



**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

**268<sup>e</sup> séance du**  
**CONSEIL DES GOUVERNEURS**  
**CGV-190928 (ANNUEL)**  
**Le 28 septembre 2019**  
**de 8 h 40 à 10 h 30**  
**Salle PSL105 Pavillon Simon-Larouche**  
**Campus d'Edmundston**

**PROCÈS-VERBAL**  
Conseil des gouverneurs • CGV-190928



**CGV-190928 (ANNUEL)**

UNIVERSITÉ DE MONCTON

268<sup>e</sup> séance du

**CONSEIL DES GOUVERNEURS**

Le 28 septembre 2019

de 8 h 40 à 10 h 30

Salle PSL105 Pavillon Simon-Larouche

Campus d'Edmundston

**PRÉSENCES**

**MEMBRES**

Jason Alcorn	Extérieur des régions
Marc-Antoine Chiasson	Sud-Est
Keith Coughlan	Sud-Est
Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim	U de M
Lori-Ann Cyr	Nord-Ouest
François Daigle	Extérieur du N.-B. (Ottawa)
Edith Doucet, présidente	Extérieur des régions
Denise Frenette	Sud-Est
Michelle Kearney	Étudiante (Shippagan)
Mathieu Lang	Professeur (Moncton)
Gilles Lanteigne	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)
Samuel LeBreton	Extérieur des régions
François Lemieux	Étudiant (Edmundston)
Julien Massicotte	Professeur (Edmundston)
Michelyne Paulin	alUMni
Marie-France Pelletier	Extérieur du N.-B. (Ottawa)
Josée Rioux-Walker	Nord-Ouest
Pascale Rioux	Étudiante (Moncton)
Paulette Robert	Nord-Est

Marthe Robichaud	Professeure (Shippagan)
Chantal Thériault	Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES**

Marc Angers, directeur des communications, des affaires publiques et du marketing	U de M
Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Janice Comeau, secrétaire d'assemblée	Moncton
Madeleine Dubé, vice-rectrice	Edmundston
Edgar Robichaud, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Gilles Roy, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER)	U de M
Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur	Shippagan

**INVITÉS**

Jean-Marc Delaney, auditeur Grant Thornton
Daniel Godbout, directeur des services financiers, U de M
France Ringuette, présidente Comité de vérification

**Personnes excusées :** Sylvie Benoît-Thériault, Laurel Broten, Jean Roch Cayouette, Isabelle Dasylya-Gill, Kassim Doumbia et Louise Imbeault

## TABLE DES MATIÈRES

	<b>Page</b>
1. OUVERTURE .....	4
1.1. Reconnaissance de l'Université de Moncton envers les peuples autochtones .....	4
2. MINUTE DE RECUEILLEMENT .....	4
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION .....	4
4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE .....	4
5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.....	5
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-180922 .....	5
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CGV-180609.....	5
8. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018-2019 .....	5
9. NOMINATION DE L'AUDITRICE OU DE L'AUDITEUR EXTERNE .....	6
10. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS.....	7
10.1. Comité de vérification .....	7
10.2. Comité de finance .....	7
10.3. Comité de placement .....	7
10.4. Comité de gouvernance .....	8
11. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE .....	8
12. ÉLECTIONS – PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS.....	10
13. CLÔTURE.....	10

## TABLE DES MATIÈRES (suite)

DOCUMENT .....	11
DOCUMENT A : Ordre du jour adopté .....	A (1)
DOCUMENT B : États financiers (projet) .....	B (1-22)
DOCUMENT C : Rapport annuel du Comité de vérification .....	C (1-2)
DOCUMENT D : Rapport annuel du Comité de finance .....	D (1-3)
DOCUMENT E : Rapport annuel du Comité de placement .....	E (1-4)
DOCUMENT F : Rapport annuel du Comité de gouvernance .....	F (1-3)
DOCUMENT G : Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche .....	G (1-45)
DOCUMENT H : Présentation PowerPoint du rapport annuel du VRER .....	H (1-22)
DOCUMENT I : Élection de la présidence du Conseil des gouverneurs .....	I (1-17)

**Nota bene :**

- 1) Seules les propositions dont le numéro est accompagné d'un **R** (pour « résolution ») ont été adoptées. Les propositions qui ont été déposées, retirées ou rejetées portent un numéro accompagné d'un **P**.
- 2) Les procès-verbaux et les annexes du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <https://www.umoncton.ca/gouvernance/cgv-proces-verbaux>.
- 3) Par mesure d'économie et conformément à la résolution R : 13-CGV-960615, la présente version du procès-verbal ne renferme pas en annexe les documents déjà expédiés pour la réunion.

