

**RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Du 1^{er} mai 2022 au 30 avril 2023**

1. LES MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Diane Carey (à partir d'octobre 2022)
Marc-Antoine Chiasson, président (jusqu'en octobre 2022)
François Daigle (président à partir d'octobre 2022)
Denis Mallet (jusqu'en octobre 2022)
Isabelle Paulin
Dr Denis Prud'homme

Autre personne présente

Lynne Castonguay, secrétaire générale, voix consultative sans droit de vote

2. LES RÉUNIONS DU COMITÉ

Le Comité de gouvernance s'est réuni à quatre reprises au cours de la période visée soit :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ✓ Le 3 mai 2022 | ✓ Le 7 novembre 2022 |
| ✓ Le 30 août 2022 | ✓ Le 26 janvier 2023 |

À titre de comparaison, le Comité de gouvernance s'était réuni trois fois en 2021-2022.

3. RECOMMANDATIONS

Le Comité a adopté les recommandations suivantes lors de ses réunions :

R : 04-CGN-220503

« Que le nom d'usage du Conseil des gouverneurs soit choisi par le Conseil des gouverneurs lors d'un vote portant sur deux options, soit « Conseil d'administration » ou « Conseil de l'Université ». »

R : 05-CGN-220503

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Morel Caissie** comme membre résidant dans la région du Nord-Ouest pour un deuxième mandat de trois ans commençant en septembre 2022. »*

R : 06-CGN-220503

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Darius Bossé** comme membre résidant à l'extérieur de la région Atlantique pour un deuxième mandat de trois ans commençant en septembre 2022. »*

R : 03-CGN-220830

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Daniel Goguen** comme membre résidant à l'extérieur des régions pour un premier mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-220830

*« Sous réserve qu'il accepte, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Sébastien Dupuis** comme membre résidant dans la région du Sud-Est pour un premier mandat de trois ans étant entendu qu'il ne siègera pas au sein du Comité de placement et du Comité de finance. »*

R : 05-CGN-220830

*« Sous réserve qu'elle accepte, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Mireille Vautour** comme membre du Comité exécutif pour un premier mandat de trois ans. »*

R : 06-CGN-220830

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

R : 07-CGN-220830

*« Sous réserve qu'il accepte, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Richard Losier** comme membre du Comité de finance pour un premier mandat de trois ans. »*

R : 08-CGN-220830

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

R : 09-CGN-220830

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

R : 10-CGN-220830

*« Sous réserve qu'il accepte, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Darius Bossé** comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure. »*

R : 11-CGN-220830

*« Sous réserve qu'il accepte, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Mathieu Lemieux** comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure. »*

R : 12-CGN-220830

*« Que le Comité de gouvernance recommande la candidature de **Denis Mallet** au poste de président du Conseil de l'Université étant entendu que son nom fera l'objet d'un vote de confiance lors de la réunion annuelle. »*

R : 13-CGN-220830

*« Le Comité de gouvernance recommande la candidature de **Denise Frenette** au poste de vice-présidente du Conseil de l'Université étant entendu que son nom fera l'objet d'un vote de confiance lors de la réunion annuelle. »*

R : 03-CGN-221107

« Que le Comité de gouvernance accepte les modifications mineures apportées au document Processus de nomination à titre de membre du Conseil de l'Université (anciennement Conseil des gouverneurs). »

R : 04-CGN-221107

« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université l'adoption des modifications apportées à l'article 40 des Statuts et règlements. »

R : 02-CGN-230126

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Jonathan Landry** comme membre résidant au Nouveau-Brunswick, mais à l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est pour un premier mandat de trois ans. »*

R : 03-CGN-230126

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Mike Bannister** comme membre résidant en Atlantique pour un premier mandat de trois ans. »*

3. LES NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Les nouveaux membres

Comme indiqué dans la section précédente, au cours de l'année 2022-2023, le Comité de gouvernance a recommandé au Conseil de l'Université la nomination de quatre nouveaux membres pour un mandat de trois ans, soit :

- **Daniel Goguen** et **Jonathan Landry** comme membres résidants au Nouveau-Brunswick, mais à l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est.
- **Sébastien Dupuis** comme membre résidant dans la région du Sud-Est.
- **Mike Bannister** comme membre résidant en Atlantique

Les membres ayant complété un mandat

Les membres suivants ont complété leur mandat au cours de l'année 2022-2023 :

- Marc-Antoine Chiasson
- Edith Doucet
- Samuel LeBreton
- Jean-Sébastien Léger
- Julien Massicotte
- Aminata Ouedraogo
- Josue Lunza Yoko

4. AUTRES POINTS DISCUTÉS

Voici ci-dessous d'autres thèmes abordés lors de la dernière année.

- Modification à la *Loi sur l'Université de Moncton*
- Mandat de révision de la *Politique de sélection des cadres*
- Rapport annuel 2021-2022
- Plans de travail 2021-2022 et 2022-2023
- Promotion des postes vacants au Conseil de l'Université et appels à candidatures
- Appels à candidatures pour des postes vacants au sein de comités du Conseil de l'Université

- Représentation autochtone au Conseil de l'Université
- Assiduité des membres du Conseil de l'Université
- *Politique de gestion des ressources humaines*
- *Politique sur la violence à caractère sexuel*

Préparé par le Secrétariat général – Juillet 2023