

COMITÉ DU CONSEIL DES GOUVERNEURS : NOMINATION

Préparé par le Secrétariat général

Novembre 2015

COMITÉ DE PLACEMENT

NATURE : Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 24. *Statuts et règlements.*

MANDAT : *Placements autres que ceux des régimes de pension*

Les attributions du Comité de placement, en ce qui a trait aux placements autres que ceux des régimes de rente, sont les suivantes :

- a) étudier et proposer au Conseil une politique générale de placement pour les divers fonds;
- b) recommander, s'il le juge opportun, des conseillers ou des conseillères en placement;
- c) proposer, s'il le juge opportun, une ou des corporations pour la garde des valeurs;
- d) recevoir les rapports et approuver la distribution des placements dans le cadre de la politique générale adoptée par le Conseil;
- e) faire rapport au Conseil

Régimes de pension

En ce qui a trait aux régimes de pension, le Comité de placement a les attributions suivantes :

- a) étudie les recommandations faites au Conseil par les comités de retraite;
- b) étudie les rapports touchant les régimes de pension;
- c) fait rapport au Conseil des résultats des consultations et des analyses effectuées par le Comité.

NOMBRE : 7 membres.

QUORUM : 5 membres.

DURÉE DU MANDAT : Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Le mandat du président ou de la présidente est de trois ans renouvelable. Pour les membres du Comité non membres du Conseil des gouverneurs, la durée du mandat est renouvelable selon le maximum d'années qu'un membre peut servir au Conseil des gouverneurs.

COMITÉ DE PLACEMENT (suite)

<u>COMPOSITION</u>	<u>QUALITÉ</u>	<u>PÉRIODE D'EXERCICE</u>
Bourque , Mathieu	Expert non employé par l'Université, élu par le CGV	2014 12 – 2017 09
Goguen , Daniel, <u>président</u> ¹	Expert non employé par l'Université, élu par le CGV	2015 10 – 2018 09
Lanteigne , Raymond	Président du Conseil des gouverneurs	D'office
Robichaud , Stéphane.....	Membre du Conseil des gouverneurs, élu par le CGV	2013 11 – 2016 09
Soucie , Jean	Membre du Conseil des gouverneurs, élu par le CGV	2013 11 – 2016 09
Théberge , Raymond	Recteur et vice-chancelier	D'office
À nommer	Experte non employée par l'Université, élue par le CGV	2015 12 – 2018 09

Invités et invitées (voix consultative)

Castonguay , Lynne, <u>secrétaire</u>	Secrétaire générale (ou son délégué, sa déléguée) à titre de secrétaire du Comité	D'office
Godbout , Daniel.....	Directeur, Service des finances	D'office
Robichaud , Edgar	Vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines	D'office

¹ Le Conseil des gouverneurs nomme la présidente ou le président du Comité