

UNIVERSITE DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Assemblée annuelle du 21 septembre 1985

9h Salle du Club 200

Centre universitaire Saint-Louis-Maillet

PRESENTS

Paul L. Bourque, président
 Louis-Philippe Blanchard
 Paul Castonguay
 Adélaré Cormier
 François Duguay
 Donald Durant
 Jeanne d'Arc Gaudet
 Léonard Goguen
 Paul Lavoie
 Pierre-Paul Lévesque
 Bernard Lord
 Poitras

PRESENTS

Victor Raîche
 Dr Léon Richard
 Diane Robichaud
 Laurier Thibault
 Paul-Emile Benoit, invité
 Normand Carrier, invité
 Médard Collette, invité
 Léonard J. LeBlanc, invité
 Louis Malenfant, invité
 Jean-Guy Rioux, invité
 Gilles Long, secrétaire Jean-Guy

EXCUSES: Hervé Belzile, Louis R. Comeau, Estelle Mongeau et Yvon Ouellette

TABLE DES MATIERES

	Page
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT.....	3
2. CONSTATATION DE LA REGULARITE DE LA CONVOCATION.....	3
3. VERIFICATION DU DROIT DE PRESENCE.....	3
4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.....	3
5. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS.....	3
6. ETATS FINANCIERS 1985 ET RAPPORT DES VERIFICATEURS.....	3
7. NOMINATION DU VERIFICATEUR.....	4
8. NOMINATIONS AU CONSEIL.....	4
8.1 Extérieur des régions	4
8.2 Nord-Ouest	5
8.3 Sud-Est	5
8.4 Nord-Est	5
8.5 Région de l'Atlantique	6
9. AFFAIRES COURANTES.....	6
9.1 Correspondance	6
9.2 Adoption du procès-verbal CGV-850622	7
9.3 Affaires découlant du procès-verbal	7
9.4 Réception du procès-verbal CEX-850920	7

9.5 Affaires découlant du procès-verbal	7
9.51 Nominations	7
9.52 Etat des négociations	9
9.53 Cas Shanahan	10
9.54 Résidence du CUS	10
9.55 Agrandissement de la Bibliothèque Champlain.....	10
9.56 Fonds en fiducie - campagne financière	10
9.57 Inscriptions 85-86.....	10
9.58 CUSLM: vente de terrain.....	11
9.59 CUS: projet relatif à la tourbe.....	11
10. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET REGLEMENTS.....	11
11. NOMINATION: COMITE DE REVISION DES STATUTS ET REGLEMENTS.....	11
12. AVIS DE MOTIONS.....	11
13. SAC-850829: SUIVI.....	11
14. INSTALLATION DU RECTEUR.....	12
15. AFFAIRES NOUVELLES.....	12
16. PROCHAINE REUNION.....	12
17. CLOTURE.....	13
ANNEXE A, Etats financiers 1985 et rapport des vérificateurs....	14
ANNEXE B, Fonds en fiducie - campagne financière.....	29
ANNEXE C, Inscriptions 85-86.....	30
ANNEXE D, Modifications aux Statuts et règlements....	35
ANNEXE E, Avis de motions.....	38
ANNEXE F, Membres du Conseil des gouverneurs.....	39

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT

M. le Président appelle l'assemblée à l'ordre à 9h. Il a un mot de bienvenue tout spécial pour trois membres qui en sont à leur première réunion: Jeanne d'Arc Gaudet, Paul Lavoie et François Duguay.

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre de démission de Bernard Valcourt (1985 07 22).

RESOLUTION 01-CGV-850921

Il est proposé par Paul Castonguay et appuyé par Jean-Guy Poitras

"Que le Conseil accepte la démission de Bernard Valcourt." Vote unanime ADOPTE.

M. Paul Lavoie terminera le mandat de M. Valcourt.

2. CONSTATATION DE LA REGULARITE DE LA CONVOCATION Le Secrétaire donne

lecture de l'avis de convocation.

3. VERIFICATION DU DROIT DE PRESENCE

M. le Secrétaire en fait la vérification; tout est dans l'ordre.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Modifications:

Il faut rayer les rubriques 6 et 14.

