

**CGV-970920**

UNIVERSITÉ DE MONCTON

132e séance du

**CONSEIL DES GOUVERNEURS**

Le 20 septembre 1997

De 9 h à 14 h 48

Musée historique du Madawaska

Campus d'Edmundston

**PRÉSENCES**

Robert Asselin Étudiant (Moncton)  
Yvan Bastien Extérieur du N.-B. (Montréal)  
Bernard Beaudin Extérieur des régions  
Annette M. Boucher Atlantique (N.-É.)  
Laurie Boucher Sud-Est  
René Boudreau Étudiant (Edmundston)  
Paul L. Bourque Sud-Est  
Rino Castonguay Association des ancien-ne-s et ami-e-s (Edmundston)  
Gérald Clavette Nord-Ouest  
Louise Comeau Atlantique (I.-P.-É.)  
Marcelle Fafard-Godbout, présidente Nord-Ouest  
Serge Jolicoeur Professeur (Moncton)  
Lucie Lavigne Nord-Ouest  
Soeur Édith Léger Sud-Est  
Léonce Losier Nord-Est  
Yves Martin Professeur (Edmundston)  
Fernande Paulin Professeure(Shippagan)  
Mildred Pinet Association des ancien-ne-s et ami-e-s (Shippagan)  
Jean-Bernard Robichaud, recteur U de M  
Dennis Savoie, vice-président Extérieur des régions  
Julie Savoie Étudiante (Shippagan)  
Richard Savoie Nord-Est

***Invités et invitées***

Paul-Émile Benoit, directeur, Communication Moncton  
Rhéal Bérubé, directeur, Développement universitaire Moncton  
Vincent Bourgeois, secrétaire des instances par intérim Moncton

Armand Caron, vice-recteur Shippagan  
Donald Cormier, directeur Service des finances Moncton  
Yvon Fontaine, vice-recteur, enseignement et recherche (VRER) U de M  
Fernand Landry, vice-recteur, administration et ressources humaines (VRARH) U de M  
Colette Landry Martin, directrice générale, Éducation permanente (DGEP) U de M  
Marie-Paule Martin, secrétaire d'assemblée Moncton  
Jean-Guy Poitras, vice-recteur par intérim Edmundston

**ABSENCES MOTIVÉES :** Jimmy Abud, Marcel Bujold, Lucille Collette, Georgio Gaudet, Claire Lapointe et Antonine Maillet

## 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. CORRESPONDANCE	5
8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CGV-970614	5
9. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CGV	5
9.1 Allégations d'irrégularités administratives au Campus d'Edmundston	5
10. RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX CEX-970623, CEX-970707 et CEX-970822	5
11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DU CEX	6
11.1 CEX-970623 et CEX-970822	6
11.1.1 Allégations d'irrégularités administratives au Campus d'Edmundston	6
11.2 CEX-970707	6
11.2.1 Parc scientifique	6
11.3 CEX-970822	6
11.3.1 Remerciements	6
11.3.2 Dérogation à la <i>Politique de sélection des cadres</i>	7
11.3.3 Campus de Moncton : nomination	7
12. RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL CCJ-970821	7
13. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CCJ	7
13.1 Réévaluation du programme information-communication	7
14. SUIVI DE LA RÉUNION SAC-970827	8
15. OPÉRATION <i>CONVERGENCE</i>	8
16. OBJECTIFS DE LA DIRECTION	9
17. PLAN ANNUEL DE RECRUTEMENT	10
18. RAPPORT DU RECTEUR	10
<b>ASSEMBLÉE ANNUELLE</b>	
19. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET DES	

## ADMINISTRATRICES 11

20. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 1996-1997 11

21. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE LA VÉRIFICATRICE 11

22. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 12

22.1 Comité d'appel du Sénat 12

22.2 Profil de fonction : bibliothécaire en chef 12

23. RAPPORT DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE 12

24. ÉLECTIONS 13

24.1 Comité exécutif 13

24.2 Comité de finance et Comité de vérification 14

25. AFFAIRES NOUVELLES 14

25.1 Remerciements 14

25.2 Organisation du Sommet de la francophonie 15

26. PROCHAINE RÉUNION 15

27. CLÔTURE 15

## DOCUMENTS 16

Document A : Ordre du jour adopté A(1)

