

## **COMITÉS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS : NOMINATIONS**

Préparé par le Secrétariat général

Août 2015

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

---

**NATURE :** Assurer le bon fonctionnement du Conseil des gouverneurs et de ses comités permanents dans l'exercice de leur mandat et voir au processus de mise en candidature pour les postes à pourvoir à la présidence, vice-présidence du Conseil ainsi que pour la nomination des membres au sein du Conseil. Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 26 *Statuts et règlements*.

**MANDAT :**

- 1) Examiner les aspects suivants des travaux du Conseil des gouverneurs et faire les recommandations appropriées au besoin :
  - a) la structure et le fonctionnement du Conseil et de ses comités permanents;
  - b) la performance et l'efficacité du Conseil et de ses comités permanents;
  - c) l'ensemble des compétences et des aptitudes requises au sein du Conseil;
  - d) l'orientation et la formation des membres du Conseil;
  - e) le recrutement de nouveaux membres;
  - f) la relève aux niveaux de la présidence et de la vice-présidence du Conseil;
  - g) la procédure de nomination des membres;
- 2) identifier des moyens permettant au Conseil d'évaluer son fonctionnement (pour ce faire, le Comité peut solliciter l'aide du personnel de l'Université ou de consultants externes);
- 3) faire des recommandations au Conseil par rapport à l'élaboration de politiques et de procédures liées à la gouvernance;
- 4) proposer des candidatures à la présidence et à la vice-présidence du Conseil ainsi que pour les postes à pourvoir au sein des divers comités permanents (là où les principes de composition le permettent) sauf pour le Comité de gouvernance. Dans ce cas, le Comité exécutif verra à faire les recommandations au Conseil des gouverneurs;
- 5) solliciter, recevoir et évaluer des listes de personnes susceptibles de devenir membres du Conseil;
- 6) vérifier auprès de tout membre dont le mandat est renouvelable son intention face à un renouvellement et cela au moins 90 jours avant la fin du mandat;
- 7) proposer au Conseil des candidatures qu'il pourrait désigner comme membres tout en tenant compte de l'équilibre homme/femme;
- 8) aider les divers corps électoraux des membres du Conseil, dont le gouvernement, à trouver des candidatures et, au besoin, leur suggérer des noms.

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE (suite)**

---

NOMBRE : 5 membres.

QUORUM : 3 membres.

DURÉE DU MANDAT : Les mandats des membres sont de trois ans renouvelables. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable.

| <u>COMPOSITION</u>   | <u>QUALITÉ</u>  | <u>PÉRIODE D'EXERCICE</u> |
|--|---|---------------------------|
| <b>Ferguson, Alvery (Bill)</b> .....                                 | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV  | 2013 09 – 2016 09         |
| <b>Landry, Hermel</b> .....  | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV  | 2012 09 – 2015 09         |
| <b>Michaud, Christian</b> .....                                      | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV  | 2013 11 – 2016 09         |
| <b>Pelletier, Marie-France, <u>présidente</u></b> <sup>2</sup> ..... | Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élue par le CGV | 2013 09 – 2016 09         |
| <b>Théberge, Raymond</b> .....                                       | Recteur et vice-chancelier                              | D'office                  |
| <u>Invitée (voix consultative)</u>                                   |   |                           |
| <b>Castonguay, Lynne, <u>secrétaire</u></b> .....                    | Secrétaire générale qui agit comme secrétaire           | D'office                  |

---

<sup>1</sup> Qui n'est ni employée ou employé, ni étudiante ou étudiant de l'Université

<sup>2</sup> Le Conseil des gouverneurs nomme la présidence parmi les cinq membres du Comité