RESOLUTION 02-CGV-850921

Il est proposé par Paul Lavoie et appuyé par Jean-Guy Poitras "Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié."

Vote unanime ADOPTE.

5. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

RESOLUTION 03-CGV-850921

Il est proposé par Donald Durant et appuyé par Léon Richard

"Que le Conseil des gouverneurs entérine les actes de régie des administrateurs de l'Université de Moncton survenus depuis la réunion CGV-840922."

Vote Pour 15 Contre 0 Abstention 1 ADOPTE.

6. ETATS FINANCIERS 1985 ET RAPPORT DES VERIFICATEURS (Voir annexe A)

M. le Vice-recteur à l'administration donne les explications pertinentes.

RESOLUTION 04-CGV-850921

Il est proposé par Donald Durant et appuyé par Adélarde Cormier

"Que le rapport des vérificateurs ainsi que les états financiers de l'exercice se terminant le 30 avril 1985 soient adoptés."

Vote unanime ADOPTE.

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

RESOLUTION 05-CGV-850921

Il est proposé par Louis-Philippe Blanchard et appuyé par Diane Robichaud

"Que pour la prochaine année, le vérificateur soit la firme LeBlanc, Doiron, Bujold, Maheu et Noiseux."

Vote unanime ADOPTE.

8. NOMINATIONS AU CONSEIL

M. le Recteur informe les membres que sept postes sont vacants. Toutes ces nominations relèvent du Conseil.

M. Blanchard propose les personnes suivantes:

-Extérieur des régions	Georgio Gaudet et Gérald Goguen
-Nord-Ouest	Gérald Clavette
-Sud-Est	Dollard LeBlanc
-Nord-Est	Me Fernand Landry et Dr Edèse Bujold
-Atlantique	Dr Aubin Doiron de l'Ile-du-Prince-Edouard.

8.1 Extérieur des régions

RESOLUTION 06-CGV-850921

Mises en candidature

Georgio Gaudet	Proposeur: Louis-Philippe Blanchard
Gérald Goguen	Proposeur: Louis-Philippe Blanchard
Alban Martin	Proposeur: Jean-Guy Poitras

Un membre fait remarquer que les suggestions avancées par le Recteur ne comprennent que des hommes. Selon lui, les femmes seraient tout autant en mesure que les hommes de gérer une université.

En réponse: M. le Recteur se dit tout à fait d'accord. Il a cherché à inclure des femmes dans ses suggestions. Personne n'était disponible. Dans une deuxième vague, lors d'une nouvelle vacance, il y aurait lieu de créer une banque de personnes disponibles.

RESOLUTION 07-CGV-850921

Il est proposé par Jean-Guy Poitras "Que les nominations cessent."

Les membres procèdent par scrutin secret.

Scrutateurs: Marie-Paule Martin Gilles Long

Résultat du scrutin:

Les scrutateurs informent le Président que M. Georgio Gaudet a recueilli le plus grand nombre de votes. Quant à MM. Goguen et Martin, ils ont recueilli exactement le même nombre. Ce qui signifie que le Président devra exercer son droit de vote prépondérant.

M. le Président se dit prêt à supporter la suggestion du Recteur, soit M. Gérald Goguen.

M. le Président proclame l'élection de Georgio Gaudet et de Gérald Goguen.

8.2 Nord-Ouest

RESOLUTION 08-CGV-850921

Mise en candidature

Gérald Clavette Proposeur: Louis-Philippe Blanchard

RESOLUTION 09-CGV-850921

Il est proposé par Léon Richard

"Que les nominations cessent."

Vote unanime ADOPTE.

M. le Président proclame l'élection sans concurrent de Gérald Clavette.

8.3 Sud-Est

RESOLUTION 10-CGV-850921 Mise en

candidature

Dollard LeBlanc Proposeur: Louis-Philippe Blanchard

RESOLUTION 11-CGV-850921

Il est proposé par Adélard Cormier

"Que les nominations cessent."

Vote unanime ADOPTE.

