



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

250^e séance du
CONSEIL DES GOUVERNEURS
CGV-160924
(réunion annuelle)
Le 24 septembre 2016
de 8 h 30 à 11 heures
Salle PSL-105 Pavillon Simon-Larouche
Campus d'Edmundston

PROCÈS-VERBAL
Conseil des gouverneurs • CGV-160924 (annuelle)



CGV-160924

UNIVERSITÉ DE MONCTON

250^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion annuelle

Le 24 septembre 2016

de 8 h 30 à 11 heures

Salle PSL-105 Pavillon Simon-Larouche

Campus d'Edmundston

PRÉSENCES

MEMBRES

Valérie Albert	Étudiante (Edmundston)	Josée Rioux-Walker	Nord-Ouest
Alain Bossé	Nord-Ouest	Paulette Robert	Nord-Est
Annie Hélène Boudreau	Professeure (Shippagan)	Stéphane Robichaud	Association des anciens, anciennes et amis (Moncton)
Adélard Cormier	Sud-Est	Jean-Claude Savoie	Chancelier
Michel Côté	Extérieur des régions	Jean Soucie	Nord-Ouest
Keith Coughlan	Sud-Est	Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier	U de M
Micheline Daigle-LeBlanc	Extérieur du NB (NÉ)		
Étienne Dako	Professeur (Moncton)		
Édith Doucet	Extérieur des régions		
Kassim Doumbia	Nord-Est		
Alvery (Bill) Ferguson	Extérieur des régions		
Corinne A. Godbout	Sud-Est		
Roxann Guerrette	Étudiante (Moncton)		
Hermel Landry	Association des anciens, anciennes et amis (Edmundston)		
Raymond Lanteigne	Association des anciens, anciennes et amis (Shippagan)		
Benoît Long	Extérieur du NB (Ottawa)		
Blanca Navarro Pardiñas	Professeure (Edmundston)		
Victor-Urbain Ngollo-Ngollo	Étudiant (Shippagan)		
Marie-France Pelletier	Extérieur du NB (Ottawa)		

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

Marc Angers, directeur des communications, des affaires publiques et du marketing	U de M
Lynne Castonguay, secrétaire générale	U de M
Jacques Paul Couturier, vice-recteur	Edmundston
Sylvie Doiron, secrétaire d'assemblée	Moncton
Edgar Robichaud, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
André Samson, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER)	U de M
Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur	Shippagan

Personnes excusées : Jeannita Bernard et Neil Vibert

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	4
2. MINUTE DE RECUEILLEMENT	4
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION	4
4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	4
5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.....	4
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-151003	4
7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL	5
8. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS.....	5
8.1. Comité de vérification	5
8.2. Comité de finance	5
8.3. Comité de placement.....	6
8.4. Comité de gouvernance	7
9. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015-2016.....	8
10. NOMINATION DE L'AUDITRICE OU DE L'AUDITEUR EXTERNE	8
11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATRICES ET DES ADMINISTRATEURS	9
12. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE.....	9
12.1. Nominations de nouveaux gouverneurs.....	9
12.2. Élection d'une présidence du Conseil des gouverneurs.....	9
12.3. Nomination au Comité exécutif.....	10
12.4. Nomination d'une vice-présidence du Conseil des gouverneurs.....	10
13. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	10
14. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET INTERNATIONALES.....	12
15. CLÔTURE.....	13

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
DOCUMENT	14
DOCUMENT A : Ordre du jour adopté	A(1)
DOCUMENT B : Rapport annuel du Comité de vérification	B(1)
DOCUMENT C : Rapport annuel du Comité de finance	C(1-2)
DOCUMENT D : Rapport annuel du Comité de placement	D(1-4)
DOCUMENT E : Rapport annuel du Comité de gouvernance	E(1-9)
DOCUMENT F : États financiers au 30 avril 2016	F(1-19)
DOCUMENT G : Tableau – membres du Conseil des gouverneurs 2016-2017	G(1-3)
DOCUMENT H : Lignes directrices établissant la procédure des élections à la présidence, vice-présidence et au sein du Comité exécutif du Conseil des gouverneurs	H(1)
DOCUMENT I : Nominations au Comité exécutif	I(1-3)
DOCUMENT J : Rapport annuel 2015-2016 du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche (VRER)	J(1-36)
DOCUMENT K : Présentation PowerPoint du rapport annuel 2015-2016 du VRER	K(1-37)
DOCUMENT L : Rapport annuel 2015-2016 du vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales (VRAÉI)	L(1-13)
DOCUMENT M : Présentation PowerPoint du rapport annuel 2015-2016 du VRAÉI	M(1-7)

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 et les annexes du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <http://www.umoncton.ca/enbref/node/45>.
- 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.

