

CGV-080927

UNIVERSITÉ DE MONCTON

196^e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Assemblée annuelle

Le 27 septembre 2008

de 8 h 30 à 10 h 22

Salle PSL600 Pavillon Simon-Larouche

Campus d'Edmundston

PRÉSENCES

Pauline Banville-Pérusse	Nord-Ouest	Vaughne Madden	Atlantique (NE)
Lise Bastarache	Extérieur du NB (Candiac)	Gaston Poitras	Extérieur des régions
Michèle L. Caron	Professeure (Moncton)	Ivan Robichaud	Nord-Est
Jeannot Castonguay, président	Nord-Ouest	Tina Robichaud	Étudiante (Moncton)
Louis R. Comeau, chancelier	U de M	Pauline Roy	Nord-Est
Léandre Cormier	Sud-Est	Gabrielle Vienneau	Étudiante (Edmundston)
Annie C. Daneault	Nord-Ouest	<u>Invités et invitées</u>	
Conrad Ferguson	Extérieur des régions	Paul Albert, vice-recteur	Edmundston
Jean-Guy Finn	Extérieur des régions	Darlene Alexis, secrétaire générale, Université Quisqueya (Haïti)	
Yvon Fontaine, recteur et vice-chancelier	U de M	Neil Boucher, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER)	U de M
Pierrette Fortin	Professeure (Edmundston)	Lynne Castonguay, secrétaire générale (SG)	U de M
Raymond Gionet	Association des anciens anciennes et amis (Shippagan)	Nassir El-Jabi, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH)	U de M
Daniel Héту	Professeur (Shippagan)	Marie-Paule Martin, secrétaire d'assemblée	Moncton
Patrick Jeune	Étudiant (Shippagan)	Jocelyne Roy-Vienneau, vice-rectrice	Shippagan
Gilda Landry	Nord-Est		

ABSENCES MOTIVÉES : Paul-Émile Benoit, Aubrey Cormier, Liette Dumas-Sluyter, Hermel Landry, Louis Léger, André G. Richard et Mario Thériault

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. OUVERTURE	4
2. MINUTE DE RECUEILLEMENT	4
3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES	4
4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION	4
5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE	4
6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.	4
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-070929	4
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (CGV)	5
9. RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS	5
9.1 Comité de vérification	5
9.2 Comité de finance	5
9.3 Comité de placement	6
10. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2007-2008	6
11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE LA VÉRIFICATRICE EXTERNE	7
12. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES	7
13. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE	7
13.1 Nouveau membre	7
13.2 Comité exécutif	7
14. RAPPORT ANNUEL DU VICE-RECTEUR À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE	7
15. RAPPORTS ANNUELS : HARCÈLEMENT SEXUEL ET HARCÈLEMENT SEXISTE; ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI	8
16. REMERCIEMENTS	8
17. CLÔTURE	9

DOCUMENTS	10
Document A : Ordre du jour	A(1)
Document B : Rapport annuel du Comité de vérification	B(1-2)
Document C : Rapport annuel du Comité de finance	C(1-3)
Document D : Rapport annuel du Comité de placement	D(1-3)
Document E : État de l'évolution des soldes des fonds	E(1-9)
Document F : États financiers vérifiés 2006-2007	F(1-17)
Document G : Nomination : Comité exécutif	G(1)
Document H : Rapport annuel du VRER	H(1-34)
Document I : Rapport annuel : harcèlement sexuel et harcèlement sexiste	I(1-15)
Document J : Rapport annuel : équité en matière d'emploi	J(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 du Conseil des gouverneurs peuvent être consultés sur le site Web à l'adresse suivante : <http://www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/archivescum/arcum2.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 au Secrétariat général.

1. OUVERTURE

8 h 30 : le président souhaite la bienvenue aux membres. Il donne la liste des personnes excusées.

2. MINUTE DE RECUEILLEMENT

Le président demande aux membres d'avoir une pensée pour les personnes décédées au cours de l'année et pour les personnes suivantes qui sont décédées récemment :

- ▶ **Audrey Côté St-Onge**, décédée le 4 juillet 2008. Elle avait reçu un doctorat honorifique de l'Université de Moncton, Campus d'Edmundston en mai 1985.
- ▶ **Aurèle Arsenault**, décédé le 24 juillet 2008. Il a été membre du Conseil des gouverneurs de 1967 à 1972.
- ▶ **Bernard Blais**, décédé le 2 août 2008. Il était le beau-père de Yvon Fontaine, recteur et vice-chancelier.
- ▶ **Jean-Paul Gallant**, décédé le 5 août 2008. Il était un employé retraité de l'Université de Moncton, Campus de Moncton.

