Comité de gouvernance

NOTE EXPLICATIVE

Dossier : Mises à jour du Chapitre 3 (Le Conseil des gouverneurs) des Statuts et règlements

Dossier : Mises à jour du Chapitre 3 (Le Conseil des gouverneurs) des Statuts et règlements

L'implantation du système Dilitrust (anciennement Leading Boards) a amélioré la gestion des réunions du Conseil des gouverneurs et de ses comités. Plusieurs mises à jour des articles du chapitre 3 tiennent compte de cette meilleure pratique de gestion.

De plus, une réorganisation a eu lieu au secteur du développement philanthropique entraînant ainsi l'abolition du poste de directeur général, directrice générale des relations universitaires en juin dernier. Une réécriture de certains passages est proposée. Aussi, nous profitons de l'exercice pour féminiser le texte aux endroits appropriés. Nous présentons les mises à jour en quatre parties : (1) Féminisation; (2) Abrogations; (3) Ajouts; (4) Modifications/Retraits.

H2

1. FÉMINISATION

Les articles suivants ont été féminisés : 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27,28, et 29.

2. ABROGATIONS

L'article 19 est abrogé. Le contenu de l'article 19 est déplacé à l'article 18.

L'article 25 est abrogé. Le Comité consultatif sur le développement a été créé dans les années 1980 à la suite d'une campagne nationale de financement en 1981.

3. AJOUT

Le paragraphe 27(1) prévoit l'ajout de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier comme membre du Comité de budget de la constituante du campus de Moncton. Le recteur est membre du Comité de budget depuis au moins 20 ans.

4. MODIFICATIONS/RETRAITS

Vérification/Vérificatrice/Vérificateur

Les mots « vérificatrice » et « vérificateur » ont été remplacés par les mots « auditrice » et « auditeur » partout dans le chapitre 3. Le mot « vérification » a été remplacé par le mot « audit » partout dans le chapitre 3. Ceci est conforme à la nouvelle terminologie en comptabilité/finances.

Réunions

Les paragraphes 18(6), 21(9), 22(7), 23(12), 24(7) et 26(9) sont similaires. Ils prévoient le nombre de réunions par année. De plus, ils indiquent que le projet d'ordre du jour, l'avis de convocation et les documents de la réunion sont distribués au moins dix jours avant la réunion.

Article 16 (Attributions du Conseil des gouverneurs)

L'alinéa 16(1)b) prévoit que le Conseil nomme les dirigeantes et dirigeants de l'Université dont le directeur général des relations universitaires. Ce passage a été biffé en raison de l'abolition de ce poste en juin dernier.

H3

CGV-191207

Article 17 (Réunions du Conseil des gouverneurs)

Le paragraphe 17(1) prévoit que les avis de convocation et les projets d'ordre du jour seront distribués aux membres plutôt que « mis à la poste » et que ceux-ci seront remis 10 jours avant la date de la réunion plutôt que 15 jours avant.

Article 18 (Comité exécutif)

La structure de l'article 18 est modifiée afin qu'elle ressemble davantage à celle des autres comités qui sont présentés dans le chapitre 3.

Article 20 (Comités permanents du Conseil des gouverneurs)

L'alinéa 20(2)e) est biffé du fait que le Comité consultatif du développement est aboli.

	Dernière date de modification de l'article
Article 14	1er décembre 2007
Article 15	28 avril 2001
Article 16	22 septembre 2001
Article 17	19 septembre 1998
Article 18	22 septembre 2001
Article 19	23 septembre 2000
Article 20	15 juin 1996
Article 21	17 septembre 2011
Article 22	26 novembre 2010
Article 23	26 novembre 2010
Article 24	26 novembre 2010
Article 25	28 avril 2001
Article 26	6 décembre 2015
Article 27	15 septembre 2012
Article 28	13 décembre 1986
Article 29	s.o.
Article 30	s.o.
Article 31	s.o.

H4

CGV-191207

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 14 NATURE ET COMPOSITION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

NATURE

14 (1) Conformément à sa loi constitutive, l'Université de Moncton est une personne morale; en sa qualité de corporation, elle possède les biens meubles et immeubles de l'Université et détient les pouvoirs administratifs. Son Conseil des gouverneurs est investi des pouvoirs de direction de l'Université.

COMPOSITION

(2) Conformément à l'article 6(2) de la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON*, le Conseil des gouverneurs se compose des vingt-sept membres suivants : 6(2)[1]

Article 14 NATURE ET COMPOSITION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

NATURE

14 (1) Conformément à sa loi constitutive, l'Université de Moncton est une personne morale; en sa qualité de corporation, elle possède les biens meubles et immeubles de l'Université et détient les pouvoirs administratifs. Son Conseil des gouverneurs est investi des pouvoirs de direction de l'Université.

COMPOSITION

(2) Conformément à l'article 6(2) de la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON*, le Conseil des gouverneurs se compose des vingt-sept membres suivants : 6(2)[2]

[1] La numération, en marge de droite, renvoie à la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON*.

[2] La numération, en marge de droite, renvoie à la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON*.

H5

CGV-191207

a) le chancelier, membre d'office; a)

b) la rectrice ou le recteur et vice-chancelier, premier dirigeant de l'Université, membre d'office; b)

c) trois membres du personnel enseignant de l'Université, soit une ou un membre représentant chaque constituante, élus par le personnel enseignant de chacune des trois constituantes de l'Université; c)

d) trois étudiantes ou étudiants de l'Université, soit une étudiante ou un étudiant de chaque constituante, élus par l'ensemble de la population étudiante de sa constituante; d)

e) trois membres, soit une ou un membre pour chacune des trois régions suivantes, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, élus par l'association des anciens et des anciennes de chacune des trois constituantes; e)

f) trois membres, soit une ou un membre pour chacune des trois régions suivantes et y résidant, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, nommés par le lieutenant-gouverneur ou la lieutenante-gouverneure en conseil; f)

g) trois membres résidant au Nouveau-Brunswick, mais à l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est, dont l'une ou l'un est nommé par le lieutenant-gouverneur ou la lieutenante-gouverneure en conseil et les deux autres par le Conseil des gouverneurs; g)

a) la chancelière ou le chancelier, membre d'office; a)

b) la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, première dirigeante ou premier dirigeant de l'Université, membre d'office; b)

c) trois membres du personnel enseignant de l'Université, soit une ou un membre représentant chaque constituante, élus par le personnel enseignant de chacune des trois constituantes de l'Université; c)

d) trois étudiantes ou étudiants de l'Université, soit une étudiante ou un étudiant de chaque constituante, élus par l'ensemble de la population étudiante de sa constituante; d)

e) trois membres, soit une ou un membre pour chacune des trois régions suivantes, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, élus par l'association des anciens et des anciennes de chacune des trois constituantes; e)

f) trois membres, soit une ou un membre pour chacune des trois régions suivantes et y résidant, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, nommés par ~~le lieutenant-gouverneur ou la lieutenante-gouverneure~~ la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil; f)

g) trois membres résidant au Nouveau-Brunswick, mais à l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est, dont l'une ou l'un est nommé par ~~le lieutenant-gouverneur ou la lieutenante-gouverneure~~ la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil et les deux autres par le Conseil des gouverneurs; g)

H6

CGV-191207

h) six membres, soit deux pour chacune des trois régions suivantes et y résidant, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, nommés par le Conseil des gouverneurs; h)

i) quatre membres de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, dont deux résidant dans la région de l'Atlantique, nommés par le Conseil des gouverneurs. i)

(3) Tous les vice-recteurs et vice-rectrices peuvent assister aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans y avoir voix délibérative. 6(3)

(4) Le secrétaire général ou la secrétaire générale assiste aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans y avoir voix délibérative. 6(3.1)

(5) Les trois régions visées dans la Loi (*Loi sur l'Université de Moncton*), soit le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, sont délimitées de la façon suivante : 6(8)

a) Que la région du Nord-Ouest soit composée des circonscriptions de Victoria-Tobique, Grand-Sault-Drummond-Saint-André, Restigouche-La-Vallée, Edmundston-Saint-Basile et Madawaska-Les-Lacs telles que décrites dans l'annexe A du règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 établi en vertu de la *Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation*.

b) Que la région du Nord-Est soit composée des circonscriptions de Campbellton-Restigouche-Centre, Dalhousie-Restigouche-Est, Nigadoo-Chaleur, Bathurst, Nepisiguit, Caraquet, Lamèque-Shippagan-Miscou, Centre-Péninsule-Saint-Sauveur, Tracadie-

h) six membres, soit deux pour chacune des trois régions suivantes et y résidant, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, nommés par le Conseil des gouverneurs; h)

i) quatre membres de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, dont deux résidant dans la région de l'Atlantique, nommés par le Conseil des gouverneurs. i)

(3) Toutes les ~~vice-recteurs et vice-rectrices~~ vice-rectrices et tous les vice-recteurs peuvent assister aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans y avoir voix délibérative. 6(3)

(4) ~~Le~~ La secrétaire générale ou ~~la~~ le secrétaire général assiste aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans y avoir voix délibérative. 6(3.1)

