

CGV-990925

UNIVERSITÉ DEMONCTON

141e séance du

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 25 septembre 1999 de 9 h à 15 h 15

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	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. CORRESPONDANCE	4
6.1 Lettre de Bernard Lord, premier ministre de Nouveau-Brunswick	4
6.2 Lettres du bureau du surintendant des pensions	4
6.3 Lettre de Thérèse Landry-Martin, présidente de l'AAAUM	4
6.4 Lettre d'Armand Caron, vice-recteur du Campus de Shippagan	5
6.5 Lettre de Jean-Bernard Robichaud, recteur	5
6.6 Lettre de René Boudreau, président de la FÉÉCUM	5
6.7 Lettre de Claude Dumont, Immeubles Belisle	5
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CGV-990619	6
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CGV	6
8.1 Étude sur le harcèlement et confidentialité du budget	6
8.2 Compétences linguistiques	6
9. RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL CEX-990823	6
10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CEX	6
10.1 Régimes de pension	6
10.2 Congés sans solde : Campus de Moncton	7
10.3 Lettre de l'ABPRUM	7
11. RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX CCJ-990823 ET CCJ-990901	7
12. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX CCJ	7
12.1 CCJ-990823	7
12.1.1 Politique de développement des échanges et de coopération internationale	7
12.1.2 Nouveaux programmes proposés	8
12.2 CCJ-990901	8
12.2.1 Doctorat en éducation	8
13. SUIVI DE LA RÉUNION SAC-990910	9
13.1 Composition du Comité consultatif de sélection de la rectrice ou du recteur	9
13.2 Rapports annuels	9
14. RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES STRUCTURES ACADÉMIQUES	9
15. CONVERGENCE	10
16. RECRUTEMENT	11
17. RAPPORT DU COMITÉ DE PLACEMENT	11
17.1 Recommandation du ou des gestionnaires externes	11

17.2 Analyse globale du fonds - résultat	12
18. OBJECTIFS DE LA DIRECTION	12
19. RAPPORT DU RECTEUR	12
20. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE	12
21. AFFAIRES NOUVELLES	13
21.1 Évaluation du recteur	13
21.2 Reconnaissance	13
21.3 Questions diverses	13
22. PROCHAINE RÉUNION	14
23. CLÔTURE	14

DOCUMENTS 15

Document A : Ordre du jour adopté A	(1)
Document B : Correspondance B	(1-11)
Document C : Procès-verbal CCJ-990823 C	(1-32)
Document D : Procès-verbal CCJ-990901 D	(1-3)
Document E : Rapport préliminaire sur les structures académiques E	(1-19)
Document F : Recrutement F	(1-6)
Document G : Rapport du Comité de placement G	(1-14)
Document H : Objectifs de la direction H	(1-8)
Document I : Rapport du recteur I	(1-12)

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/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 9 h 2 et souhaite la bienvenue aux membres. (Le président donne la liste des personnes excusées.)

Il félicite ensuite Daniel Bélanger et son équipe pour l'organisation de la soirée qui s'est tenue la veille.

2. MINUTE DE RECUEILLEMENT

Le président invite les membres à se recueillir et à penser aux personnes qui sont décédées récemment : Hédard Robichaud; Basile Roussel; Murielle Vien, soeur de Colette Landry-Martin.

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION

La secrétaire des instances confirme la régularité de la convocation.

4. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

Tout est en règle, selon la secrétaire des instances.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Voir le Document A, p. 1

Un point est ajouté à l'ordre du jour : Évaluation du recteur (21.1)

R : 01-CGV-990925

Greg Allain, appuyé par Édith Léger, propose :

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

Vote sur R01 unanime ADOPTÉE

6. CORRESPONDANCE

Voir le Document B, p. 1-11

6.1 *Lettre de Bernard Lord, premier ministre*

Cette lettre fait suite à celle que lui a adressée le président du Conseil, en juin dernier.

6.2 *Lettres du bureau du surintendant des pensions*

Ces lettres font suite à la demande du Conseil voulant que le délai dont dispose l'Université pour aviser le surintendant des améliorations qu'elle souhaite apporter aux régimes soit prolongé jusqu'au 31 décembre 1999.

