



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

274^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-201205
Le 5 décembre 2020
de 8 h 30 à 12 h 20
À distance / Microsoft Teams

PROCÈS-VERBAL
Conseil des gouverneurs • CGV-201205



CGV-201205

UNIVERSITÉ DE MONCTON

274^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le 5 décembre 2020

de 8 h 30 à 12 h 20

À distance / Microsoft Teams

PRÉSENCES

MEMBRES

Alex Arseneau	Étudiant (Moncton)	Émilie Parent	Étudiante (Edmundston)
Annie Hélène Boudreau	Professeure (Shippagan)	Michelyne Paulin	alUMni
Darius Bossé		Denis Prud'homme	U de M
Morel Caissie	Nord-Ouest	Recteur et vice-chancelier	
Marc-Antoine Chiasson	Sud-Est	Paulette Robert	Nord-Est
François Daigle	Extérieur du N.-B. (Ottawa)	Mireille Vautour	Nord-Ouest
Isabelle Dasylva-Gill	Extérieur du N.-B. (I.-P.-É)	<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES</u>	
Edith Doucet, présidente	Extérieur des régions	Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Kassim Doumbia	Nord-Est	Janice Comeau, secrétaire d'assemblée	Moncton
Emmanuel Edou	Étudiant (Shippagan)	Madeleine Dubé, vice-rectrice	Edmundston
Denise Frenette	Sud-Est	Nathalie Haché, directrice par intérim de la Direction des communications, des affaires publiques et du marketing	U de M
Louise Imbeault		Edgar Robichaud, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Mathieu Lang	Professeur (Moncton)	Gilles Roy, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER)	U de M
Gilles Lanteigne	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)	Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur	Shippagan
Samuel LeBreton	Extérieur des régions		
Denis Mallet	Nord-Est		
Julien Massicotte	Professeur (Edmundston)		

Personnes excusées : Étienne Bossé, Nicole Somers et Chantal Thériault

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	4
2. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES.....	4
3. MINUTE DE RECUEILLEMENT	4
4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION	4
5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	4
6. CORRESPONDANCE	5
7. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (OJC).....	5
7.1. OJC Procès-verbaux CEX-200824 et CEX-200922 (extraordinaire).....	5
7.2. OJC Rapport des ressources humaines.....	5
7.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification	7
7.3.1. OJC Évaluation du Baccalauréat ès arts multidisciplinaire	7
7.3.2. OJC Évaluation du Baccalauréat en Sciences de kinésiologie.....	8
7.3.3. OJC Évaluation du Doctorat professionnel en psychologie.....	9
8. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.....	9
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DES GOUVERNEURS CGV-200926	9
10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CGV-200926.....	9
10.1. Autres	9
11. Rapport du recteur et vice-chancelier	10
12. Affaires découlant du procès-verbal CEX-201112.....	11
12.1. Nomination au Comité de gouvernance	11
12.2. Renouvellement du mandat du vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales	11
12.3. Autres	12
13. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CEX-201126 (EXTRAORDINAIRE).....	12
13.1. Renouvellement du mandat du doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales	12
13.2. Renouvellement du mandat du doyen de la Faculté d'administration	12
13.3. Autres	13
14. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION – POSTE DE L'OMBUD	13
15. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE.....	13
15.1. Nomination au Conseil des gouverneurs	13
15.2. Modifications mineures à la <i>Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux</i>	14
15.3. Plan de travail 2020-2021	14
16. RAPPORT DU COMITÉ DE FINANCE	14
17. RAPPORT DU COMITÉ DE PLACEMENT.....	14
18. RAPPORT INTÉRIMAIRE DE L'OMBUD PAR INTÉRIM	15
19. DESTRUCTION DES FICHIERS EXCEL POUR LE VOTE.....	16
20. SUIVI DE LA RÉUNION DU SÉNAT ACADÉMIQUE SAC-201030.....	16
21. AFFAIRES NOUVELLES.....	16
21.1. Nouvelles de l'Université de Moncton	16
22. PROCHAINE RÉUNION.....	16
23. CLÔTURE.....	17

TABLE DES MATIÈRES (suite)