(5) Les trois régions visées dans la Loi (*Loi sur l'Université de Moncton*), soit le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, sont délimitées de la façon suivante : 6(8)

a) Que la région du Nord-Ouest soit composée des circonscriptions de Victoria-Tobique, Grand-Sault-Drummond-Saint-André, Restigouche-La-Vallée, Edmundston-Saint-Basile et Madawaska-Les-Lacs telles que décrites dans l'annexe A du règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 établi en vertu de la *Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation*.

b) Que la région du Nord-Est soit composée des circonscriptions de Campbellton-Restigouche-Centre, Dalhousie-Restigouche-Est, Nigadoo-Chaleur, Bathurst, Nepisiguit, Caraquet, Lamèque-Shippagan-Miscou, Centre-Péninsule-Saint-Sauveur, Tracadie-

H7

CGV-191207

Sheila et Baie-de-Miramichi-Néguac (excluant la ville de Miramichi) telles que décrites dans l'annexe A du règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 établi en vertu de la *Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation*.

c) Que la région du Sud-Est soit composée des circonscriptions de Miramichi-Baie-du-Vin, Kent, Rogersville-Kouchibouguac, Kent-Sud, Shediac-Cap-Pelé, Tantramar, Memramcook-Lakeville-Dieppe, Dieppe-Centre, Moncton-Est, Moncton-Sud, Moncton-Nord, Moncton-Crescent, Petitcodiac, Riverview et Albert telles que décrites dans l'annexe A du règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 établi en vertu de la *Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation*.
(CGV-861213) (CGV-051203) (CGV-071201)

Sheila et Baie-de-Miramichi-Néguac (excluant la ville de Miramichi) telles que décrites dans l'annexe A du règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 établi en vertu de la *Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation*.

c) Que la région du Sud-Est soit composée des circonscriptions de Miramichi-Baie-du-Vin, Kent, Rogersville-Kouchibouguac, Kent-Sud, Shediac-Cap-Pelé, Tantramar, Memramcook-Lakeville-Dieppe, Dieppe-Centre, Moncton-Est, Moncton-Sud, Moncton-Nord, Moncton-Crescent, Petitcodiac, Riverview et Albert telles que décrites dans l'annexe A du règlement du Nouveau-Brunswick 2006-27 établi en vertu de la *Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation*.
(CGV-861213) (CGV-051203) (CGV-071201)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 15 DURÉE DU MANDAT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

15 (1) Les mandats des membres du Conseil des gouverneurs sont établis comme suit :

a) la durée du mandat du chancelier et du recteur ou de la rectrice et vice-chancelier est de cinq ans renouvelable; la durée du mandat des autres membres est de trois ans, leur mandat étant renouvelable deux fois. À l'exception de ceux des étudiants et des étudiantes, ces mandats se terminent à la réunion annuelle de septembre; les nouveaux mandats commencent immédiatement après la réunion annuelle. Le Conseil des gouverneurs accepte par voie de résolution les nouveaux membres. Il ne peut y avoir substitution de membre au Conseil des gouverneurs ou au Comité exécutif;

b) nonobstant l'alinéa 15(1) a), la durée du mandat du pré sident ou de la président du Conseil est de trois ans, le mandat étant renouvelable une fois. (Un membre du

Article 15 DURÉE DU MANDAT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

15 (1) Les mandats des membres du Conseil des gouverneurs sont établis comme suit :

a) la durée du mandat ~~du chancelier et du recteur ou de la rectrice et vice-chancelier~~ de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier est de cinq ans renouvelable; la durée du mandat des autres membres est de trois ans, leur mandat étant renouvelable deux fois. À l'exception de ceux des ~~étudiants et des étudiantes~~ étudiantes et des étudiants, ces mandats se terminent à la réunion annuelle de septembre; les nouveaux mandats commencent immédiatement après la réunion annuelle. Le Conseil des gouverneurs accepte par voie de résolution les nouveaux membres. Il ne peut y avoir substitution de membre au Conseil des gouverneurs ou au Comité exécutif;

b) nonobstant l'alinéa 15(1) a), la durée du mandat ~~du pré sident ou de la président~~ de la présidente ou du

H9

CGV-191207

Conseil qui a été nommé à la présidence et dont le mandat a été renouvelé pourrait siéger au Conseil pour une période maximale de 14 ans.)

(2) Cessent de faire partie du Conseil des gouverneurs :

a) les membres dont le Conseil constate par résolution que le groupe qui les a élus lors d'une assemblée les a révoqués aux termes d'une résolution majoritaire;

b) les membres du Conseil qui perdent la qualité leur donnant droit de siéger au Conseil;

c) les membres dont la démission, présentée par écrit au secrétaire général ou à la secrétaire générale, est acceptée par le Conseil.

(3) Afin de pourvoir à la vacance du poste d'un représentant étudiant ou d'une représentante étudiante qui démissionne ou quitte l'Université, la FÉÉCUM, l'AEUMCS et l'AGÉÉCUSLM sont autorisées à procéder à son remplacement pour une période maximale de six mois ou l'équivalent de deux réunions du Conseil, à condition que la nomination soit entérinée par l'ensemble des étudiants et des étudiantes lors d'une assemblée ou d'une élection générale.

(4) À moins que l'organisme visé n'en décide autrement, les successeurs des personnes qui cessent d'être membres du Conseil pour les raisons énumérées ci-dessus sont

H10

CGV-191207

président du Conseil est de trois ans, le mandat étant renouvelable une fois. (Un membre du Conseil qui a été nommé à la présidence et dont le mandat a été renouvelé pourrait siéger au Conseil pour une période maximale de 14 ans.)

(2) Cessent de faire partie du Conseil des gouverneurs :

a) les membres dont le Conseil constate par résolution que le groupe qui les a élus lors d'une assemblée les a révoqués aux termes d'une résolution majoritaire;

b) les membres du Conseil qui perdent la qualité leur donnant droit de siéger au Conseil;

c) les membres dont la démission, présentée par écrit ~~au secrétaire général ou à la secrétaire générale~~ à la secrétaire générale ou au secrétaire général, est acceptée par le Conseil.

(3) Afin de pourvoir à la vacance du poste ~~d'un représentant étudiant ou d'une représentante étudiante~~ d'une représentante étudiante ou d'un représentant étudiant qui démissionne ou quitte l'Université, la FÉÉCUM, l'AEUMCS et l'AGÉÉCUSLM sont autorisées à procéder à son remplacement pour une période maximale de six mois ou l'équivalent de deux réunions du Conseil, à condition que la nomination soit entérinée par l'ensemble des ~~étudiants et des étudiantes~~ étudiantes et des étudiants lors d'une assemblée ou d'une élection générale.

(4) À moins que l'organisme visé n'en décide autrement, les successeurs des personnes qui cessent d'être membres du Conseil pour les raisons énumérées ci-dessus sont

élus ou nommés pour la durée non écoulée du mandat de leur prédécesseur.

(5) Afin d'assurer la continuité, tout membre dont la durée du mandat est écoulée peut demeurer en poste, jusqu'à la réunion suivante inclusivement, en attendant la nomination de son successeur.

(CGV-801108) (CGV-860412) (CGV-861213) (CGV-870411) (CGV-930925)
(CGV-950923) (CGV-990925) (CGV-010428)

élus ou nommés pour la durée non écoulée du mandat de leur prédécesseur.

(5) Afin d'assurer la continuité, tout membre dont la durée du mandat est écoulée peut demeurer en poste, jusqu'à la réunion suivante inclusivement, en attendant la nomination de son successeur.

(CGV-801108) (CGV-860412) (CGV-861213) (CGV-870411) (CGV-930925)
(CGV-950923) (CGV-990925) (CGV-010428)

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 16 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

16 (1) Il appartient au Conseil d'exercer les pouvoirs que lui confère la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON*, notamment :

a) sous réserve de l'article 9 de la loi, le Conseil des gouverneurs nomme son président ou sa présidente, les membres de son comité exécutif, le chancelier, le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, les vice-recteurs, les vice-rectrices et, sur la recommandation du Comité exécutif, les autres dirigeants, dirigeantes et le personnel de l'Université; 6(4)[1]

Article 16 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

16 (1) Il appartient au Conseil d'exercer les pouvoirs que lui confère la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON*, notamment :

a) sous réserve de l'article 9 de la loi, le Conseil des gouverneurs nomme ~~son président ou sa présidente~~ sa présidente ou son président, les membres de son comité exécutif, ~~le chancelier, le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, les vice-recteurs, les vice-rectrices~~ la chancelière ou le chancelier, la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, les vice-rectrices, les vice-recteurs et, sur la recommandation du Comité exécutif, les autres ~~dirigeants, dirigeantes~~ dirigeantes, dirigeants et le personnel de l'Université; 6(4)[2]

[1] La numérotation, en marge de droite, renvoie à la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON.*

[2] La numérotation, en marge de droite, renvoie à la *LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON.*