Document B : Procès-verbal CCJ-970821 B(1-5)

Document C : Nouveaux programmes proposés : critères, listes et procédures C(1-3)

Document D : Opération *Convergence* D(1-29)

Document E : Objectifs de la direction E(1-8)

Document F : Plan annuel de recrutement F(1-49)

Document G : Rapport du recteur G(1-6)

Document H : États financiers vérifiés 1996-1997 H(1-22)

Document I : Comité d'appel du Sénat I(1-6)

Document J : Profil de fonction : bibliothécaire en chef J(1-2)

Document K : Nominations K(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/arcum.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**

La présidente appelle l'assemblée à l'ordre à 9 h 2 en souhaitant la bienvenue à tous et à toutes. Elle souligne que Madame Antonine Maillet recevait de l'ambassadeur de France au Canada, le 19 septembre à Ottawa, les insignes de *Commandeur de l'Ordre National du Mérite*.

## **2. MINUTE DE RECUEILLEMENT**

La présidente invite l'assemblée à se recueillir. Elle suggère de réfléchir sur les délibérations qui vont se tenir. Elle demande également d'avoir une pensée spéciale pour les personnes décédées depuis la dernière réunion : Mireille Madore, étudiante de 2e année en art dramatique; Père Achille Maillet, frère d'Antonine Maillet; Philippe Rossillon, président de *Les amitiés acadiennes*.

## **3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES ET DES INVITÉS**

**R : 01-CGV-970920**

Lucie Lavigne, appuyée par Louise Comeau, propose :

« *Que Vincent Bourgeois agisse comme secrétaire des instances par intérim pour la présente réunion.* »

Vote sur R01 unanime ADOPTÉE

Le Conseil accueille les personnes qui assistent au Conseil pour la première fois : **Yvon Fontaine**, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche; **Serge Jolicoeur**, professeur au Campus de Moncton; **Fernande Paulin**, professeure au Campus de Shippagan; **Jean-Guy Poitras**, vice-recteur par intérim au Campus d'Edmundston; **Julie Savoie**, étudiante au Campus de Shippagan et **Donald Cormier**, directeur du Service des finances à titre d'invité.

## **4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION**

Le secrétaire des instances donne lecture de l'avis de convocation.

## **5. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE**

Tout est en règle, selon le secrétaire des instances.

## **6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Voir le Document A, p. 1

**R : 02-CGV-970920**

Laurie Boucher, appuyé par Léonce Losier, propose :

« *Que l'on envoie une lettre de félicitations à Antonine Maillet pour les insignes de Commandeur de l'Ordre National du Mérite qu'elle a reçus.* »

Vote sur R02 unanime ADOPTÉE

Un membre demande que soit avertie l'hôtel Howard Johnson que leurs fiches d'inscription sont toutes en anglais. Il faudrait leur demander de corriger cette anomalie.

Au point 25 *Affaires nouvelles*, on ajoute :

25.1 Remerciements

25.2 Organisation du Sommet de la francophonie

**R : 03-CGV-970920**

Mildred Pinet, appuyée par Richard Savoie, propose :

« *Que l'assemblée adopte l'ordre du jour modifié.* »

Vote sur R03 unanime ADOPTÉE

## **7. CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance reçue.

## **8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CGV-970614**

Un membre demande qu'à la résolution R : 08, page 8, on ajoute à la fin de la proposition : *et fasse rapport dans les meilleurs délais.*

La présidente accepte la correction.

**R : 04-CGV-970920**

Laurie Boucher, appuyé par Gérald Clavette, propose :

« *Que l'assemblée adopte le procès-verbal CGV-970614 tel qu'il a été corrigé.* »

Vote sur R04 unanime ADOPTÉE

## **9. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CGV**

9.1 (11.4.1) *Allégations d'irrégularités administratives au Campus d'Edmundston*

Cette question sera traitée avec les procès-verbaux du CEX.