## 1. OUVERTURE

### 1.1. Reconnaissance de l'Université de Moncton envers les peuples autochtones

La présidente du Conseil des gouverneurs, Edith Doucet, fait la lecture du texte de reconnaissance de l'Université de Moncton envers les peuples autochtones.

L'Université de Moncton reconnaît que le territoire sur lequel ses trois campus reposent est visé par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik (Malécites) et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la Couronne britannique en 1725. Les traités en question ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais en fait reconnaissaient le titre de Mi'kmaq et de Wolastoqiwik (Malécites) et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations.

La présidente souhaite la bienvenue aux membres, plus particulièrement à Marthe Robichaud, professeure au campus de Shippagan, et à Gilles Roy, nouveau vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui sont à leur première réunion.

Les personnes excusées pour cette rencontre sont Sylvie Benoit-Thériault, Laurel Broten, Jean Roch Cayouette, Isabelle Daslyva-Gill, Kassim Doumbia et Louise Imbeault.

La présidente nomme Marc Angers, scrutateur, et Janice Comeau, scrutatrice.

La réunion commence à 8 h 40.

## 2. MINUTE DE RECUEILLEMENT

Une minute de recueillement est observée pour les personnes qui sont décédées depuis la dernière réunion :

**Jean Jacques Roy** est décédé le 25 juin. M. Roy fut récipiendaire d'un docteur d'honneur en ingénierie de l'Université de Moncton en mai 2007. Il était également membre de l'Ordre des Régentes et des Régents, et son entreprise, Groupe Roy Consultants, était membre de l'Ordre de la chancellerie.

**Angèle Clavet** est décédée le 29 juin. Mme Clavet était bibliothécaire de la Bibliothèque Champlain et du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick.

**L'honorable Jocelyne Roy Vienneau** est décédée le 2 août. Lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Mme Roy Vienneau fut la première femme vice-rectrice du campus de Shippagan de l'Université de Moncton. Elle a grandement contribué à son développement et à celui de l'Université de Moncton.

## 3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation. Un avis de convocation a été envoyé le 13 septembre 2019 accompagné d'un projet d'ordre du jour. La réunion est convoquée par la présidente du Conseil des gouverneurs, Edith Doucet. Tout est conforme aux procédures prévues au paragraphe 17(1) des *Status et règlements*.

## 4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Tout est en règle selon la secrétaire générale.







**10.3. Comité de placement****R : 08A-CGV-190928**

Chantal Thériault, appuyée par Denise Frenette, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2018-2019 du Comité de placement. »*

Vote sur R08A unanime ADOPTÉE**10.4. Comité de gouvernance**

Voir le Document F, p. 1-3

La présidente du Comité de gouvernance, Marie-France Pelletier, présente le rapport annuel 2018-2019. Le Comité s'est réuni à quatre reprises au cours de l'année 2018-2019 et a fait dix recommandations au Conseil des gouverneurs. La présidente mentionne que plusieurs recommandations au Conseil des gouverneurs pour la nomination de membres au Conseil ainsi qu'à ses divers comités proviennent du Comité de gouvernance.

Suivant la divulgation de la liste des noms des candidates et des candidats au rectorat en octobre 2018, il y a eu la création d'un sous-comité du Comité de gouvernance pour adresser la situation. Le sous-comité a travaillé le dossier avec le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines. Un rapport a été présenté au Conseil des gouverneurs au cours de l'année.

Mme Pelletier souligne qu'il s'agit de sa dernière réunion. Elle indique sa satisfaction de voir la présence d'une meilleure représentativité homme/femme au sein du Conseil et rappelle tout son attachement pour le campus d'Edmundston et l'Université.

La présidente du Conseil des gouverneurs remercie chaleureusement Mme Pelletier pour son travail assidu au sein du Comité de gouvernance. Beau travail!

**R : 09A-CGV-190928**

Lori-Ann Cyr, appuyée par Gilles Lanteigne, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2018-2019 du Comité de gouvernance. »*

Vote sur R09A unanime ADOPTÉE**11. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE**

Voir les documents G, p. 1-45 et H, p. 1-20

Gilles Roy, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (VRER), présente le rapport annuel 2018-2019 de son vice-rectorat à l'aide de diapositives électroniques. Le VRER présente de nombreuses statistiques touchant l'effectif étudiant. Par exemple, on remarque une augmentation de 3,2 % des inscriptions à temps complet. Une augmentation de 7 % à la Faculté des sciences de l'éducation est de bon augure.

