

**RAPPORT ANNUEL DU  
COMITÉ DE GOUVERNANCE  
Du 1<sup>er</sup> 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 :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le 2 mai 2023</li> <li>✓ Le 29 août 2023</li> <li>✓ Le 6 novembre 2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le 1<sup>er</sup> février 2024</li> <li>✓ Le 21 mars 2024</li> </ul> |
|--|---|

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 DISCUSÉS

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

- *Politique de gestion des ressources humaines*
- Nomination par la lieutenante-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<sup>er</sup> février 2024  
21 mars 2024  
30 avril 2024 (annulée)

THÈME 1 : Formation des membres du Conseil des gouverneurs				
1. Formation des nouveaux membres <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Formation offerte aux nouveaux membres avant ou peu après leur entrée en fonction</li></ul>	L. Castonguay		En continu	Formation offerte au nouveau président de la FÉÉCUM – juin 2023 - Moncton  Formation offerte aux membres – septembre 2023 – Edmundston  Formation offerte aux nouveaux membres – février 2024 - TEAMS
2. Formation continue des membres <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Proposer des thèmes et un programme de formation offert sur une base régulière à tous les membres</li></ul>	Comité de gouvernance		En continu	Juin 2023 : Formation portant sur la littératie financière (présentée par Gabriel Cormier)  Septembre 2023 – Formation portant sur « Une journée typique d'une professeure ou d'un professeur » (présentée par Isabelle Violette)  Avril 2024 – Formation portant sur l'équité (EDI-D) – (présentée par Nathalie Namukoma Salibaya)

## THÈME 2 : Politiques et procédures

<p>3. Élaboration et/ou révision des politiques du ressort du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> </ul>	<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>
---	------------------------------	------------------	-------------------	---

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

**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