## **10. RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX CEX-970623, CEX-970707 et CEX-970822**

**R : 05-CGV-970920**

Gérald Clavette, appuyé par Rino Castonguay, propose :

« *Que l'assemblée reçoive les procès-verbaux suivants : CEX970623, CEX970707 et CEX970822.* »

Vote sur R05 unanime ADOPTÉE

## **11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DU CEX**

### **11.1 CEX-970623 et CEX-970822**

#### **11.1.1 *Allégations d'irrégularités administratives au Campus d'Edmundston***

Le recteur fait un rappel de la résolution du dernier Conseil : *Attendu que l'étude de l'Université de Moncton concernant les irrégularités administratives au Campus d'Edmundston n'est pas terminée et que les délais sont trop courts pour que le Conseil puisse prendre une décision aujourd'hui, que le Comité exécutif continue son travail sur la question.* Le Comité exécutif devait poursuivre son travail, il devait obtenir un avis juridique et il devait aller chercher un deuxième avis juridique. Tout ceci a été fait. L'option de la pré-retraite a été proposée à M. Carrier et il l'a acceptée. M. Carrier prendra sa retraite le 1er novembre. Il a été convenu qu'il recevrait un traitement jusqu'à ce moment et que ce serait une compensation pour les vacances accumulées. Au 1er novembre, le dossier sera clos.

Des membres auraient souhaité jouer un plus grand rôle dans le traitement de ce dossier. Un membre rappelle que l'employé en question avait un patron et ce n'est pas le Conseil des gouverneurs ni le Comité exécutif qui a le mandat de gestion. Le CEX est arrivé avec une entente globale pour le bien de l'Université et pour le bien de l'individu.

### **11.2 CEX-970707**

#### **11.2.1 *Parc scientifique***

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines informe les membres que la construction est bien avancée. L'édifice doit être complété vers la fin novembre. Tous les locaux sont loués. Il s'agit d'un très beau projet, d'un très bel édifice qui sera occupé par des centres de recherche.

**R : 06-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Bernard Beaudin, propose :

*« Attendu que l'APÉCA a accepté de subordonner le remboursement de 165 000\$, qui est la partie remboursable de sa subvention, à un emprunt par l'Université jusqu'à concurrence de 175 000\$;*

*Que l'Université soit autorisée à emprunter pour financer la construction du Parc scientifique une somme n'excédant pas 150000\$ et que ce prêt soit remboursable durant une période maximale de cinq ans par la Corporation du Parc scientifique. »*

Le recteur informe les membres que les entreprises suivantes ont signé un contrat de location : Fundy, Speedo Gaming, Conseil national de recherche, Concept Plus en plus d'une firme en recherche informatique de Fredericton. Le Parc scientifique sera un lieu idéal pour certains stages étudiants.

Vote sur R06 unanime ADOPTÉE

### **11.3 CEX-970822**

#### **11.3.1 Remerciements**

**R : 07-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Bernard Beaudin, propose :

*« Que **Jimmy Abud** soit remercié pour sa contribution à l'Université de Moncton comme membre du Conseil des gouverneurs. »*

Vote sur R07 unanime ADOPTÉE

#### **11.3.2 Dérogation à la Politique de sélection des cadres**

**R : 08-CGV-970920**

Yvan Bastien, appuyé par Dennis Savoie, propose :

*« Que l'on déroge à la Politique de sélection des cadres afin d'accélérer le processus de nomination d'un vice-recteur ou d'une vice-rectrice au Campus d'Edmundston pour une recommandation au Conseil de novembre 1997. »*

Vote sur R08 unanime ADOPTÉE

#### **11.3.3 Campus de Moncton : nomination**

**R : 09-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Robert Asselin, fait la proposition suivante :

*« En vertu de la Procédure de sélection des cadres adoptée par le Conseil des gouverneurs (CGV-881210) et compte tenu des objectifs visés par cette procédure, que Sylvain Vézina soit nommé vice-doyen de la Faculté des sciences sociales pour un mandat de cinq ans, soit du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002. »*

Vote sur R09 unanime ADOPTÉE

Pause de 10 h 15 à 10 h 30.

