

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 25 octobre 1974
Salon du Chancelier - 9h30

Etaient présents:

M. Jean Cadieux	<i>e. Cormier</i>
M. Marcel Sormany	
M. Docithée Mallet	<i>Régis Arsenault</i>
M. J. Patrice Blanchard	<i>Brison.</i>
M. Laurier Thibault	
M. Paul Bourque	<i>Jean Claude LeBl.</i>
M. George Urquhart	
M. Louis-P. Bonneau	<i>Dr Cl Gaudre</i>
Me Alfred R. Landry	<i>Camille Lang</i>
Sr Auréa Cormier	<i>Yvon Ducllet</i>
M. Jules Léger	
M. George Wybouw	
M. Alayn Noel <i>etc</i>	
M. Pierre Cadieux	
M. Helmut Schweiger	<i>observ.</i>
M. Médard Collette	<i>obs</i>
M. Léandre Bourque	<i>secrétaire</i>
Père Roland-E. Soucie,	observateur
M. Paul-Emile Benoit,	observateur

OUVERTURE DE LA REUNION

Me Alfred Landry constate la régularité de la convocation et déclare l'assemblée ouverte. Il souhaite la bienvenue au nouveau membre Monsieur J. Patrice Blanchard, représentant des Anciens de l'Université de Moncton.

2 - ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU 28 JUIN ET DU 2 AOUT 1974

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. Paul Bourque que les procès-verbaux des réunions du 28 juin et du 2 août soient acceptés.

Adopté.

3 - AFFAIRES DECOULANT DES PROCES-VERBAUXa) Procédure pour nominations: Doyens vice-doyens et directeurs de départements.

On fait la lecture de l'article. 4, page 2 du procès-verbal de la réunion du 15 octobre - Comité exécutif, qui se lit comme suit:
"Le Comité exécutif demande au Vice-recteur à l'enseignement et au Secrétaire général de consulter les officiers de l'APUM afin de préciser la procédure à suivre lors de la nomination d'un doyen, vice-doyen et directeur de département et de faire des recommandations au Comité exécutif."

Le Vice-recteur a préparé un document (annexe A) décrivant la procédure utilisée actuellement pour la nomination des personnes mentionnées.

Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par Me Emery Brison que la formule présentée (annexe A) soit acceptée temporairement et que le Vice-recteur à l'enseignement et le Secrétaire général, en consultation avec l'APUM, procèdent à la préparation d'une procédure qui serait acceptable aux deux parties et la présenter à une prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs.

Adopté.

2/...

3 - AFFAIRES DECOULANT DES PROCES-VERBAUX (suite)

a) Procédure pour nominations.

Il est proposé par M. George Wybouw et appuyé par Me Emery Brison que le texte, c'est-à-dire l'annexe A, soit distribué à tous les professeurs en ajoutant la proposition de Monsieur LeBlanc.

Adopté.

b) Politique - Dossiers des professeurs

Le Vice-recteur à l'enseignement suggère que la politique suivante concernant les dossiers des professeurs soit acceptée par l'Université de Moncton. La politique suggérée est celle de l'ACPU.

Si, dans une université, un professeur désire porter en appel une décision défavorable de son département, de sa faculté ou de son université relativement à son contrat, notamment en cas de non-renouvellement de ce contrat, de refus de la permanence ou de destitution motivée, il devrait avoir accès à tous les documents écrits accessibles à ceux qui ont à juger le cas; en ce qui concerne les lettres de recommandation et les appréciations, on pourra cependant ne lui en fournir qu'un résumé, sans indication de source.

Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par Me Emery Brison que la politique mentionnée ci-haut concernant les dossiers des professeurs soit acceptée.

Adopté.

4 - RATIFICATION DES PROCES-VERBAUX DU COMITE EXECUTIF

Il est proposé par M. Paul Bourque et appuyé par M. George Urquhart que les procès-verbaux du Comité exécutif du 23 septembre, du 15 octobre, et du 17 octobre 1974 soient ratifiés moyennant la correction suivante: Procès-verbal du 15 octobre, 2e paragraphe de la première page, article 2, on devrait lire - Le terrain appartenant aux religieuses...

Contre: 2 Adopté.

5 - CORRESPONDANCE

- Une lettre du Dr Claude Gaudreau et de Sr Catherine Wallace exprimant leurs regrets de ne pouvoir assister à la cérémonie de l'installation du Recteur, Monsieur Jean Cadieux.

- Une lettre de M. William P. Boucher concernant la nomination des représentants de l'Association des Anciens au Conseil des Gouverneurs. Les deux représentants sont M. J. P. Blanchard et Me Emery Brison pour un terme d'un an se terminant le 30 juin 1975.

- Une lettre de M. Roland Cloutier avisant le Conseil des Gouverneurs qu'il a accepté un poste comme Recteur au Collège St-Boniface à Winnipeg et qu'il désire résilier son contrat en date du 30 juin 1975.

Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. Marcel Sormany que l'on réfère la lettre de Monsieur Cloutier au Comité exécutif pour étude.

Adopté.

