

RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Du 1^{er} mai 2023 au 30 avril 2024

1. LES MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Darius Bossé
Diane Carey
François Daigle, président
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 cinq reprises au cours de la période visée soit :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ✓ Le 2 mai 2023 | ✓ Le 1 ^{er} février 2024 |
| ✓ Le 29 août 2023 | ✓ Le 21 mars 2024 |
| ✓ Le 6 novembre 2023 | |

À titre de comparaison, le Comité de gouvernance s'était réuni quatre fois en 2022-2023.

N. B. : Le Comité de gouvernance a adopté trois propositions par le biais de votes électroniques, soit en novembre 2023, ainsi qu'en janvier et en avril 2024. Les détails se trouvent dans la prochaine section du rapport.

3. RECOMMANDATIONS

Le Comité a adopté les recommandations suivantes lors de ses réunions ou par l'entremise de votes électroniques :

R : 03-CGN-230502

*« Sous réserve qu'ils acceptent, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Mike Bannister** et de **Mathieu Lemieux** comme membres du Comité de finance pour un mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-230502

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Lucie Nadeau Frenette** comme membre du Comité d'audit pour un mandat de trois ans. »*

R : 05-CGN-230502

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

R : 03-CGN-230829

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **François Daigle** comme membre de l'extérieur du Nouveau-Brunswick pour un troisième mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-230829

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Denis Mallet** comme membre du Comité d'audit pour un deuxième mandat de trois ans. »*

R : 05-CGN-230829

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Mireille Vautour** comme membre du Comité d'audit pour un deuxième mandat de trois ans. »*

R : 06-CGN-230829

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université que le mandat de **France Ringuette** comme membre et présidente du Comité d'audit soit prolongé jusqu'au 30 avril 2024. »*

R : 07-CGN-230829

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

R : 08-CGN-230829

« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université les modifications proposées aux chapitres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 des Statuts et règlements de l'Université de Moncton. »

R : 09-CGN-230829

« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université les modifications proposées au paragraphe 24(7) des Statuts et règlements. »

R : 10-CGN-230829

« À la suite des discussions avec le président du Conseil de l'Université, que le Comité de gouvernance prenne une décision sur les modalités de fonctionnement tout en ayant à l'esprit l'importance du covoiturage, des coûts opérationnels de cinq réunions par année et les présences obligatoires des personnes invitées. »

R : 11-CGN-230829

« Que le rapport annuel 2022-2023 du Comité de gouvernance soit présenté au Conseil de l'Université lors de sa prochaine réunion annuelle, pour réception. »

R : 02-CGN-231106

« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université les modifications proposées aux articles 50, 90 et 90.1 des Statuts et règlements. »

R : 03-CGN-231106

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Bruno Roy** comme membre résidant dans la région du Sud-Est pour un mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-231106

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Nathalie Brideau** comme membre résidant dans la région du Nord-Est pour un mandat de trois ans. »*

R : 05-CGN-231106

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Don Bélanger** comme membre résidant dans la région du Nord-Ouest pour un mandat de trois ans. »*

R : 06-CGN-231106

« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université les modifications proposées aux articles 40.02 et 40.03 des Statuts et règlements. »

R : 01-CGN-231122 (vote électronique)

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

R : 01 -CGN-240119 (vote électronique)

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Don Bélanger** au Comité de placement pour un mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-240201

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

R : 05-CGN-240201

« Sous réserve de modifications mineures, que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université l'adoption de la Politique d'équité en matière d'emploi. »

R : 03-CGN-240321

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université la nomination de **Mathieu Ouellette** comme membre du Comité d'audit pour un premier mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-240321

« Sous réserve d'une consultation auprès de la communauté universitaire, le Comité de gouvernance recommande au Conseil de l'Université l'adoption des modifications proposées à la Politique sur la violence à caractère sexuel, à la Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux et au Code de conduite des membres de la communauté universitaire. »

R : 04-CGN-240421 (vote électronique)

*« Que le Comité de gouvernance recommande la nomination de **Denise Frenette** à la présidence du Comité d'audit pour un 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 2023-2024, le Comité de gouvernance a recommandé au Conseil de l'Université la nomination de trois nouveaux membres pour un mandat de trois ans, soit Bruno Roy (Sud-Est), Nathalie Brideau (Nord-Est) et Don Bélanger (Nord-Ouest).

Pendant la période dont il est question, il y eut aussi la nomination au Conseil de Eddie Rutanga par l'alUMni et d'Alexandre Lévesque par la FÉCUM.