H12

CGV-191207

b) pour l'application du paragraphe (4) de la loi, les dirigeants, les dirigeantes et le personnel de l'Université comprennent le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, les vice-recteurs, les vice-rectrices et tous les employés supérieurs qui relèvent directement d'eux, le secrétaire général ou la secrétaire générale, le directeur général ou la directrice générale des relations universitaires, les doyens, doyennes, directeurs, directrices de faculté ou d'école, les vice-doyens, vice-doyennes ou les personnes occupant des postes équivalents, et tous les autres employés supérieurs ainsi désignés par le Conseil des gouverneurs; 6(5)

c) sous réserve de l'article 9 de la loi, le Conseil des gouverneurs peut établir et modifier des règlements administratifs; 6(6)

d) le Conseil des gouverneurs constitue par règlement administratif un comité exécutif et les autres comités qu'il juge utiles, et il peut leur déléguer ses pouvoirs. 6(7)

(2) Par dérogation au paragraphe 8(1) de la loi, le Conseil des gouverneurs peut, sous réserve de l'article 9 de la loi : 8(2)

a) approuver ou refuser d'approuver la création d'un nouveau programme d'études pour des raisons financières uniquement; a)

b) approuver ou refuser de donner suite à toute décision du Sénat académique de mettre fin à un

b) pour l'application du paragraphe (4) de la loi, les ~~dirigeants, les dirigeantes~~ dirigeantes, les dirigeants et le personnel de l'Université comprennent ~~le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, les vice-recteurs, les vice-rectrices~~ la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, les vice-rectrices, les vice-recteurs et tous les autres employés supérieurs qui relèvent directement d'eux, ~~le secrétaire général ou la secrétaire générale~~ la secrétaire générale ou le secrétaire ~~général, le directeur général ou la directrice générale des relations universitaires~~, les doyens, doyennes, directeurs, directrices de faculté ou d'école, les vice-doyens, vice-doyennes ou les personnes occupant des postes équivalents, et tous les autres employés supérieurs ainsi désignés par le Conseil des gouverneurs; 6(5)

c) sous réserve de l'article 9 de la loi, le Conseil des gouverneurs peut établir et modifier des règlements administratifs; 6(6)

d) le Conseil des gouverneurs constitue par règlement administratif un comité exécutif et les autres comités qu'il juge utiles, et il peut leur déléguer ses pouvoirs. 6(7)

(2) Par dérogation au paragraphe 8(1) de la loi, le Conseil des gouverneurs peut, sous réserve de l'article 9 de la loi : 8(2)

a) approuver ou refuser d'approuver la création d'un nouveau programme d'études pour des raisons financières uniquement; a)

b) approuver ou refuser de donner suite à toute décision du Sénat académique de mettre fin à un

programme d'études, en justifiant ou non sa décision par des considérations financières; b)

c) créer une nouvelle constituante, avec l'assentiment du Sénat académique exprimé par un vote majoritaire; c)

d) fermer une constituante, après consultation du Sénat académique. d)

(3) Sous réserve de l'article 9 de la loi, le Conseil des gouverneurs peut demander au Sénat académique de modifier une décision prise par celui-ci relativement aux questions énumérées au paragraphe 8(1) de la loi. Sous réserve de l'article 4 de la loi, le Conseil des gouverneurs ne peut modifier une décision du Sénat académique sans avoir d'abord obtenu l'assentiment du Sénat académique, exprimé par un vote majoritaire, et sans s'être conformé aux exigences de l'article 9 de la loi. 8(3)

(4) Le Conseil des gouverneurs exerce les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 6(4), (6), (7) et (7.1) et les paragraphes 8(2) et (3) de la loi, par voie de résolution adoptée par au moins les deux tiers des membres présents à une réunion extraordinaire ou ordinaire, pour laquelle préavis d'au moins quinze jours a été donné, indiquant l'intention de considérer une telle résolution. Il peut également, en suivant la même procédure, demander que la loi soit modifiée. 9

(5) Le Conseil des gouverneurs peut, en outre :

a) adopter le budget de l'Université;

programme d'études, en justifiant ou non sa décision par des considérations financières; b)

c) créer une nouvelle constituante, avec l'assentiment du Sénat académique exprimé par un vote majoritaire; c)

d) fermer une constituante, après consultation du Sénat académique. d)

(3) Sous réserve de l'article 9 de la loi, le Conseil des gouverneurs peut demander au Sénat académique de modifier une décision prise par celui-ci relativement aux questions énumérées au paragraphe 8(1) de la loi. Sous réserve de l'article 4 de la loi, le Conseil des gouverneurs ne peut modifier une décision du Sénat académique sans avoir d'abord obtenu l'assentiment du Sénat académique, exprimé par un vote majoritaire, et sans s'être conformé aux exigences de l'article 9 de la loi. 8(3)

(4) Le Conseil des gouverneurs exerce les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 6(4), (6), (7) et (7.1) et les paragraphes 8(2) et (3) de la loi, par voie de résolution adoptée par au moins les deux tiers des membres présents à une réunion extraordinaire ou ordinaire, pour laquelle préavis d'au moins quinze jours a été donné, indiquant l'intention de considérer une telle résolution. Il peut également, en suivant la même procédure, demander que la loi soit modifiée. 9

(5) Le Conseil des gouverneurs peut, en outre :

a) adopter le budget de l'Université;

H14

CGV-191207

b) veiller sur la propriété de l'Université et contrôler l'emploi de ses finances;

c) recevoir et approuver le rapport financier du vice-recteur ou de la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines et du vérificateur ou de la vérificatrice;

d) fonder, abolir, affilier ou annexer de nouvelles facultés, écoles, instituts, départements, chaires, après consultation du Sénat;

e) ratifier les conventions collectives et approuver les échelles de salaires et les avantages sociaux de tout le personnel de l'Université;

f) sanctionner les plans de retraite du personnel de l'Université;

f) accorder les promotions et la permanence d'emploi aux professeurs, aux professeures et aux bibliothécaires, conformément aux dispositions des conventions collectives en vigueur;

h) arbitrer, dans les limites prévues par les ententes collectives, tout différend entre personnes ou constituantes universitaires, facultés, écoles ou départements, ou tout autre service universitaire;

i) modifier les règlements de l'Université sous réserve de l'article 99 des Statuts et règlements;

j) prendre, à l'intérieur des limites de sa compétence, toute autre disposition jugée

b) veiller sur la propriété de l'Université et contrôler l'emploi de ses finances;

c) recevoir et approuver le rapport financier ~~du vice-recteur ou de la vice-rectrice~~ de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines et ~~du vérificateur ou de la vérificatrice~~ de l'auditrice ou de l'auditeur;

d) fonder, abolir, affilier ou annexer de nouvelles facultés, écoles, instituts, départements, chaires, après consultation du Sénat;

e) ratifier les conventions collectives et approuver les échelles de salaires et les avantages sociaux de tout le personnel de l'Université;

f) sanctionner les plans de retraite du personnel de l'Université;

f) accorder les promotions et la permanence d'emploi aux professeurs, aux professeures, aux bibliothécaires, conformément aux dispositions des conventions collectives en vigueur;

h) arbitrer, dans les limites prévues par les ententes collectives, tout différend entre personnes ou constituantes universitaires, facultés, écoles ou départements, ou tout autre service universitaire;

j) modifier les règlements de l'Université sous réserve de l'article 99 des Statuts et règlements;

j) prendre, à l'intérieur des limites de sa compétence, toute autre disposition jugée nécessaire ou opportune dans l'intérêt de l'Université ou de son personnel.

nécessaire ou opportune dans l'intérêt de l'Université ou de son personnel.
(CGV-810627) (CGV-860412) (CGV-861213) (CGV-000923) (CGV-010922)

(CGV-810627) (CGV-860412) (CGV-861213) (CGV-000923) (CGV-010922)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 17 RÉUNIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

CONVOCATION ET DOCUMENTATION

17 (1) Les avis de convocation sont mis à la poste au moins quinze jours avant la date de la réunion et précisent les questions inscrites à l'ordre du jour. Sauf circonstance exceptionnelle, les documents se rapportant au projet d'ordre du jour sont mis à la poste au moins dix jours avant la date de la réunion. Les copies de la proposition du budget sont envoyées au moins 5 jours avant la réunion.

QUORUM

(2) Le quorum est de quatorze membres.

RÉUNION ORDINAIRE

(3) Le Conseil des gouverneurs se réunit au moins quatre fois par année. Cependant, une réunion ordinaire peut avoir lieu à tout moment, sans préavis, si tous les membres sont présents et consentent à la tenue de la réunion, ou s'ils renoncent tous par écrit (courrier

Article 17 RÉUNIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

CONVOCATION ET DOCUMENTATION

17 (1) Les avis de convocation et les projets d'ordre du jour sont ~~mis à la poste~~ distribués aux membres au moins ~~quinze~~ dix jours avant la date de la réunion Sauf circonstance exceptionnelle, les documents se rapportant au projet d'ordre du jour sont ~~mis à la poste~~ distribués aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion. Les ~~copies~~ documents de la proposition du budget sont ~~envoyées~~ distribués au moins cinq (5) jours avant la réunion.

QUORUM

(2) Le quorum est de quatorze membres.

RÉUNION ORDINAIRE

(3) Le Conseil des gouverneurs se réunit au moins quatre fois par année. Cependant, une réunion ordinaire peut avoir lieu à tout moment, sans préavis, si tous les membres sont présents et consentent à la tenue de la réunion, ou s'ils renoncent tous par écrit (courrier ordinaire ou courrier électronique ~~télécopie ou télégramme~~) à l'avis de convocation.

