



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

286^e séance du
CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
CDU-221012 (extraordinaire)
Le 12 octobre 2022
de 20 h 45 à 21 h 15
À distance / Microsoft Teams

PROCÈS-VERBAL
Conseil de l' Université : CDU-221012



CDU-221012 (extraordinaire)

UNIVERSITÉ DE MONCTON

286^e séance du

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Le 12 octobre 2022

20 h 45

À distance / Microsoft Teams

PRÉSENCES

MEMBRES

Hélène Albert	Professeure (Moncton)	Denis Prud'homme Recteur et vice- chancelier	U de M
Darius Bossé	Extérieur du N.-B. (Ottawa)	Paulette Robert	Nord-Est
Carole Boucher	Professeure (Shippagan)	Mireille Vautour	Nord-Ouest
Morel Caissie	Nord-Ouest	Isabelle Wallace	Nord-Ouest
Diane Carey	Nord-Est	<u>AUTRES PERSONNES PRÉSENTES</u>	
François Daigle	Extérieur du N.-B. (Ottawa)	Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Sébastien Dupuis	Sud-Est	Janice Comeau, secrétaire d'assemblée	Moncton
Denise Frenette	Sud-Est	Gabriel Cormier, vice- recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Louise Imbeault	Chancelière	Nathalie Cormier directrice par intérim de la Direction des communications	U de M
Jean-Sébastien Léger	Étudiant (Moncton)	Sébastien Deschênes, vice-recteur	Edmundston
Mathieu Lemieux	Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)	Gilles Roy, vice- recteur à l'enseignement et à la recherche	Moncton
Richard Losier	Sud-Est	Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur	Shippagan
Denis Mallet, président	Nord-Est		
Julien Massicotte	Professeur (Edmundston)		
Aminata Ouedraogo	Étudiante (Shippagan)		
Isabelle Paulin	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)		
Michelyne Paulin	alUMni		

Personnes excusées : Isabelle Dasylyva-Gill, Daniel Goguen, Josue Lunza Yoko et Terry Richardson

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	4
1.1. Bienvenue aux nouveaux membres	4
2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	4
3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE – MISE À JOUR	4
4. NOUVEAU NOM POUR LE CENTRE ÉTUDIANT DU CAMPUS DE MONCTON	4
5. NOMINATIONS AU COMITÉ DE GOUVERNANCE.....	5
5.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil	5
5.2. Présidence du Comité de gouvernance	5
6. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE.....	5
6.1. Nominations aux comités du Conseil de l'Université	5
6.1.1. Comité exécutif.....	5
6.1.1.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil (1 ^{er} poste)	5
6.1.1.2. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil (2 ^e poste)	6
6.1.2. Comité de finance.....	6
6.1.2.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil.....	6
6.1.3. Comité de placement	6
6.1.3.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil.....	6
6.1.3.2. Expert non employé par l'Université, élu par le Conseil.....	6
6.1.4. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	6
7. PROCHAINES RENCONTRES – CAMPUS DE MONCTON.....	7
7.1. Souper de Noël – le vendredi 2 décembre.....	7
7.2. Réunion régulière – le samedi 3 décembre.....	7
8. CLÔTURE.....	7

TABLE DES MATIÈRES (suite)

DOCUMENT.....	9
DOCUMENT A : Ordre du jour adopté.....	A (1-2)
DOCUMENT B Nouvelle appellation du Centre étudiant du campus de Moncton.....	B (1-2)
DOCUMENT C Nominations – Comité de gouvernance.....	C (1-2)
DOCUMENT D Nominations – autre comités du Conseil.....	D (1-7)

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 de l'Université 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

20 h 45 : Le nouveau président du Conseil de l'Université, M. Denis Mallet, souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte.

Il précise que le but de la réunion est de faire le point sur l'exercice de la planification stratégique et de procéder à l'adoption de nominations au sein de divers comités du Conseil.

Les personnes absentes sont Isabelle Dasylyva-Gill, Daniel Goguen, Josue Lunza Yoko et Terry Richardson.

Michel Couture et Janice Comeau sont nommés scrutateurs.

1.1. Bienvenue au nouveau membre

Le président souhaite la bienvenue à Sébastien Dupuis, membre résidant dans la région du Sud-Est.

2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

La secrétaire générale confirme que tout est en règle quant au droit de présence.

3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE – MISE À JOUR

Le recteur et vice-chancelier (recteur) donne un aperçu du processus d'élaboration et de consultation en cours relatif à l'exercice de la planification stratégique. Des consultations auprès du Comité de la Stratégie, de comités internes et externes, des campus et des associations étudiantes permettront aux personnes intéressées de se prononcer sur la première ébauche de la stratégie. Cette stratégie comprend les grands chantiers et leurs objectifs. Une mise à jour basée sur les commentaires reçus sera présentée au Conseil de l'Université lors de la réunion de décembre.