## **12. RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL CCJ-970821**

Voir le Document B, p. 1-5

**R : 10-CGV-970920**

Richard Savoie, appuyé par Dennis Savoie, propose :

*« Que l'assemblée reçoive le procès-verbal du Comité conjoint de la planification (CCJ-970821). »*

Vote sur R10 unanime ADOPTÉE

## **13. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (CCJ)**

### **13.1 Réévaluation du programme information-communication**

**R : 11-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Soeur Édith Léger, fait la proposition suivante :

*« Que la Faculté des arts soumette aux instances appropriées (en tenant compte de l'ensemble de ses ressources professorales et financières) :*

*a) les ajustements jugés nécessaires au programme d'information-communication ainsi que les moyens pour réduire le nombre d'abandons après la première année; b) une stratégie pour explorer des partenariats avec le Collège communautaire en ce qui concerne les volets de la formation pratique;*

*c) un projet expliquant comment la formule coopérative devrait être intégrée à la formation.*

*Que l'Université :*

*a) lorsque les conditions le permettront, rétablisse l'équilibre au niveau des ressources professorales et de soutien pour le programme;*



*b) dans son plan d'ajustement, prenne en considération la visibilité et l'autonomie relative jugées nécessaires au développement du programme d'information-communication. »*

Le VRER informe les membres qu'il faudrait procéder à l'embauche d'un professeur-e pour combler la lacune au niveau de l'expertise en relations publiques.

Vote sur R11 unanime ADOPTÉE

#### **14. SUIVI DE LA RÉUNION SAC-970827**

Voir le Document C, p. 1-3

*Comité ad hoc sur la situation financière des étudiants et des étudiantes* : Le Comité a été composé. Il sera convoqué très bientôt.

*Nouveaux programmes proposés : critères* : Le Comité conjoint de la planification s'était réuni au mois d'avril et au mois de mai. Il a étudié un document sur les critères et la procédure d'approbation des nouveaux programmes. Le Conseil a même ratifié la recommandation du CCJ. À sa réunion du mois d'août, le Sénat a fait quelques modifications sur la forme. Pour une raison de conformité, il serait opportun que le CGV considère une nouvelle résolution sur les critères.

#### **R : 12-CGV-970920**

Richard Savoie, appuyé par Léonce Losier, propose :

*« Que l'assemblée adopte les critères, la liste A et la liste B à inclure dans le plan de développement, les procédures d'approbation des nouveaux programmes tels qu'ils ont été modifiés par le Sénat. »*

Vote sur R12 unanime ADOPTÉE

*Comité tripartite sur la restructuration* : Le processus, avec échéancier, est en cours pour revoir la structure académique de l'Université. L'objectif est de terminer au mois de mai.

#### **15. OPÉRATION CONVERGENCE**

Voir le Document D, p. 1-29

Le recteur explique que deux comités conjoints ont été formés dans le but de trouver une formule pouvant mieux servir les intérêts de l'Université. Si tous les invités participent à ce colloque, le groupe sera de 70 à 80 personnes. Il y aura 8 groupes de travail incluant un étudiant-e par groupe. Les groupes resteront les mêmes pour la durée du colloque. Chaque groupe va faire la même démarche. Il y aura un rapporteur officiel par groupe. Le

tout se terminera à 16 heures. Une conférencière sera invitée. Les membres nommés aujourd'hui seront invités à la rencontre et recevront au préalable une certaine préparation.

La présidente invite les membres du Conseil à y participer. Elle rappelle que le Conseil cherche depuis deux ans à se rapprocher du Sénat. C'est un rêve du Conseil et c'est pour le bien de l'Université.

## **16. OBJECTIFS DE LA DIRECTION**

Voir le Document E, p. 1-8

Le recteur explique qu'il a rencontré les cadres, et qu'avec chacun d'eux, il a révisé l'atteinte des objectifs. Le document contient les nouveaux objectifs. Pour chacun des membres de la direction, il y a un objectif qui revient, formulé de façon différente : le recrutement. L'an passé, le Conseil a demandé de déposer un Plan de recrutement.

Chacun présente ses objectifs.

Armand Caron, vice-recteur au Campus de Shippagan : Il y a une forme répétitive de recrutement. L'entête est ciblé sur le recrutement et la rétention. Il s'agit de l'ensemble de mes objectifs. Il y a beaucoup de questions qui vont tourner autour de ça durant la prochaine année.

