

Document de travail

UNIVERSITÉ DE MONCTON
Conseil des gouverneurs – Comité de gouvernance

Présenté au Conseil des gouverneurs : le 16 septembre 2017
Dernière mise à jour :

PLAN DE TRAVAIL 2017-2019

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 | ÉCHÉANCIER | STATUT | COMMENTAIRES |
|--|--------------------------|------------|----------|---|
| THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs | | | | |
| 1. Pratiques exemplaires <ul style="list-style-type: none">▪ Répertorier les pratiques exemplaires de gouvernance en milieu universitaire | Comité dans son ensemble | 2017-2019 | En cours | Le Comité a consulté des articles en matière de pratiques modernes de gouvernance et une session de formation pour le Conseil est prévue en septembre 2017. |
| 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 | 2017 | En cours | Cadre de gouvernance en cours d'élaboration. Phase de recherche est complétée. Phase de rédaction est en cours. |

Document de travail

| PROJET | PERSONNE RESPONSABLE | ÉCHÉANCIER | STATUT | COMMENTAIRES |
|--|----------------------|------------|------------|--------------|
| THÈME : Formation | | | | |
| 3. 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 | À déterminer | 2017 | Sans objet | Sans objet |
| 4. 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 | À déterminer | 2017 | Sans objet | Sans objet |
| 5. Méthodes et matériel de formation <ul style="list-style-type: none"> ▪ Explorer les divers modes de formation possibles (ex. journées de retraite, webinaires etc.) ▪ Développer le matériel de formation correspondant (ex. guides à l'intention des gouverneurs – système bicaméral, organigrammes, acronymes, Code Morin etc.) | À déterminer | 2017 | Sans objet | Sans objet |

Document de travail

| PROJET | PERSONNE RESPONSABLE | ÉCHÉANCIER | STATUT | COMMENTAIRES |
|--|------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| THÈME : Composition du Conseil | | | | |
| 6. Composition des comités <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil | Marie-France Pelletier | 2017 | En cours | Phase de recherche est en cours. |
| THÈME : Technologies | | | | |
| 7. Réunions vertes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Explorer l'utilisation des technologies pour la participation aux réunions du Conseil et de ses comités ▪ Développer des procédures visant l'utilisation des technologies retenues | À déterminer | 2018 | Sans objet | Sans objet |
| 8. Portail du Conseil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Améliorer la visibilité du Conseil par un accès convivial aux informations du Conseil (ex. processus de nomination au Conseil, profils de compétences, documents de référence etc.) | À déterminer | 2018 | Sans objet | Sans objet |

Document de travail

| PROJET | PERSONNE RESPONSABLE | ÉCHÉANCIER | STATUT | COMMENTAIRES |
|---|----------------------|------------|------------|--------------|
| THÈME : Politiques et procédures | | | | |
| 9. Élaboration et/ou révision des politiques du ressort du Conseil <ul style="list-style-type: none">▪ Réviser et proposer de nouvelles politiques (ex. politique sur l'équité, politique sur la rémunération des cadres etc)▪ Proposer un portail web pour regrouper les diverses politiques universitaires | À déterminer | 2019 | Sans objet | Sans objet |