

**RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Du 1^{er} mai 2015 au 30 avril 2016**

1. LES MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Marie-France Pelletier, présidente
Alvery (Bill) Ferguson
Hermel Landry
Christian Michaud (jusqu'au 31 décembre 2015)
Raymond Théberge

Personne invitée

Lynne Castonguay, secrétaire générale, sans droit de vote

2. LES RÉUNIONS DU COMITÉ

Le Comité de gouvernance s'est réuni à sept reprises au cours de l'année 2015-2016 :

1. le 19 août 2015
2. le 2 octobre 2015
3. le 6 octobre 2015
4. le 12 novembre 2015
5. le 5 décembre 2015
6. le 4 février 2016
7. le 1^{er} avril 2016

À titre de comparaison, le Comité de gouvernance s'était réuni à neuf reprises en 2014-2015.

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

R : 04-CGN-150819

« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la réception du rapport annuel du Comité de gouvernance. »

R : 03-CGN-150819

« Sous réserve d'une révision par le Centre de traduction et de terminologie juridiques, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton. »

R : 05-CGN-151112

« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs les modifications proposées à l'article 26 (Comité de gouvernance) des Statuts et règlements de l'Université de Moncton. »

R : 07-CGN-160204

« Sous réserve de modifications mineures, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du Profil de compétences des membres du Conseil des gouverneurs ainsi que les formulaires d'évaluation des compétences. »

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

R : 08-CGN-160204

« Sous réserve de modifications mineures, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du Processus de nomination à titre de membres du Conseil des gouverneurs ainsi que le formulaire de candidature. »

R : 03-CGN-160401

« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du Profil de compétences de la présidence et de la vice-présidence du Conseil des gouverneurs, le Processus de nomination pour la présidence et la vice-présidence du Conseil des gouverneurs ainsi que le formulaire annexé. »

4. LES NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Les nouveaux membres

Au cours de l'année 2015-2016, le Comité de gouvernance a recommandé au Conseil des gouverneurs la nomination des trois personnes suivantes pour siéger au sein du Conseil des gouverneurs. Les mandats sont d'une durée de trois ans.

Mandat

Édith Doucet, extérieur des régions du Nouveau-Brunswick	2015 12 – 2018 09
Corinne A. Godbout, Sud-Est	2015 12 – 2018 09
Kassim Doumbia, Nord-Est	2016 04 – 2019 09

Les membres ayant complété un mandat ou démissionné

Les membres suivants ont complété leur mandat ou démissionné au cours de l'année 2015-2016.

Denis Caron, démissionné
Christian Michaud, démissionné
Yves Gagnon (terminé deux mandats)

5. LE PLAN TRIENNAL 2014-2016

En février 2014, le Comité de gouvernance a lancé une programmation triennale qui est en lien avec le chantier de la gouvernance du 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

En annexe, vous trouverez le tableau qui présente les résultats obtenus et l'avancement des travaux. Le plan triennal a permis d'orienter les actions du Comité de gouvernance pendant les deux dernières années.

6. LE COMITÉ A ÉGALEMENT DISCUTÉ DES POINTS SUIVANTS

- Diverses correspondances
- Nominations à des comités du Conseil des gouverneurs
- Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton
- Politique de sélection des cadres
- Assiduité des membres du Conseil des gouverneurs
- Réunions vertes
- Élections – Conseil des gouverneurs

Préparé par le Secrétariat général - Août 2016

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^{er} 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
THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs				
1. Bonnes pratiques <ul style="list-style-type: none">▪ Répertorier les bonnes pratiques de gouvernance en milieu universitaire	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">▪ Développer un cadre de gouvernance pour étayer les structures, les concepts et les pratiques qui guident la bonne gouvernance au sein du Conseil	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
THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs (suite)				
3. Code de déontologie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Développer un Code de déontologie pour les membres du Conseil 	Christian Michaud	2014	Complété	Le Code d'éthique a été adopté à la réunion du Conseil des gouverneurs du 3 octobre 2015.
THÈME : Nominations au Conseil des gouverneurs				
4. Profil de compétences <ul style="list-style-type: none"> ▪ Développer un profil des compétences pour les membres du Conseil 	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"> ▪ Examiner les divers aspects possibles d'un processus de nomination (ex. critères de sélection, appel aux candidatures interne et externe, évaluation des candidatures) 	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.
THÈME : Formation				
6. Formation des nouveaux membres <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte aux nouveaux membres avant ou peu après leur entrée en fonction 	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet

Document de travail

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

Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
THÈME : Reddition de comptes				
11. Évaluation des membres <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revoir le processus d'évaluation des membres votants 	Hermel Landry	2014	Complété	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"> ▪ 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 	Raymond Théberge	2015	Complété	Plan d'action de la planification stratégique a été adopté en février 2015. Les mises à jour sont présentées au Comité exécutif régulièrement.
THÈME : Comités du Conseil				
13. Fonctionnement des comités <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil 	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet

Document de travail

PROJET	PERSONNE RESPONSABLE	Date d'enclenchement	STATUT	COMMENTAIRES
THÈME : Outils de travail				
14. Guides à l'intention des gouverneurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Développer une série de guides pour appuyer le travail et la formation des membres (ex. système bicaméral, organigrammes, acronymes, Code Morin) 	Lynne Castonguay	2016	Sans objet	Sans objet
15. Réunions vertes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposer des outils technologiques pour la préparation et la tenue de réunions 	Lynne Castonguay	2014	Complété	Les documents des réunions du Conseil sont rendus disponibles par le biais de la plateforme <i>Leading Boards</i> depuis octobre 2015.
THÈME : SiteWeb				
16. Portail du Conseil <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) 	Marie-France Pelletier	2016	Sans objet	Sans objet
17. Portail des politiques universitaires <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposer un portail pour regrouper les diverses politiques universitaires 	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
THÈME : Politiques et procédures				
18. Élaboration et/ou révision <ul style="list-style-type: none">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)	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.