

# Nominations - Comités relevant du Conseil des gouverneurs



**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
**EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN**

COMITÉ EXÉCUTIF

NATURE : Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 18 *Statuts et règlements*.

- MANDAT :
- 1) Les fonctions du Comité exécutif sont les suivantes :
    - a) exécuter les directives du Conseil des gouverneurs, dont il est le mandataire;
    - b) disposer des affaires courantes qui lui échoient entre les réunions du Conseil des gouverneurs;
    - c) assumer la responsabilité immédiate de l'administration de l'Université et en surveiller les opérations financières;
    - d) animer le travail des comités constitués par le Conseil des gouverneurs;
    - e) recommander au Conseil des gouverneurs les promotions et les permanences d'emploi des professeurs, des professeures et des bibliothécaires;
    - f) recommander au Conseil des gouverneurs le choix des récipiendaires de la médaille d'honneur de même que du titre d'administrateur ou d'administratrice émérite;
    - g) conseiller le recteur ou la rectrice et vice-chancelier et les cadres supérieurs dans l'exercice de leurs fonctions.

NOMBRE : 5 membres.

QUORUM : 3 membres.

DURÉE DU MANDAT : Les membres sont nommés, pour une période de trois ans, conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la Loi.

| <u>COMPOSITION</u>                             | <u>QUALITÉ</u>                                                | <u>PÉRIODE D'EXERCICE</u> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Chiasson</b> , Marc-Antoine, .....          | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élue par le Conseil   | 2018 09 – 2021 09         |
| <b>Couturier</b> , Jacques Paul.....           | Recteur et vice-chancelier par intérim                        | D'office                  |
| <b>Doucet</b> , Edith, <u>présidente</u> ..... | Président du CGV, qui assume d'office la présidence du Comité | D'office                  |
| <b>Frenette</b> , Denise .....                 | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le Conseil    | 2019 09 – 2022 09         |
| <b>Lanteigne</b> , Gilles.....                 | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le Conseil    | 2016 12 – 2019 12         |

<sup>1</sup> Qui n'est ni employée ou employé, ni étudiante ou étudiant de l'Université

**COMITÉ EXÉCUTIF** (suite)

---

Invités et invitées (voix consultative)

|                                                    |                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Castonguay</b> , Lynne, <u>secrétaire</u> ..... | Secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) qui agit comme secrétaire | D'office          |
| <b>Dubé</b> , Madeleine .....                      | Vice-rectrice (Campus d'Edmundston)                                         | D'office          |
| <b>Rioux</b> , Pascale .....                       | Représentante étudiante, membre du CGV                                      | 2019 06 – 2020 05 |
| <b>Robichaud</b> , Edgar .....                     | Vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines                  | D'office          |
| <b>Roy</b> , Gilles .....                          | Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche                             | D'office          |
| <b>Selouani</b> , Sid-Ahmed .....                  | Vice-recteur (Campus de Shippagan)                                          | D'office          |

## COMITÉ DE GOUVERNANCE

---

NATURE : Assurer le bon fonctionnement du Conseil des gouverneurs et de ses comités permanents dans l'exercice de leur mandat et voir au processus de mise en candidature pour les postes à pourvoir à la présidence, vice-présidence du Conseil ainsi que pour la nomination des membres au sein du Conseil. Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 26 *Statuts et règlements*.

- MANDAT :
- 1) Examiner les aspects suivants des travaux du Conseil des gouverneurs et faire les recommandations appropriées au besoin :
    - a) la structure et le fonctionnement du Conseil et de ses comités permanents;
    - b) la performance et l'efficacité du Conseil et de ses comités permanents;
    - c) l'ensemble des compétences et des aptitudes requises au sein du Conseil;
    - d) l'orientation et la formation des membres du Conseil;
    - e) le recrutement de nouveaux membres;
    - f) la relève aux niveaux de la présidence et de la vice-présidence du Conseil;
    - g) la procédure de nomination des membres;
  - 2) identifier des moyens permettant au Conseil d'évaluer son fonctionnement (pour ce faire, le Comité peut solliciter l'aide du personnel de l'Université ou de consultants externes);
  - 3) faire des recommandations au Conseil par rapport à l'élaboration de politiques et de procédures liées à la gouvernance;
  - 4) proposer des candidatures à la présidence et à la vice-présidence du Conseil ainsi que pour les postes à pourvoir au sein des divers comités permanents (là où les principes de composition le permettent) sauf pour le Comité de gouvernance. Dans ce cas, le Comité exécutif verra à faire les recommandations au Conseil des gouverneurs;
  - 5) solliciter, recevoir et évaluer des listes de personnes susceptibles de devenir membres du Conseil;
  - 6) vérifier auprès de tout membre dont le mandat est renouvelable son intention face à un renouvellement et cela au moins 90 jours avant la fin du mandat;
  - 7) proposer au Conseil des candidatures qu'il pourrait désigner comme membres tout en tenant compte de l'équilibre homme/femme;
  - 8) aider les divers corps électoraux des membres du Conseil, dont le gouvernement, à trouver des candidatures et, au besoin, leur suggérer des noms.

