

CGV-990925

UNIVERSITÉ DE MONCTON

142e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Assemblée annuelle

Le 25 septembre (de 15 h 26 à 17 h 10)

Musée historique du Madawaska

Campus d'Edmundston

PRÉSENCES

Greg Allain Professeur (Moncton)
Bernard Beaudin Extérieur des régions
Daniel Bélanger Professeur (Edmundston)
Christian Besnier Étudiant (Shippagan)
Philippe Blanchette Étudiant (Edmundston)
Georges Bouchard Extérieur des régions
Laurie Boucher Sud-Est
René Boudreau Étudiant (Moncton)
Marcel Bujold Extérieur du N.-B. (Gaspé)
Rino Castonguay Association des anciens, anciennes, amis et amies (Edmundston)
Lionel Dionne Professeur (Shippagan)
Thérèse Landry-Martin Association des anciens, anciennes, amis et amies (Moncton)
Lucie Lavigne Nord-Ouest
Soeur Édith Léger Sud-Est
Alida Léveillé-Brown Nord-Est
Yanick Pagé Extérieur du N.-B. (Montréal)
Mildred Pinet Association des anciens, anciennes, amis et amies (Shippagan)
André G. Richard Sud-Est
Jean-Bernard Robichaud, recteur U de M
Dennis Savoie, président Extérieur des régions
Jocelyne Vienneau Nord-Est

Invités et invitées

Paul-Émile Benoit, directeur, Service des communications Moncton
Armand Caron, vice-recteur Shippagan
Lucille Collette, vice-rectrice, administration et ressources humaines (VRARH) U de M
Yvon Fontaine, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER) U de M

Roger Gervais, vice-recteur Edmundston
Colette Landry Martin, directrice générale de l'Éducation permanente (DGEP) U de M
Line Leduc, secrétaire des instances Moncton
Marie-Paule Martin, secrétaire d'assemblée Moncton
Viateur Viel, directeur général intérimaire des services universitaires (DGSU) Moncton

ABSENCES MOTIVÉES : Annette Boucher, Jeannot Castonguay, Louise Comeau,
Léonce Losier et Antonine Maillet

TABLE DES MATIÈRES Page

1. OUVERTURE	3
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	3
3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES	3
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-980919	3
5. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES	3
6. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 1998-1999	4
7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE LA VÉRIFICATRICE EXTERNE	4
8. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS	4
8.1 Durée du mandat (CGV)	4
8.2 Comité exécutif	5
8.3 Comité conjoint de la planification	5
8.4 Comité de vérification	6
8.5 Comité de placement	6
8.6 Comité de mise en candidature	6
8.7 Comité des programmes	6
8.8 Comité de sélection des grades honorifiques	7
8.9 Faculté des études supérieures et de la recherche	7
8.10 Comité disciplinaire	7
9. NOMINATIONS	7
9.1 Comité de finance	7
9.2 Comité de vérification	8
9.3 Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	8
10. CLÔTURE	8
11. ÉVALUATION DU RECTEUR	8

DOCUMENTS 9

DOCUMENT A : Ordre du jour A(1)

DOCUMENT B : États financiers vérifiés 1998-1999 B(1-14)

DOCUMENT C : Modifications aux Statuts et règlements C(1-14)

DOCUMENT D : Modifications à l'article 17 (proposition des étudiantes et étudiants) D(1)

DOCUMENT E : Nominations E(1-4)

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 sont maintenant sur la Toile à l'adresse suivante: <http://www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/cgv/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 à la Direction générale des services universitaires.

1. OUVERTURE

Le président commence la réunion à 15 h 26.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Voir le Document A, p. 1

Un point est ajouté à l'ordre du jour : Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure (9.3).

R : 01A-CGV-990925

Jocelyne Vienneau, appuyée par Marcel Bujold, propose :

" Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. "

Vote sur R01A unanime ADOPTÉE

3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES

Le président remercie Édith Léger, Marcel Bujold et Rino Castonguay, dont le mandat a été renouvelé. Il souligne que trois nouveaux membres ont été élus : Jean-Paul Arsenault, Bélonie Mallet, et Gilles J. Godbout.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-980919

R : 02A-CGV-990925

Laurie Boucher, appuyé par Jean-Bernard Robichaud, propose :

" Que le procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-980919 soit adopté. "

Vote sur R02A Pour 19 Abstention 1 ADOPTÉE

5. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES

R : 03A-CGV-990925

André G. Richard, appuyé par Daniel Bélanger, propose :

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

Vote sur R03A unanime ADOPTÉE

6. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 1998-1999

Voir le Document B, p. 1-14

La VRARH commente les états financiers pour chacun des trois campus et pour l'Université dans son ensemble. Elle précise, en cours de présentation, que : 1) le Comité de vérification a demandé au Comité de finance d'étudier la question des soldes reportés; 2) le Comité de finance a donné comme directive l'élimination du déficit; 3) la question des congés de paiements sera étudiée plus en détail lors d'une prochaine réunion du Conseil des gouverneurs.