Les membres ayant complété un mandat

Les membres suivants ont complété leur mandat ou quitté le Conseil de l'Université pour des raisons personnelles au cours de l'année 2023-2024 :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ➤ Étienne Bélanger | ➤ Michelyne Paulin |
| ➤ Abby Godin | ➤ Paulette Robert |
| ➤ Mathis Joly | ➤ Isabelle Wallace |
| ➤ Richard Losier | |

4. AUTRES POINTS DISCUTÉS

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

- *Politique de gestion des ressources humaines*
- Nomination par la lieutenant-gouverneure en conseil d'un membre résidant au Nouveau-Brunswick, mais à l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est
- Respect du Code d'éthique des membres du Conseil de l'Université
- Mandat de révision de la *Politique de sélection des cadres*
- Plans de travail 2022-2023 et 2023-2024
- Représentation autochtone au Conseil de l'Université
- Modification à la *Loi de l'Université de Moncton*
- Modalités de fonctionnement des réunions du CDU et de ses instances pour 2023-2024
- Assiduité des membres du Conseil de l'Université

Préparé par le Secrétariat général – Juillet 2024

BILAN - PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ DE GOUVERNANCE 2023-2024

Références :

- Cadre législatif : *Loi sur l’Université de Moncton*
- Attributions du Comité de gouvernance : Statuts et règlements – Article 26

Membres du Comité de gouvernance

François Daigle, président
Diane Carey, gouverneure
Darius Bossé, gouverneure
Isabelle Paulin, gouverneure
Denis Prud’homme, recteur et vice-chancelier
Lynne Castonguay, secrétaire générale

Calendrier des réunions 2023-2024

29 août 2023
6 novembre 2023
1^{er} février 2024
21 mars 2024
30 avril 2024 (annulée)

THÈME 1 : Formation des membres du Conseil des gouverneurs				
<div>1. Formation des nouveaux membres</div> <div><div>▪ Formation offerte aux nouveaux membres avant ou peu après leur entrée en fonction</div></div>	L. Castonguay		En continu	<div>Formation offerte au nouveau président de la FÉÉCUM – juin 2023 - Moncton</div> <div>Formation offerte aux membres – septembre 2023 – Edmundston</div> <div>Formation offerte aux nouveaux membres – février 2024 - TEAMS</div>
<div>2. Formation continue des membres</div> <div><div>▪ Proposer des thèmes et un programme de formation offert sur une base régulière à tous les membres</div></div>	Comité de gouvernance		En continu	<div>Juin 2023 : Formation portant sur la littératie financière (présentée par Gabriel Cormier)</div> <div>Septembre 2023 – Formation portant sur « Une journée typique d’une professeure ou d’un professeur » (présentée par Isabelle Violette)</div> <div>Avril 2024 – Formation portant sur l’équité (EDI-D) – (présentée par Nathalie Namukoma Salibaya)</div>

THÈME 2 : Politiques et procédures				
<p>3. Élaboration et/ou révision des politiques du ressort du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none">Procéder aux révisions et recommandations de toutes nouvelles politiques ou règlements ou modifications de politiques, codes ou règlements liés à la gouvernance de l’UdeM.	<p>Comité de gouvernance</p>	<p>2023-2024</p>	<p>En continu</p>	<p><u>Révision complétée</u> : Politique sur la violence à caractère sexuel ; Code de conduite; Politique portant sur un milieu de travail et d’études respectueux</p> <p><u>Révision complétée</u> : Statuts et règlements (réforme des comités du Sénat académique et modifications connexes)</p> <p><u>Révision complétée</u> : Révision de la Politique d’équité en matière d’emploi</p> <p><u>À venir</u> : Révision de la Politique de sélection des cadres</p> <p><u>À venir</u> : Révision des politiques, processus décisionnel et processus opérationnel des décisions liées aux sabbatiques.</p> <p><u>Autres projets</u> :</p> <p><u>Révision complétée</u> - Révision de l’article 50 des Statuts et règlements – Adopté au CDU – décembre 2023</p> <p><u>Révision complétée</u> - Révision de l’article 90 des Statuts et</p>

				<p>règlements – Adopté au CDU – décembre 2023</p> <p><u>En cours</u></p> <p>-Révision de l’article 6(7.1) de la <i>Loi sur l’Université de Moncton</i></p> <p>-Création d’une politique portant sur les politiques</p> <p>-Révision de la Politique de signature</p>
--	--	--	--	--

REGISTRE DES FORMATIONS OFFERTES AUX MEMBRES (SÉANCE TENANTE) DEPUIS AVRIL 2022

- Avril 2022 : Dossier autochtone (présenté par Pierrette Fortin, VRUMCE et Natacha Sirois)
- Juin 2022 : *Loi sur les langues officielles* (présenté par Darius Bossé)
- Juin 2023 : Littératie financière (présenté par Gabriel Cormier)
- Septembre 2023 - Une journée typique d’une ou d’un professeur (présenté par Isabelle Violette, professeure)
- Avril 2024 – Équité, diversité, inclusion et décolonisation (présenté par Nathalie Salibaya)

Préparé par le Secrétariat Général – août 2024