Suivant une demande de précision quant à la validation de la stratégie par les membres de la communauté acadienne et francophone, le recteur indique que le Comité externe de la Stratégie comprend des membres de la communauté de divers secteurs économiques et de diverses régions du Nouveau-Brunswick. Il ajoute que des sessions avec des groupes de discussion constitués de membres de la communauté civile sont aussi prévues. En plus, les gens auront la chance de consulter la Stratégie de l'Université sur le site Web de l'Université et de nous faire parvenir leurs rétroactions. Le recteur s'attend à ce que l'échéancier fixé pour l'élaboration de la planification stratégique soit respecté.

4. NOUVEAU NOM POUR LE CENTRE ÉTUDIANT DU CAMPUS DE MONCTON

Voir Document B, p. 1-2

Le Comité exécutif a examiné une demande de modification du nom du centre étudiant du campus de Moncton. Il est proposé que ce centre étudiant soit nommé « *Centre étudiant Mawiomi* », Mawiomi signifiant « rassemblement des gens ». Plusieurs groupes ont donné leur aval à cette proposition dont le Comité Mawiomi de l'Université, les chefs Mi'kmaq et le Comité pour l'appellation des installations physiques, des fonds de dotation, des fonds en fiducie et autres entités à l'Université de Moncton.

R : 01-CDU-221012

Denis Prud'homme, appuyé par Jean-Sébastien Léger, propose :

*Que le Conseil de l'Université accepte que le centre étudiant du campus de Moncton porte dorénavant le nom de **Centre étudiant Mawiomi.** »*

Vote sur R01 unanime ADOPTÉE

5. NOMINATIONS AU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Voir Document C, p. 1-2

5.1. **Membre externe du Conseil, élu par le Conseil**

R : 02-CDU-221012

Denis Prud'homme, appuyé par Isabelle Paulin, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Diane Carey** comme membre du Comité de gouvernance pour un mandat de trois ans. »*

Vote sur R02 unanime ADOPTÉE

5.2. **Présidence du Comité de gouvernance**

R : 03-CDU-221012

Denis Prud'homme, appuyé par Denise Frenette, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **François Daigle** comme président du Comité de gouvernance pour un mandat de trois ans. »*

Vote sur R03 unanime ADOPTÉE

6. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Voir Document D, p. 1-7

6.1. **Nominations aux comités du Conseil de l'Université**

6.1.1. **Comité exécutif**

6.1.1.1. **Membre externe du Conseil, élu par le Conseil** (1^{er} poste)

R : 04-CDU-221012

Isabelle Paulin, appuyée par Michelyne Paulin, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Mireille Vautour** comme membre du Comité exécutif pour un premier mandat de trois ans. »*

Vote sur R04 unanime ADOPTÉE

6.1.1.2. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil (2^e poste)**R : 05-CDU-221012**

Isabelle Paulin, appuyée par Michelyne Paulin, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Denise Frenette** comme membre du Comité exécutif pour un deuxième mandat de trois ans. »*

Vote sur R05

unanime

ADOPTÉE

6.1.2. Comité de finance**6.1.2.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil****R : 06-CDU-221012**

Isabelle Paulin, appuyée par Carole Boucher, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Richard Losier** comme membre du Comité de finance pour un premier mandat de trois ans. »*

Vote sur R06

unanime

ADOPTÉE

6.1.3. Comité de placement**6.1.3.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil****R : 07-CDU-221012**

Isabelle Paulin, appuyée par Morel Caissie, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Daniel Goguen** comme membre du Comité de placement pour un mandat de trois ans. »*

Vote sur R07

unanime

ADOPTÉE

6.1.3.2. Expert non employé par l'Université, élu par le Conseil**R : 08-CDU-221012**

Isabelle Paulin, appuyée par Richard Losier, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **René Fournier** comme membre du Comité de placement pour un deuxième mandat de trois ans. »*

Vote sur R08

unanime

ADOPTÉE

6.1.4. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure**R : 09-CDU-221012**

Isabelle Paulin, appuyée par Isabelle Wallace, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Darius Bossé** comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour un mandat d'une durée indéterminée. »*

Vote sur R09

unanime

ADOPTÉE

R : 10-CDU-221012

Isabelle Paulin, appuyée par Richard Losier, propose :

*« Que le Conseil de l'Université accepte la nomination de **Mathieu Lemieux** comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour un mandat d'une durée indéterminée. »*

Vote sur R10

unanime

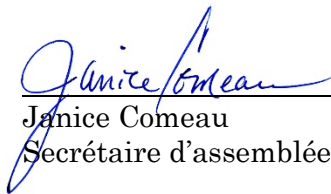
ADOPTÉE

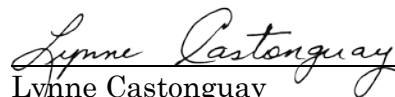
7. PROCHAINES RENCONTRES – CAMPUS DE MONCTON**7.1. Souper de Noël – le vendredi 2 décembre****7.2. Réunion régulière – le samedi 3 décembre**

Les modalités de la Réception de Noël des gouverneurs ainsi que celles de la réunion régulière seront communiquées aux membres à une date ultérieure.

8. CLÔTURE

La réunion se termine à 21 h 15


Janice Comeau
Secrétaire d'assemblée


Lynne Castonguay
Secrétaire générale