M. le Président proclame l'élection sans concurrent de Dollard LeBlanc.

8.4 Nord-Est

RESOLUTION 12-CGV-850921 Mises en

candidature

Me Fernand Landry	Proposeur: Louis-Philippe Blanchard
Dr Edèse Bujold	Proposeur: Louis-Philippe Blanchard
Germain Blanchard	Proposeur: Jeanne d'Arc Gaudet

Le vote se fera par scrutin secret.

Scrutateurs: Marie-Paule Martin Gilles Long

Résultat du scrutin:

Les scrutateurs rapportent au Président que MM. Bujold et Landry ont obtenu, dans cet ordre, le plus grand nombre de votes.

M. le Président proclame l'élection de Edèse Bujold et de Fernand Landry.

8.5 Région de l'Atlantique

RESOLUTION 13-CGV-850921

Mise en candidature

Dr Aubin Doiron	Proposeur: Louis-Philippe Blanchard
-----------------	-------------------------------------

RESOLUTION 14-CGV-850921

Il est proposé par Jean-Guy Poitras "Que les nominations cessent."

Vote	unanime	ADOPTE.
------	---------	---------

M. le Président proclame l'élection sans concurrent de Aubin Doiron.

Afin de continuer la pratique du roulement des mandats, il est décidé que ceux qui ont obtenu le plus de votes siègent jusqu'en 1988. Dans les autres cas, le mandat se terminera en 1987.

9. AFFAIRES COURANTES 9.1

Correspondance

-Lettre de l'Association des anciens et amis du CUM (1985 08 27) informant que M. Adélarde Cormier a été nommé au Conseil pour un mandat régulier de trois ans;

-Lettre de l'Association des anciens et anciennes de Saint-Louis-Maillet (1985 09 03) informant que M. Paul Lavoie complétera le mandat de M. Bernard Valcourt;

-Lettre de Soeur Anne-Marie Savoie (1985 09 09) informant le Secrétaire qu'elle ne pourra plus siéger comme "membre nommé pour la région du Nord-Est" étant donné qu'elle sera en stage d'études à Montréal pour l'année 1985-86;

-Lettre de Gilles Long (1985 09 12) accusant réception de la précédente;

-Lettre de Pauline Laplante (1985 09 20), présidente de l'AECUS, informant le Conseil que Jean-Claude Poitras sera remplacé par François Duguay.

9.2 Adoption du procès-verbal CGV-850622

RESOLUTION 15-CGV-850921

Il est proposé par Léon Richard et appuyé par Bernard Lord "Que le procès-verbal CGV-850622 soit adopté."

Vote unanime ADOPTE. 9.3 Affaires découlant du procès-verbal

-Résolution 07, page 6:

Les membres du Comité de révision de la procédure de sélection des cadres seront nommés à la prochaine réunion du Comité exécutif.

-Résolution 23, page 12:

Le Comité de sélection du directeur de l'Ecole des sciences forestières a fait son travail et a soumis son rapport. Une recommandation sera faite à la présente réunion.

-Résolutions 30 et 31, pages 16 et 17:

Le Comité consultatif au développement est en voie de formation.

-Résolution 34, page 20:

Concernant le Service de sécurité, il n'y a rien à ajouter. Le rapport avait été remis aux membres du Conseil à titre d'information.

9.4 Réception du procès-verbal CEX-850920

RESOLUTION 16-CGV-850921

Il est proposé par Jean-Guy Poitras et appuyé par Jeanne d'Arc Gaudet

"Que le procès-verbal CEX-850920 soit reçu."

Vote unanime ADOPTE.

9.5 Affaires découlant du procès-verbal

9.51 Nominations

RESOLUTION 17-CGV-850921

Il est proposé par Louis-Philippe Blanchard et appuyé par Bernard Lord

"Suite aux consultations effectuées suivant les procédures définies dans la convention collective entre l'ABPUM et l'Université, que Gilles Bouchard soit nommé directeur du Département de science politique avec un mandat d'une durée d'un an, soit du 1^{er} juillet 1985 au 30 juin 1986."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 26-CGV-850921

Il est proposé par Louis-Philippe Blanchard et appuyé par Victor Raiche

"AEUM - PSA: que les frais afférents pour le surtemps en continuité de la journée de travail passent à 7\$ au 1er mai 1985 et à 8\$ au 1er mai 1986;

que les frais afférents pour le surtemps non en continuité de la journée de travail passent à 9\$ au 1er mai 1985 et à 10\$ au 1er mai 1986."

