



Proposition à
Mme Sylvie Doiron, Secrétaire de direction

**Solution Leading Boards pour votre
Conseil d'administration et deux comités**

TABLE DES MATIÈRES

PROPOSITION ET ANNEXES

1 –PROPOSITION	2
1 –SERVICES	3
2 -ANNEXES	
Présentation de Leading Boards	5
Grille de prix (jusqu'au 31 juin 2014)	7

Contact: Jean-Marc Félio
 PDG
 Tél : 514 664-5377 poste 203
 Courriel : jean-marc.felio@leadingboards.com
 Réseau C.A. / Leading Boards Inc.
 2270, Bennett Avenue
 Montréal (Québec) H1V 2T5

1 - PROPOSITION

31 janvier 2014



L'Université de Moncton a souhaité avoir une soumission pour l'utilisation de la solution Leading Boards pour son Conseil d'administration, son Sénat académique et neuf autres comités. Il me fait plaisir de vous offrir une réduction « Académique » de 15% sur tous nos prix.

DESCRIPTION	Prix	Réductions	Valeur	Montant
Conseil des gouverneurs (CGV)	4 450 \$	15%	(668 \$)	3 783 \$
Comité exécutif (CEX)	2 500 \$	15%	(375 \$)	2 125 \$
Comité conjoint de la planification (CCJ)	2 500 \$	15%	(375 \$)	2 125 \$
Comité de gouvernance (CGN)	2 500 \$	15%	(375 \$)	2 125 \$
Comité de vérification (CVF)	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Comité de finance (CFI)	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Comité de placement (CPL)	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Sénat académique (SAC)	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Comité des programmes (CPR)	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Comité de sélection des grades honorifiques (CGH)	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Équipe de direction	1 000 \$	15%	(150 \$)	850 \$
Frais de mise en place (unitaire)	1 200 \$	15%	(180 \$)	1 020 \$
Total pour un an	20 150 \$		(3 023 \$)	17 128 \$

Nous offrons de forfait de deux, trois et cinq ans afin de réduire davantage vos coûts. Le forfait de trois ans payable à la signature est celui qui est choisi par les établissements d'enseignement car il permet d'obtenir des économies additionnelles de 15% tout en vous assurant de prix fixes pendant la période. Le forfait de trois ans vous fera économiser 30%, un montant de 17 415 \$.

Forfaits payables à la signature	Économie	Montant	Réductions	Coûts	Coût / an
Forfait pour 2 ans - moins 10%	(3 790 \$)	35 310 \$	(5 865 \$)	29 445 \$	14 723 \$
Forfait pour 3 ans - moins 15%	(8 708 \$)	49 523 \$	(8 708 \$)	40 815 \$	13 605 \$
Forfait pour 5 ans - moins 25%	(23 688 \$)	72 263 \$	(14 393 \$)	57 870 \$	11 574 \$

Il n'y a pas de frais additionnels et tous les services sont inclus : hébergement sécurisé illimité (pas de musique ou vidéo), formation illimitée des gestionnaires et administrateurs, support de 9h à 5h illimité, mises à jour des dernières versions.

Je souhaite avoir le plaisir de travailler avec vous et j'espère que cette propositions vous plaira,

Jean-Marc Félio
Président directeur général

Votre Service Client Leading Boards

- Une équipe de professionnels conduite par un dirigeant de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion et direction d'entreprise.
- Service Client illimité basé au Québec, disponible de 9h à 5 et sur demande 24h/24 et 7j/7.
- Formations initiales et permanentes des gestionnaires et des utilisateurs du service, sans limite et en fonction des besoins.
- Mise en place initiale de la solution accompagnée par nos équipes.

Votre système sécurisé

- Plate-forme totalement sécurisée et redondante au normes PCI.
- Hébergement en norme SAS 70 Type II.
- Application-serveur – système certifié McAfee SecureMC
- Disponibilité garantie de 99.98%.
- Chiffrage des informations en SSL 256 Bits.
- Protection garantie des documents mis à disposition.
- Serveurs dédiés installés au Québec: les informations stockées et échangées ne peuvent être interceptées au titre du US Patriot Act .
- Engagements de confidentialité très stricts de tous les employés.