DOCUMENT.....	18
DOCUMENT A : Ordre du jour adopté	A (1-2)
DOCUMENT B : Rapport des ressources humaines	B (1-5)
DOCUMENT C : Procès-verbal du CCJ-200824.....	C (1)
DOCUMENT D : Évaluation du Baccalauréat ès arts multidisciplinaire	D (1-10)
DOCUMENT E : Évaluation du Baccalauréat en sciences de kinésiologie	E (1-9)
DOCUMENT F : Doctorat professionnel en psychologie.....	F (1-10)
DOCUMENT G : Rapport du recteur et vice-chancelier	G (1-25)
DOCUMENT H : Nomination – Comité de gouvernance	H (1-3)
DOCUMENT I : Nomination – Conseil des gouverneurs.....	I (1-7)
DOCUMENT J : Modifications à la <i>Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux</i>	J (1-11)
DOCUMENT K : Plan de travail du Comité de gouvernance	K (1-3)
DOCUMENT L : Message de la DCAPM - Accès aux actualités	L (1-2)

Nota bene :

- 1) Seules les propositions dont le numéro est accompagné d'un **R** (pour « résolution ») ont été adoptées. Les propositions qui ont été déposées, retirées ou rejetées portent un numéro accompagné d'un **P**.
- 2) Les procès-verbaux et les annexes du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <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

8 h 30 : La présidente du Conseil des gouverneurs souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte. Les personnes excusées sont Étienne Bossé, Nicole Somers et Chantal Thériault.

La présidente rappelle quelques consignes à respecter lors de réunions virtuelles du Conseil des gouverneurs.

Janice Comeau et Hanane Ghouli sont nommées scrutatrices.

Elle procède ensuite à 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 Wolastoqiwik (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. »

2. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES

La présidente souhaite la bienvenue à Nathalie Haché, directrice par intérim de la Direction des communications, des affaires publiques et du marketing.

3. MINUTE DE RECUEILLEMENT

Une minute de silence est observée en mémoire des personnes suivantes qui sont décédées récemment :

Mme Rose Mary Babitch est décédée le 28 septembre. Mme Babitch fut professeure d'anglais langue seconde au campus de Shippagan de l'Université de Moncton pendant près de 25 ans. En mai 2001, l'Université lui décerna le titre de professeure émérite d'anglais.

Mme Elizabeth Babineau est décédée le 11 novembre. Employée à la retraite, Mme Babineau a œuvré au Service des finances comme préposée à la paie.

M. Nicolas Lambert est décédé le 22 novembre. À l'emploi de l'Université de Moncton comme professeur de droit depuis 2005, il était passionné par son domaine et par le désir de transmettre ses connaissances. Il se démarquait notamment par son esprit critique et son engagement.

Mme Rose-Marie Bourque est décédée le 30 novembre. Au service de l'Université de Moncton pendant 23 ans, Mme Bourque était adjointe administrative à la retraite.

4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation. Un avis de convocation a été envoyé le 20 novembre 2020 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 *Statuts et règlements*.

5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Pour faciliter la prise des présences, on demande à chaque membre d'ouvrir sa caméra dans la plateforme de réunion. La secrétaire générale confirme que le quorum est atteint et que tout est en règle quant au droit de présence.

6. CORRESPONDANCE

Une correspondance de Gilles Lanteigne a été reçue par la présidente du Conseil des gouverneurs indiquant qu'il mettait fin à son mandat à titre de membre du Conseil des gouverneurs pour des raisons personnelles.

Ceci entraîne sa démission au sein du Comité exécutif et du Comité de finance dont il occupait la présidence.

7. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT (OJC)

Voir le Document A, p. 1-2

R : 01- CGV-201205

François Daigle, appuyé par Mireille Vautour, propose :

« Que les dossiers de l'ordre du jour de consentement soient adoptés tels que présentés. »

Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE

7.1. OJC Procès-verbaux CEX-200824 et CEX-200922 (extraordinaire)

Les procès-verbaux des réunions du Comité exécutif du 12 et du 26 novembre 2020 sont reçus aux fins de discussion.