6.3 *Lettre de Thérèse Landry-Martin, présidente de l'AAAUM*

Il s'agit d'une lettre concernant le choix d'une carte " affinité ". La présidente informe les membres que l'Association a lancé un appel d'offres auquel ont répondu quelques soumissionnaires et que la carte Visa Bank One a été choisie.

6.4 Lettre d'Armand Caron, vice-recteur

Armand Caron informe le recteur qu'il retire sa démission et qu'il poursuivra son mandat de vice-recteur au Campus de Shippagan, compte tenu de la décision du nouveau gouvernement de ne pas combler le poste de commissaire au renouveau économique de la péninsule Acadienne.

6.5 Lettre de Jean-Bernard Robichaud, recteur

Le recteur répond au vice-recteur du Campus de Shippagan en précisant qu'il se réjouit de la décision qu'il a prise de poursuivre son mandat.

6.6 Lettre de René Boudreau, président de la FÉÉCUM

Le président de la FÉÉCUM, René Boudreau, demande au président du Conseil des gouverneurs qu'une démarche pour donner un " nom " au Centre étudiant soit entreprise; il souhaite que, dans l'éventualité où un comité serait formé pour étudier la question, la Fédération y soit représentée.

R : 02-CGV-990925

Alida Léveillé-Brown, appuyée par Bernard Beaudin, propose :

" Que la demande voulant qu'un nom soit donné au Centre étudiant soit transmise au Comité exécutif. "

Vote sur R02 unanime ADOPTÉE

6.7 Lettre de Claude Dumont, Immeubles Belisle

Claude Dumont, courtier, informe le président du Conseil du souhait formulé par Immeubles Belisle de louer un terrain appartenant au Campus d'Edmundston.

R : 03-CGV-990925

Jocelyne Vienneau, appuyée par Lucie Lavigne, propose :

" Que la demande des Immeubles Belisle soit transmise au Comité exécutif. "

Vote sur R03 Contre 1 ADOPTÉE

R : 04-CGV-990925

André G. Richard, appuyé par Édith Léger, propose :

" Que le Comité exécutif étudie la question d' une politique quant à la vente ou à la location de terrain appartenant à l'Université et qu'un rapport soit présenté à la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. "

Vote sur R04 unanime ADOPTÉE

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CGV-990619

R : 05-CGV-990925

Laurie Boucher, appuyé par Daniel Bélanger, propose :

" Que le procès-verbal CGV-990619 soit adopté. "

Vote sur R05 unanime ADOPTÉE

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CGV

8.1 (9.4) Étude sur le harcèlement et confidentialité du budget

Le point concernant l'étude sur le harcèlement est reporté à la réunion du Conseil qui se tiendra en décembre; Marie Brunelle, conseillère, sera invitée à commenter la question. Quant au point sur la confidentialité du budget, il était à l'ordre du jour de la dernière réunion du Comité exécutif; faute de temps, il a dû être reporté à une prochaine réunion.

8.2 Compétences linguistiques

Le VRER précise, en réponse à un membre, que les compétences linguistiques en français font partie des critères de sélection des membres du corps professoral; les conventions collectives ainsi que les descriptions de poste prévoient cette exigence.

9. RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL CEX-990823

R : 06-CGV-990925

Lucie Lavigne, appuyée par Greg Allain, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs reçoive le procès-verbal CEX-990823. "

Vote sur R06 unanime ADOPTÉE

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU CEX

10.1 Régimes de pension

La VRARH rappelle aux membres qu'il s'agit de déterminer laquelle des deux possibilités suivantes est la plus avantageuse : 1) diminution de l'âge absolu de la retraite; 2) diminution de l'indice âge - années de service. L'étude est commencée et un rapport sera déposé à la prochaine réunion du Comité exécutif. Quant à la capacité du régime des professeurs, professeurs et bibliothécaires de se permettre une amélioration, une réponse est fournie en annexe du procès-verbal. Cependant, un rapport plus détaillé de la question sera présenté à la réunion du Conseil, en décembre; il sera transmis au préalable au Comité de retraite.

