

# Document de travail

UNIVERSITÉ DE MONCTON  
Conseil des gouverneurs – Comité de gouvernance

Présenté au Conseil des gouverneurs : le 9 juin 2014  
Dernière mise à jour : 1<sup>er</sup> avril 2016

## PLAN DE TRAVAIL 2014-2016

### Références :

- Cadre législatif : *Loi sur l'Université de Moncton*
- Attributions du Comité de gouvernance : Statuts et règlements – Article 26
- Planification Stratégique 2020 : Orientation 5.1

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
<b>THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs</b>				
1. Bonnes pratiques <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Répertorier les bonnes pratiques de gouvernance en milieu universitaire</li></ul>	Marie-France Pelletier et Lynne Castonguay	2014	Complété	Le Comité de gouvernance a étudié divers documents portant sur les bonnes pratiques.
2. Cadre de gouvernance <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Développer un cadre de gouvernance pour étayer les structures, les concepts et les pratiques qui guident la bonne gouvernance au sein du Conseil</li></ul>	Lynne Castonguay	2015	En cours	Cadre de gouvernance en cours d'élaboration. Phase de recherche est complétée. Phase de rédaction est en cours. (Septembre 2016)

## Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
<b>THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs (suite)</b>				
3. Code de déontologie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Développer un Code de déontologie pour les membres du Conseil</li> </ul>	Christian Michaud	2014	<b>Complété</b>	Le Code d'éthique a été adopté à la réunion du Conseil des gouverneurs du 3 octobre 2015.
<b>THÈME : Nominations au Conseil des gouverneurs</b>				
4. Profil de compétences <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Développer un profil des compétences pour les membres du Conseil</li> </ul>	Marie-France Pelletier	2015	En cours	Le profil de compétences sera présenté à la réunion du Conseil des gouverneurs du 16 avril prochain.
5. Processus de nomination <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examiner les divers aspects possibles d'un processus de nomination (ex. critères de sélection, appel aux candidatures interne et externe, évaluation des candidatures)</li> </ul>	Bill Ferguson et Marie-France Pelletier	2015	En cours	Le profil de compétences sera présenté à la réunion du Conseil des gouverneurs du 16 avril prochain.
<b>THÈME : Formation</b>				
6. Formation des nouveaux membres <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte aux nouveaux membres avant ou peu après leur entrée en fonction</li> </ul>	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet

## Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
<b>THÈME : Formation (suite)</b>				
7. Formation continue des membres <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte sur une base régulière à tous les membres</li> </ul>	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet
8. Matériel et outils de formation <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifier le matériel pédagogique nécessaire et explorer divers outils et modes de formation possibles (ex. journées de retraite, webinaires, guides)</li> </ul>	Lynne Castonguay	2016	Sans objet	Sans objet
<b>THÈME : Délibérations du Conseil</b>				
9. Publication des travaux et décisions du Conseil <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examiner les règles et pratiques entourant l'affichage des ordres du jour, procès-verbaux et décisions</li> </ul>	Lynne Castonguay	2016	En cours	Le comité de gouvernance a commencé l'examen des pratiques à l'UdeM.
10. Discussions de fond <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer une liste de sujets à discuter à chaque réunion</li> </ul>	CEX	2014	<b>Complété</b>	Le comité exécutif a examiné cette question.

## Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
<b>THÈME : Reddition de comptes</b>				
11. Évaluation des membres <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revoir le processus d'évaluation des membres votants</li> </ul>	Hermel Landry	2014	<b>Complété</b>	Une évaluation du fonctionnement du Conseil des gouverneurs a été complétée le 13 septembre 2014. Une auto-évaluation a aussi été complétée à la même date. La prochaine évaluation aura lieu en 2016.
12. Mesures de rendement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Établir des mesures de rendement pour le Conseil et l'Université afin d'améliorer la transparence et la reddition de comptes au sein de la communauté universitaire et du public</li> </ul>	Raymond Théberge	2015	<b>Complété</b>	Plan d'action de la planification stratégique a été adopté en février 2015. Les mises à jour sont présentées au Comité exécutif régulièrement.
<b>THÈME : Comités du Conseil</b>				
13. Fonctionnement des comités <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil</li> </ul>	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet

## Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
<b>THÈME : Outils de travail</b>				
14. Guides à l'intention des gouverneurs <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Développer une série de guides pour appuyer le travail et la formation des membres (ex. système bicaméral, organigrammes, acronymes, Code Morin)</li> </ul>	Lynne Castonguay	2016	Sans objet	Sans objet
15. Réunions vertes <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer des outils technologiques pour la préparation et la tenue de réunions</li> </ul>	Lynne Castonguay	2014	<b>Complété</b>	Les documents des réunions du Conseil sont rendus disponibles par le biais de la plateforme <i>Leading Boards</i> depuis octobre 2015.
<b>THÈME : SiteWeb</b>				
16. Portail du Conseil <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Développer un portail du Conseil pour donner des informations clés au sujet du Conseil (ex. présentation et courte biographie des membres, comités, calendrier des réunions, liens utiles, documents de référence)</li> </ul>	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet
17. Portail des politiques universitaires <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer un portail pour regrouper les diverses politiques universitaires</li> </ul>	Lynne Castonguay Service des communications	2016	En cours	Le projet sera présenté au Conseil des gouverneurs en juin 2016.

## Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
<b>THÈME : Politiques et procédures</b>				
18. Élaboration et/ou révision <ul style="list-style-type: none"><li>Réviser les politiques universitaires du ressort du Conseil des gouverneurs et proposer de nouvelles politiques dans certains domaines d'intérêt (ex. politique sur l'équité, politique sur la rémunération des cadres etc)</li></ul>	Lynne Castonguay	2015	En cours	Le Comité a examiné la liste des politiques de l'Université et a identifié les politiques relatives au Conseil comme point de départ.