Vote unanime ADOPTE.

9.53 Cas Shanahan

Le cas a été réglé par arbitrage le 13 août 1985. M. Shanahan continuera à donner certains cours pour le bénéfice de l'Education permanente du CUS. Le règlement coûtera environ 100 000\$ à l'Université. Les versements s'échelonnent sur une période de cinq ans.

9.54 Résidence du CUS

RESOLUTION 27-CGV-850921

Il est proposé par Jeanne d'Arc Gaudet et appuyé par Diane Robichaud

"Que l'administration de l'Université de Moncton soit autorisée à consentir une hypothèque sur une partie du terrain située à Shippagan à titre de garantie contre un emprunt de 289 000\$ devant servir à financer la nouvelle résidence et les aménagements à la cafétéria."

Vote unanime ADOPTE.

9.55 Agrandissement de la Bibliothèque Champlain

RESOLUTION 28-CGV-850921

Il est proposé par Jean-Guy Poitras et appuyé par Bernard Lord

"Que l'administration de l'Université de Moncton soit autorisée à retenir les services de l'architecte Conrad Blanchette pour le projet d'agrandissement de la Bibliothèque Champlain."

Vote unanime ADOPTE.

9.56 Fonds en fiducie - campagne financière

(Voir annexe B)

M. Collette donne les renseignements pertinents. 9.57

Inscriptions 85-86

(Voir annexe C)

M. Long explique brièvement.

Total global	CUM	CUSLM	CUS
	3420	510	289
	+4.8%	-2.3%	+37%

14. INSTALLATION DU RECTEUR

M. le Secrétaire informe les membres qu'elle aura lieu le 19 octobre prochain à 14h. Les cartes d'invitation seront expédiées cette semaine.

15. AFFAIRES NOUVELLES 15.1 Rapport

du Recteur

M. Blanchard donne un résumé de ses activités dans les trois Centres depuis son arrivée à l'Université.

Principaux points soulevés:

-Quelques jours après son arrivée à Moncton, il s'est rendu au CUS et au CUSLM.

-Rencontre avec les personnes responsables qui connaissent les dossiers de son cabinet.

-Une réunion d'échange avec les officiers supérieurs a eu lieu au Parc Fundy les 15 et 16 août dernier.

-Rencontre avec les associations d'étudiants. Au CUM et au CUSLM, c'est fait. Il rencontrera, la semaine prochaine, l'Association des étudiants du CUS.

-Le Colloque sur la pédagogie universitaire (août 1985) a connu un vif succès. Il en félicite les organisateurs.

-Il a participé au souper du Festival d'entrée du CUM; auquel souper les parents étaient invités.

-La crise du logement prévue à Moncton n'a pas eu lieu. Toutefois le coût des appartements est très élevé.

-Au CUSLM, ouverture de la Cheminée: centre social pour étudiants. Réaménagement des locaux du Service de santé. Aménagement d'une salle de conditionnement physique.

-Au CUS, publication pour la première fois d'un Guide des étudiants.

Selon M. Blanchard, nous avons des défis énormes à relever dans les trois Centres. La communication est essentielle à l'atteinte de nos objectifs. Au CUM, il faudra consolider les programmes de maîtrise. Il espère pouvoir annoncer la venue de deux ou trois programmes de troisième cycle d'ici à un an.

Son intervention se veut un message d'espoir, un message venant du coeur.

M. le Président remercie le Recteur. Il remercie également les membres d'être venus.

16. PROCHAINE REUNION

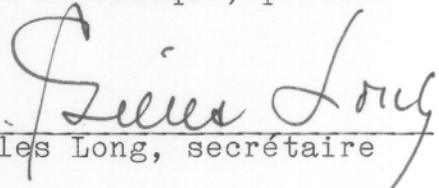
Le 7 décembre 1985. Le dîner annuel aura lieu le soir du 6 décembre.

17. CLOTURE

La séance est levée à 11h55.

Contresigné le _____

Paul L. Bourque, président


Gilles Long, secrétaire