

**RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Du 1^{er} mai 2013 au 30 avril 2014**

1. MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Annie Daneault, présidente jusqu'en septembre 2013
Alvery (Bill) Ferguson, à partir de septembre 2013
Hermel Landry
Louis Léger, jusqu'en septembre 2013
Christian Michaud, à partir de septembre 2013
Marie-France Pelletier, présidente à partir de novembre 2013
Pauline Roy, jusqu'en septembre 2013
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier

Personnes invitées

Lynne Castonguay, secrétaire générale
Sylvie Doiron, secrétaire de direction

2. RÉUNION DU COMITÉ

Le Comité de gouvernance s'est réuni à sept reprises durant l'année 2013-2014, soit le 14 mai 2013, le 8 juin 2013, le 21 août 2013, le 28 août 2013, le 11 septembre 2013, le 13 novembre 2013 et le 21 février 2014.

3. LE COMITÉ A FAIT LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES LORS DE CES RÉUNIONS

R : 03-CGN-140221

« Que d'ici la prochaine rencontre, la secrétaire générale explore davantage la solution Leading Boards en examinant le mode de paiement, les réactions de divers utilisateurs et l'application des lois et que Christian Michaud fasse des démarches auprès de la Fédération des caisses populaires afin de connaître leurs réactions à ce mode de fonctionnement. »

R : 04-CGN-140221

« Que le Comité de gouvernance entérine la mise en place d'un modèle de salle de réunion virtuelle pour le Conseil des gouverneurs, le Sénat académique et les comités relevant de ces deux instances. »

3. LE COMITÉ A FAIT LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES LORS DE CES RÉUNIONS (suite)

R : 05-CGN-140221

« Que le Comité de gouvernance élabore un processus d'appel à candidature pour les nominations au sein du Conseil des gouverneurs et développe un profil de compétences des membres d'ici 2015. »

R : 06-CGN-140221

« Que le Comité de gouvernance donne son appui à la position du Comité de finance relativement à la présentation des données financières pour le budget annuel de l'Université de Moncton et les états financiers. »

4. NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Nouveaux membres

Mandat

Jolaine Arseneau, étudiante au Campus de Shippagan	2013 09 – 2014 04
Adélarde Cormier, Sud-Est, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil	2013 11 – 2016 09
Michel Côté, Extérieur des régions, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil	2013 11 – 2016 09
Keith Coughlan, extérieur du Nouveau-Brunswick (région Atlantique)	2013 09 – 2016 09
Caroline Haché, Nord-Est	2013 09 – 2016 09
Mathieu Lemieux, étudiant au Campus d'Edmundston	2013 05 – 2014 04
Christian Michaud, Sud-Est	2013 09 – 2016 09
Blanca Navarro Pardiñas, professeure au Campus d'Edmundston	2013 05 – 2016 04
Marie-France Pelletier, extérieur de l'Atlantique (Ottawa)	2013 09 – 2016 09
Josée Rioux-Walker, Nord-Ouest	2013 09 – 2016 09
Neil Vibert, Nord-Est, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil	2013 11 – 2016 09

Renouvellement de mandat (2^e mandat)

Mandat

Alain Bossé, Nord-Ouest	2013 09 – 2016 09
Alvery (Bill) Ferguson, extérieur des régions du Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est	2013 09 – 2016 09
Jean Soucie, Nord-Ouest, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil	2013 09 – 2016 09

5. PLAN TRIENNAL 2014-2016

Le Comité de gouvernance a tenu une réunion extraordinaire en février 2014 afin de lancer une programmation triennale qui est en lien avec le chantier de la gouvernance dans le plan stratégique « Un rêve qui nous appartient! ».

Neuf thèmes ont été cernés. Ils sont :

1. Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs
2. Nominations au Conseil des gouverneurs
3. Formation
4. Délibérations du Conseil des gouverneurs
5. Reddition de comptes
6. Comités du Conseil des gouverneurs
7. Outils de travail
8. Site Web
9. Politiques et procédures

Le plan triennal permettra d'orienter les actions du Comité de gouvernance pour les trois prochaines années.

6. LE COMITÉ A ÉGALEMENT DISCUTÉ DES POINTS SUIVANTS

- Assiduité des membres du Conseil des gouverneurs
- Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil
- Nominations à des comités du Conseil des gouverneurs
- Élection à la présidence et à la vice-présidence du Conseil des gouverneurs
- Formation des membres du Conseil des gouverneurs
- Formulaire d'engagement de confidentialité des membres du Conseil des gouverneurs
- Évaluation du Conseil des gouverneurs
- Calendrier des réunions du Comité de gouvernance

Préparé par le Secrétariat général
Août 2014