3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES

Le président souhaite la bienvenue à Darlene Alexis, secrétaire générale à l'Université Quisqueya à Haïti. Madame Alexis est en formation pour une semaine à l'Université de Moncton.

Applaudissements.

4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation.

5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Tout est en règle, selon la secrétaire générale.

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Voir le Document A, p. 1

R : 01A-CGV-080927

Gaston Poitras, appuyé par Lise Bastarache, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour. »

Vote sur R01A

unanime

ADOPTÉE

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE CGV-070929

Corrections :

- ▶ Page 5, point 10, dernier paragraphe, troisième ligne, il faut biffer : avec et sans régimes.

9.3 **Comité de placement**

Voir le Document D, p. 1-3

R : 05A-CGV-080927

Yvon Fontaine, appuyé par Léandre Cormier, propose :

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

Vote sur R05A

unanime

ADOPTÉE

10. **ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2007-2008**

Voir le Document E, p. 1-9 et le Document F, p. 1-17

Invités : Roger Bastarache, vérificateur externe
Daniel Godbout, directeur, Service des finances

État du solde de fonds de fonctionnement général

À l'aide de diapositives électroniques, le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines présente l'état du solde de fonds de fonctionnement général au 30 avril 2008 par campus. Il présente les revenus et les dépenses par campus et il donne un sommaire de l'analyse des variations par campus entre le résultat réel au 30 avril 2008 et le budget approuvé 2007-2008.

Le recteur et vice-chancelier précise que la prochaine évaluation actuarielle aura lieu au mois de décembre 2009.

Rapport du vérificateur externe

À l'aide de diapositives électroniques, le vérificateur externe, Roger Bastarache, explique que le rapport financier au 30 avril 2008 pour l'Université de Moncton comprend les états financiers des fonds de fonctionnement par campus ainsi que les fonds de fiducie, recherche, dotation et immobilisation; le tout étant consolidé pour l'ensemble de l'Université.

L'Université de Moncton a des revenus de l'ordre de 133,8 M\$ et des dépenses de l'ordre de 129,9 M\$. L'écart est lié à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du taux d'inscription des étudiantes et des étudiants et la diminution des dépenses.

Le vérificateur externe présente les notes complémentaires. La vérification a été effectuée selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

R : 06A-CGV-080927

Conrad Ferguson, appuyé par Gaston Poitras, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs adopte le rapport financier annuel de l'Université de Moncton au 30 avril 2008. »

Vote sur R06A

unanime

ADOPTÉE

Le président remercie les invités Roger Bastarache et Daniel Godbout.

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

Un gouverneur demande si les objectifs ont été atteints. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche explique qu'il y a eu des progrès concrets dans le projet de la culture de la réussite et dans le développement de stratégies de recrutement des étudiantes et des étudiants. Il mentionne que le projet de la reconfiguration des programmes avance bien.

Au sujet de la rétention des professeures et des professeurs, une gouverneure demande si des analyses sont disponibles pour connaître le niveau de rétention. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche indique que son bureau n'a pas fait une analyse du genre.

R : 11A-CGV-080927

Pauline Roy, appuyée par Ivan Robichaud, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2007-2008 du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

Vote sur R11A

unanime

ADOPTÉE

15. RAPPORTS ANNUELS : HARCÈLEMENT SEXUEL ET HARCÈLEMENT SEXISTE; ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

Voir le Document I, p. 1-15 et le Document J, p. 1-7

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines présente les rapports annuels sur le harcèlement sexuel et sexiste ainsi que sur l'équité en matière d'emploi.

R : 12A-CGV-080927

Lise Bastarache, appuyée par Pauline Banville-Pérusse, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs reçoivent les rapports annuels suivants : harcèlement sexuel et harcèlement sexiste; et équité en matière d'emploi. »

Vote sur R12A

unanime

ADOPTÉE

R : 13A-CGV-080927

Michèle L. Caron, appuyée par Conrad Ferguson, propose :

« Qu'un examen de la politique d'équité en matière d'emploi, de ses processus et de ses résultats soit fait.

Que cet examen soit complété par une tierce partie objective, compétente et ayant la connaissance du domaine de l'équité, et capable d'avancer des recommandations sur la structure de notre présente politique, ses processus et résultats à ce jour.

Que cet examen serve de pierre angulaire au développement d'un prochain plan. »

Vote sur R13A

unanime

ADOPTÉE

16. REMERCIEMENTS

Le président remercie Aubrey Cormier et Raymond Gionet qui terminent leur mandat.

17. CLÔTURE

La séance est levée à 10 h 22.

Contresigné le _____

Jeannot Castonguay, président

Lynne Castonguay, secrétaire générale