7.2. OJC Rapport des ressources humaines

Voir le Document B, p. 1-5

En vertu de la *Politique de gestion des ressources humaines* et des dispositions prévues aux paragraphes 87(1) et 88(1) des *Statuts et règlements*, et compte tenu des objectifs visés par cette politique et ces règlements, voici les recommandations présentées au Conseil des gouverneurs aux fins de ratification :

Campus d'Edmundston**Sabbatiques**

En conformité avec les dispositions de l'article 17 de la Convention collective entre l'APPUMCE et l'Université, il est recommandé qu'une année sabbatique soit attribuée à la professeure et au professeur suivants :

Mélanie LEBLANC

Secteur Sciences humaines

Type B

1^{er} mai 2021 au 31 décembre 2021

Michel SOUCY

École de Foresterie

Type A

1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Année sabbatique reportée (accordée dans les cohortes antérieures)**Lacina COULIBALY**

École de foresterie

Type B

1^{er} mai au 31 décembre 2021

Attribution de la permanence d'emploi et/ou de promotion

En conformité avec les dispositions prévues à l'article 31.05 de la Convention collective entre l'APPUMCE et l'Université, il est recommandé :

Que la permanence d'emploi soit attribuée à compter du **1^{er} juillet 2021** aux professeurs suivants :

Charles-Oneil CRITES

Secteur Sciences

Justin-Cedric MAALOUF

Secteur Administration

7.2. **OJC Rapport des ressources humaines** (suite)

Que le rang d'agrégé soit attribué à compter du **1^{er} juillet 2021** à la professeure et aux professeurs suivants :

Mélanie LEBLANC
Éric TRUDEL
Jing Hui ZHU

Secteur Sciences humaines
 Secteur Arts et lettres
 Secteur Arts et lettres

Campus de Moncton**Congé administratif**

En conformité avec les dispositions prévues aux résolutions adoptées à cet effet par le Conseil des gouverneurs quant au statut des vice-doyennes et des vice-doyens, il est recommandé :

qu'un congé administratif de douze mois soit accordé à **François Vigneau** (Faculté des études supérieures et de la recherche – FESR) pour l'année universitaire 2021-2022, notamment pour la période allant du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022, suite à la fin de son mandat comme vice-doyen de la FESR en date du 30 juin 2021. »

Sabbatiques

En conformité avec les dispositions de l'article 27 de la Convention collective entre l'ABPPUM (unité 1) et l'Université, il est recommandé qu'une sabbatique soit attribuée aux professeures et professeurs suivants :

Faculté d'administration

Amos SODJAHIN

Département de comptabilité Type B 1^{er} janvier 2022 au 31 août 2022

Faculté des arts et des sciences sociales

Jean-Guy BOISVERT

Département de musique Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Phyllis E. LEBLANC

Département d'histoire et de géographie Type B 1^{er} janvier 2022 au 31 août 2022

Majella SIMARD

Département d'histoire et de géographie Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Christophe TRAISNEL

École des hautes études publiques Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Faculté d'ingénierie

Jamel GHOUILI

Département de génie électrique Type B 1^{er} janvier 2022 au 31 août 2022

Habib HAMAM

Département de génie électrique Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Faculté des sciences

Jalal ALMHANA

Département d'informatique Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022

Luc BOUDREAU

Département de chimie et biochimie Type B 1^{er} mai 2021 au 31 décembre 2021

7.2. OJC Rapport des ressources humaines (suite)**Nicolas PICHAUD**Département de chimie et biochimie Type B 1^{er} mai 2021 au 31 décembre 2021**Fahim ASHKAR**Département de mathématiques et de statistique Type C 1^{er} juillet 2021 au 31 décembre 2021**Faculté des sciences de l'éducation****Josée NADEAU**DEPP Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022**Jean LABELLE**DESRH Type C 1^{er} juillet 2021 au 31 décembre 2021**Faculté des sciences de la santé et des services communautaires****Selma ZAIANE-GHALIA**École de kinésiologie et de loisir Type C 1^{er} juillet 2021 au 31 décembre 2021**Campus de Shippagan****Sabbatiques**

En conformité avec les dispositions prévues à l'article 36.12 de l'Entente collective entre l'APPUMCS et l'Université, il est recommandé qu'une année sabbatique soit attribuée au professeur suivant :

Yahia Djamel DJAOUEDSecteur sciences Type A 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022**Attribution de la permanence d'emploi et/ou de promotion**

En conformité avec les dispositions prévues à l'article 30 de l'Entente collective entre l'APPUMCS et l'Université, il est recommandé :