H17

CGV-191207

ordinaire, courrier électronique, télécopie ou télégramme) à l'avis de convocation.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE

(4) Le président ou la présidente peut convoquer à tout moment une réunion extraordinaire du Conseil par préavis minimal de soixante-douze heures. En outre, il doit être procédé à la convocation de la réunion si sept membres en font la demande par écrit. L'avis énonce le but de la réunion et l'ordre du jour est établi en fonction de ce but.

RÉUNION ANNUELLE

(5) La réunion annuelle se tient normalement au mois de septembre. Le Conseil y reçoit le rapport du vérificateur ou de la vérificatrice, nomme le vérificateur ou la vérificatrice et procède aux élections. S'il y a lieu, il élit son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente[1]. La vice-présidente ou le vice-président est choisi parmi les trois membres externes du Conseil qui siègent au Comité exécutif (voir la composition du Comité exécutif, article 18). Enfin, le Conseil dispose des affaires courantes.

(CGV-830924) (CGV-861213) (CGV-880611) (CGV-940611) (CGV-980919)

RÉUNION EXTRAORDINAIRE

(4) ~~Le président ou la présidente~~ La présidente ou le président peut convoquer à tout moment une réunion extraordinaire du Conseil par préavis minimal de soixante-douze heures. En outre, elle ou il doit ~~être~~ procéder à la convocation de la réunion si sept membres en font la demande par écrit. L'avis énonce le but de la réunion et l'ordre du jour est établi en fonction de ce but.

RÉUNION ANNUELLE

(5) La réunion annuelle se tient normalement au mois de septembre. Le Conseil y reçoit le rapport ~~du vérificateur ou de la vérificatrice, nomme le vérificateur ou la~~ vérificatrice de l'auditrice ou l'auditeur et procède aux élections. S'il y a lieu, il élit ~~son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente[2].~~ sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président[2]. La vice-présidente ou le vice-président est choisi parmi les trois membres externes du Conseil qui siègent au Comité exécutif (voir la composition du Comité exécutif, article 18). Enfin, le Conseil dispose des affaires courantes.

(CGV-830924) (CGV-861213) (CGV-880611) (CGV-940611) (CGV-980919)

[1] La vice-présidente ou le vice-président du Conseil des gouverneurs assume également la vice-présidence du Comité exécutif (voir l'article 18 des Statuts et règlements). En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de la présidente, le vice-président ou la vice-présidente le ou la remplace.

[2] La vice-présidente ou le vice-président du Conseil des gouverneurs assume également la vice-présidence du Comité exécutif (voir l'article 18 des Statuts et règlements). En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de la présidente, le vice-président ou la vice-présidente le ou la remplace.

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 18 COMITÉ EXÉCUTIF

Article 18 COMITÉ EXÉCUTIF

ATTRIBUTIONS

18 (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;

H19

CGV-191207

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~~ d'administratrice ou d'administrateur émérite;

g) conseiller ~~le recteur ou la rectrice et vice-chancelier~~ la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier et les cadres supérieurs dans l'exercice de leurs fonctions.

COMPOSITION

18 (1) Le Comité exécutif se compose de cinq personnes : le président ou la présidente du Conseil des gouverneurs, qui assume d'office la présidence du Comité, le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, trois autres membres externes du Conseil (des personnes qui ne sont ni des employées ou employés ni des étudiantes ou étudiants de l'Université). Les membres sont nommés, pour une période de trois ans, conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la Loi. Les vice-recteurs ou vice-rectrices et une représentante ou un représentant étudiant, membre du Conseil des gouverneurs, peuvent assister aux réunions du Comité exécutif, mais n'y ont pas voix délibérative. Le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) agit comme secrétaire. Normalement, le Comité se réunit une fois par mois.

18 (2) Le Comité exécutif se compose de cinq personnes : ~~le président ou la présidente~~ la présidente ou le président du Conseil des gouverneurs ~~qui assume d'office la présidence du Comité~~, ~~le recteur ou la rectrice et vice-chancelier~~ la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, et trois autres membres externes du Conseil (des personnes qui ne sont ni des employées ou employés ni des étudiantes ou étudiants de l'Université~~). Les membres sont nommés, pour une période de trois ans, conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la Loi. Les vice-recteurs ou vice-rectrices~~ Les vice-rectrices ou vice-recteurs et une représentante ou un représentant étudiant, membre du Conseil des gouverneurs, peuvent assister aux réunions du Comité exécutif, mais n'y ont pas voix délibérative. ~~Le secrétaire général ou la secrétaire générale~~ La secrétaire générale ou le secrétaire général (~~ou son délégué, sa~~ déléguée ou sa déléguée, son délégué) agit comme secrétaire. ~~Normalement, le Comité se réunit une fois par mois.~~

PRÉSIDENCE

18(3) La présidente ou le président du Conseil des gouverneurs assume d'office la présidence du Comité.

DURÉE DE MANDAT

18(4) Les membres sont nommés, pour une période de trois ans, conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la Loi.

QUORUM

(2) Le quorum est de trois membres.

QUORUM

18 (5) Le quorum est de trois membres.

RÉUNION

18 (6) Le Comité se réunit normalement quatre fois par année. Sauf avis contraire, l'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres dix jours avant la réunion.

(CGV-790825) (CGV-860412) (CGV-861213) (CGV-930925) (CGV-950923)
(CGV-990925) (CGV-000923) (CGV-010922)

(CGV-790825) (CGV-860412) (CGV-861213) (CGV-930925) (CGV-950923)
(CGV-990925) (CGV-000923) (CGV-010922)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 19 ATTRIBUTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

19 (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;

Article 19 ATTRIBUTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Abrogé. (Cet article est déplacé dans l'article 18).

H22

CGV-191207

f) conseiller le recteur ou la rectrice et vice-chancelier et les cadres supérieurs dans l'exercice de leurs fonctions.

(CGV-821204) (CGV-861213) (CGV-951209) (CGV-000923)

H23

CGV-191207

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 20 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

20 (1) Les comités permanents se réunissent selon les exigences de leur mandat, s'acquittent des responsabilités qui leur sont confiées et, au moins une fois l'an, font rapport de leurs activités au Conseil des gouverneurs.

(2) Ces comités sont les suivants :

a) le Comité conjoint de la planification;

b) le Comité de finance;

c) le Comité de vérification;

d) le Comité de placement;

e) le Comité consultatif du développement;

f) le Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure;

g) le Comité de gouvernance.
(CGV-930925) (CGV-960615)

Article 20 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

20 (1) Les comités permanents se réunissent selon les exigences de leur mandat, s'acquittent des responsabilités qui leur sont confiées et, au moins une fois l'an, font rapport de leurs activités au Conseil des gouverneurs.

(2) Ces comités sont les suivants :

a) le Comité conjoint de la planification;

b) le Comité de finance;

c) le Comité de vérification;

d) le Comité de placement;

~~e) le Comité consultatif du développement;~~

f) le Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure;

g) le Comité de gouvernance.
(CGV-930925) (CGV-960615)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 21 COMITÉ CONJOINT DE LA PLANIFICATION

ATTRIBUTIONS

21 (1) 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.

(2) 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 oeuvre 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.

(3) En outre, le Comité :

Article 21 COMITÉ CONJOINT DE LA PLANIFICATION

ATTRIBUTIONS

21 (1) 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.

(2) 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 oeuvre 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.

(3) En outre, le Comité :

H25

CGV-191207

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.

COMPOSITION

(4) Le Comité se compose de huit membres, soit :

a) le président ou la présidente du Conseil, d'office;

b) le président ou la présidente du Sénat, d'office;

c) trois membres du Sénat, dont une étudiante ou un étudiant, un professeur ou une professeure et un doyen ou une doyenne, en tenant compte d'une représentation équitable du réseau, nommés par le Sénat pour un mandat de trois ans;

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.

COMPOSITION

(4) Le Comité se compose de huit membres, soit :

a) ~~le président ou la présidente~~ la présidente ou le président du Conseil, d'office;

b) ~~le président ou la présidente~~ la présidente ou le président du Sénat, d'office;

c) trois membres du Sénat, dont une étudiante ou un étudiant, ~~un professeur ou une professeure~~ une professeure ou un professeur et ~~un doyen ou une doyenne~~ une doyenne ou un doyen, en tenant compte d'une représentation équitable du réseau, nommés par le Sénat pour un mandat de trois ans;

H26

CGV-191207

d) trois membres du Conseil, nommés par le Comité exécutif pour un mandat de trois ans.

PRÉSIDENCE

(5) Le Comité choisit son président ou sa présidente.

(6) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) le vice-recteur ou la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche;

b) le vice-recteur ou la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines;

c) le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) à titre de secrétaire du Comité.

DURÉE DU MANDAT

(7) Le mandat des membres nommés est de trois ans, sauf celui des étudiants ou des étudiantes, qui est d'un an.

QUORUM

(8) Le quorum est de cinq membres.

d) trois membres du Conseil, nommés par le Comité exécutif pour un mandat de trois ans.