Les Outils de gestionnaire du système

Pour les Secrétaires/adjointes des Conseils et des Comités

- Création, édition, mise à jour et archivage de vos réunions en quelques clics
- Gestion de vos ordres du jour par glisser-déposer
- Clonage de réunions et d'ordres du jour récurrents
- Insertion de documents joints aux points d'ordre du jour
- Convocations et gestion des quorum
- Mise à jour de votre centre de documentation
- Création de comptes utilisateurs et invitations
- Alertes automatiques à l'attention des utilisateurs sur nouveaux ajouts (hors réunions)

Les Outils des Utilisateurs

Pour les membres des Conseils, Comités et autres réunions

- Accès instantané et de n'importe où aux dossiers des réunions à venir et passées
- Accès au centre de documentation
- Possibilité de prendre des notes manuscrites, de souligner (iPad) dans les documents et d'y coller des « post-it ».
- Possibilité de partager leur post-it avec d'autres Membres
- Moteur de recherche sur l'intégralité des documents
- Liste et gestion des « post-it » générés ou reçus d'autres Membres
- Synchronisation des notes manuscrites, soulignement et « post-it » entre l'iPad et l'ordinateur des Membres pour un accès en tout temps
- Possibilité de Purger toutes les annotations et post-it personnels, exemple en fin de mandat.
- Module de travail collaboratif en coédition de documents avec d'autres Membres et suivi des modifications
- Espace «Débat» et «sondages» entre Membres
- Espace Profil du Membre et paramétrage personnalisé, de la fréquence des alertes par exemple

Des économies substantielles

Les solutions de collaboration Leading Boards permettent d'atteindre une efficience inégalée pour les CA et les économies réalisées peuvent atteindre 70 % des frais directs et indirects liés au CA et à ses comités.

- Réduction ou élimination du papier et des innombrables exemplaires de documents
- Élimination des frais de messagers
- Si l'envoi se fait par courriel, sécurité accrue, efficacité pour retracer les informations et rechercher dans les documents
- Réduction substantielle du temps de préparation des réunions
- Plus grande productivité du personnel et des participants
- Frais de déplacement réduits
- Contribution aux objectifs de développement durable de l'organisation

Solutions de gouvernance pour conseils d'administration

L'entreprise Réseau C.A. / Leading Boards est dédié aux conseils d'administrations et à leurs comités. Réseau C.A. / Leading Boards a été fondée en 2008 et depuis ses débuts elle est très impliquée dans la gouvernance des organisations en publiant deux blogues par semaine sous le titre « Gouvernance au quotidien ». Présente sur les réseaux sociaux avec plus de 1000 abonnés twitter sur les deux comptes français/anglais, elle diffuse des opinions et prend position sur des sujets comme la participation des femmes aux C.A., la séparation des rôles Président-directeur général, l'indépendance des administrateurs.

Les solutions Leading Boards ont été conçues par des administrateurs pour accroître l'efficacité des conseils d'administration (CA) et de leurs comités. Dotées d'outils de communication, elles permettent de simplifier l'organisation et le déroulement des réunions, de réduire considérablement les risques liés à la sécurité et aux pertes de données et ainsi, d'en améliorer la gouvernance.

Un intérêt marqué de la part des organisations de tout genre

Parmi nos clients nous comptons des entreprises cotées (TMX, TSX, NYSE Euronext), des PME privées, des fonds et assurances, des ministères et des agences gouvernementales aux trois paliers de gouvernements, de grandes associations pan-canadiennes, des ordres, des universités et autres établissements scolaires, des organismes caritatifs internationaux, des coopératives, dans cinq provinces et depuis avril 2013, une représentation en France avec des clients au CAC 40. Voir liste partielle sur notre site (www.leadingboards.com)