Jean-Guy Poitras, vice-recteur par intérim au Campus d'Edmundston : Concernant le recrutement, on continue ce qui a été commencé l'an passé. Le rapport dit que les étudiant-e-s quittent à la fin du premier semestre. On va travailler sur la rétention. Le troisième objectif est sur la gestion participative.

Fernand Landry, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines : On veut mettre en oeuvre le Plan de recrutement au cours de l'année. Concernant les ressources humaines, 82 personnes ont pris leur retraite. On développera un plan de remplacement. Pour aider au recrutement, on va améliorer la qualité des services aux étudiant-e-s. Un comité y a travaillé. Le résultat est que certains bureaux restent ouverts le midi. On travaille également à la réforme des programmes de bourses. Le Comité de finance a adopté un système informatisé de gestion qui se divise en quatre volets : les dossiers étudiants, les ressources humaines, les finances et le développement universitaire et les ancien-ne-s. La mise en oeuvre du système intégré se fera sur trois ans.

Yvon Fontaine, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche : Le recrutement est un objectif très important. En plus des étudiant-e-s de premier cycle, on a ajouté au Plan de recrutement la clientèle de 2e cycle et l'Éducation permanente. Il faut s'assurer de développer les études à temps partiel. Il faut assurer une coordination plus complète. Concernant les départs à la retraite, il va falloir rebâtir le corps professoral. Concernant l'intégration des programmes coop, il est très important de faire l'inventaire des programmes précis. Il faut s'assurer que dans la livraison des connaissances, il faut

maximiser, avoir un plan clair de l'intégration des nouvelles technologies pour les professeur-e-s. Il faudra prioriser cela.

Colette Landry Martin, directrice générale de l'Éducation permanente : Le premier objectif devrait être soumis à la consultation le mois prochain. Les inscriptions à l'Éducation permanente sont en chute inquiétante pour ne pas dire en chute libre. On va essayer de voir comment on peut attirer les étudiant-e-s à temps partiel à l'Université. On va relancer le projet de la première année à domicile. On va également poursuivre l'étude en vue de l'ajout d'un troisième trimestre. On travaille présentement sur un plan de redressement qu'on pense pouvoir présenter en janvier prochain.

Paul-Émile Benoit, directeur des Communications : C'est le plan de promotion qui va nous préoccuper. On doit appuyer le Plan de recrutement. Il faut que des efforts viennent pour appuyer des objectifs précis. Notre bureau va se transformer en une fonction de marketing. On continue la mise en oeuvre du plan de promotion. Nous avons une personne affectée à ce projet. Il y a beaucoup de collaboration à l'Université. L'Université est dynamique et réagit.

Une question pour Fernand Landry : Concernant le point 3 d) quel mécanisme on a pour faire la réforme?

Le premier mécanisme sera le Comité sur la situation financière des étudiant-e-s. Il y aura aussi le Comité conjoint. Ce dernier pourrait faire une bonne partie du travail avec les membres du Comité sur la situation financière des étudiant-e-s. On va essayer d'arriver à un consensus.

À une question sur les programmes coop, le VRER les énumère : génie, sciences forestières, M.B.A. et nutrition.

**R : 13-CGV-970920**

Richard Savoie, appuyé par Dennis Savoie, propose :

« *Que l'on reçoive le document **Objectifs de la direction.** »*

Vote sur R13 unanime ADOPTÉE

## **17. PLAN ANNUEL DE RECRUTEMENT**

Voir le Document F, p. 1-49

Le recteur s'excuse à l'effet que le rapport n'ait été déposé sur la table que ce matin. Au niveau du premier cycle, il y a une plus longue expérience d'un plan de recrutement. Pour le 2e cycle il y a eu plus de travail à faire au niveau des objectifs. Ils sont moins quantifiables.