PRÉSIDENCE

(5) Le Comité choisit ~~son président ou sa présidente~~ sa présidente ou son président.

(6) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) ~~le vice-recteur ou la vice-rectrice~~ la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche;

b) ~~le vice-recteur ou la vice-rectrice~~ la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines;

c) ~~le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée)~~ la secrétaire générale ou le secrétaire général (ou sa déléguée, son délégué) à titre de secrétaire du Comité.

DURÉE DU MANDAT

(7) Le mandat des membres nommés est de trois ans, sauf celui des ~~étudiants ou des étudiantes~~ étudiantes ou des étudiants, qui est d'un an.

QUORUM

(8) Le quorum est de cinq membres.

RÉUNION

(9) Le Comité se réunit normalement quatre fois par année. L'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres au moins dix jours avant la réunion.

(CGV-810411) (CGV-861213) (CGV-870917) (CGV-880917) (CGV-930925) (CGV-950923) (CGV-980919) (CGV-990925) (CGV-010922) (CGV-110917)

(CGV-810411) (CGV-861213) (CGV-870917) (CGV-880917) (CGV-930925) (CGV-950923) (CGV-980919) (CGV-990925) (CGV-010922) (CGV-110917)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 22 COMITÉ DE FINANCE

ATTRIBUTIONS

22 (1) 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 négociation 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;

Article 22 COMITÉ DE FINANCE

ATTRIBUTIONS

22 (1) Les attributions du Comité de finance sont les suivantes :

c) étudier et analyser les prévisions budgétaires, proposer à la direction les correctifs et en recommander l'approbation au Conseil des gouverneurs;

d) établir les paramètres pour les comités de négociation des conventions collectives;

c) étudier et analyser les diverses conventions collectives négociées pour recommandation au Conseil des gouverneurs;

e) établir et approuver les conditions d'emploi, les échelles de salaires et les niveaux d'augmentation des salaires du personnel non syndiqué;

H29

CGV-191207

e) entériner les engagements majeurs pour l'achat de biens et de services, dans les limites des budgets approuvés par le Conseil des gouverneurs.

COMPOSITION

(2) Le Comité de finance se compose de cinq membres du Conseil des gouverneurs :

a) le président ou la présidente du Conseil, d'office;

b) le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, d'office;

c) deux membres externes du Conseil des gouverneurs (des personnes qui ne sont ni des employées ou employés ni des étudiantes ou étudiants de l'Université), qu'élit celui-ci pour un mandat de trois ans;

d) un membre du Comité exécutif, nommé par celui-ci pour un mandat de trois ans.

(3) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) les vice-recteurs ou les vice-rectrices de constituante;

b) le vice-recteur ou la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines.

c) le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée), à titre de secrétaire du Comité.

e) entériner les engagements majeurs pour l'achat de biens et de services, dans les limites des budgets approuvés par le Conseil des gouverneurs.

COMPOSITION

(2) Le Comité de finance se compose de cinq membres du Conseil des gouverneurs :

a) ~~le président ou la présidente~~ la présidente ou le président du Conseil, d'office;

b) ~~le recteur ou la rectrice et vice-chancelier~~ la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, d'office;

c) deux membres externes du Conseil des gouverneurs (des personnes qui ne sont ni des employées ou employés ni des étudiantes ou étudiants de l'Université), qu'élit celui-ci pour un mandat de trois ans;

d) un membre du Comité exécutif, nommé par celui-ci pour un mandat de trois ans.

(3) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) les ~~vice-recteurs ou les vice-rectrices~~ vice-rectrices ou les vice-recteurs de constituante;

b) ~~le vice-recteur ou la vice-rectrice~~ la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines.

c) ~~le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée)~~ la secrétaire générale ou

H30

CGV-191207

PRÉSIDENCE

(4) Le Conseil des gouverneurs nomme la présidence parmi les membres externes du Conseil.

QUORUM

(5) Le quorum est de trois membres.

DURÉE DU MANDAT

(6) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable.

(CGV-000923) (CGV-010922) (CGV-050423) (CGV-101126)

le secrétaire général (sa déléguée, son délégué), à titre de secrétaire du Comité.

PRÉSIDENCE

(4) Le Conseil des gouverneurs nomme la présidence parmi les membres externes du Conseil.

DURÉE DU MANDAT

(5) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat ~~du président ou de la présidente~~ de la présidente ou du président est de trois ans renouvelable.

QUORUM

(6) Le quorum est de trois membres.

RÉUNION

(7) Le Comité se réunit quatre fois par année. L'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres au moins dix jours avant la réunion.

(CGV-000923) (CGV-010922) (CGV-050423) (CGV-101126)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 23 COMITÉ DE VÉRIFICATION

RÔLE

23 (1) Appuyer le Conseil des gouverneurs à s'acquitter de ses obligations juridiques et fiduciaires par rapport aux responsabilités en matière de comptabilité, de vérification, de présentation des rapports financiers, de contrôle interne et de respect des règles touchant les affaires financières.

ATTRIBUTIONS

(2) Les attributions du Comité de vérification sont les suivantes :

SURVEILLANCE DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

(3) Veiller à ce que les états financiers préparés par la direction de l'Université de Moncton reflètent, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, sa situation financière et le résultat de ses opérations et de ses engagements à long terme. Le Comité doit :

Article 23 COMITÉ D'AUDIT

RÔLE

23 (1) Appuyer le Conseil des gouverneurs à s'acquitter de ses obligations juridiques et fiduciaires par rapport aux responsabilités en matière de comptabilité, de vérification, de présentation des rapports financiers, de contrôle interne et de respect des règles touchant les affaires financières.

ATTRIBUTIONS

(2) Les attributions du Comité ~~de vérification~~ d'audit sont les suivantes :

SURVEILLANCE DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

(3) Veiller à ce que les états financiers préparés par la direction de l'Université de Moncton reflètent, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, sa situation financière et le résultat de ses opérations et de ses engagements à long terme. Le Comité doit :

H32

CGV-191207

a) comprendre les éléments qui influent sur les états financiers de façon importante et comprendre comment la direction gère ceux-ci efficacement;

b) prendre connaissance périodiquement des conventions comptables importantes et de tout changement susceptible de modifier les chiffres présentés dans les rapports financiers;

c) obtenir de la direction les informations liées aux principaux litiges juridiques, aux éléments hors bilan et aux engagements à long terme, le cas échéant, afin d'être en mesure d'apprécier leur impact sur les états financiers;

d) obtenir de la direction et du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe les informations liées aux nouvelles exigences des organismes de réglementation;

e) établir la procédure pour la réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de la vérification et des préoccupations transmises par des membres du personnel touchant des points en matière de comptabilité ou de vérification.

ÉTATS FINANCIERS

f) Examiner et analyser, avant leur publication, les états financiers et procéder à leur recommandation au Conseil des gouverneurs;

a) comprendre les éléments qui influent sur les états financiers de façon importante et comprendre comment la direction gère ceux-ci efficacement;

b) prendre connaissance périodiquement des conventions comptables importantes et de tout changement susceptible de modifier les chiffres présentés dans les rapports financiers;

c) obtenir de la direction les informations liées aux principaux litiges juridiques, aux éléments hors bilan et aux engagements à long terme, le cas échéant, afin d'être en mesure d'apprécier leur impact sur les états financiers;

d) obtenir de la direction et ~~du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe~~ de l'auditrice externe ou de l'auditeur externe les informations liées aux nouvelles exigences des organismes de réglementation;

e) établir la procédure pour la réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de la vérification et des préoccupations transmises par des membres du personnel touchant des points en matière de comptabilité ou de vérification.

ÉTATS FINANCIERS

f) Examiner et analyser, avant leur publication, les états financiers et procéder à leur recommandation au Conseil des gouverneurs;

g) examiner tout rapport de la direction relatif aux états financiers publiés, incluant ceux publiés dans le rapport annuel, afin d'assurer une cohérence avec la présentation de l'information financière;

h) obtenir de la direction les informations nécessaires appuyant les estimations et hypothèses sous-jacentes à la préparation des états financiers.

VÉRIFICATION EXTERNE

(4) Exercer un contrôle sur les activités du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe qui consistera à :

a) s'assurer que le vérificateur externe ou la vérificatrice externe rende compte directement au comité;

b) choisir et évaluer les vérificateurs ou les vérificatrices externes et recommander leur nomination au Conseil;

c) analyser et approuver les honoraires du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe;

d) discuter avec le vérificateur externe ou la vérificatrice externe de toute relation ou service pouvant avoir des répercussions sur la qualité de leurs services ou leur objectivité et leur indépendance;

g) examiner tout rapport de la direction relatif aux états financiers publiés, incluant ceux publiés dans le rapport annuel, afin d'assurer une cohérence avec la présentation de l'information financière;

h) obtenir de la direction les informations nécessaires appuyant les estimations et hypothèses sous-jacentes à la préparation des états financiers.