1. **OUVERTURE**

8 h 30 : Le président, monsieur Raymond Lanteigne, souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte. Il donne la liste des personnes excusées. Il s'agit de la 250^e séance du Conseil des gouverneurs.

2. **MINUTE DE RECUEILLEMENT**

Les membres du Conseil des gouverneurs observent une minute de recueillement pour les personnes suivantes qui sont décédées récemment :

Jeannette M. LeBlanc, décédée le 10 juillet 2016. Elle était employée du Service traiteur, Campus de Moncton.

Rodolphe Vienneau, décédé le 29 juillet 2016. Il était agent de sécurité avec le Service de sécurité, Campus de Moncton.

Hektor Haché-Haché, décédé le 17 août 2016. Il était professeur à la retraite au Campus de Moncton.

Eleanor Christie, décédée le 6 septembre 2016. Elle était assistante infirmière à la retraite au Campus de Moncton.

3. **CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION**

Un avis de convocation a été envoyé le 9 septembre 2016 accompagné d'un avis de résolution et de l'ordre du jour. La réunion est convoquée par le président du Conseil des gouverneurs, Raymond Lanteigne.

4. **VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE**

Tout est en règle selon la secrétaire générale.

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

Voir le Document A, p. 1

R : 01A-CGV-160924

Stéphane Robichaud, appuyé par Hermel Landry, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. »

Vote sur R01A unanime ADOPTÉE

6. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-151003**

R : 02A-CGV-160924

Adélard Cormier, appuyé par Alvery (Bill) Ferguson, propose :

« Que le procès-verbal de la réunion annuelle CGV-151003 soit adopté tel qu'il a été présenté. »

Vote sur R02A unanime ADOPTÉE

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune.

8. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS**8.1. Comité de vérification**

Voir le Document B, p. 1

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines présente le rapport annuel du Comité et les activités en cours. Au cours de l'année, le Comité s'est réuni à une reprise et il a fait trois recommandations au Conseil des gouverneurs notamment celles portant sur l'adoption des états financiers audités de l'Université de Moncton au 30 avril 2015 et sur la nomination de l'auditeur externe PricewaterhouseCoopers. Le Comité a aussi discuté des différents mandats d'audit interne en cours, soit l'évaluation du système des revenus, recevables et encaissements et l'évaluation du système des achats, payables et décaissements. De plus, le Comité a discuté de la gestion des risques et des normes comptables des régimes de pensions.

Le Conseil des gouverneurs ne soulève aucune question.

R : 03A-CGV-160924

Josée Rioux-Walker, appuyée par Édith Doucet, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2015-2016 du Comité de vérification. »

Vote sur R03A

unanime

ADOPTÉE

8.2. Comité de finance

Voir le Document C, p. 1-2

Le président du Comité de finance, Stéphane Robichaud, présente le rapport annuel du Comité et les activités en cours. Le Comité de finance s'est réuni à six reprises et il a fait plusieurs recommandations au Conseil des gouverneurs, soit :

- le protocole d'entente conclue entre l'Université de Moncton et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université de Moncton – Campus de Shippagan (APPUMCS);
- l'entente conclue entre l'Université de Moncton et l'Association des bibliothécaires, des professeures et professeurs de l'Université de Moncton – Campus de Moncton (ABPPUM);
- l'entente conclue entre l'Université de Moncton et l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Moncton – Campus de Moncton (APAPUM);
- l'adoption des principes directeurs du budget – année financière 2016-2017;
- l'adoption des tarifs de location pour l'année 2016-2017;
- l'entente conclue entre l'Université de Moncton et l'Association des membres du personnel enseignant contractuel à temps partiel – chargées et chargés de cours (ABPPUM - Unité II); et
- l'adoption du budget 2016-2017.