10.2 *Congés sans solde : Campus de Moncton*

R : 07-CGV-990925

Lucie Lavigne, appuyée par Mildred Pinet, propose :

" Que, conformément aux stipulations de l'article 26.23 de la convention collective entre l'ABPPUM et l'Université et compte tenu des objectifs visés par cet article :

*un congé sans solde d'un an soit accordé au professeur **Roger Bilodeau** (École de droit) pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000;*

*un congé sans solde d'un an soit accordé au professeur **James E. Lockyer** (École de droit) pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. "*

Vote sur R07 unanime ADOPTÉE

10.3 *Lettre de l'ABPRUM*

L'Association comprend la difficulté posée par les modifications aux Statuts et règlements. Il sera suggéré aux membres de profiter du fait qu'il y ait des sièges vacants au Conseil pour proposer des candidatures.

11. RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX CCJ-990823 ET CCJ-990901

Voir le Document C, p. 1-32 et le Document D, p. 1-3

R : 08-CGV-990925

Bernard Beaudin, appuyé par Philippe Blanchette, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs reçoive les procès-verbaux CCJ-990823 et CCJ-990901. "

Vote sur R08 unanime ADOPTÉE

12. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX CCJ

12.1 CCJ-990823

12.1.1 *Politique de développement des échanges et de coopération internationale*

Le VRER présente le document en précisant, d'abord, que la politique vient confirmer la tendance de l'Université vers l'internationalisation. Il commente ensuite les grandes lignes du document : bilan des efforts vers l'internationalisation, motifs expliquant la création de la politique, signification concrète de l'internationalisation à l'Université. Il précise, enfin, que le Sénat académique a adopté la politique.

Discussion

Les membres discutent des sources de financement possibles et des démarches entreprises à cet égard, du programme de bourses pour les étudiantes et les étudiants internationaux que l'Université a créé l'an dernier, du personnel rattaché au Bureau de la coopération internationale; ce personnel est restreint, mais les unités, les centres et les chaires participent de façon importante aux activités à caractère international.

R : 9-CGV-990925

Bernard Beaudin, appuyé par Thérèse Landry-Martin, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte le projet de Politique de développement des échanges et de coopération internationale. "

Note : Le CCJ demande à l'instance appropriée de lui soumettre un plan d'affaires.

Vote sur R9 unanime ADOPTÉE

12.1.2 *Nouveaux programmes proposés*

Le VRER explique aux membres le processus sous-tendant la définition de ces listes. Il précise qu'il ne s'agit pas d'adopter des programmes, mais d'accepter les priorités qui ont été déterminées. Ces priorités sont définies selon deux critères : 1) la pertinence (valeur intrinsèque) du programme; 2) la faisabilité (sur le plan financier). Les programmes de la liste A sont pertinents et les sources de financement sont accessibles; ceux de la liste B sont également pertinents, mais leur implantation nécessiterait des ressources qui ne sont pas accessibles à court terme.

Discussion

- La préoccupation d'ordre financier exprimée par certains quant au fait que l'Université envisage de créer des programmes sans, en contrepartie, prévoir en éliminer est prise en considération lors de la définition des priorités : font partie de ces listes des programmes qui constituent des regroupements de formations qui s'offrent déjà, des programmes pour lesquels des sources de financement extérieures ont été déterminées, etc.

- Il serait possible de demander aux unités de déterminer quels programmes elles peuvent éliminer.
- Si l'Université cesse tout développement, elle ne sera plus concurrentielle, elle deviendra moins pertinente. Le Comité conjoint de la planification est vigilant et prend en compte les aspects financiers reliés aux programmes.
- Certains de ces programmes exigent peu de ressources. Mais l'Université doit rester concurrentielle : il existe des domaines très populaires qu'elle n'explore pas; si elle le faisait, des revenus pourraient en découler.