AUDIT EXTERNE

(4) Exercer un contrôle sur les activités ~~du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe~~ de l'auditrice externe ou de l'auditeur externe qui consistera à :

a) s'assurer que ~~le vérificateur externe ou la vérificatrice externe~~ l'auditrice externe ou l'auditeur externe rende compte directement au comité;

b) choisir et évaluer ~~les vérificateurs ou les vérificatrices externes~~ les auditrices externes ou les auditeurs externes et recommander leur nomination au Conseil;

c) analyser et approuver les honoraires ~~du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe~~ de l'auditrice externe ou de l'auditeur externe;

d) discuter avec ~~le vérificateur externe ou la vérificatrice externe~~ l'auditrice externe ou l'auditeur externe de toute relation ou service pouvant avoir des répercussions sur la qualité de leurs services ou leur objectivité et leur indépendance;

e) établir des critères pour les services autres que la vérification que le vérificateur externe ou la vérificatrice externe pourrait offrir;

f) analyser et approuver le plan, l'approche de vérification et l'équipe;

g) discuter avec le vérificateur externe ou la vérificatrice externe de toute question importante découlant de toute vérification et de toute erreur, difficulté ou différences sérieuses d'opinion rencontrées en cours de vérification, et la réponse de la direction à cet égard;

h) obtenir du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe l'assurance que la vérification a été exécutée conformément aux lois et règlements applicables;

i) passer en revue la performance, les observations et les rapports du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe;

j) rencontrer le vérificateur externe ou la vérificatrice externe afin de discuter de toute question qu'il ou elle désire porter à l'attention du comité.

e) établir des critères pour les services autres que l'audit ~~la vérification~~ que ~~le vérificateur externe ou la vérificatrice externe~~ l'auditrice externe ou l'auditeur externe pourrait offrir;

f) analyser et approuver le plan, l'approche de ~~vérification~~ l'audit et l'équipe;

g) discuter avec ~~le vérificateur externe ou la vérificatrice externe~~ l'auditrice externe ou l'auditeur externe de toute question importante découlant de ~~toute vérification~~ tout audit et de toute erreur, difficulté ou différences sérieuses d'opinion rencontrées en cours d'audit ~~de vérification~~, et la réponse de la direction à cet égard;

h) obtenir ~~du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe~~ de l'auditrice externe ou de l'auditeur externe l'assurance que l'audit ~~la vérification~~ a été exécutée conformément aux lois et règlements applicables;

i) passer en revue la performance, les observations et les rapports ~~du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe~~ de l'auditrice externe ou l'auditeur externe;

j) rencontrer ~~le vérificateur externe ou la vérificatrice externe~~ l'auditrice externe ou l'auditeur externe afin de discuter de toute question ~~qu'il ou elle~~ qu'elle ou il désire porter à l'attention du comité.

(5) Veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place et évalués périodiquement. Le comité doit :

a) approuver sur une base annuelle le plan de projets de vérification pour contrôle interne et que celui-ci soit basé sur une approche fondée sur les risques;

b) prendre connaissance de tout rapport, étude ou recommandation portant sur le contrôle interne;

c) s'assurer que la méthodologie de planification et de détermination des priorités de vérification soit fondée sur une approche orientée vers les risques;

d) examiner les mesures prises par la direction en vue de corriger les faiblesses possibles dans les processus de contrôle interne;

e) recevoir et approuver périodiquement les rapports de mise en œuvre et en faire les suivis;

f) s'assurer que la direction possède les ressources, compétences, expertises et outils pour s'acquitter adéquatement et efficacement de ses responsabilités qui découlent des projets de contrôle interne;

g) s'assurer que les recommandations du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe visant l'amélioration des processus de contrôle ont été implantées.

CONTRÔLE INTERNE

(5) Veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place et évalués périodiquement. Le comité doit :

a) approuver sur une base annuelle le plan de projets ~~de vérification~~ d'audit pour contrôle interne et que celui-ci soit basé sur une approche fondée sur les risques;

b) prendre connaissance de tout rapport, étude ou recommandation portant sur le contrôle interne;

c) s'assurer que la méthodologie de planification et de détermination des priorités d'audit soit fondée sur une approche orientée vers les risques;

d) examiner les mesures prises par la direction en vue de corriger les faiblesses possibles dans les processus de contrôle interne;

e) recevoir et approuver périodiquement les rapports de mise en œuvre et en faire les suivis;

f) s'assurer que la direction possède les ressources, compétences, expertises et outils pour s'acquitter adéquatement et efficacement de ses responsabilités qui découlent des projets de contrôle interne;

g) s'assurer que les recommandations ~~du vérificateur externe ou de la vérificatrice externe~~ de l'auditrice externe ou de l'auditeur externe visant l'amélioration des processus de contrôle ont été implantées.

H36

CGV-191207

GESTION DE RISQUES

(6) Le comité doit :

a) comprendre la nature des opérations ainsi que les risques connexes, les mécanismes de contrôle et les pratiques pour atténuer l'incidence;

b) prendre connaissance des risques « universels » auxquels est confrontée l'Université;

c) prendre connaissance des politiques de gestion de risques notamment celles relatives à l'environnement, à la santé et à la sécurité ainsi que l'assurance;

d) prendre connaissance du fonctionnement du système de communication de l'information liée aux risques.

COMPOSITION

(7) Le Comité se compose de cinq membres dont un maximum de deux peuvent être des personnes non membres du Conseil des gouverneurs choisies pour leur expertise comme comptable professionnel.

Les autres membres proviennent du Conseil des gouverneurs et sont des membres externes, c'est-à-dire ni une employée ou un employé, ni une étudiante ou un étudiant.

Pas plus de deux membres peuvent siéger à la fois au Comité de finance et au Comité de vérification.

GESTION DE RISQUES

(6) Le comité doit :

a) comprendre la nature des opérations ainsi que les risques connexes, les mécanismes de contrôle et les pratiques pour atténuer l'incidence;

b) prendre connaissance des risques « universels » auxquels est confrontée l'Université;

c) prendre connaissance des politiques de gestion de risques notamment celles relatives à l'environnement, à la santé et à la sécurité ainsi que l'assurance;

d) prendre connaissance du fonctionnement du système de communication de l'information liée aux risques.

COMPOSITION

(7) Le Comité se compose de cinq membres dont un maximum de deux peuvent être des personnes non membres du Conseil des gouverneurs choisies pour leur expertise comme comptable professionnel.

Les autres membres proviennent du Conseil des gouverneurs et sont des membres externes, c'est-à-dire ni une employée ou un employé, ni une étudiante ou un étudiant.

Pas plus de deux membres peuvent siéger à la fois au Comité de finance et au Comité de vérification.

H37

CGV-191207

PRÉSIDENCE

(8) Le Conseil des gouverneurs nomme la présidente ou le président parmi les cinq membres du Comité.

(9) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) la rectrice ou le recteur et vice-chancelier;

b) la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines;

c) la secrétaire générale ou le secrétaire général (ou sa déléguée, son délégué), à titre de secrétaire du Comité;

d) le vérificateur ou la vérificatrice externe.

QUORUM

(10) Le quorum est de trois membres.

DURÉE DU MANDAT

(11) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable. Pour les membres du Comité non membres du Conseil des gouverneurs, la durée du mandat est renouvelable selon le maximum d'années qu'un membre peut servir au Conseil des gouverneurs.

RÉUNIONS

PRÉSIDENCE

(8) Le Conseil des gouverneurs nomme la présidente ou le président parmi les cinq membres du Comité.

(9) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier;

b) la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines;

c) la secrétaire générale ou le secrétaire général (ou sa déléguée, son délégué), à titre de secrétaire du Comité;

d) ~~le vérificateur ou la vérificatrice externe~~ l'auditrice externe ou l'auditeur externe.

DURÉE DU MANDAT

(10) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat ~~du président ou de la présidente~~ de la présidente ou du président est de trois ans renouvelable. Pour les membres du Comité non membres du Conseil des gouverneurs, la durée du mandat est renouvelable selon le maximum d'années qu'un membre peut servir au Conseil des gouverneurs.

QUORUM

(11) Le quorum est de trois membres.

RÉUNIONS

(12) Le Comité de vérification se réunit au moins quatre fois par année.

(CGV-801004) (CGV-861213) (CGV-930925) (CGV-950923) (CGV-990925)
(CGV-010922) (CGV-050423) (CGV-051203) (CGV-090613) (CGV-101126)

(12) Le Comité de vérification se réunit au moins ~~quatre~~ deux fois par année. L'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres au moins dix jours avant la réunion.

(CGV-801004) (CGV-861213) (CGV-930925) (CGV-950923) (CGV-990925)
(CGV-010922) (CGV-050423) (CGV-051203) (CGV-090613) (CGV-101126)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 24 COMITÉ DE PLACEMENT

ATTRIBUTIONS

Placements autres que ceux des régimes de pension

24 (1) Les attributions du Comité de placement, en ce qui a trait aux placements autres que ceux des régimes de rente, sont les suivantes :

a) étudier et proposer au Conseil une politique générale de placement pour les divers fonds;

b) recommander, s'il le juge opportun, des conseillers ou des conseillères en placement;

c) proposer, s'il le juge opportun, une ou des corporations pour la garde des valeurs;

d) recevoir les rapports et approuver la distribution des placements dans le cadre de la politique générale adoptée par le Conseil;

Article 24 COMITÉ DE PLACEMENT

ATTRIBUTIONS

Placements autres que ceux des régimes de pension

24 (1) Les attributions du Comité de placement, en ce qui a trait aux placements autres que ceux des régimes de rente, sont les suivantes :

a) étudier et proposer au Conseil une politique générale de placement pour les divers fonds;

b) recommander, s'il le juge opportun, ~~des conseillers ou des conseillères~~ des conseillères ou des conseillers en placement;

c) proposer, s'il le juge opportun, une ou des corporations pour la garde des valeurs;

d) recevoir les rapports et approuver la distribution des placements dans le cadre de la politique générale adoptée par le Conseil;

H40

CGV-191207

e) faire rapport au Conseil.