Le VRER présente le Plan. Concernant l'approche pour le premier cycle, l'administration a rencontré les gens responsables et s'est mis dans une position de vice-président marketing devant un conseil. Le VRER précise que son équipe a évalué la performance selon les résultats. Selon lui, il faut faire un exercice rigoureux pour aller chercher la clientèle. Nous avons une technique de recrutement de plus en plus sophistiquée. Les autres universités font du recrutement sur notre territoire. Nous sommes en concurrence avec l'ensemble des institutions. Nous avons voulu segmenter le marché. Le résultat c'est qu'on a un plan agressif. Nous sommes optimistes, nous aurons une croissance de 212 étudiant-e-s pour le premier cycle par rapport à l'an passé. Ce sont des objectifs qui ont du mérite et qui sont atteignables. Pour le 2e cycle, on a toujours passé en deçà du pourcentage des autres universités par rapport à la clientèle extérieure. Si on regarde uniquement le 2e cycle, le pourcentage de nos étudiante-s est insuffisant. Il faut aller chercher une clientèle additionnelle. À ce niveau, l'objectif de croissance est de 7%. Il est impossible de croire qu'on puisse aller chercher 17% et 7% pour les premier et deuxième cycles sans ajouter des ressources additionnelles. Au niveau du plan pour le premier cycle, les chiffres sont très réalistes. Il est important de sensibiliser le Conseil des gouverneurs. Les objectifs de l'Éducation permanente ne sont pas traduits en pourcentage.

**R : 14-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Bernard Beaudin, propose :

*« Que le Conseil des gouverneurs accepte les objectifs contenus dans le Plan de recrutement 1997-1998 étant entendu que les instances appropriées de l'Université verront à y accorder les ressources adéquates. »*

Vote sur R14 unanime ADOPTÉE

**18. RAPPORT DU RECTEUR**

Voir le Document G, p. 1-6

Le recteur apporte une correction au niveau des inscriptions : 4753 au lieu de 4729. Il commente brièvement les points suivants de son rapport : Programmes Travail-Études, Mission commerciale au Vietnam, Nouveau programme à la Faculté des arts, Programme de Vie active au Canada. Le recteur informe les membres que deux autres activités ont eu lieu depuis que le rapport a été écrit. Il s'agit de l'accueil de la famille Lévesque et le lancement de la biographie de J.-Louis Lévesque à Moncton. Madame Suzanne Lévesque est la présidente de la Fondation Lévesque. Son frère Pierre Lévesque était à Moncton pour le lancement. En même temps qu'on procédait au lancement, la fondation a fourni 1 000 000\$ soit 400 000\$ pour l'École de droit et 600 000\$ pour des bourses allant de 7 000\$ à 10 000\$ pour soutenir des étudiant-e-s qui font une thèse sur la base de la qualité du projet de recherche.

Dîner de 12 h 21 à 12 h 52.

## ASSEMBLÉE ANNUELLE

### 19. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES

**R : 15-CGV-970920**

Lucie Lavigne, appuyée par Soeur Édith Léger, propose :

« Que le Conseil des gouverneurs entérine les actes de régie des administrateurs et administratrices de l'Université de Moncton accomplis depuis la réunion CGV-960921. »

Vote sur R15 unanime ADOPTÉE

### 20. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 1996-1997

Voir le Document H, p. 1-22

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines présente les états financiers vérifiés 1996-1997.

À la page 12, il précise que les dépenses du programme de retraites anticipées sont financées par le budget de fonctionnement général, mais que ce sera remboursé.

On a préparé sur acétate une analyse comparative sur les variations du budget proposé et des chiffres réels.

Concernant le stationnement à Moncton, les montants recueillis sont plus avantageux que prévus. On a un revenu net de 150 000\$.

Il présente également un acétate sur le programme de retraite anticipée en date du 31 août 1997.

Au Campus d'Edmundston, le déficit a été plus grand que prévu.

Au Campus de Shippagan, il y a eu des économies réalisées au niveau salarial en raison de congés non remplacés ou remplacés par des chargés de cours.

À la page 2, entre les deux colonnes *Fonctionnement général*, un membre souhaiterait voir le budget prévu.

Le VRARH répond que les états financiers suivent la même disposition que les autres universités et sont présentés à la CESPM. Une version plus large pourrait être préparée pour le Conseil.