R : 10-CGV-990925

Bernard Beaudin, appuyé par Marcel Bujold, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs adopte les listes A et B des nouveaux programmes proposés. "

Vote sur R10 unanime ADOPTÉE

12.2 CCJ-990901

12.2.1 Doctorat en éducation

Le Conseil, à sa réunion du 19 juin, a adopté le programme sous réserve d'obtention du financement approprié. Patrimoine canadien a confirmé sa contribution financière. Le Sénat académique a accepté la recommandation faite par le CCJ.

R : 11-CGV-990925

Alida Léveillé-Brown, appuyée par Lionel Dionne, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs accepte l'implantation du programme de Doctorat en éducation. "

Vote sur R11 unanime ADOPTÉE

Pause de 10 h 24 à 10 h 40

13. SUIVI DE LA RÉUNION SAC-990910

13.1 Composition du Comité consultatif de sélection de la rectrice ou du recteur

Le président rappelle aux membres la position adoptée par le Conseil des gouverneurs, en juin. Il commente l'importance du mandat et le mode de fonctionnement du comité consultatif. Les membres discutent ensuite des deux propositions que leur soumet le Sénat. La majorité d'entre eux considèrent souhaitable que l'équilibre entre les deux instances soit rétabli.

R : 12-CGV-990925

Lucie Lavigne, appuyée par Mildred Pinet, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs accepte l'ajout d'un membre du Sénat au Comité consultatif de sélection de la rectrice ou du recteur afin que l'équilibre entre les deux instances soit rétabli. "

Vote sur R12 Pour 12 Contre 1 Abstentions 5 ADOPTÉE

R : 13-CGV-990925

Bernard Beaudin, appuyé par Daniel Bélanger, fait la proposition suivante :

" Le Conseil des gouverneurs accepte que Nicole Lang, candidate nommée par le Sénat, siége au Comité consultatif de sélection de la rectrice ou du recteur. "

Vote sur R13 Contre 1 ADOPTÉE

13.2 Rapports annuels

La synthèse des rapports annuels, préparée par le VRER, sera déposée à la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs.

14. RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES STRUCTURES ACADÉMIQUES

Voir le Document E, p. 1-19

En l'absence du consultant externe, Michel Gervais, le recteur fait la lecture du rapport. (En cours de présentation, la VRARH commente le document portant sur le coût de la structure académique.)

R : 14-CGV-990925

Marcel Bujold, appuyé par Greg Allain, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs se transforme en Comité plénier. "

Vote sur R14 unanime ADOPTÉE

Dîner de 12 h 8 à 13 h 23.

R : 15-CGV-990925

Daniel Bélanger, appuyé par Jocelyne Vienneau, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs revienne en réunion ordinaire. "

Vote sur R15 unanime ADOPTÉE

En comité plénier, les membres ont discuté de divers aspects du rapport et de l'ensemble du dossier de la restructuration. Il a été question, notamment : 1) de l'origine du mandat; 2) des économies possibles; 3) de l'échéancier; 4) du pouvoir des deux instances en matière de structures académiques. Certains membres auraient souhaité pouvoir lire le rapport au préalable.

R : 16-CGV-990925

Marcel Bujold, appuyé par Lucie Lavigne, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport de Michel Gervais sur les structures académiques. "

Vote sur R16 unanime ADOPTÉE

15. CONVERGENCE

Le Sénat a accepté, le 10 septembre, qu'une activité Convergence se tienne le 23 octobre, comme le suggérait le Comité conjoint de la planification; mais le thème proposé n'a pas été retenu. Selon le Sénat, le thème de la prochaine rencontre Convergence devrait plutôt être le recrutement.

Le président du Conseil informe les membres que le CCJ, qui s'est réuni la veille, s'est entendu pour inviter le Sénat à reconsidérer sa décision quant au thème, vu l'importance du Rapport Gervais et la nécessité pour les deux instances d'en discuter au préalable. Le CCJ propose que cette activité se tienne le samedi 6 novembre, à Moncton.