Que le rang de titulaire soit attribué à compter du **1^{er} juillet 2021** à la professeure et au professeur suivants :

Emmanuelle Tremblay

Secteur Administration, Arts et Sciences humaines

Stéphane Laulan

Secteur Sciences

*ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ***7.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification**

Voir le Document C, p. 1

7.3.1. OJC Évaluation du Baccalauréat ès arts multidisciplinaire

Voir le Document D, p. 1-10

Recommandation 1

Que le décanat des Études au campus d'Edmundston et la Faculté des arts et des sciences sociales (FASS) au campus de Moncton explorent les mécanismes possibles pour favoriser une intégration accrue de l'apprentissage expérientiel au B.A. multidisciplinaire.

Recommandation 2

Que la Faculté des arts et des sciences sociales (FASS) au campus de Moncton développe une filière beaux-arts pour le B.A. multidisciplinaire.

7.3.1. OJC Évaluation du Baccalauréat ès arts multidisciplinaire (suite)**Recommandation 3**

Que le décanat des Études au campus d'Edmundston et la Faculté des arts et des sciences sociales (FASS) au campus de Moncton explorent les mécanismes possibles pour intégrer un stage de type recherche au B.A. multidisciplinaire.

Recommandation 4

Que le décanat des Études au campus d'Edmundston et la Faculté des arts et des sciences sociales (FASS), en collaboration avec le décanat des Études au campus de Shippagan, mettent sur pied un comité réseau pour se pencher sur les défis du B.A. multidisciplinaire et partager les meilleures pratiques.

ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ

7.3.2. OJC Évaluation du Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Voir le Document E, p. 1-9

Recommandation 1

Que l'UARD augmente les heures de laboratoire associées aux cours magistraux en anatomie, physiologie et biomécanique pour se mettre en conformité avec les normes canadiennes afin de permettre aux étudiantes et étudiants de développer toutes les habiletés professionnelles nécessaires.

Recommandation 2

Que l'UARD revoie tous les plans de cours afin d'éviter le dédoubleage des contenus et de s'assurer que les étudiantes et étudiants des campus d'Edmundston et de Moncton reçoivent la même formation.

Recommandation 3

Que l'UARD augmente le niveau de difficulté des cours offerts, en commençant par un approfondissement de la matière, notamment dans les cours pratiques.

Recommandation 4

Que l'UARD augmente les exigences des cours, en visant un meilleur arrimage entre la formation théorique et pratique et les prérequis du métier de kinésologue demandés par les employeurs.

Recommandation 5

Que l'UARD vise à signer des ententes formelles avec les entreprises et services qui sont hébergés au Centre d'éducation physique et des sports (CEPS) et qui pourraient devenir des milieux de stage privilégiés afin d'améliorer la formation professionnelle des étudiantes et étudiants.

Recommandation 6

Que l'UARD réévalue les stages obligatoires et considère un modèle où l'accès aux stages est limité selon des critères précis.

Recommandation 7

Que l'UARD développe un plan stratégique de recherche et que ce plan soit déposé au Bureau du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au plus tard le 31 décembre 2021.

ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ

7.3.3. OJC Évaluation du Doctorat professionnel en psychologie

Voir le Document F, p. 1-10

Recommandation 1

Que l'École de psychologie clarifie la raison d'être et la forme prise par l'examen doctoral afin de s'assurer qu'il remplit un rôle utile et distinct des autres composantes du programme et qu'il permet le développement de compétences nécessaires et importantes dans la pratique des futures psychologues professionnelles et des futurs psychologues professionnels.

Recommandation 2

Que l'École de psychologie explore les possibilités de développer davantage de places de stage sur le campus.

Recommandation 3

Que l'École de psychologie se dote d'un guide permettant de clarifier les attentes pour la thèse D.Psy., incluant la philosophie guidant cette composante, les méthodes de recherche acceptées, la taille minimale et des critères permettant de s'assurer de la faisabilité du projet dans les délais requis, ainsi que des exemples de types de projets acceptables.

Recommandation 4

Que l'École de psychologie révise le guide étudiant du D.Psy. afin de clarifier les procédures qui permettent de résoudre les conflits, de gérer les plaintes et d'assurer un suivi auprès des étudiantes et des étudiants qui n'atteindraient pas les exigences minimales de performance au niveau des compétences cliniques de base attendues pour leur niveau de formation.

ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ

8. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Voir le Document A, p. 1-2

R : 02-CGV-201205

Michelyne Paulin, appuyée par Isabelle Dasylyva-Gill, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. »

Vote sur R02

unanime

ADOPTÉE

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DES GOUVERNEURS CGV-200926**R : 03-CGV-201205**

Morel Caissie, appuyé par Denise Frenette, propose :

« Que le procès-verbal CGV-200926 soit adopté tel qu'il a été présenté. »

Vote sur R03

unanime

ADOPTÉE

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CGV-200926**10.1. Autres**

Aucune question n'est soulevée.

11. RAPPORT DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER

Voir le Document G, p. 1-25

Généralités : activités en cours

À l'aide de diapositives électroniques, le recteur et vice-chancelier fait le point sur ses activités depuis le mois de septembre. On y retrouve plusieurs rencontres avec les membres de la communauté universitaire (direction, associations professorales, personnel administratif, associations étudiantes, et autres). De plus, des rencontres ont eu lieu avec l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ainsi que l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail. A également eu lieu une rencontre avec le chef de l'opposition, Roger Melanson. Lors des rencontres avec le premier ministre et le ministre, la question de la vitalité financière de l'Université a été abordée.

D'autres rencontres ont eu lieu avec les partenaires, notamment le Conseil économique du N.-B., l'APÉCA, le CCNB et les conseils municipaux (Moncton et Edmundston).

Au niveau des dossiers, on note que la situation liée à la pandémie est à l'avant-scène des préoccupations. L'Équipe décisionnelle (équipe d'urgence) continue son travail afin d'assurer la livraison des programmes et la recherche dans un milieu de travail sain et sécuritaire. D'autres dossiers ont également retenu l'attention. Notons les suivants :

- Arrivée des étudiantes et étudiants internationaux en janvier 2021 (obligations de quarantaine).
- Centre de formation médicale du N.-B.
- Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (AGA)
- Centre de médecine de précision du N.-B. (entente/gouvernance)

L'implication au sein d'associations interuniversitaires s'est accentuée au cours des derniers mois : Association des universités du Canada (AUC), Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et Association des universités de l'Atlantique (AUA).

Le recteur et vice-chancelier indique que l'Équipe de direction s'est réunie en retraite à la mi-octobre afin de discuter de la planification stratégique, de stratégies opérationnelles et du bilan des 100 premiers jours de l'Équipe.

Sondage auprès des étudiantes et des étudiants

Un sondage a eu lieu après des étudiantes et des étudiants des trois campus à l'automne 2020 afin de connaître le niveau de satisfaction avec les cours à distance et en mode hybride. Le recteur présente les résultats. Globalement, dans les trois campus, environ 80 % ou plus sont satisfaits.

Autres points

- L'ouverture officielle du Centre de leadership Frank MacKenna – L'alUMni a eu lieu à l'automne. Madame Clarissa Desjardins, PDG de Clementia, a prononcé la conférence d'ouverture.
- Le rapport annuel 2019-2020 sur la violence à caractère sexuel a été déposé. On compte 293 interventions, 18 signalements de violence à caractère sexuel et huit plaintes.
- Don de 350 000 \$ de la Banque Nationale.
- Le Centre de formation médicale du N.-B. contribue à l'effort collectif en soutenant trois projets de recherche en lien avec la COVID-19.
- Cours de langue : Introduction au Wolastoqey offert pour la première fois au campus d'Edmundston.

12.3. Autres

Aucune question n'est soulevée.

13. **AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CEX-201126 (EXTRAORDINAIRE)**13.1. **Renouvellement du mandat du doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales**

Séance tenante, le rapport confidentiel du Comité consultatif de sélection est affiché à l'écran par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (VRER) pour une lecture silencieuse par les membres. Ce rapport présente la composition du Comité consultatif de sélection, leurs activités, les résultats de la consultation écrite, le processus d'entrevue et la recommandation du Comité.

En réponse à une question d'un gouverneur, le VRER indique que le doyen Thibault a comme vision, pour les cinq prochaines années, de voir à l'actualisation des programmes de sa faculté en tenant compte du contexte financier dans lequel se trouve l'Université. Il souhaite aussi assurer un renouvellement du corps professoral. Le VRER ajoute que M. Thibault attribue de l'importance à la recherche et à l'innovation sociale.