La majorité des étudiantes et des étudiants de l'Université de Moncton proviennent du Nouveau-Brunswick, soit 69 %. Environ 20 % de la population étudiante provient de l'extérieur du Canada. On compte 5 % du Québec.

Au sujet du corps professoral, l'Université compte 301 professeures et professeurs réguliers ainsi que 56 professeures et professeurs temporaires pour un total de 357 membres du corps professoral.

**11. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE (suite)**

Le VRER fait le point sur plusieurs dossiers :

- L'Université de Moncton compte 19 programmes coopératifs. On les retrouve en administration, en arts et sciences sociales, en ingénierie, en foresterie et en sciences.
- Dans le grand projet de la planification académique 2016, 70 % des actions sont complétées.
- L'apprentissage expérientiel est une initiative qui permet aux étudiantes et étudiants des trois campus d'établir un lien plus solide entre leur formation et le milieu du travail. Un don de 450 000 \$ a été reçu de la RBC pour cette initiative dans le cadre de la Campagne *Évolution*.
- L'année 2019 fut une réussite en termes d'obtention de financement externe pour la recherche. Nous notons une hausse de 64 % chez les grands conseils (MITACS, FINB, autres).
- Création du Centre d'innovation et de recherche sur le cannabis, sous la direction du professeur David Joly (Département de biologie).
- Centre de médecine de précision a ouvert ses portes au printemps 2019.
- Plusieurs nouveaux programmes d'études : Doctorat ès sciences physiques, Maîtrise ès arts (sciences sociales), Maîtrise ès sciences interdisciplinaire en santé.
- Lancement de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones.
- Obtention d'un financement pour la création d'une nouvelle Chaire de recherche en médecine de précision.

**Discussion**

Le Conseil des gouverneurs soulève les points suivants :

- Le Conseil discute de l'augmentation des demandes au service de psychologie et dans les secteurs de la santé mentale. Un membre demande si les budgets tiennent compte de ces augmentations. On explique qu'il y a du financement ponctuel, toutefois des incertitudes demeurent. Les défis existent dans les trois campus.
- Un membre suggère que la Province développe un programme en santé mentale pour assurer des services dans les campus.
- Est-ce qu'on atteint nos projections au niveau des effectifs étudiants? Le VRER indique que l'on a atteint les projections et que le taux de participation est excellent.
- Quelles sont les stratégies au niveau du recrutement international? Le VRER indique que l'on veut diversifier le recrutement dans divers pays. Certains pays en Afrique seront privilégiés.
- 87 % de nos étudiantes et étudiants demeurent au Nouveau-Brunswick après la diplomation. Pour les étudiantes et les étudiants internationaux, il est plus difficile de les retenir. La question de la langue est un facteur clé au niveau de la rétention à long terme.
- Quand allons-nous recevoir le plan portant sur l'expérience étudiante? Le recteur et vice-chancelier par intérim explique que le travail est en cours afin d'avoir une stratégie qui glane ensemble l'expérience étudiante et le recrutement étudiant. Un membre indique que l'erreur serait de copier l'exemple d'une autre université, car notre communauté estudiantine est unique.

**11. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE (suite)****R : 10A-CGV-190928**

Keith Coughlan, appuyé par Michelle Kearney, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2018-2019 du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche. »*

Vote sur R10A

unanime

ADOPTÉE

**12. ÉLECTIONS – PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS**

Voir Document I, p. 1-17

*Edith Doucet quitte la salle pour ce point.*

Marc-Antoine Chiasson, membre du Comité de gouvernance, explique qu'en vertu de la *Loi sur l'Université*, le Conseil doit procéder à l'élection de sa présidence, le mandat d'Edith Doucet prenant fin à la présente réunion annuelle.

Mise en candidature :

Edith Doucet

Proposée par Josée Rioux-Walker

Vote par scrutin secret - 2/3 des voix est exigé.

**Edith Doucet** est élue à la présidence du Conseil des gouverneurs pour un deuxième mandat de trois ans, à l'unanimité.

**R : 11A-CGV-190928**

Gilles Lanteigne, appuyé par Mathieu Lang, propose :

*« Que les bulletins de vote soient détruits. »*

Vote sur R11A

unanime

ADOPTÉE

**13. CLÔTURE**Remerciements :

La présidente remercie Jean Roch Cayouette, Marie-France Pelletier et Josée Rioux-Walker qui terminent leur mandat au sein du Conseil des gouverneurs pour leur dévouement et beau travail.

La réunion se termine à 10 h 30.

  
Lynne Castonguay  
Secrétaire générale

# DOCUMENTS

Conseil des gouverneurs • CGV-190928