Régimes de pension

(2) En ce qui a trait aux régimes de pension, le Comité de placement a les attributions suivantes :

a) étudie les recommandations faites au Conseil par les comités de retraite;

b) étudie les rapports touchant les régimes de pension;

c) fait rapport au Conseil des résultats des consultations et des analyses effectuées par le Comité.

COMPOSITION

(3) Le Comité de placement se compose de sept membres

a) deux membres du Conseil, nommés par celui-ci;

b) le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, d'office;

c) le président ou la présidente du Conseil des gouverneurs, d'office;

d) trois personnes, qui ne sont pas des employés ou employées de l'Université, que le Conseil nomme pour leurs compétences spécialisées.

e) faire rapport au Conseil.

Régimes de pension

(2) En ce qui a trait aux régimes de pension, le Comité de placement a les attributions suivantes :

a) étudie les recommandations faites au Conseil par les comités de retraite;

b) étudie les rapports touchant les régimes de pension;

c) fait rapport au Conseil des résultats des consultations et des analyses effectuées par le Comité.

COMPOSITION

(3) Le Comité de placement se compose de sept membres

a) deux membres du Conseil, nommés par celui-ci;

b) ~~le recteur ou la rectrice et vice-chancelier~~ la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, d'office;

c) ~~le président ou la présidente~~ la présidente ou le président du Conseil des gouverneurs, d'office;

d) trois personnes, qui ne sont pas des ~~employés ou employées~~ employées ou employés de l'Université, que le Conseil nomme pour leurs compétences spécialisées.

PRÉSIDENCE

(4) Le Conseil des gouverneurs nomme la présidente ou le président du Comité.

(5) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) le vice-recteur ou la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines;

b) le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée), à titre de secrétaire du Comité.

QUORUM

(6) Le quorum est de cinq membres.

DURÉE DU MANDAT

(7) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable. Pour les membres du Comité non membres du Conseil des gouverneurs, la durée du mandat est renouvelable selon le maximum d'années qu'un membre peut servir au Conseil des gouverneurs.

PRÉSIDENCE

(4) Le Conseil des gouverneurs nomme la présidente ou le président du Comité.

DURÉE DU MANDAT

(5) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat ~~du président ou de la présidente~~ de la présidente ou du président est de trois ans renouvelable. Pour les membres du Comité non membres du Conseil des gouverneurs, la durée du mandat est renouvelable selon le maximum d'années qu'un membre peut servir au Conseil des gouverneurs.

QUORUM

(6) Le quorum est de cinq membres.

RÉUNION

(7) Le Comité de placement se réunit au moins quatre fois par année. L'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres au moins dix jours avant la réunion.

(8) Assistent aux réunions en y ayant voix consultative :

a) ~~le vice-recteur ou la vice-rectrice~~ la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines;

b) ~~le secrétaire général ou la secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée)~~ la secrétaire générale ou le secrétaire général (ou sa déléguée, son délégué), à titre de secrétaire du Comité.

(CGV-921212) (CGV-990925) (CGV-010922) (CGV-050423)
(CGV-051203)
(CGV-101126)

(CGV-921212) (CGV-990925) (CGV-010922) (CGV-050423) (CGV-051203)
(CGV-101126)

H43

CGV-191207

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 25 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT

ATTRIBUTIONS

25 (1) Les attributions du Comité consultatif du développement sont les suivantes :

a) veiller à ce que les critères établis dans le Tableau des besoins, les conditions acceptées par le Conseil des gouverneurs et les volontés des donateurs et des donatrices soient respectés;

b) conseiller l'Université dans les décisions relatives aux dépenses d'immobilisation;

c) informer le Conseil des gouverneurs sur l'utilisation des fonds;

d) collaborer à la mise sur pied d'un système de sollicitation continue;

e) aider à l'identification des sources d'aide financière;

~~**Article 25 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT**~~

~~ATTRIBUTIONS~~

~~25 (1) Les attributions du Comité consultatif du développement sont les suivantes :~~

~~a) veiller à ce que les critères établis dans le Tableau des besoins, les conditions acceptées par le Conseil des gouverneurs et les volontés des donateurs et des donatrices donatrices et des donateurs soient respectés;~~

~~b) conseiller l'Université dans les décisions relatives aux dépenses d'immobilisation;~~

~~c) informer le Conseil des gouverneurs sur l'utilisation des fonds;~~

~~d) collaborer à la mise sur pied d'un système de sollicitation continue;~~

H44

CGV-191207

f) présenter un rapport annuel au Conseil des gouverneurs ainsi qu'aux donateurs et aux donatrices.

COMPOSITION

(2) Le Comité se compose de douze membres :

a) le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, d'office;

b) le président ou la présidente du Conseil des gouverneurs, d'office;

c) le vice-recteur ou la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines, d'office;

d) une ou un membre du Conseil des gouverneurs, nommé par le Conseil;

e) une représentante ou un représentant de l'association des anciens, anciennes, amis et amies de chaque constituante, qui n'est pas employé par l'Université, élu par son association;

f) cinq personnes choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine de la finance ou des affaires, nommées par le Conseil sur recommandation du Comité consultatif sur le développement.

PRÉSIDENCE

(3) Le Comité choisit son président ou sa présidente.

(4) Les personnes suivantes sont invitées à participer au Comité :

~~e) aider à l'identification des sources d'aide financière;~~

~~f) présenter un rapport annuel au Conseil des gouverneurs ainsi qu'aux donateurs et aux donatrices donatrices et aux donateurs.~~

~~COMPOSITION~~

~~(2) Le Comité se compose de douze membres :~~

~~f) le recteur ou la rectrice et vice-chancelier la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, d'office;~~

~~g) le président ou la présidente la présidente ou le président du Conseil des gouverneurs, d'office;~~

~~h) le vice-recteur ou la vice-rectrice la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, d'office;~~

~~i) une ou un membre du Conseil des gouverneurs, nommé par le Conseil;~~

~~j) une représentante ou un représentant de l'association des anciens, anciennes, amis et amies de chaque constituante, qui n'est pas employé par l'Université, élu par son association;~~

~~f) cinq personnes choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine de la finance ou des affaires, nommées par le Conseil sur recommandation du Comité consultatif sur le développement.~~

~~PRÉSIDENCE~~

a) le directeur ou la directrice du développement universitaire;

b) le secrétaire général ou la secrétaire générale;

c) le vice-recteur ou la vice-rectrice, constituante d'Edmundston;

d) le vice-recteur ou la vice-rectrice, constituante de Shippagan.

DURÉE DU MANDAT

(5) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. (CGV-850622) (CGV-950923) (CGV-980530) (CGV-980919) (CGV-010428

~~(3) Le Comité choisit son président ou sa présidente sa présidente ou son président.~~

~~(4) Les personnes suivantes sont invitées à participer au Comité :~~

~~d) le directeur ou la directrice la directrice ou le directeur du développement universitaire;~~

~~e) le secrétaire général ou la secrétaire générale la secrétaire générale ou le secrétaire général;~~

~~f) le vice-recteur ou la vice-rectrice la vice-rectrice ou le vice-recteur, constituante d'Edmundston;~~

~~d) le vice-recteur ou la vice-rectrice la vice-rectrice ou le vice-recteur, constituante de Shippagan.~~

~~DURÉE DU MANDAT~~

~~(5) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. (CGV-850622) (CGV-950923) (CGV-980530) (CGV-980919) (CGV-010428~~

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 26 COMITÉ DE GOUVERNANCE

RÔLE

26 (1) 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.

26 (2) Voir à l'application du Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs et de toutes procédures découlant du Code.

ATTRIBUTION

(2) a) Examiner les aspects suivants des travaux du Conseil des gouverneurs et faire les recommandations appropriées au besoin :

- la structure et le fonctionnement du Conseil et de ses comités permanents;

Article 26 COMITÉ DE GOUVERNANCE

RÔLE

26 (1) 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.

26 (2) Voir à l'application du Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs et de toutes procédures découlant du Code.