R : 07-CGV-201205

Darius Bossé, appuyé par Gilles Lanteigne, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte le renouvellement du mandat de **Jean-François Thibault** au poste de doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales pour la période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2026. »*

Vote sur R07

Pour : 20

Contre : 2

ADOPTÉE

13.2. **Renouvellement du mandat du doyen de la Faculté d'administration**

Le rapport du Comité consultatif de sélection est affiché à l'écran par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (VRER) pour une lecture silencieuse, séance tenante, par les membres. Ce rapport présente également la composition du Comité consultatif de sélection, leurs activités, les résultats de la consultation écrite, le processus d'entrevue et la recommandation du Comité.

La vision du doyen Deschênes repose beaucoup sur l'expérience étudiante. La participation aux jeux du commerce et la proximité de la population étudiante avec l'alUMni et des entreprises de la région sont des exemples d'activités qui contribuent à enrichir le vécu des étudiantes et des étudiants de la faculté.

Concernant la recherche, le nouveau programme de maîtrise en sciences de la gestion devrait avoir un impact positif sur les activités de recherche de la Faculté d'administration.

En ce qui a trait au nombre de personnes qui ont participé à la consultation, qui semble être assez faible selon un gouverneur, le VRER précise qu'une bonne proportion du personnel de la faculté a voté. Le fait que peu d'étudiantes et d'étudiants ont participé au vote pourrait être attribuable à leur absence de la faculté en raison de la pandémie. Il est suggéré qu'à l'avenir soit ajouté dans le rapport du Comité consultatif de sélection le nombre de participantes et participants à la consultation.

13.2. **Renouvellement du mandat du doyen de la Faculté d'administration**
(suite)

R : 08-CGV-201205

Gilles Lanteigne, appuyé par Denise Frenette, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte le renouvellement du mandat de **Sébastien Deschênes** au poste de doyen de la Faculté d'administration pour la période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2026. »*

Vote sur R08

unanime

ADOPTÉE

13.3. **Autres**

Aucune question n'est soulevée.

14. **RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION – POSTE DE L'OMBUD**

La secrétaire générale présente le rapport du Comité de sélection pour le poste de l'ombud en le faisant défiler à l'écran.

Au sujet du concours, elle précise que le processus fut largement inspiré de la *Politique de sélection des cadres*. Dans un premier temps, ce rapport présente le mandat et la composition du Comité de sélection. La secrétaire générale explique que le profil recherché qui avait été développé pour le poste de commissaire a été modifié par l'Équipe de direction et le Comité exécutif du Conseil des gouverneurs. Les critères de sélection pour ce poste sont aussi cités dans le rapport.

À la suite de l'étude de l'ensemble des candidatures, les entrevues, l'évaluation des références pour la candidature retenue, le Comité de sélection recommande à l'unanimité la candidature de Mme Lise Frigault.

Mme Frigault a un parcours professionnel intéressant pour le poste convoité. Au cours des dix dernières années, elle a travaillé comme avocate et médiatrice, d'abord chez Field LL.P (Edmonton), et par la suite chez Frigault Law (Edmonton et Moncton).

R : 09-CGV-201205

Marc-Antoine Chiasson, appuyé par Annie Hélène Boudreau, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Lise Frigault** au poste d'ombud de l'Université de Moncton et que Mme Frigault entre en fonction le 11 janvier 2021. »*

Vote sur R09

unanime

ADOPTÉE

15. **RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE**

15.1. **Nomination au Conseil des gouverneurs**

Voir le Document I, p. 1-7

R : 10-CGV-201205

Marc-Antoine Chiasson, appuyé par Gilles Lanteigne, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte la nomination de **Paulette Robert** comme membre de la région du Nord-Est pour un troisième mandat de trois ans. »*

Vote sur R10

unanime

ADOPTÉE

15.2. Modifications mineures à la Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux

Voir le Document J, p. 1-11

Le président du Comité de gouvernance explique que les modifications proposées à la *Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux* consistent à remplacer les termes Commissariat et commissaire par Bureau de l'ombud et ombud respectivement.