R : 17-CGV-990925

André G. Richard, appuyé par Laurie Boucher, propose :

Attendu qu'une version plus définitive du Rapport Gervais sur les structures académiques sera prête vers la mi-octobre;

attendu que le Sénat académique aura reçu ce document et en aura pris connaissance avant la réunion du 22 octobre;

attendu que le dossier de la réforme des structures est complexe et qu'il est prioritaire pour l'Université;

attendu que le Conseil des gouverneurs désire avoir l'occasion de discuter avec les membres du Sénat de ce dossier;

" Qu'une activité Convergence ait lieu le samedi 6 novembre et que le thème unique des discussions soit les structures académiques (Rapport Gervais). "

Vote sur R17 unanime ADOPTÉE

16. RECRUTEMENT

Voir le Document F, p. 1-6

Le VRER rappelle aux membres que le Conseil avait exprimé le souhait qu'un suivi de ce dossier soit fait périodiquement. Il présente ensuite les grandes lignes du compte rendu portant sur les activités qui ont eu lieu de mai à septembre : rencontres avec des élèves, activités au cours du Sommet, visites d'écoles secondaires et de collèges, etc. Il précise, en outre, que l'Université attend une réponse de Patrimoine canadien au sujet d'une subvention pour les activités de recrutement et que les données définitives, en matière d'inscriptions, seront connues sous peu.

Discussion

Il ressort des discussions que : 1) l'Université doit être présente dans les écoles le plus tôt possible dans l'année; 2) il serait souhaitable que le compte rendu soit consolidé, c'est-à-dire que les activités des trois campus soient intégrées les unes aux autres.

17. RAPPORT DU COMITÉ DE PLACEMENT

Voir le Document G, p. 1-14

17.1 Recommandation du ou des gestionnaires externes

Le Comité de placement s'est réuni à deux reprises depuis la dernière réunion du Conseil des gouverneurs. Le président du Comité, Yanick Pagé, précise que le Comité a d'abord étudié les propositions de huit firmes en se basant sur des critères préétablis. Il a ensuite rencontré en entrevue quatre de ces firmes pour discuter notamment de leur philosophie de placement : style de gestion, prise de décision, gestion du risque, etc. Enfin, après discussions, les membres du Comité de placement se sont entendus pour retenir les services de la firme Gestion de portefeuille Standard Life pour la gestion du fonds de dotation de l'Université de Moncton.

R : 18-CGV-990925

Yanick Pagé, appuyé par Laurie Boucher, propose :

" Que les services de la firme Gestion de portefeuille Standard Life soient retenus pour gérer le fonds de dotation de l'Université de Moncton. "

Discussion

Les membres du Comité de placement, en réponse à des questions et commentaires, rappellent que des critères d'évaluation ont été appliqués. Prendre une décision n'a pas été facile. Il reste que le fonds de dotation représente une partie seulement des fonds de l'Université. La décision a été prise en fonction du mandat du Comité de placement qui est de trouver la firme qui puisse le mieux répondre aux besoins de l'Université.

Vote sur R18 unanime ADOPTÉE

17.2 Analyse globale du fonds - résultat

Le président du Comité de placement explique aux membres la façon dont s'est faite cette analyse qui fait ressortir que l'Université n'a pas trop dépensé.

18. OBJECTIFS DE LA DIRECTION

Voir le Document H, p. 1-8

Il s'agit d'un document présentant les objectifs de travail, pour l'année 1999-2000, des cadres de l'Université. Le recteur précise que ses propres objectifs sont fixés à la suite de l'évaluation faite par le Comité exécutif. Il commente brièvement les objectifs de chacun.

Discussion

Des membres soulignent l'importance du lobbying auprès du gouvernement qui doit ressortir clairement des objectifs de la direction. Certains expriment le souhait que des informations soient données périodiquement aux membres du Conseil sur les activités faites en la matière.

Certains s'interrogent sur la question de la rénovation du pavillon Simon-Larouche, qui devait être prioritaire. Il y a un " moratoire " pour tout ce qui touche la construction et les rénovations majeures. Le dossier des priorités dans ce domaine a été soumis à la CESP, il y a plusieurs années. Peut-être qu'une mise à jour s'impose. Il reste que cette question fait partie des objectifs du vice-recteur concerné.

