



## TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE .....	4
2. MINUTE DE RECUEILLEMENT .....	4
3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES .....	4
4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION .....	4
5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE .....	4
6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. ....	4
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-060922 .....	4
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (CGV) .....	4
9. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS .....	5
9.1 Comité de vérification .....	5
9.2 Comité de finance .....	5
9.3 Comité de placement .....	5
10. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2006-2007 .....	5
11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE LA VÉRIFICATRICE EXTERNE .....	6
12. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES .....	6
13. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE .....	6
13.1 Nouveau membre .....	6
13.2 Comité exécutif .....	7
14. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTEUR À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE .....	7
15. RAPPORTS ANNUELS : HARCÈLEMENT SEXUEL ET HARCÈLEMENT SEXISTE; ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI .....	7
16. ÉLECTIONS .....	8
16.1 Présidence du Conseil des gouverneurs .....	8
16.2 Vice-présidence du Conseil des gouverneurs .....	8
17. REMERCIEMENTS .....	8
18. CLÔTURE .....	9

DOCUMENTS .....	10
Document A : Ordre du jour .....	A(1)
Document B : Rapport annuel du Comité de vérification .....	B(1-2)
Document C : Rapport annuel du Comité de finance .....	C(1-2)
Document D : Rapport annuel du Comité de placement .....	D(1-3)
Document E : État de l'évolution des soldes des fonds .....	E(1-9)
Document F : États financiers vérifiés 2006-2007 .....	F(1-16)
Document G : Nomination : Comité exécutif .....	G(1)
Document H : Rapport annuel du VRER .....	H(1-25)
Document I : Rapport annuel : harcèlement sexuel et harcèlement sexiste .....	I(1-15)
Document J : Rapport annuel : équité en matière d'emploi .....	J(1-14)

**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 du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <http://www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/archivescum/arcum2.html>
- 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. On peut consulter la version complète ou se procurer une photocopie des annexes au Secrétariat général.

**1. OUVERTURE**

Le président souhaite la bienvenue aux membres. Il donne la liste des personnes excusées. La réunion commence à 8 h 30.

**2. MINUTE DE RECUEILLEMENT**

Le président demande aux membres d'avoir une pensée pour les personnes suivantes qui sont décédées récemment : **Robert Savoie**, décédé le 14 septembre 2007. Il avait reçu un doctorat honorifique en musique de l'Université de Moncton, Campus de Shippagan en 1988; et **Laurier Poitras**, décédé en août; il était le frère de Gaston Poitras.

**3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES**

Le président souhaite la bienvenue à Khaled Abed, professeur au Campus de Shippagan et à Michèle L. Caron, professeure au Campus de Moncton.

**4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION**

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation.

**5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE**

Tout est en règle, selon la secrétaire générale.

**6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Voir le Document A, p. 1

**R : 01A-CGV-070929**

Gaston Poitras, appuyé par Conrad Ferguson, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour. »*

Vote sur R01A

unanime

ADOPTÉE

**7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-060922****R : 02A-CGV-070929**

Raymond Gionet, appuyé par Ivan Robichaud, propose :

*« Que le procès-verbal CGV-060922 soit adopté. »*

Vote sur R02A

unanime

ADOPTÉE

**8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (CGV)**

Aucune.





13.2 **Comité exécutif**

Voir le Document G, p. 1

**R : 09A-CGV-070929**

Jean-Guy Finn, appuyé par Conrad Ferguson, propose :

« Que le mandat de **Pauline Banville-Pérusse**, à titre de membre du Comité exécutif, soit reconduit pour un mandat régulier de trois ans. »

Vote sur R09A

unanime

ADOPTÉE

**R : 10A-CGV-070929**

André G. Richard, appuyé par Lise Bastarache, propose :

« Que le mandat de **Jean-Guy Finn**, à titre de membre du Comité exécutif, soit reconduit pour un mandat régulier de trois ans. »

Vote sur R10A

unanime

ADOPTÉE

**14. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTEUR À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE**

Voir le Document I, p. 1-25

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente, à l'aide de diapositives électroniques, son rapport portant sur les faits saillants de la vie universitaire pendant l'année 2006-2007. Il présente une synthèse des rapports annuels des décanats, des centres et des chaires de recherche ainsi que des services et des bureaux rattachés au Bureau du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

Il précise que les dossiers les plus importants sont la reconfiguration des programmes et le recrutement ainsi que la réussite des étudiantes et des étudiants.

**R : 11A-CGV-070929**

Pauline Banville-Pérusse, appuyée par Annie C. Daneault, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

Vote sur R11A

unanime

ADOPTÉE

**15. RAPPORTS ANNUELS : HARCÈLEMENT SEXUEL ET HARCÈLEMENT SEXISTE; ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI**

Voir le Document J, p. 1-15 et le Document K, p. 1-14

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines présente les rapports annuels sur le harcèlement sexuel et sexiste ainsi que l'équité en matière d'emploi.

Les gouverneures et gouverneurs demandent des précisions sur certains tableaux, certains passages et certains services. Une gouverneure estime que la politique portant sur l'équité en matière d'emploi devrait être élargie. De plus, elle estime qu'il existe une mauvaise compréhension du recrutement de personnes handicapées lorsque l'on propose de faire un sondage auprès des employées et employés à découvrir si le vieillissement de la population en général présente une importante hausse de personnel se disant handicapé.

La direction réitère qu'elle est satisfaite du travail accompli par les responsables dans les trois campus au cours des deux dernières années.

**15. RAPPORTS ANNUELS : HARCÈLEMENT SEXUEL ET HARCÈLEMENT SEXISTE; ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI (suite)**

**R : 12A-CGV-070929**

Stéphanie Chouinard, appuyée par Simone Comeau Geddry, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs reçoivent les rapports annuels suivants : harcèlement sexuel et harcèlement sexiste; et équité en matière d'emploi. »*

Vote sur R12A

unanime

ADOPTÉE

**16. ÉLECTIONS**

Jeannot Castonguay et Pauline Banville-Pérusse s'absentent.

**16.1 Présidence du Conseil des gouverneurs**

**R : 13A-CGV-070929**

Jean-Guy Finn, appuyé par Raymond Gionet, propose :

*« Que le mandat de **Jeannot Castonguay**, à titre de président du Conseil des gouverneurs, soit reconduit pour un deuxième mandat de trois ans. »*

Vote sur R13A

unanime

ADOPTÉE

**16.2 Vice-présidence du Conseil des gouverneurs**

**R : 14A-CGV-070929**

Jean-Guy Finn, appuyé par Pauline Roy, propose :

*« Que le mandat de **Pauline Banville-Pérusse**, à titre de vice-présidente du Conseil des gouverneurs, soit reconduit pour un deuxième mandat de trois ans. »*

Vote sur R14A

unanime

ADOPTÉE

Retour de Jeannot Castonguay et de Pauline Banville-Pérusse dans la salle.

Applaudissements.

**17. REMERCIEMENTS**

Le président remercie les gens pour leur appui et félicite madame Pauline Banville-Pérusse.

Le président remercie Paul D'Astous et Simone Comeau Geddry qui terminent leur mandat.

Applaudissements.



**18. CLÔTURE**

La séance est levée à 10 h 30.

Contresigné le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jeannot Castonguay, président

\_\_\_\_\_  
Lynne Castonguay, secrétaire générale