**COMITÉ DE GOUVERNANCE** (suite)

NOMBRE : 5 membres.

QUORUM : 3 membres.

DURÉE DU MANDAT : Les mandats des membres sont de trois ans renouvelables. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable.

| <u>COMPOSITION</u>                                             | <u>QUALITÉ</u>                                          | <u>PÉRIODE D'EXERCICE</u> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Chiasson</b> , Marc-Antoine .....                           | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV  | 2017 06 – 2020 06         |
| <b>Couturier</b> , Jacques Paul.....                           | Recteur et vice-chancelier par intérim                  | D'office                  |
| <b>Cyr</b> , Lori-Ann .....                                    | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV  | 2017 06 – 2020 06         |
| <b>Daigle</b> , François .....                                 | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV  | 2018 12 – 2021 12         |
| <b>Pelletier</b> , Marie-France, présidente <sup>2</sup> ..... | Membre externe <sup>2</sup> du Conseil, élue par le CGV | 2016 09 – 2019 09         |

Invitée (voix consultative)

|                                                    |                                               |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>Castonguay</b> , Lynne, <u>secrétaire</u> ..... | Secrétaire générale qui agit comme secrétaire | D'office |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|

<sup>1</sup> Qui n'est ni employée ou employé, ni étudiante ou étudiant de l'Université  
<sup>2</sup> Le Conseil des gouverneurs nomme la présidence parmi les cinq membres du Comité

## COMITÉ CONJOINT DE LA PLANIFICATION

---

NATURE : Le Comité conjoint de la planification relève à la fois du Conseil et du Sénat. En conformité avec les intérêts de l'Université et de la société dans son ensemble, le Comité conjoint de la planification a pour objet de préparer et de recommander au Sénat et au Conseil une politique générale de développement de l'Université. Cf. Article 21 *Statuts et règlements*.

MANDAT :

- 1) Le Comité a pour mandat principal :
  - a) de recommander les priorités à retenir dans un plan de développement à long terme de l'Université en conciliant les besoins exprimés avec les ressources;
  - b) de concevoir et de mettre en œuvre un processus inclusif et intégré de planification académique qui prendra naissance dans les campus et les facultés;
  - c) de recommander les étapes et les échéances de la mise en œuvre de ces priorités.
- 2) En outre, le Comité :
  - a) assure la cohésion et la complémentarité dans l'action des deux instances;
  - b) recommande les priorités à retenir dans le plan triennal qui est soumis au Sénat académique et au Conseil des gouverneurs pour approbation;
  - c) étudie les propositions du Comité des programmes et fait à leur sujet des recommandations au Sénat et au Conseil;
  - d) étudie toute question relative au développement de l'Université que lui soumettent le Sénat ou le Conseil;
  - e) fait rapport de ses activités au Sénat et au Conseil et dépose auprès d'eux un rapport annuel sur les perspectives de développement de l'Université et la planification académique et tout rapport périodique ou intérimaire qu'il juge opportun.

NOMBRE : 8 membres.

QUORUM : 5 membres.

DURÉE DU MANDAT : 3 ans; étudiant ou étudiante : 1 an.

