



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

**249^e séance du
SÉNAT ACADÉMIQUE
SAC-180921**

Réunion extraordinaire par vidéoconférence

Le 21 septembre 2018

de 14 h à 14 h 40

Campus de Moncton Salon du Chancelier

Campus d'Edmundston PSL-512

Campus de Shippagan SIL-214

PROCÈS-VERBAL
Sénat académique • SAC-180921



SAC-180921

UNIVERSITÉ DE MONCTON

249^e séance du

SÉNAT ACADÉMIQUE

Le 21 septembre 2018

Réunion extraordinaire par vidéoconférence

Campus de Moncton/Campus d'Edmundston/Campus de Shippagan

PRÉSENCES

MEMBRES

Julie Arsenault, professeure	Moncton	Camille Morais-Savoie, étudiante	Shippagan
Pandurang Ashrit, doyen	Moncton	Nathalie Parent, bibliothécaire	Moncton
Slimane Belbraouet, professeur	Moncton	Christine C. Paulin, professeure	Moncton
Yves Bourgeois, doyen	Shippagan	Charles Rand, étudiant	Moncton
Francis Bourgoin, étudiant	Moncton	Hubert Roussel, professeur	Moncton
Marthe Brideau, bibliothécaire en chef	Moncton	Denis Roy, doyen	Moncton
Natalie Carrier, doyenne	Moncton	Gilles C. Roy, doyen	Moncton
Olivier Clarisse, professeur	Moncton	Lise Savoie, professeure	Moncton
Marianne Cormier, doyenne	Moncton	Céline Surette, professeure	Moncton
Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier	U de M	Jean-François Thibault, doyen	Moncton
Pierrette Fortin, doyenne	Edmundston		
Marylou Grondin-Santerre, étudiante	Edmundston		
Julie Guillemot, professeure	Shippagan		
Horia-Daniel Iancu, professeur	Moncton		
Amel Kaouche, professeure	Edmundston		
Mathieu Lang, professeur	Moncton		
Gabriel LaPlante, professeur	Moncton		
Francis LeBlanc, doyen	Moncton		
Nicolas Lecomte, professeur	Moncton		
Monique Levesque, professeure	Moncton		
Robert Levesque, professeur	Edmundston		
Julien Massicotte, professeur	Edmundston		
Gervais Mbarga, professeur	Moncton		
Karine McLaren, professeure	Moncton		

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Janice Comeau, secrétaire d'assemblée	U de M
Madeleine Dubé, vice- rectrice	Edmundston
Teréz Rétfalvi, professeure retraîtée	Moncton
Jean-François Richard, vice- recteur adjoint à l'enseignement et aux affaires professorales	U de M
Pascal Robichaud, registraire	Moncton
Edgar Robichaud, vice- recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Sid-Ahmed Selouani, vice- recteur	Shippagan

Personnes excusées : Marc Angers, Claudine Auger, Nicolette Belliveau, Lacina Coulibaly, Étienne Dako, Sébastien Deschênes, Jean-Jacques Doucet, Marylou Grondin-Santerre et André Samson

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	3
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION	3
4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	3
5. NOMINATIONS DES SCRUTATEURS ET SCRUTATRICES	3
6. NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION - RECTORAT	4
7. PROPOSITION DE DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE.....	4
8. CLÔTURE.....	5
ANNEXE 1 : Documents.....	6
Document A : Ordre du jour	A (1)
Document B : Comité consultatif de sélection – Rectorat	B (1)

- ★ Le Secrétariat général (SG) fait parvenir aux membres du Sénat académique les documents pertinents à l'ordre du jour qui sont adressés au président du Sénat académique ou au Secrétariat général et ceux que les membres du Sénat académique lui demandent expressément de distribuer. Seuls les documents acheminés aux membres par le SG sont placés en annexes du procès-verbal.

Nota bene :

- 1) La présente version du procès-verbal ne renferme pas en annexe les documents déjà expédiés pour la réunion. Le procès-verbal et les annexes peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <http://www.umoncton.ca/enbref/node/46>.
- 2) L'enregistrement de la séance est déposé au Service des archives de l'Université de Moncton.
- 3) 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**.

1. OUVERTURE (246^e séance)

Voir le document A, p. 1

14 heures: Le président d'assemblée, monsieur Pascal Robichaud, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare la réunion ouverte.

Il remercie les membres du Sénat académique pour leur disponibilité à cette réunion extraordinaire. Il explique le but de la réunion. Celui-ci consiste à nommer deux nouveaux membres sur le Comité consultatif de sélection de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier suite à la démission de Claudine Auger et de Francis Bourgoïn en raison d'un conflit d'intérêts réel ou apparent.

Le président donne un bref aperçu du déroulement de la réunion et explique la procédure.

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation.

3. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

À la suite de l'appel des noms des membres présents dans les trois sites, la secrétaire générale indique que tout est en règle et que le quorum est atteint.

4. NOMINATIONS DES SCRUTATEURS ET SCRUTATRICES

Le président d'assemblée nomme les scrutateurs et scrutatrices, soit à Moncton : Gilberte Richard, Jean-François Richard et Diane Savoie, à Shippagan : Mylène LeBouthillier et Thérèse LeBreton et à Edmundston : Janice Comeau et Nathalie Couturier.

5. NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF DE SÉLECTION - RECTORAT

Voir le Document B, p. 1

Le président d'assemblée rappelle la composition actuelle du Comité consultatif de sélection du rectorat. Il procède à la mise en candidature pour la catégorie *Membre du Sénat académique* et par la suite à la mise en candidature pour la catégorie *Étudiante/Étudiant membre du Sénat académique*.

Catégorie : Membre : Toutes les sénatrices et tous les sénateurs sont éligibles.

R : 01-SAC-180921

Mises en candidature :

Yves Bourgeois
Karine McLaren
Julie Guillemot

Proposé par Pierrette Fortin
Proposée par Denis Roy
Proposée par Céline Surette

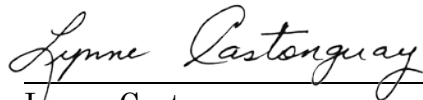
Madame Guillemot souhaite que l'on retire son nom.

Vote par scrutin secret

Yves Bourgeois est élu membre du Comité consultatif de sélection de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier.

7. CLÔTURE

La réunion se termine à 14 h 40.



Lynne Castonguay
Secrétaire générale

SAC-180921

ANNEXE 1

Documents de la 249^e séance

du

SÉNAT ACADÉMIQUE

Le 21 septembre 2018

Documents déposés sur le portail :

<http://www.umoncton.ca/rectorat/sac>