.../3

5 - CORRESPONDANCE (suite)

- Deux lettres de M. Jules Léger concernant les statuts de l'Université:

-- Première lettre mentionne la révision (mise à jour des statuts) et le cas spécifique des articles 72 et 73.

Cette lettre est adressée au Recteur donc on la lui réfère pour étude.

-- Deuxième lettre demandant la mise en exécution de la proposition faite au Conseil des Gouverneurs du 23 novembre 1973 "que les statuts de l'Université, une fois révisés, soient distribués aux membres du Conseil des Gouverneurs, du Sénat académique et à tous les professeurs de l'Université."

On demande donc au Secrétaire général de faire parvenir les statuts révisés de l'Université à tous les professeurs.

6 - RAPPORT DU RECTEUR

Monsieur Cadieux donne un compte-rendu des activités ou rencontres auxquelles il a participées depuis qu'il est entré en fonction comme Recteur.

- Correspondance - il a répondu à quelques 200 lettres.

- Il a eu des rencontres avec les personnes suivantes: Le Premier ministre, l'Évêque, le Maire de Moncton, l'A.U.C.C. - A.C.P.U., et Monsieur Peladeau.

- Il assista aux réceptions suivantes:
E.N.A. - Banque de Montréal - C.N.R. - Croix-Rouge
Brenda Robertson, Consul, Aigles Bleus, Ecole de Commerce et Mason Wade.

- Il participa aux réunions suivantes:
Le Comité exécutif (3 réunions), Conseil étudiant (Pré d'en Haut), Comité de la Revue, Comité des Anciens, Centre d'études acadiennes, Bibliothèque, S.A.N.B., et la Commission de l'enseignement supérieur des provinces Maritimes.

- Interviews et articles - Radio & T. V. (4), articles (2) Evangéline, et un interview au Telegraph Journal.

- Il a fait des discours aux suivants:
Les étudiants (début de l'année), les professeurs et le club Rotary.

- Il a voyagé aux endroits suivants:
Les Collèges affiliés de Bathurst et de Shippagan, l'Université de York à Toronto, St. John's - Terre-Neuve, Fredericton - Musée régional.

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. Jean-Claude LeBlanc que le rapport soit reçu.

Adopté.

7 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT

a) Nominations:

Avec ratification des procès-verbaux du Comité exécutif, le Conseil des Gouverneurs a accepté les nominations suivantes:

Faculté des sciences de l'éducation:

- 1) M. René Lecomte - Vice-doyen pour un terme régulier de 5 ans.
- 2) M. Denis Haché - Responsable du programme d'études supérieures en administration scolaire pour un terme d'un an.
- 3) M. Paul Belliveau - Renouvellement de son terme d'un an comme responsable du programme d'études en orientation.
- 4) M. Omer Robichaud - renouvellement de son terme d'un an comme responsable du programme d'études en éducation spéciale.

7 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT (suite)

a) Nominations (suite)

Monsieur Michel Massièra a été nommé comme secrétaire du Conseil de la Faculté des sciences.

Mlle Huberte Poirier a été nommé secrétaire du Conseil de l'Ecole des sciences infirmières.

b) Congés sabbatiques

Monsieur Schweiger présente les sept points suivants qui devraient être clarifié davantage afin d'établir une politique concernant les congés sabbatiques à l'Université.

1. Les priorités.
2. Quota par faculté et département.
3. Equilibre professionnel du département pendant un congé sabbatique.
4. Age limite et nombre de congés sabbatiques par carrière..
5. Obligations envers l'Université durant et après le congé sabbatique.
6. Rémunération supplémentaire pendant un congé sabbatique.
7. Activités permises ou admissibles.

Vu le nombre accru de demandes pour un congé sabbatique, (32 pour la prochaine année), il doit y avoir une politique d'établie afin de déterminer un ordre de priorité dans l'attribution des congés sabbatiques.

Le Conseil demande au Vice-recteur à l'enseignement de continuer le travail pour l'élaboration d'une politique concernant les congés sabbatiques.

Monsieur Schweiger dit qu'il n'est pas prêt à faire une recommandation à ce moment concernant l'attribution des congés sabbatiques et bourses d'étude pour l'année 1975-76.

Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par M. George Wybouw que le Conseil des Gouverneurs délègue au Comité exécutif la responsabilité d'approuver les congés sabbatiques pour l'année académique 1975-76.

Contre: 2 Adopté.

c) Entente - Ecole Interprovinciale pour les sourds

Les démarches se continuent afin d'arriver à une entente qui permettrait d'offrir une maîtrise en éducation pour l'enseignement aux sourds. Ce nouveau programme servirait à la formation de 8 à 12 maîtres par année. Nous espérons recevoir l'approbation au prochain Conseil des Gouverneurs.

d) Contrat avec la Fonction publique

Le programme fut commencé au mois de juin avec six (6) professeurs et le nombre a maintenant atteint 21 professeurs à plein temps. Alors le programme est en marche et semble bien se dérouler.

e) Inscriptions

Le nombre d'inscription pour l'année 73-74 était de 2,341 étudiants tandis que pour l'année 1974-75, 2,553 étudiants sont inscrits.

Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par M. Marcel Sormany que le rapport du Vice-recteur à l'enseignement soit reçu.

Adopté.

8 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ADMINISTRATION

a) Etats financiers 1973-74:

Le rapport des états financiers 1973-74, préparé par LeBlanc & Doiron Comptables agréés, fut envoyé à chacun des membres au préalable.

Monsieur Collette donne les explications demandées par les Gouverneurs concernant le contenu des états financiers de l'Université.

Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. George Wybouw que les états financiers soient acceptés tel que présentés.

Adopté.

Note: Me Brison suggère qu'on fasse de la publicité concernant les personnes qui contribuent aux fonds de dotation. Ceci devrait être à l'ordre du jour du prochain Conseil des Gouverneurs.

Il est suggéré que les annexes 3 et 4 des états financiers soient combinées.

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. L.P. Bonneau que le Recteur et le Président du Conseil des Gouverneurs soient autorisés à signer le bilan des Etats financiers 1973-74.

Abstention: 1 Adopté.

b) Prévisions budgétaires

Le rapport des prévisions budgétaires 1975-76 fut distribué et reçu comme information.

Un déficit de \$1,315,000. est prévu pour 1975-76.

c) Coût et financement - projet Musée-Galerie d'art- Laboratoire fédéral:

Le rapport du coût et financement envisagé pour le projet Musée-Galerie d'art - Laboratoire fédéral a été soumis à titre d'information.

d) Echelle de salaires

L'échelle de salaires pour toute catégorie d'employés à l'Université a été soumis à titre d'information.

e) Résidences hors-campus

Le Vice-recteur à l'administration suggère qu'on vende les deux résidences, c'est-à-dire celle de la rue High et de la rue Jones, pour ensuite en construire une autre de 24 unités semblable à celle de la rue McLaughlin, puisque celle-ci semble être plus fonctionnelle au point de vue entretien et maintenance.

Monsieur Collette demande donc un accord de principe afin de pouvoir débiter immédiatement les démarches.

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. Jules Léger que la question des résidences hors-campus soit remise au Comité exécutif avec pouvoir d'agir.

Adopté.

9 - AUTRES

a) Nomination au Comité exécutif:

Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. Marcel Sormany que Alayn Noel soit nommé membre du Comité exécutif pour remplacer Rachel Daigle.

Adopté.

b) Démission de Monsieur George Wybouw:

Lecture de la lettre de Monsieur Wybouw annonçant sa démission au Conseil des Gouverneurs.

Il est proposé par M. Paul Bourque et appuyé par M. Jules Léger que l'on accepte avec regret la démission de George Wybouw.

Contre: 1 Abstention: 1 Adopté.

c) Avis de Motion:

Le Vice-recteur à l'enseignement, Monsieur Schweiger, donne un avis de motion concernant un amendement à l'article 46 des statuts de l'Université de Moncton.

Nouvel article 46: Conseil de Faculté.

--- Chaque faculté possède un conseil de faculté composé du doyen, à titre de président, du vice-doyen, du secrétaire et du ou des sénateurs élus parmi les professeurs et un étudiant désigné par le Conseil des étudiants de la faculté. Il est loisible au recteur ou à son représentant de siéger aux assemblées de n'importe quel conseil de faculté.

Cet amendement sera passé au vote à la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs.

d) Nouvelle procédure pour l'élection au Comité de promotion et de permanence.

Une nouvelle procédure fut soumise par le Secrétaire général pour l'élection des membres au Comité de promotion et de permanence.

Les membres suggèrent une modification Aux articles 13 et 14 (voir annexe B).

Il est proposé par M. Jules Léger et appuyé par M. Jean Cadieux que l'on adopte la nouvelle procédure d'élection tel que modifiée.

Adopté.

Il fut décidé de déterminer la durée du mandat des membres du Comité de promotion et de permanence, alors le Conseil a fixé le mandat à deux(2) ans et décida de terminer le mandat des membres actuels dont la durée n'était pas déterminée.

Le Secrétaire général est prié de procéder à l'élection du Comité de permanence et de promotion.

7/...

9 - AUTRES (suite)

e) Ecole des sciences sociales et du comportement

Il est proposé par M. Helmut Schweiger et appuyé par M. Jules Léger que le Conseil des Gouverneurs ratifie la recommandation du Sénat académique du 17 et 18 octobre 1974 qui se lit comme suit:

"que le Sénat recommande au Conseil des Gouverneurs de ratifier la création de l'Ecole des sciences sociales et du comportement comme unité administrative permanente et que l'on permettrait aux départements de l'Ecole actuelle de demander leur transfert dans une autre faculté ou école existante. Aussi, qu'aucune nouvelle école ou faculté ne soit créée pour accommoder un ou plusieurs départements actuels."

Contre: 6 Pour: 12 Adopté.

10 - PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

La date du prochain Conseil des Gouverneurs fut fixée au 14 février 1975.

11 - AJOURNEMENT

Il est proposé par Sr Auréa Cormier et appuyé par Louis P. Bonneau que la réunion soit ajournée.

Adopté.

(Signé)

Me Alfred Landry, président

(Signé)

Léandre Bourque, secrétaire