8.2. Comité de finance (suite)

Le Comité de finance a également discuté des points suivants :

- Protocole entre l'Université de Moncton et l'Association du personnel de soutien de l'UMCS;
- Échelles salariales des cadres supérieurs
- État d'avancement des projets d'infrastructure
- Analyse des écarts entre le budget 2014-2015 adopté et le résultat réel au 30 avril 2015
- Budget provincial 2016-2017
- Dossier spécifique au Campus d'Edmundston sur les départs anticipés
- Calendrier des réunions
- Projections triennales
- Projections au 30 avril 2016
- Présentation du budget – poste Résidences et Entreprises.

Le Conseil des gouverneurs ne soulève aucune question.

R : 04A-CGV-160924

Jean Soucie, appuyé par Paulette Robert, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2015-2016 du Comité de finance. »

Vote sur R04A

unanime

ADOPTÉE

8.3. Comité de placement

Voir le Document D, p. 1-4

Edgar Robichaud, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, présente le rapport annuel du Comité de placement. Le Comité s'est réuni à six reprises durant l'année 2015-2016 et il a fait trois recommandations au Conseil des gouverneurs, soit sur les modifications proposées à la *Politique de placement*, sur le choix des sociétés BlackRock et Mawer pour l'attribution du mandat d'actions mondiales pour le fonds de dotation de l'Université de Moncton, et sur le choix de la société PIMCO pour l'attribution du mandat d'obligations sans contraintes. Le Comité a aussi passé en revue les conditions économiques et financières ainsi que la performance des marchés financiers à ses réunions.

Au sujet du portefeuille total du fonds de dotation de l'Université, la valeur marchande totale du Fonds s'élève à 76 600 000 \$ au 31 mars 2016, alors qu'il affichait une valeur marchande de 80 100 000 \$ au 31 mars 2015.

Au sujet du rendement des caisses de retraite, au niveau du portefeuille total, la valeur marchande de l'actif s'élève à 161.2 M\$ au 31 mars 2016 comparativement à 169.7 M\$ au 31 mars 2015 pour les professeurs, professeurs et bibliothécaires. Pour le personnel de soutien, techniciennes et techniciens et personnel administratif et professionnel, la valeur marchande de l'actif au 31 mars 2016 s'élève à 103.6 M\$ alors qu'elle s'établissait à 107.8 M\$ au 31 mars 2015.

Au cours de l'année, le Comité a procédé à la mise en œuvre de la nouvelle *Politique de placement* et a approuvé 13 critères de sélection d'un gestionnaire (voir le rapport annuel).

8.3. Comité de placement (suite)

Le Comité a également discuté de Placements Louisbourg, du sondage sur les placements des universités, des départs chez Permal et du calendrier des réunions.

Le Conseil des gouverneurs ne soulève aucune question.

R : 05A-CGV-160924

Jean Soucie, appuyé par Kassim Doumbia, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2015-2016 du Comité de placement. »

Vote sur R05A

unanime

ADOPTÉE

8.4. Comité de gouvernance

Voir le Document E, p. 1-9

Marie-France Pelletier, présidente du Comité de gouvernance, présente le rapport annuel qui couvre la période du 1^{er} mai 2015 au 30 avril 2016. Le Comité s'est réuni à sept reprises durant l'année et il a fait six recommandations au Conseil des gouverneurs notamment celles portant sur le *Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton*, sur les modifications proposées à l'article 26 (Comité de gouvernance) des *Statuts et règlements de l'Université de Moncton*, sur le *Profil de compétences des membres du Conseil des gouverneurs* ainsi que les formulaires d'évaluation des compétences, sur le *Processus de nomination à titre de membres du Conseil des gouverneurs* ainsi que les formulaires de candidature, et sur le *Profil de compétences de la présidence et de la vice-présidence du Conseil des gouverneurs*, le *Processus de nomination pour la présidence et la vice-présidence du Conseil des gouverneurs*, ainsi que le formulaire annexé.

En février 2014, le Comité de gouvernance a lancé une programmation triennale qui est en lien avec le chantier de la gouvernance du plan stratégique « Un rêve qui nous appartient! ». Des 18 projets cernés dans le plan triennal, 8 projets sont complétés, 6 projets sont en cours et 4 projets sont à amorcer. Ce plan triennal va permettre d'orienter les actions du Comité de gouvernance jusqu'à la fin de l'année.

Par ailleurs, au cours des réunions, le Comité a discuté de la gouvernance et de la transparence du Conseil des gouverneurs, des nominations au Conseil des gouverneurs, de la formation, des délibérations du Conseil des gouverneurs, de la reddition de compte, des comités du Conseil des gouverneurs, des outils de travail, du Site Web et des politiques et procédures.