**R : 16-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Yvan Bastien, propose :

« *Que les états financiers vérifiés 1996-1997 soient adoptés.* »

Vote sur R16 unanime ADOPTÉE

## **21. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE LA VÉRIFICATRICE**

***R : 17-CGV-970920***

Léonce Losier, appuyé par Richard Savoie, propose :

« *Que la firme LeBlanc Nadeau Bujold soit choisie comme vérificatrice pour l'année 1997-1998.* »

Les membres souhaiteraient qu'on puisse voir les renseignements des vérificateurs sur les mesures préventives. Ceci aiderait les administrateurs et éclairerait les gouverneur-e-s. De plus on recommande fortement que l'Université embauche un vérificateur ou une vérificatrice interne. La présidente informe les membres des plus récentes décisions du Comité de vérification. Le Comité de vérification a décidé trois choses : il doit siéger trois fois par année; il a demandé de recevoir le rapport du vérificateur pour chaque campus avec un rapport du suivi aux quatre mois; il doit regarder sa composition. Les règlements disent que les membres du Comité de finance sont les membres du Comité de vérification. Il est trop tard pour faire des changements, mais on pourrait y penser pour l'an prochain si c'est nécessaire. Il est important d'avoir des réunions régulièrement.

Vote sur R17 unanime ADOPTÉE

## **22. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS**

### ***22.1 Comité d'appel du Sénat***

Voir le Document I, p. 1-6

L'on désire faire une modification à un comité du Sénat. Le fonctionnement du Comité d'appel a fait l'objet d'une longue discussion au Sénat. Un comité *ad hoc* a fait une étude et a proposé des modifications dans la composition et la procédure.

***R : 18-CGV-970920***

Dennis Savoie, appuyé par Robert Asselin, propose :

« *Que les modifications au Comité d'appel soit adoptées.* »

Vote sur R18 unanime ADOPTÉE

## 22.2 Profil de fonction : bibliothécaire en chef

Voir le Document J, p. 1-2

À la suite du départ de l'ancien bibliothécaire en chef, on a constaté qu'il n'y avait pas de description de tâche pour cette fonction. On a ajouté dans les attributions un rôle de coordination des autres bibliothèques et centres de ressources. La proposition a été soumise au Sénat du mois d'août. Ce profil sera inclus dans les Statuts et règlements.

### **R : 19-CGV-970920**

Richard Savoie, appuyé par Gérald Clavette, propose :

« *Que le profil de fonction pour le bibliothécaire en chef soit adopté.* »

Vote sur R19 unanime ADOPTÉE

## **23. RAPPORT DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE**

Richard Savoie a présidé le Comité de mises en candidature. Les autres membres du Comité sont: Lucie Lavigne, Paul L. Bourque, Armand Caron, Jean-Guy Poitras, Jean-Bernard Robichaud et Marcelle Fafard-Godbout. Le Comité a convenu de procéder par conférence téléphonique. Il a tenu trois réunions soit le 15 juillet, le 29 juillet et le 3 septembre. Le Comité a tenu compte de la représentation régionale. Deux membres étaient rééligibles. Laurie Boucher a accepté un renouvellement de mandat; Jimmy Abud a fait de même dans un premier temps, mais a par la suite démissionné.

Laurie Boucher s'absente pour cette rubrique.

### **R : 20-CGV-970920**

Richard Savoie, appuyé par Dennis Savoie, fait la proposition suivante :

« *Que l'on accepte les personnes suivantes comme membres du Conseil des gouverneurs pour un mandat de trois ans :*

*Dr Jeannot Castonguay, pour représenter la région du Nord-Ouest; Laurie Boucher, pour représenter la région du Sud-Est; Jocelyne Vienneau, représentant la région du Nord-Est et nommée par la Lieutenante-gouverneure en conseil; Georges Bouchard, représentant les régions extérieures; et Alida Léveillé-Brown, pour représenter la région du Nord-Est. »*

Un membre ne comprend pas pourquoi l'on propose la directrice du Collège communautaire de Bathurst, un compétiteur de l'Université de Moncton.

À ceci, le recteur explique le raisonnement du Comité. Il y a une cohabitation entre le Campus de Shippagan et le Collège communautaire de Bathurst. On développe des programmes articulés dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Cela aura pour effet de sensibiliser le collège sur la réalité universitaire. Il y a une dimension de collaboration.