19. RAPPORT DU RECTEUR

Voir le Document I, p. 1-12

Le recteur commente les grandes lignes de son rapport : 1) poursuite du mandat du vice-recteur du Campus de Shippagan; 2) rayonnement de l'Université à l'occasion du Sommet, 3) remerciements à Patrimoine canadien pour son soutien financier, 4) entente tripartite en matière d'éducation permanente et de formation à distance dans la région du Restigouche; 5) succès d'Initiatives 1999 et des Olympiades universitaires; 6) remerciements à tous les membres de la communauté universitaire ayant contribué au

rayonnement de l'Université lors du Sommet; 7) félicitations à Joël Bourgeois pour l'obtention d'une médaille d'or.

Il est précisé que la tenue du Sommet a eu des retombées positives, pour l'Université, sur le plan financier (location de salles, etc.).

R : 19-CGV-990925

André G. Richard, appuyé par Greg Allain, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs remercie tous les membres du personnel des trois campus qui ont travaillé activement à planifier et à organiser la participation de l'Université aux nombreux événements qui ont eu lieu à l'occasion du Sommet de la francophonie. "

Vote sur R19 unanime ADOPTÉE

20. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

(**Note** : Les membres dont le mandat est renouvelable quittent la réunion.)

Le Comité de mise en candidature était composé de Jeannot Castonguay, de Louise Comeau et de Mildred Pinet, qui en assumait la présidence. Mildred Pinet présente aux membres le rapport du Comité.

R : 20-CGV-990925

Mildred Pinet, appuyée par Alida Léveillé-Brown, propose :

" Que le Conseil des gouverneurs accepte les nominations suivantes:

***Marcel Bujold**, membre de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, résidant au Québec, pour un mandat de trois ans;*

***Rino Castonguay**, membre élu par l'Association des anciens, anciennes, amies et amis de la région du Nord-Ouest, pour un mandat de trois ans;*

***Jean-Paul Arsenault**, membre de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, résidant dans la région Atlantique (I.P.É), pour un mandat de trois ans;*

***S. Édith Léger**, membre résidant dans la région du Sud-Est, pour un mandat de trois ans;*

***Bélonie Mallet**, membre résidant dans la région du Nord-Est, pour un mandat de trois ans;*

Gilles J. Godbout, membre résidant dans la région du Nord-Ouest, nommé pour la durée non écoulée du mandat de Jean-Eudes Sénéchal, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2001. "

(**Note** : Comme **Dennis Savoie** a été élu président du Conseil des gouverneurs en septembre 1998, pour un mandat de trois ans, il continue de siéger au CGV en vertu du règlement 14(1) b.)

Un membre exprime sa déception devant le fait que trois candidatures masculines soient proposées alors qu'il s'agit de remplacer deux hommes et une femme.

Vote sur R20 Pour 18 Contre 1 Abstention 1 **ADOPTÉE**

21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 Évaluation du recteur

Ce point est reporté à la fin de la réunion annuelle.

21.2 Reconnaissance

Claude Bourque, Jean Cadieux et Claude Savoie ont été reçus à l'Ordre du Canada le 23 septembre dernier. Donald Savoie a reçu la médaille Vanier le 14 septembre 1999; cette médaille est remise annuellement par l'Institut d'administration publique du Canada.

21.3 Questions diverses

Un membre indique que des demandes sont parfois faites au ministère de l'Éducation par certaines personnes qui souhaitent offrir une formation menant à l'obtention d'un diplôme universitaire et que l'Université devrait faire un suivi de ce dossier. Dans un autre ordre d'idées, il souligne l'absence de l'Université à certains événements, notamment lors d'une cérémonie de remise de bourses en génie qui s'est tenue au printemps dernier : la boursière ou le boursier de l'Université de Moncton était absent.

22. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre, à Moncton.

23. CLÔTURE

La séance est levée à 15 h 15.

Contresigné le _____

_____ Dennis Savoie, président

_____ Line Leduc, secrétaire des instances