Le Conseil des gouverneurs ne soulève aucune question.

R : 06A-CGV-160924

Benoît Long, appuyé par Micheline Daigle-LeBlanc, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2015-2016 du Comité de gouvernance. »

Vote sur R06A

unanime

ADOPTÉE

9. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015-2016

Voir le Document F, p. 1-19

*Invités : Line Simard, auditrice externe – PricewaterhouseCoopers
Daniel Godbout, directeur du Service des finances*

Présentation

Line Simard, auditrice chez PricewaterhouseCoopers, présente les états financiers au 30 avril 2016. Ce rapport consolidé englobe les trois campus et cinq fonds, soit le fonctionnement général, la recherche, la fiducie, la dotation et les immobilisations.

Madame Simard présente l'état des résultats au 30 avril 2016. On note que les produits (scolarité, subventions provinciales, autres) s'élèvent à 151 129 139 \$. Les charges (salaires et avantages sociaux, matériel et fourniture, autres) s'élèvent à 148 062 959 \$. Ces résultats sont similaires à ceux de l'an dernier selon madame Simard.

Madame Simard présente les éléments des états financiers à signaler. Elle attire l'attention du Comité sur les régimes de pension. On note un déficit de 70 M\$ pour l'année 2016 comparativement à un déficit de 55 M\$ pour l'année 2015. Madame Simard explique qu'il s'agit d'un phénomène mondial et que des analyses rigoureuses sont en cours aux comités de retraite.

Questions

Un gouverneur demande des explications au niveau des « autres dépenses » dans la colonne des charges. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines expliquent qu'il s'agit de services contractuels, de certains entretiens, des acquisitions, de la publicité et autres. Un gouverneur demande des précisions sur les honoraires professionnels. Le directeur des finances explique qu'il s'agit des frais liés aux recruteurs à l'international, aux frais juridiques, aux professionnels en relations publiques, aux honoraires professionnels des conseillers en placement et autres. Le directeur des finances indique qu'il s'agit d'un montant global similaire à celui des années antérieures.

Une gouverneure demande si l'abolition du vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales entraîne des économies. Le vice-recteur indique que les chiffres précis ne sont pas disponibles aujourd'hui.

R : 07A-CGV-160924

Stéphane Robichaud, appuyé par Benoît Long, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte les états financiers vérifiés de l'Université de Moncton au 30 avril 2016. »

Vote sur R07A

unanime

ADOPTÉE

10. NOMINATION DE L'AUDITRICE OU DE L'AUDITEUR EXTERNE

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, monsieur Edgar Robichaud, indique que les états financiers de l'Université de Moncton sont préparés par PricewaterhouseCoopers depuis deux ans. L'entente initiale avec PricewaterhouseCoopers était sur une période de 5 ans, sujette à l'adoption du Conseil des gouverneurs annuellement.

La proposition suivante est mise aux voix :

10. NOMINATION DE L'AUDITRICE OU DE L'AUDITEUR EXTERNE (suite)**R : 08A-CGV-160924**

Paulette Robert, appuyée par Étienne Dako, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs accepte que l'audit des états financiers de l'Université de Moncton pour l'année 2016-2017 soit fait par PricewaterhouseCoopers. »

Vote sur R08A unanime ADOPTÉE

11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATRICES ET DES ADMINISTRATEURS**R : 09A-CGV-160924**

Adélarde Cormier, appuyé par Benoît Long, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs ratifie les actes des administrateurs et des administratrices. »

Vote sur R09A unanime ADOPTÉE

12. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE**12.1. Nominations de nouveaux gouverneurs au Conseil des gouverneurs***Voir le Document G, p. 1-3*

La présidente du Comité de gouvernance, madame Marie-France Pelletier, indique que les quatre postes vacants au sein du Conseil des gouverneurs sont ceux des personnes nommées par la lieutenant-gouverneure en conseil. Une lettre indiquant des candidatures potentielles fut envoyée au gouvernement du Nouveau-Brunswick au début du mois de septembre.