R : 11-CGV-201205

Marc-Antoine Chiasson, appuyé par Mireille Vautour, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications mineures proposées à la Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux. »

Vote sur R11

unanime

ADOPTÉE

15.3. Plan de travail 2020-2021

Voir le Document K, p. 1-3

Lors de sa dernière réunion, le Comité de gouvernance a discuté des sessions de formation qui pourraient être offertes aux membres du Conseil des gouverneurs. Il a alors été convenu que cette formation aura lieu lorsque le Conseil sera en mesure de se réunir en personne.

16. RAPPORT DU COMITÉ DE FINANCE

Le président du Comité de finance, Gilles Lanteigne, indique que le comité s'est réuni le 18 novembre. Le Comité a examiné un rapport d'étapes de la situation financière de l'Université. Le président explique que la situation financière est toujours imprévisible, mais que les inscriptions à l'automne 2020 ont été intéressantes en termes de revenus. Il rappelle que le plan de redressement de l'Université est toujours en vigueur et que l'Université projette toujours un déficit important de l'ordre de 5,9 M\$ pour le budget de l'année 2020-2021.

M. Lanteigne indique que des enjeux importants existent au niveau des fonds de pension, des contributions provinciales et des inscriptions.

Remerciements adressés à Gilles Lanteigne

La présidente remercie chaleureusement Gilles Lanteigne pour sa contribution exceptionnelle au Comité de finance, au Comité exécutif, à la Campagne *Évolution* et au Conseil des gouverneurs. La présidente souligne le franc-parler de M. Lanteigne, son attachement à son *alma mater*, son expertise, et sa grande disponibilité.

M. Lanteigne remercie les gens pour la confiance et les belles années et rappelle que l'Université doit vibrer au diapason de trois mots : courage, responsabilité et solidarité.

17. RAPPORT DU COMITÉ DE PLACEMENT

Le Comité de placement s'est réuni le 23 novembre 2020. Il a fait le point sur les dossiers, notamment les suivants :

- Mise à jour de la *Politique de placement du fonds de dotation*
- Rendement des gestionnaires de portefeuille (dotation et caisses de retraite)
- Identification des gestionnaires à inviter à la prochaine réunion (février 2021)
- Politique portant sur les dépenses

17. RAPPORT DU COMITÉ DE PLACEMENT (suite)

Pour le fonds de dotation, on note une performance au troisième quartile à 4 ans, au deuxième quartile à 1 an et à 3 mois. On note une valeur ajoutée à 3 mois.

Pour les fonds de retraite, on indique que les rendements sont inférieurs à ceux du fonds de dotation. On note une performance au troisième quartile à 4 ans. La performance s'établit au quatrième quartile à 4 ans et au troisième quartile à 1 an.

Un membre demande s'il existe une politique au niveau des investissements verts. M. Kassim Doumbia, membre du Comité, explique que cette question est importante depuis environ cinq ans. Le VRARH indique que la composante ESG a été ajoutée en tant que critère d'évaluation. Les gestionnaires doivent expliquer comment cette composante a été évaluée en choisissant le portefeuille.

Un membre demande s'il est possible d'obtenir un document écrit portant sur les activités du Comité. Ce document pourrait être déposé au Conseil aux six mois.

18. RAPPORT INTÉRIMAIRE DE L'OMBUD PAR INTÉRIM

Invitée : Katherine d'Entremont, ombud par intérim

À partir de diapositives électroniques, Mme Katherine d'Entremont qui occupe le poste d'ombud par intérim depuis septembre 2020 fait état de ses observations durant son mandat.

Elle rappelle d'abord le mandat de l'ombud et insiste sur l'importance de l'indépendance du Bureau de l'ombud. Les pouvoirs de l'ombud et quelques statistiques en date du 1^{er} avril 2020 relatives aux demandes d'intervention sont également présentés. On peut constater que le nombre de demandes pour la même période en 2019 était moindre. Le fait que le poste d'ombud était vacant pendant trois mois est un facteur qui a pu contribuer à cette diminution.

Une section de la présentation comprend quelques recommandations dont :

- La révision de la *Politique sur la violence à caractère sexuel*. Elle devrait donner à l'ombud le pouvoir de mener des enquêtes sans avoir recours à une source externe.
- La fusion du *Code de conduite* et de la *Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux*.
- L'élaboration de lignes directrices dans le but de mieux encadrer le Bureau de l'ombud (ex. sauvegarde des dossiers, recevabilité des plaintes, respect des consignes par les enquêteurs externes, etc.).