Des organisations de tous les horizons tirent avantage des outils de Leading Boards et ces entreprises ont choisi de se doter d'une solution de gouvernance et de collaboration de classe mondiale. Elles peuvent ainsi accroître l'efficacité de leurs CA et, par le fait même, de l'ensemble de l'organisation

- Interface ergonomique et facile d'utilisation
- Facteur d'efficacité important pour les CA
- Accès instantané et confidentiel partout et en tout temps, incluant aux archives
- Application native de troisième génération intégrée au iPad (accessible sur autres tablettes)
- Importantes économies de temps et d'argent
- Haute sécurité avec serveurs dédiés en sol canadien (Québec) – Hors d'accès au USA PATRIOT Act.

L'efficacité des CA, élément essentiel de bonne gouvernance

Une grande convivialité

Un des objectifs primordiaux ayant guidé la conception des outils Leading Boards a été de créer une solution très facile à utiliser afin de ne pas limiter l'accès aux nouvelles technologies et d'en permettre l'usage par un très grand nombre. Moteur de recherche puissant, partage d'information, accès facile et plusieurs autres caractéristiques ergonomiques procurent une expérience de travail et de collaboration optimale.

Une collaboration efficace, sans papier

Nous avons développé une solution innovante sans papier de soutien à la gouvernance des Conseils d'administration et de leurs comités. Guichet unique sur internet à l'usage exclusif des membres de chaque Conseil d'administration, les participants ont accès à l'ordre du jour et aux documents qui y sont reliés. Ils disposent aussi d'archives des réunions et d'un centre de documentation spécifique.

Un accès instantané à l'information pertinente

Partout et en tout temps, on accède facilement aux outils de Leading Boards sur un ordinateur ou un iPad par l'entremise du Web. On peut alors consulter les informations nécessaires à la bonne marche de la réunion :

- La pochette d'information, qui contient les renseignements liés à la réunion (ordre du jour, procès-verbal, etc.)
- Les archives, où sont déposés les documents liés aux réunions antérieures
- Le centre de documentation (politiques de l'organisation, ses états financiers, etc.)
- Il est possible également de vérifier les dernières nouvelles et de passer de la séance du conseil au comité de vérification par exemple

L'interface multilingue (française, anglaise et espagnole) des outils traduit la vision de Leading Boards pour le développement d'une solution de gouvernance de classe internationale.

Leading Boards : comme avant, mais tellement mieux!

Grille de prix

Valide jusqu'au 31 juin 2014

Description	Prix annuel
Salle de conseil d'administration (20 utilisateurs *)	4 450 \$
Salle de comité (20 utilisateurs) de 1 à 3	2 500 \$
Salle de comité (20 utilisateurs) 4 et plus	1 000 \$
Mise en place (setup) prix unitaire	1 200 \$

Services	Valeur
Support illimité **	inclus
Formation illimitée des gestionnaires des CA et des comités	inclus
Maintenance du logiciel et accès aux dernières versions	inclus
Espace d'hébergement illimité (exclusion musique et vidéos)	inclus

Réductions	Coûts
Engagement sur deux ans et paiement complet à la signature - Réduction de -10%	
Salle de conseil 4 450 \$	8 010 \$
Comité 1 000 \$	1 800 \$
Engagement sur trois ans et paiement complet à la signature - Réduction de -15%	
Salle de conseil 4 450 \$	11 348 \$
Comité 1 000 \$	2 550 \$
Engagement sur cinq ans et paiement complet à la signature - Réduction de -25%	
Salle de conseil 4 450 \$	16 688 \$
Comité 1 000 \$	3 750 \$

Options	Prix
Utilisateur additionnel (au-delà du total cumulé de 20 utilisateurs/salle) annuel	150 \$
Suivi des usages par les participants - Visite, ouverture de documents, etc. forfait annuel	950 \$
Double identification par SMS forfait annuel	1 950 \$

* le nombre d'utilisateurs est cumulatif, ex. un CA et deux comités = 60 utilisateurs.

** Support : contact courriel, chat direct et téléphone de 9h à 17h, 5 jours sur 7