbitrages et enquêtes. Mme Savoie a également donné de nombreuses formations. Pendant l'entrevue, Mme Savoie a démontré sa confiance, sa connaissance, son dynamisme naturel, sa facilité d'expression et son intérêt manifeste pour le poste.

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 01-CGV-180129

Chantal Thériault, appuyée par Jules de Tibeiro, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Johanne Savoie** au poste de Commissaire et que madame Savoie entre en fonction dès que possible. »*

Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE

5. NOMINATION AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

La présidente du Comité de gouvernance, Marie-France Pelletier, présente la candidature de madame Laurel C. Broten à titre de membre de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, mais qui réside dans la région de l'Atlantique. Mme Broten est présidente et directrice générale de la Nova Scotia Business Inc, soit l'organisme de développement des entreprises de la province de la Nouvelle-Écosse. Elle est une avocate, experte en politiques publiques. Mme Broten a été députée de la province de l'Ontario de 2003 à 2013 et fut ministre déléguée à la Condition féminine, ministre des Affaires intergouvernementales, ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse et ministre de l'Éducation.

5. NOMINATION AU CONSEIL DES GOUVERNEURS (suite)

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 02-CGV-180129

Marie-France Pelletier, appuyée par Mathieu Martin, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Laurel Broten** pour un mandat de trois ans comme membre du Conseil des gouverneurs à titre de membre de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, mais résidant dans la région de l'Atlantique. »*

Vote sur R02

unanime

ADOPTÉE

6. NOMINATION AU COMITÉ D'APPEL POUR CAUSE DISCIPLINAIRE SECONDAIRE

Voir le Document B, p. 1-2

La présidente du Comité de gouvernance, Marie-France Pelletier, indique qu'il y a trois postes vacants au sein du Comité d'appel pour cause disciplinaire secondaire. Trois membres du Conseil ont manifesté un intérêt, soit Jules de Tibeiro, Tristian Gaudet et Mathieu Martin.

Avant de procéder au vote, la présidente du Conseil demande à trois reprises s'il y a d'autres nominations. Aucune proposition n'est faite.

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 03-CGV-180129

Marie-France Pelletier, appuyée par Paulette Robert, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte les nominations de **Jules de Tibeiro, Tristian Gaudet et Mathieu Martin** à titre de membres du Comité d'appel pour cause disciplinaire secondaire pour une période indéterminée. »*

Vote sur R03

unanime

ADOPTÉE

7. NOMINATION AU COMITÉ D'APPEL POUR CAUSE DISCIPLINAIRE MAJEURE

Voir le Document C, p. 1-2

La présidente du Comité de gouvernance, Marie-France Pelletier, recommande au nom du Comité de gouvernance le nom de Jason Alcorn comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure.

Avant de procéder au vote, la présidente du Conseil demande à trois reprises s'il y a d'autres nominations. Aucune proposition n'est faite.

R : 04-CGV-180129

Marie-France Pelletier, appuyée par Gilles Lanteigne, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Jason Alcorn** comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour une période indéterminée. »*

Vote sur R04

unanime

ADOPTÉE

8. PROPOSITION D'UNE LISTE AU SÉNAT ACADÉMIQUE / COMITÉ DE SÉLECTION DES GRADES HONORIFIQUES.

Voir le Document D, p. 1-2

La présidente du Comité de gouvernance, Marie-France Pelletier, explique que le Comité de gouvernance a préparé une liste de noms pour le Sénat académique afin que cette instance puisse choisir un gouverneur pour siéger au sein du Comité de sélection des grades honorifiques. La liste est la suivante : Jean-Roch Cayouette, Samuel LeBreton et Marc-Antoine Chiasson.

Monsieur Chiasson indique qu'il retire son nom de liste.

Monsieur de Tibeiro indique qu'il souhaite ajouter son nom sur la liste.

Une discussion s'ensuit à savoir que le gouverneur de Tibeiro est également sénateur et, malgré qu'il soit techniquement éligible, ceci semble aller à l'encontre de l'esprit de la composition du comité. Après discussion, le nom de Monsieur de Tibeiro demeure sur la liste.