12.2. Élection d'une présidence du Conseil des gouverneurs*Voir le Document H, p. 1*

La présidente du Comité de gouvernance indique qu'il n'y a aucune recommandation à la présidence du Conseil des gouverneurs pour le moment. Un appel à candidatures a été lancé plus tôt cette année. Une personne a indiqué son intérêt, mais a par la suite retiré sa candidature. La présidente invite les membres du Conseil des gouverneurs qui sont intéressés à la présidence de communiquer avec le Comité de gouvernance par l'entremise du Secrétariat général.

Une gouverneure demande s'il est possible de proposer des candidatures séance tenante. La secrétaire générale indique que c'est inhabituel de procéder ainsi au Conseil.

Le président donne la parole à une gouverneure qui présente la candidature de madame Micheline Daigle-LeBlanc.

P : 10A-CGV-160924Mise en candidature :

Micheline Daigle-LeBlanc proposée par Blanca Navarro Pardiñas
(Celle-ci refuse)

Aucune autre nomination ne fut faite, la présidence du Conseil des gouverneurs demeure vacante.

13. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE (suite)

- Aux cycles supérieurs, on note une augmentation de 6 % chez les étudiantes et les étudiants à temps plein. Deux nouveaux programmes ont été lancés, soit le M. Sc. (gestion) et le Ph. D. (sciences appliquées).
- Au niveau du corps professoral (régulier et temporaire), dans les trois campus, on compte 10 professeures et professeurs en moins en 2015-2016 comparativement à 2014-2015.

Par ailleurs, on note au niveau des activités relatives à l'enseignement que 95 % des programmes reconfigurés seront déployés cette année. De plus, on note que l'École des hautes études publiques (HEP) a été lancée en 2016 à la suite d'une fusion des départements d'administration publique, d'économie et de science politique.

Concernant les activités relatives à la recherche, le VRER soulève les points suivants :

- Au sujet de la recherche universitaire, on note que le financement de la recherche a subi une baisse de 10 % par rapport à l'année précédente. Il indique cependant que l'année 2014-2015 avait été exceptionnelle, plus particulièrement en ce qui concerne la catégorie « autres sources de financement ». Il souligne que les subventions en provenance des grands conseils continuent à croître et fait remarquer les accomplissements à la Faculté des sciences.
- Au sujet de la diffusion de la recherche (articles arbitrés), on note une augmentation de 15 % en 2015-2016, et ce, sans compter 22 activités artistiques soumises à un processus de sélection par jury ou comité d'évaluation de la Faculté des arts et des sciences sociales.
- Plusieurs centres de recherche sont très occupés. Le VRER présente les activités du Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA). Le VRER indique que le CRLA célébrera son 30^e anniversaire en 2016-2017 et qu'un recueil de courts textes sera publié pour l'occasion.
- Le VRER indique que l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRLM) a publié deux livres et rapports de recherche, ainsi qu'un Bulletin d'information en ligne. De plus, l'ICRLM a mis sur pied une équipe de recherche pour réaliser un nouvel « État de l'Acadie ».

Les objectifs prioritaires du vice-recteur pour l'année 2016-2017 sont :

- Planification académique – déterminer les orientations académiques prioritaires que veut se donner l'Université de Moncton au cours des prochaines années (5 à 10 ans);
- Gestion stratégique des effectifs étudiants – Focaliser les efforts sur la gestion stratégique de l'effectif étudiant, prioriser les services étudiants de première ligne, améliorer l'efficacité organisationnelle et appuyer stratégiquement l'internationalisation de l'Université.
- Vice-rectorat adjoint à la recherche et décanat de la FESR – Pourvoir le poste pour le développement de l'Université de Moncton.
- Plusieurs autres objectifs prioritaires sont énumérés dans le Plan d'action sur le micro site *Vers l'U de M 2020*.

Les points suivants sont soulevés par les membres du Conseil

Plusieurs membres soulignent la qualité du rapport annuel et félicitent le vice-recteur pour une excellente présentation. Plusieurs membres félicitent les unités de recherche pour la réussite, le travail et le dévouement. Notons les commentaires suivants :

13. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE (suite)

- Il serait bien de connaître les taux de participation et de rétention des étudiantes et des étudiants.
- Il serait bien d'encourager les collaborations avec des entreprises de la province.
- Pour le poste de direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant, le vice-recteur indique que l'annonce a été affichée et que l'on souhaite pourvoir le poste dans les meilleurs délais. Entretemps, les affaires étudiantes sont sous la codirection de madame Carole Essiembre et monsieur Denis Boucher.
- Qu'est-ce qui explique la diminution de la population étudiante à la Faculté des sciences de l'éducation? Le vice-recteur indique que les programmes sont moins populaires probablement en raison des besoins du marché en ce moment. Aussi, il faut savoir être mobile dans ce secteur.
- Un gouverneur estime que le comité de sélection de la direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant devrait prévoir une place pour une ou un professeur. Ce poste n'est pas présenté dans la *Politique de sélection des cadres*. Le recteur indique que ce point est noté.