ATTRIBUTION

(2) a) Examiner les aspects suivants des travaux du Conseil des gouverneurs et faire les recommandations appropriées au besoin :

- la structure et le fonctionnement du Conseil et de ses comités permanents;

H47

CGV-191207

- la performance et l'efficacité du Conseil et de ses comités permanents;
- l'ensemble des compétences et des aptitudes requises au sein du Conseil;
- l'orientation et la formation des membres du Conseil;
- le recrutement de nouveaux membres;
- la relève aux niveaux de la présidence et de la vice-présidence du Conseil;
- la procédure de nomination des membres;

a) 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);

b) faire des recommandations au Conseil par rapport à l'élaboration de politiques et de procédures liées à la gouvernance;

c) 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;

d) solliciter, recevoir et évaluer des listes de personnes susceptibles de devenir membres du Conseil;

e) 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;

- la performance et l'efficacité du Conseil et de ses comités permanents;
- l'ensemble des compétences et des aptitudes requises au sein du Conseil;
- l'orientation et la formation des membres du Conseil;
- le recrutement de nouveaux membres;
- la relève aux niveaux de la présidence et de la vice-présidence du Conseil;
- la procédure de nomination des membres;

a) 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);

b) faire des recommandations au Conseil par rapport à l'élaboration de politiques et de procédures liées à la gouvernance;

c) 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;

d) solliciter, recevoir et évaluer des listes de personnes susceptibles de devenir membres du Conseil;

e) 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;

H48

CGV-191207

f) proposer au Conseil des candidatures qu'il pourrait désigner comme membres tout en tenant compte de l'équilibre homme/femme;

g) aider les divers corps électoraux des membres du Conseil, dont le gouvernement, à trouver des candidatures et, au besoin, leur suggérer des noms;

h) de veiller au respect et à la promotion du Code d'éthique et d'exercer toutes les responsabilités qui lui sont conférés aux termes dudit Code d'éthique.

COMPOSITION

(3) Le Comité se compose de cinq membres :

a) le recteur ou la rectrice et vice-chancelier, d'office;

b) quatre autres membres externes du Conseil, nommés par celui-ci (des personnes qui sont ni des employées ou employés ni étudiantes ou étudiants de l'Université).

(4) Assiste aux réunions en y ayant voix consultative :

a) le secrétaire général ou la secrétaire générale qui agit comme secrétaire.

(5) L'existence du Comité de gouvernance n'exclut pas la possibilité pour toute personne ou tout groupe de proposer des candidatures au titre de membre du Conseil des gouverneurs. Ces candidatures doivent être envoyées au Secrétariat général par courrier recommandé au moins sept jours avant la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs.

H49

CGV-191207

f) proposer au Conseil des candidatures qu'il pourrait désigner comme membres tout en tenant compte de l'équilibre homme/femme;

g) aider les divers corps électoraux des membres du Conseil, dont le gouvernement, à trouver des candidatures et, au besoin, leur suggérer des noms;

h) de veiller au respect et à la promotion du Code d'éthique et d'exercer toutes les responsabilités qui lui sont conférés aux termes dudit Code d'éthique.

COMPOSITION

(3) Le Comité se compose de cinq membres :

a) ~~le recteur ou la rectrice et vice-chancelier~~ la rectrice et vice-chancelière ou le recteur et vice-chancelier, d'office;

b) quatre autres membres externes du Conseil, nommés par celui-ci (des personnes qui sont ni des employées ou employés ni étudiantes ou étudiants de l'Université).

(4) Assiste aux réunions en y ayant voix consultative :

a) ~~le secrétaire général ou la secrétaire générale~~ la secrétaire générale ou le secrétaire général qui agit comme secrétaire.

(5) L'existence du Comité de gouvernance n'exclut pas la possibilité pour toute personne ou tout groupe de proposer des candidatures au titre de membre du Conseil des gouverneurs. Ces candidatures doivent être

PRÉSIDENCE

(6) Le Conseil des gouverneurs nomme une présidente ou un président du Comité.

QUORUM

(7) Le quorum est de trois membres.

DURÉE DU MANDAT

(8) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable.

(CGV-960615) (CGV-990925) (CGV-000923) (CGV-030919) (CGV-051203)
(CGV-101126) (CGV-151206)

envoyées au Secrétariat général par courrier recommandé au moins sept jours avant la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs.

PRÉSIDENCE

(6)Le Conseil des gouverneurs nomme une présidente ou un président du Comité.

DURÉE DU MANDAT

(7) Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat ~~du président ou de la présidente~~ de la présidente ou du président est de trois ans renouvelable

QUORUM

(8) Le quorum est de trois membres.

RÉUNION

(9) Le Comité se réunit normalement quatre fois par année. L'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et les documents sont distribués aux membres au moins dix jours avant la réunion.

.

(CGV-960615) (CGV-990925) (CGV-000923) (CGV-030919) (CGV-051203)
(CGV-101126) (CGV-151206)

Article 27 COMITÉS DU BUDGET

27 (1) Il existe un Comité du budget pour chacune des trois constituantes. À la constituante de Moncton, il se compose du vice-recteur ou de la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines, du vice-recteur ou de la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche et du directeur ou de la directrice du Service des finances.

(2) À la constituante d'Edmundston et à la constituante de Shippagan, les comités de budget se composent du vice-recteur ou de la vice-rectrice de la constituante, du doyen ou de la doyenne des Études et du directeur ou la directrice des services administratifs.

(3) Dans le cadre du processus budgétaire annuel, une représentante ou un représentant étudiant est invité au Comité de budget de chaque campus à titre d'observatrice ou d'observateur.
(CGV-861213) (CGV-020615) (CGV-120915)

Article 27 COMITÉS DU BUDGET

27 (1) Il existe un Comité du budget pour chacune des trois constituantes. À la constituante de Moncton, il se compose de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier, ~~du vice-recteur ou de la vice-rectrice~~ de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, ~~du vice-recteur ou de la vice-rectrice~~ de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et ~~du directeur ou de la directrice~~ de la directrice ou du directeur du Service des finances.

(2) À la constituante d'Edmundston et à la constituante de Shippagan, les comités de budget se composent ~~du vice-recteur ou de la vice-rectrice~~ de la vice-rectrice ou du vice-recteur de la constituante, ~~du doyen ou de la doyenne~~ de la doyenne ou du doyen des Études et ~~du directeur ou la directrice~~ de la directrice ou du directeur des services administratifs.

(3) Dans le cadre du processus budgétaire annuel, une représentante ou un représentant étudiant est invité au

H51

CGV-191207

Comité de budget de chaque campus à titre d'observatrice ou d'observateur.
(CGV-861213) (CGV-020615) (CGV-120915)

H52

CGV-191207

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 28 EXÉCUTION DU PROGRAMME

28 (1) Une fois le budget approuvé, les cadres responsables des unités administratives peuvent opérer pendant l'année financière dans les limites du budget; le montant est réparti sur l'année d'après les directives du vice-recteur ou de la vice-rectrice à l'administration et aux ressources humaines. L'approbation n'est pas globale : ce n'est pas une somme globale qui est mise à la disposition d'une unité administrative, mais une somme précise pour chaque poste. La somme approuvée pour une fin ne doit pas être affectée arbitrairement à une autre fin, à moins d'autorisation du vice-recteur, de la vice-rectrice (ou de son délégué ou de sa déléguée). (CGV-861213)

Article 28 EXÉCUTION DU PROGRAMME

28 (1) Une fois le budget approuvé, les cadres responsables des unités administratives peuvent opérer pendant l'année financière dans les limites du budget; le montant est réparti sur l'année d'après les directives ~~du vice-recteur ou de la vice-rectrice~~ de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines. L'approbation n'est pas globale : ce n'est pas une somme globale qui est mise à la disposition d'une unité administrative, mais une somme précise pour chaque poste. La somme approuvée pour une fin ne doit pas être affectée arbitrairement à une autre fin, à moins d'autorisation ~~du vice-recteur, de la vice-rectrice (ou de son délégué ou de sa déléguée).~~ de la vice-rectrice, du vice-recteur (ou de sa déléguée ou de son délégué). (CGV-861213)

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 29 CONTRÔLE DU BUDGET

29 (1) Au cours d'une année, des affectations de crédits supplémentaires ne peuvent se faire que dans des cas exceptionnels, avec l'approbation écrite du recteur ou de la rectrice et vice-chancelier.

Article 29 CONTRÔLE DU BUDGET

29 (1) Au cours d'une année, des affectations de crédits supplémentaires ne peuvent se faire que dans des cas exceptionnels, avec l'approbation écrite ~~du recteur ou de la rectrice et vice-chancelier~~ de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier.

H54

CGV-191207

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 30 DÉPENSE NON AUTORISÉE

30 (1) Toute dépense non budgétée et non autorisée par l'administration entraîne la responsabilité personnelle de la personne qui l'a faite ou permise.

Article 30 DÉPENSE NON AUTORISÉE

30 (1) Toute dépense non budgétée et non autorisée par l'administration entraîne la responsabilité personnelle de la personne qui l'a faite ou permise.

STATUTS ET RÈGLEMENTS

CHAPITRE 3

Le Conseil des gouverneurs

Article 31 VÉRIFICATION

31 (1) Le Conseil des gouverneurs nomme chaque année une vérificatrice ou un vérificateur chargé de faire l'examen des livres et des comptes de l'Université et de présenter un rapport au Conseil.

Article 31 ~~VÉRIFICATION~~ AUDIT

31 (1) Le Conseil des gouverneurs nomme chaque année une ~~vérificatrice ou un vérificateur~~ une auditrice ou un auditeur chargé de faire l'examen des livres et des comptes de l'Université et de présenter un rapport au Conseil.

H56

CGV-191207