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 05-CGV-180129

Chantal Thériault, appuyée par Étienne Dako, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs recommande au Sénat académique la liste des noms suivants afin qu'il puisse procéder à la sélection d'un membre pour siéger au sein du Comité de sélection des grades honorifiques : **Jean-Roch Cayouette, Samuel LeBreton et Jules de Tibeiro.** »*

Vote sur R05

Pour 14

Contre 5

ADOPTÉE

9. NOMINATION DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER (PAR INTÉRIM)

Note : M. Jacques Paul Couturier quitte la salle.

La présidente du Conseil des gouverneurs, Edith Doucet, présente une correspondance de monsieur Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier, en date du 8 janvier 2018, confirmant qu'il quittera ses fonctions de recteur et vice-chancelier le 29 janvier 2018.

Monsieur Théberge indique que ce fut un privilège et un honneur de diriger l'institution phare de l'Acadie. Il indique que l'Équipe de direction est habilitée pour assurer la mise en œuvre du plan stratégique, un plan qui servira bien l'institution dans les années à venir.

La présidente rappelle que le départ de monsieur Théberge a été discuté lors de la réunion du Comité exécutif le 18 décembre dernier et que, à ce moment, M. Jacques Paul Couturier avait été nommé recteur et vice-chancelier par intérim pour une période de six mois. Elle indique qu'il y a lieu de considérer de prolonger cette période en raison de la procédure régulière pour la recherche d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur. Celle-ci pourrait être d'une durée de 12 à 15 mois.

Aux fins de rappel, notons la feuille de route de M. Couturier. Il est membre de l'Équipe de direction depuis le 1^{er} juillet 2013 à titre de vice-recteur du Campus d'Edmundston. Auparavant, il a été doyen des Études de 2004 à 2013, doyen *par intérim* de la Faculté de foresterie de 2012 à 2013 et chef de secteur des Sciences humaines de 2001 à 2004.

Embauché en 1994, M. Couturier est titulaire d'un Ph. D. et d'une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Il est bachelier de l'Université de Moncton (baccalauréat ès arts en histoire et baccalauréat ès arts multidisciplinaire). M. Couturier a publié

9. **NOMINATION DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER (PAR INTÉRIM)**
(suite)

plusieurs ouvrages, notamment l'histoire du Campus d'Edmundston que l'on retrouve dans son livre *Construire un savoir : l'enseignement supérieur au Madawaska*.

Monsieur Couturier a siégé à de nombreux conseils et comités universitaires, notamment le Conseil des gouverneurs, le Sénat académique, le Comité conjoint de la planification (dont il a assumé la présidence de 2011 à 2013) et le Comité des programmes. Il a présidé le conseil d'administration de l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques. Monsieur Couturier est chevalier de l'Ordre des palmes académiques depuis 2010 et fut élevé au rang d'officier en 2017 par la République française. M. Couturier est un individu hautement respecté dans la communauté; on reconnaît sa diplomatie, ses talents de communicateur, et sa grande connaissance des enjeux et des dossiers de l'Université.

Plusieurs gouverneurs mentionnent la nécessité d'assurer une continuité dans les dossiers et remercient M. Couturier pour sa disponibilité et son engagement.

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 06-CGV-180129

Étienne Dako, appuyé par Keith Caughlan, propose :

« *Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Jacques Paul Couturier** au poste de recteur et vice-chancelier (par intérim) pour une durée équivalente à celle menant à l'entrée en fonction de la nouvelle rectrice et vice-chancelière ou nouveau recteur et vice-chancelier suite au départ de M. Raymond Théberge.* »

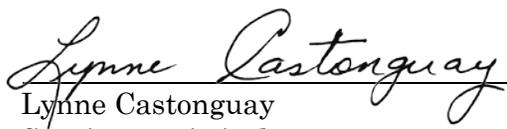
Vote sur R06

unanime

ADOPTÉE

10. **CLÔTURE**

La réunion se termine à 12 h 10.


Lynne Castonguay
Secrétaire générale

DOCUMENTS

Conseil des gouverneurs • CGV-180129

