



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

259^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-180307
(réunion extraordinaire)
Le 7 mars 2018
de 11 h 30 à 12 h 20
Par conférence téléphonique

PROCÈS-VERBAL
Conseil des gouverneurs • CGV-180307



CGV-180307

UNIVERSITÉ DE MONCTON

259^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

(réunion extraordinaire)

Le 7 mars 2018

à 11 h 30

Par conférence téléphonique

PRÉSENCES

MEMBRES

Jason Lee Alcorn	Extérieur des régions	Julien Haché	Étudiant (Shippagan)
Sylvie Benoit-Thériault	Nord-Est	Gilles Lanteigne	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)
Jean Roch Cayouette	Nord-Ouest		
Marc-Antoine Chiasson	alUMni	Samuel LeBreton	Extérieur des régions
Keith Coughlan	Sud-Est	Mathieu Martin	Étudiant (Edmundston)
Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier (par intérim)	U de M	Josée Rioux-Walker	Nord-Ouest
Lori-Ann Cyr	Nord-Ouest	Paulette Robert	Nord-Est
François Daigle	Extérieur du N.-B. (Ottawa)	Chantal Thériault	Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)
Micheline Daigle-LeBlanc	Extérieur du N.- B. (N.-É.)		

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

Étienne Dako	Professeur (Moncton)	Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Edith Doucet, présidente	Extérieur des régions	Pierrette Fortin, vice-rectrice par intérim	Edmundston
Jules de Tibeiro	Professeur (Shippagan)	Edgar Robichaud, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Kassim Doumbia	Nord-Est		
Tristian Gaudet	Étudiant (Moncton)	André Samson, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER)	U de M

Personnes excusées : Janice Comeau et Corinne Godbout

Absents : Marc Augers, Laurel Broten, Marie-France Pelletier, Sid-Ahmed Selouani et Luc Vigneault

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	3
2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	3
3. BUT DE LA CONVOCATION	3
4. COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION - RECTORAT	3
5. CLÔTURE.....	4
DOCUMENT	5
DOCUMENT A : Tiré à part – Politique de sélection des cadres (Article 1 –Recteur)	A (1-3)
DOCUMENT B : Comité consultatif de sélection – Rectorat (composition)	B (1)
DOCUMENT C : Courriel envoyé aux membres du Conseil – Procédures pour le vote	C (1)
DOCUMENT D : Bulletin de vote	D (1-2)

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

Mme Doucet explique le but de la réunion. Il s'agit de procéder à la nomination de trois membres du Conseil des gouverneurs, selon les modalités de la *Politique de sélection des cadres*, afin de composer une partie du Comité consultatif de sélection de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier.

4. COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION - RECTORAT

Voir le Document A, p. 1-3, Document B, p. 1, Document C, p. 1 et Document D, p. 1- 2

Généralités

La secrétaire générale indique que deux documents ont été déposés sur la plateforme Leading Boards, dont un tiré à part de la *Politique de sélection des cadres*. Ce tiré à part présente la procédure à suivre pour le poste de rectrice et vice-chancelière ou recteur et vice-chancelier. Au point 1.3, on y retrouve la composition du Comité consultatif de sélection. Le Comité compte sept membres, dont la présidente du Conseil des gouverneurs, trois membres du Conseil des gouverneurs (dont une ou un professeur) et trois membres du Sénat académique (dont une ou un étudiant).

La secrétaire générale présente un deuxième document qui inclut quatre notes. Parmi celles-ci, on indique que les membres du Comité s'engagent pour la durée de l'exercice qui peut s'échelonner sur une période de 12 mois ou plus. On précise aussi que si une ou un membre perd sa qualité, elle ou il demeure au sein du comité jusqu'à la fin des travaux. Les membres doivent également accepter de remplir un formulaire de confidentialité et acceptent de siéger à titre individuel.

Mises en candidature**R : 02-CGV-180307**Mise en candidature – Catégorie Professeure ou professeur, membre du Conseil des gouverneurs – 1 siège

Étienne Dako

Proposé par : Jules de Tibeiro

Aucune autre candidature n'est soumise.

Étienne Dako est élu membre du Comité consultatif de sélection de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier par acclamation.

R : 03-CGV-180307Mises en candidature – Membre du Conseil des gouverneurs – 2 sièges

Paulette Robert

Proposée par : Gilles Lanteigne

Marie-France Pelletier

Proposée par : Micheline Daigle-LeBlanc

Marc-Antoine Chiasson

Proposé par : Marc-Antoine Chiasson

Keigh Coughlan

Proposé par : Keith Coughlan

4. COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION – RECTORAT (suite)

Julien Haché
Jean-Roch Cayouette

Proposé par : Mathieu Martin
Proposé par : Chantal Thériault

Note : Après vérification auprès de madame Marie-France Pelletier, celle-ci demande que son nom soit retiré de la liste.

Vote électronique

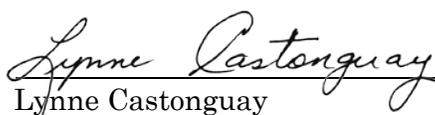
Scrutatrices : Lynne Castonguay et Janice Comeau

Période de vote : De 13 h 21 à 15 h 30 (Durée : 2 heures et 9 minutes)

Jean-Roch Cayouette et **Marc-Antoine Chiasson** sont élus membres du Comité consultatif de sélection de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier.

5. CLÔTURE

La réunion se termine à 12 h 20.


Lynne Castonguay
Secrétaire générale

DOCUMENTS

Conseil des gouverneurs • CGV-180307