La proposition suivante est mise aux voix :

R : 14A-CGV-160924

Micheline Daigle-LeBlanc, appuyée par Blanca Navarro Pardiñas, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2015-2016 du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche. »

Vote sur R14A

unanime

ADOPTÉE

14. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET INTERNATIONALES

Voir le Document L, p. 1-13 et le Document M, p. 1-7

Présentation du recteur et vice-chancelier

À l'aide de diapositives électroniques, le recteur et vice-chancelier présente le rapport annuel du vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales. Le recteur et vice-chancelier donne les faits saillants des activités du vice-rectorat pour l'année 2015-2016, dont :

- Le vice-rectorat a assuré la présidence d'un comité réseau de la planification stratégique et provisionnelle des effectifs et a tenu six rencontres au cours de l'année 2015-2016. Le recteur et vice-chancelier précise que les vice-recteurs des campus d'Edmundston et de Shippagan siègent à ce comité.
- Il y a eu signature de deux nouvelles ententes-cadres de collaboration, de 21 ententes spécifiques et le renouvellement de 15 ententes. Celles-ci proviennent d'établissements de la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Suisse, le Chili, la Corée du Sud, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Sénégal.
- Un guide intitulé « AIDE » fut lancé afin de mieux diriger les étudiantes et les étudiants vers les ressources appropriées.
- La nouvelle *Politique sur les activités d'intégration des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants* fut adoptée.
- Plus de 2,6 M\$ en bourses furent remis à 442 finissantes et finissants de 22 écoles francophones du Nouveau-Brunswick en 2016.

14. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET INTERNATIONALES (suite)

- Cinq récipiendaires furent intronisés à l'Ordre du mérite Bleu et Or.
- Au niveau des statistiques de rétention, on note une augmentation de 2,2 % de la cohorte de 2014-2105 par rapport à celle de l'année précédente.

Le recteur et vice-chancelier indique que les perspectives pour la prochaine année concernant la réorganisation des services sont de regrouper les services qui touchent le recrutement étudiant et ceux qui ont un impact sur la qualité de l'expérience étudiante; de créer une nouvelle direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant (DGSEE); d'établir les responsabilités des services du recrutement, de l'admission, des bourses et de l'aide financière ainsi que des services reliés à l'expérience étudiante; et la mise en place d'un comité d'orientation réseau.

Les points suivants sont soulevés par les membres du Conseil

- Il serait bien de présenter les nouvelles activités dans un document à part.
- Il y a beaucoup d'informations. Il est difficile de retirer les défis et les enjeux.
- Le taux de natalité est inquiétant dans l'Est du Canada. Quelles sont les projections pour l'avenir? On rappelle qu'il faut tenir compte du fait que tous les élèves du secondaire ne choisissent pas la voie de l'université. Environ 30 % des élèves des secondaires francophones du Nouveau-Brunswick s'inscrivent à l'Université de Moncton.
- Les affaires internationales sont sous la gouverne du recteur et vice-chancelier. Le recteur indique qu'il veut s'entourer d'une expertise en gestion de projets internationaux.

R : 15A-CGV-160924

Blanca Navarro Pardiñas, appuyée par Stéphane Robichaud, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2015-2016 du vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales. »

Vote sur R15A

unanime

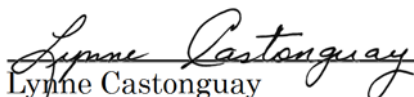
ADOPTÉE

15. CLÔTURE

Remerciements

Le recteur et vice-chancelier remercie chaleureusement Alain Bossé, Alvery (Bill) Ferguson, Hermel Landry et Raymond Lanteigne qui terminent leur mandat au sein du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup!

La réunion se termine à 11 h.


Lynne Castonguay
Secrétaire générale

DOCUMENTS

Conseil des gouverneurs • CGV-160924 (annuelle)