Un membre suggère que pour l'avenir, il faudrait penser à définir les profils des gouverneur-e-s basés sur les orientations de l'Université. L'Université a tellement grandi et le Conseil des gouverneurs se doit d'être transparent. Il faut avoir un équilibre entre les divers champs d'expertise.

Vote sur R20 unanime ADOPTÉE

La présidente remercie M. Richard Savoie d'avoir présidé ce comité.

## **24. ÉLECTIONS**

Voir le Document K, p. 1-4

### **24.1 *Comité exécutif***

**R : 21-CGV-970920**

Mises en candidature :

Mildred Pinet Proposée par Lucie Lavigne

Appuyée par Léonce Losier

Laurie Boucher Proposé par Soeur Édith Léger

Appuyé par Paul L. Bourque

Robert Asselin Proposé par Serge Jolicoeur

Appuyé par René Boudreau

Scrutateur et scrutatrice : Vincent Bourgeois et Colette Landry-Martin.

Résultat du scrutin : **Mildred Pinet** et **Laurie Boucher** sont élus au Comité exécutif.

### **24.2 *Comité de finance et Comité de vérification***

**R : 22-CGV-970920**

Dennis Savoie, appuyé par Richard Savoie, propose :



« *Que **Laurie Boucher** soit élu au Comité de finance.* »

Vote sur R22 unanime ADOPTÉE

La présidente informe les membres que **Laurie Boucher** est par le fait même élu au Comité de vérification.

## **25. AFFAIRES NOUVELLES**

### **25.1 Remerciements**

#### **R : 23-CGV-970920**

Jean-Bernard Robichaud, appuyé par Serge Jolicoeur, propose :

« *Que des remerciements soient adressés aux membres du Conseil des gouverneurs qui terminent leur mandat : **Georgio Gaudet, Gérald Clavette et Richard Savoie**, ce dernier ayant déjà servi comme président du Conseil.* »

Vote sur R23 unanime ADOPTÉE

Applaudissements.

#### **R : 24-CGV-970920**

Jean-Bernard Robichaud, appuyé par Louise Comeau, propose :

« *Que le Conseil des gouverneurs témoigne son appréciation à **Rhéal Bérubé** qui prendra sa retraite dans quelques jours après 31 ans de service à l'Université de Moncton.* »

Vote sur R24 unanime ADOPTÉ.

Applaudissements.

#### **R : 25-CGV-970920**

Paul L. Bourque, appuyé par Bernard Beaudin, propose :

« *Que le Conseil des gouverneurs exprime ses remerciements à **Normand Carrier** pour les années passées à l'Université de Moncton.*»

Vote sur R25 unanime ADOPTÉE

### **25.2 Organisation du Sommet de la francophonie**

Le recteur informe les membres du Conseil que la Province du Nouveau-Brunswick a soumis un plan à l'effet que Fernand Landry soit désigné responsable au Nouveau-Brunswick pour organiser le Sommet de la francophonie. Son mandat commencerait après le Sommet d'Hanoï, à temps partiel jusqu'à la fin avril. À compter du mois de mai, M. Landry y serait à plein temps et il terminerait en décembre 1999. M. Landry souhaite maintenir un lien d'emploi avec l'Université. La Province paierait l'Université pour le salaire et les avantages sociaux. Le poste de vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines serait ouvert comme poste régulier pour 5 ans. Il y a eu une première discussion avec le Comité de finance. Tout cela est conditionnel à la tenue du Sommet à Moncton.

L'on propose des remerciements à Marcelle Fafard-Godbout, à Camille Godbout de même qu'à Rodrigue Fafard pour l'accueil chaleureux que les membres ont reçu lors de la réception qui s'est tenue chez eux la veille.

Applaudissements.

## **26. PROCHAINE RÉUNION**

La prochaine réunion est prévue pour le 29 novembre 1997 à 9 h au Campus de Moncton. À noter que la veille, les membres du Conseil des gouverneurs et du Sénat académique seront invités à une réception avec leur conjoint-e.

## **27. CLÔTURE**

La séance est levée à 14 h 48 sur la proposition de Laurie Boucher.

Contresigné le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Marcelle Fafard-Godbout, présidente

\_\_\_\_\_ Vincent Bourgeois, secrétaire