R : 04A-CGV-990925

Daniel Bélanger, appuyé par Édith Léger, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte le Rapport financier annuel au 30 avril 1999. "

Vote sur R04A unanime ADOPTÉE

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE LA VÉRIFICATRICE EXTERNE

R : 05A-CGV-990925

Lucie Lavigne, appuyée par Bernard Beaudin, propose :

" Que la vérification des états financiers de l'Université de Moncton, pour l'année 1999-2000, soit faite par la firme LeBlanc Nadeau Bujold. "

Vote sur R05A unanime ADOPTÉE

8. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS

Voir le Document C, p. 1-14

8.1 *Durée du mandat (CGV)*

R : 06A-CGV-990925

Marcel Bujold, appuyé par Alida Léveillé-Brown, fait la proposition suivante :

" Que le Conseil des gouverneurs accepte les modifications à l'article 14 des Statuts et règlements (Durée du mandat - Conseil des gouverneurs). "

Un membre s'interroge sur cette modification; l'objectif visé; ne lui semble pas clair. Par ailleurs, un autre membre se demande si la personne représentant les professeures et professeurs, qui est élue au printemps, peut siéger au Conseil lors des réunions précédant l'assemblée annuelle de septembre. Il semble que oui.

Vote sur R06A Pour 16 Contre 3 Abstention 1 ADOPTÉE

8.2 *Comité exécutif*

Voir le Document D, p. 1

P : 07A-CGV-990925

Philippe Blanchette, appuyé par Laurie Boucher, fait la proposition suivante :

" Que le Conseil des gouverneurs accepte les modifications à l'article 17 des Statuts et règlements (Comité exécutif). "

Le président de la F  CUM, René Boudreau, propose des changements aux modifications de cet article. Il indique aux membres les raisons qui l'amènent à formuler cette proposition.

Amendement

R : 08A-CGV-990925

René Boudreau, appuyé par Christian Besnier, fait la proposition suivante :

" Que le texte soit modifié et se lise ainsi : Les vice-recteurs ou vice-rectrices et une représentante ou un représentant étudiant, membre du Conseil des gouverneurs, peuvent assister aux réunions du Comité exécutif, mais n'y ont pas voix délibérative."

Vote sur R08A Pour 17 Contre 2 Abstention 1 ADOPTÉE

R : 09A-CGV-990925

André G. Richard, appuyé par Lucie Lavigne, propose :

" Que la proposition P : 07A-CGV-990925, soit adoptée telle que modifiée. "

Vote sur R09A unanime ADOPTÉE

8.3 Comité conjoint de la planification

R : 10A-CGV-990925

Bernard Beaudin, appuyé par Daniel Bélanger, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 20 des Statuts et règlements (Comité conjoint de la planification : composition et durée du mandat)."

Vote sur R10A unanime ADOPTÉE

8.4 Comité de vérification

R : 11A-CGV-990925

Daniel Bélanger, appuyé par Jocelyne Vienneau, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 22 des Statuts et règlements (Comité de vérification)."

Vote sur R11A unanime ADOPTÉE

8.5 Comité de placement

R : 12A-CGV-990925

Édith Léger, appuyée par Marcel Bujold, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 23 des Statuts et règlements (Comité de placement)."

Un membre demande des éclaircissements sur cette modification qui semble signifier que le Comité de placement devient le destinataire des recommandations des comités de retraite. Il est précisé que le rôle du CPL se limite à informer le Conseil des conséquences purement financières reliées aux propositions.

Vote sur R12A Pour 17 Contre 1 Abstentions 2 ADOPTÉE

8.6 Comité de mise en candidature

R : 13A-CGV-990925

Georges Bouchard, appuyé par Daniel Bélanger, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 25 des Statuts et règlements (Comité de mise en candidature)."

Vote sur R13A unanime ADOPTÉE

8.7 Comité des programmes

R : 14A-CGV-990925

Lionel Dionne, appuyé par Georges Bouchard, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 39 des Statuts et règlements (Comité des programmes)."

Vote sur R14A unanime ADOPTÉE

8.8 Comité de sélection des grades honorifiques

R : 15A-CGV-990925

Lionel Dionne, appuyé par Georges Bouchard, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 43 des Statuts et règlements (Comité de sélection des grades honorifiques)."

Vote sur R15A Pour 19 Contre 1 ADOPTÉE

8.9 Faculté des études supérieures et de la recherche

R : 16A-CGV-990925

Marcel Bujold, appuyé par Jocelyne Vienneau, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications aux articles suivants des Statuts et règlements : 48 (Assemblée des professeurs et des professeures de la Faculté des études supérieures et de la recherche), 67 (Conseil de la Faculté des études supérieures et de la recherche) et 68 (Comité des études supérieures)."

Vote sur R16A unanime ADOPTÉE

8.10 *Comité disciplinaire*

R : 17A-CGV-990925

Lionel Dionne, appuyé par Georges Bouchard, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les modifications à l'article 87 des Statuts et règlements (Comité disciplinaire)."

Vote sur R17A unanime ADOPTÉE

9. NOMINATIONS

Voir le Document E, p. 1-4

9.1 *Comité de finance*

R : 18A-CGV-990925

Mise en candidature

Bernard Beaudin Proposé par Lucie Lavigne

Bernard Beaudin est élu par acclamation membre du Comité de finance.

9.2 *Comité de vérification*

R : 19A-CGV-990925

Mise en candidature

Bernard Beaudin Proposé par Daniel Bélanger

Bernard Beaudin est élu par acclamation membre du Comité de vérification.

9.3 *Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure*

R : 20A-CGV-990925

Mises en candidature

André G. Richard Proposé par Alida Léveillé-Bronw

(Celui-ci refuse)

René Boudreau Proposé par Philippe Blanchette

René Boudreau est élu par acclamation membre du Comité de vérification.

10. CLÔTURE

Le président souligne qu'il s'agit de la dernière réunion annuelle du Conseil à laquelle assiste le recteur, Jean-Bernard Robichaud. La séance est levée à 17 h 10.

11. ÉVALUATION DU RECTEUR

Ce point est traité en présence des membres seulement.

Contresigné le _____

Dennis Savoie, président _____

Line Leduc, secrétaire des instances _____