Mme d'Entremont affirme que le Bureau de l'ombud prendra un nouvel élan avec l'arrivée en poste de la nouvelle ombud. Elle ajoute que l'Université de Moncton s'est dotée de politiques progressives, mais souligne l'importance de se prémunir de mécanismes rapides permettant d'adresser certaines lacunes. Elle suggère de faire davantage de sensibilisation auprès de la communauté universitaire quant au rôle de l'ombud et de s'interroger au sujet du niveau de protection des personnes présentant des demandes d'intervention au Bureau de l'ombud et des représailles qu'elles pourraient subir. Mme d'Entremont relève les principes éthiques de l'ombud soit : l'indépendance, l'impartialité, la justice et l'équité, la confidentialité et la crédibilité.

Comme mot de la fin, Mme d'Entremont se dit privilégiée d'avoir eu l'occasion de servir l'Université de Moncton à titre d'ombud par intérim.

Le recteur et la présidente du Conseil des gouverneurs félicitent et remercient chaleureusement Mme d'Entremont pour son rapport et son excellent travail lors de son mandat.

19. DESTRUCTION DES FICHIERS EXCEL POUR LE VOTE

R : 12-CGV-201205

Mathieu Lang, appuyé par Emmanuel Edou, propose :

« *Que les fichiers Excel générés lors des votes soient supprimés* »

Vote sur R12

unanime

ADOPTÉE

20. SUIVI DE LA RÉUNION DU SÉNAT ACADÉMIQUE SAC-201030

Le vice-recteur à la recherche et à l'enseignement (VRER) indique que la dernière réunion du Sénat académique consistait principalement à l'adoption des recommandations suivant l'évaluation des trois programmes d'études suivants : le Baccalauréat ès arts multidisciplinaire, le Baccalauréat ès sciences en kinésiologie et le Doctorat en psychologie. Il y eut aussi l'adoption de mesures exceptionnelles relatives à l'administration d'examens à distance.

Un gouverneur s'interroge sur la différence de livraison du Baccalauréat ès arts multidisciplinaire au campus d'Edmundston et de Moncton. Le VRER affirme que, à cet égard, les deux campus offrent des programmes de qualité. Cependant, il y a plus d'options de mineures offertes au campus de Moncton.

Le VRER précise que la *Politique d'évaluation des programmes d'études* qui vise l'amélioration continue de nos programmes sera révisée prochainement. Dans le cadre de l'évaluation des programmes, le recteur et vice-chancelier suggère d'y inclure des représentantes et des représentants du milieu afin de connaître leur appréciation de nos programmes, en plus de celle de nos académiciens.

21. AFFAIRES NOUVELLES**21.1. Nouvelles de l'Université de Moncton**

Voir le Document L, p. 1 -2

La directrice par intérim présente la façon dont l'Université de Moncton reçoit les publications dans les divers médias à son sujet. Elle informe les membres du Conseil qu'ils vont recevoir ces publications dès lundi. Par ailleurs, elle les invite à communiquer avec le Secrétariat général s'ils souhaitent que leur nom soit supprimé de la liste d'envoi.

Elle invite également les membres de s'abonner à l'Infolettre de l'Université, si ce n'est pas déjà fait.

Remerciements

La présidente du Conseil des gouverneurs souhaite remercier Alex Arseneau et Gilles Lanteigne qui sont à leur dernière réunion régulière du Conseil pour leur contribution. Un certificat en guise de reconnaissance leur sera envoyé.

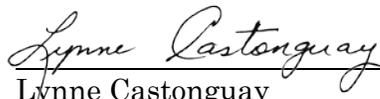
Elle profite de l'occasion de cette période du temps des fêtes pour remercier tous les membres pour leur engagement envers l'Université de Moncton qui est une institution jouant un rôle très important dans la vitalité du peuple acadien.

22. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs aura lieu le samedi 17 avril à 8 h 30.

23. CLÔTURE

La réunion se termine à 12 h 18.



Lynne Castonguay
Secrétaire générale

DOCUMENTS

Conseil des gouverneurs • CGV-201205