**COMITÉ CONJOINT DE LA PLANIFICATION** (suite)

| <u>COMPOSITION</u>                                           | <u>QUALITÉ</u>                                             | <u>PÉRIODE D'EXERCICE</u> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Coughlan</b> , Keith, <u>président</u> <sup>1</sup> ..... | Membre du Conseil des gouverneurs, élu par le CEX          | 2017 09 – 2020 09         |
| <b>Couturier</b> , Jacques Paul.....                         | Président du Sénat                                         | D'office                  |
| <b>Doucet</b> , Edith .....                                  | Présidente du CGV                                          | D'office                  |
| <b>Duguay</b> , Isabella .....                               | Étudiante, membre du Sénat, élue par le Sénat <sup>2</sup> | 2019 05 – 2020 05         |
| <b>Lang</b> , Mathieu .....                                  | Professeur, membre du Sénat, élu par le Sénat <sup>1</sup> | 2018 08 – 2021 08         |
| <b>LeBreton</b> , Samuel.....                                | Membre du Conseil des gouverneurs, élu par le CEX          | 2017 05 – 2020 05         |
| <b>Rioux-Walker</b> , Josée .....                            | Membre du Conseil des gouverneurs, élue par le CEX         | 2016 09 – 2019 09         |
| <b>Thibault</b> , Jean-François .....                        | Doyen, membre du Sénat, élu par le Sénat <sup>1</sup>      | 2019 08 – 2022 08         |

Invités et invitées (voix consultative)

|                                                    |                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Castonguay</b> , Lynne, <u>secrétaire</u> ..... | Secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) à titre de secrétaire du Comité | D'office |
| <b>Robichaud</b> , Edgar .....                     | Vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines                        | D'office |
| <b>Roy</b> , Gilles .....                          | Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche                                   | D'office |

<sup>1</sup> Le Comité choisit son président

<sup>2</sup> Tenir compte d'une représentation équitable du réseau

COMITÉ DE FINANCE

NATURE : Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 22. *Statuts et règlements*.

MANDAT : Les attributions du Comité de finance sont les suivantes :

- a) étudier et analyser les prévisions budgétaires, proposer à la direction les correctifs et en recommander l’approbation au Conseil des gouverneurs;
- b) établir les paramètres pour les comités de négociations des conventions collectives;
- c) étudier et analyser les diverses conventions collectives négociées pour recommandation au Conseil des gouverneurs;
- d) établir et approuver les conditions d’emploi, les échelles de salaires et les niveaux d’augmentation des salaires du personnel non syndiqué;
- e) entériner les engagements majeurs pour l’achat de biens et de services, dans les limites des budgets approuvés par le Conseil des gouverneurs.

NOMBRE : 5 membres du Conseil des gouverneurs.

QUORUM : 3 membres.

DURÉE DU MANDAT : 3 ans.

| COMPOSITION                                    | QUALITÉ                                            | PÉRIODE D'EXERCICE |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Couturier, Jacques Paul.....                   | Recteur et vice-chancelier par intérim             | D’office           |
| Doucet, Edith .....                            | Présidente du CGV                                  | D’office           |
| Lanteigne, Gilles président <sup>1</sup> ..... | Membre du CEX, élu par le CEX                      | 2016 12 – 2019 12  |
| LeBreton, Samuel.....                          | Membre externe <sup>2</sup> du CGV, élu par le CGV | 2017 09 – 2020 09  |
| Thériault, Chantal, .....                      | Membre externe <sup>1</sup> du CGV, élu par le CGV | 2016 09 – 2019 09  |

<sup>1</sup> Le Conseil des gouverneurs nomme la présidence parmi les membres externes du Conseil  
<sup>2</sup> Qui n'est ni employée ou employé, ni étudiante ou étudiant de l'Université

**COMITÉ DE FINANCE** (suite)

---

Invités et invitées (voix consultative)

|                                                    |                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Castonguay</b> , Lynne, <u>secrétaire</u> ..... | Secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) à titre de secrétaire du Comité | D'office |
| <b>Dubé</b> , Madeleine .....                      | Vice-rectrice, Campus d'Edmundston                                                | D'office |
| <b>Godbout</b> , Daniel .....                      | Directeur, Service des finances                                                   | D'office |
| <b>Robichaud</b> , Edgar .....                     | Vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines                        | D'office |
| <b>Selouani</b> , Sid-Ahmed .....                  | Vice-recteur, Campus de Shippagan                                                 | D'office |