

**RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Du 1^{er} mai 2016 au 30 avril 2017**

1. LES MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Marie-France Pelletier, présidente
Alvery (Bill) Ferguson (jusqu'en septembre 2016)
Corinne Godbout (à partir de décembre 2016)
Hermel Landry
Raymond Théberge

Autre personne présente

Lynne Castonguay, secrétaire générale, voix consultative sans droit de vote

2. LES RÉUNIONS DU COMITÉ

Le Comité de gouvernance s'est réuni à quatre reprises au cours de l'année 2016-2017 :

1. le 10 juin 2016 (réunion extraordinaire)
2. le 12 septembre 2016
3. le 21 septembre 2016 (réunion extraordinaire)
4. le 31 mars 2017

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

R : 04-CGN-160912

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Micheline Daigle-LeBlanc** à titre de vice-présidente du Conseil. »*

R : 05-CGN-160912

*« Sous réserve qu'il accepte et qu'il soit reconduit comme membre du Conseil des gouverneurs nommé par la lieutenant-gouverneure en conseil, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Adélarde Cormier** pour un deuxième mandat de trois ans à titre de membre du Comité exécutif. »*

R : 06-CGN-160912

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Corinne Godbout** à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 07-CGN-160912

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Chantal Thériault** à titre de membre du Comité de finance pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

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

R : 08-CGN-160912

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Édith Doucet** à titre de membre du Comité de vérification pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 09-CGN-160912

*« Sous réserve qu'ils acceptent, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Marc Antoine Chiasson** et **Kassim Dumbia** à titre de membres du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour un mandat d'une durée indéterminée. »*

R : 10-CGN-160912

« Que le rapport annuel 2015-2016 du Comité de gouvernance soit présenté au Conseil des gouverneurs lors de sa prochaine réunion annuelle pour réception. »

R : 01-CGN-160921

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Édith Doucet** à titre de membre du Comité exécutif pour un premier mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 02-CGN-160921

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Kassim Dumbia** à titre de membre du Comité de placement pour un premier mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 03-CGN-160921

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Gilles Lanteigne** à titre de membre du Comité de vérification pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 05-CGN-170331

« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs les modifications proposées aux articles 68, 69, 71, 72 et 73 des Statuts et règlements (Éducation permanente). »

R : 06-CGN-170331

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Jean Roch Cayouette** à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 07-CGN-170331

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Gilles Lanteigne** à titre de président du Comité de finance pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

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

R : 08-CGN-170331

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Paulette Robert** à titre de membre du Comité de placement pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 09-CGN-170331

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Sylvie Benoît-Thériault** à titre de membre du Comité de vérification pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 10-CGN-170331

*« Sous réserve qu'il accepte et qu'un poste soit disponible, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Jason Alcorn** à titre de membre du Comité de vérification pour un mandat d'une durée de trois ans. »*

R : 11-CGN-170331

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Samuel LeBreton** et **Jeannita Bernard** à titre de membres du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour un mandat d'une durée indéterminée. »*

4. **LES NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS**

Les nouveaux membres

Au cours de l'année 2016-2017, 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 de trois ans.

	<u>Mandat</u>
Jason Alcorn, Sud-Est	2017 04 – 2019 09
Sylvie Benoît-Thériault, Nord-Est	2017 04 – 2019 09
Jean Roch Cayouette, Nord-Ouest	2016 09 – 2019 09
Lori-Ann Cyr, Nord-Ouest	2017 04 – 2019 09
Samuel LeBreton, extérieur des régions du Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est	2016 09 – 2019 09
Marie-France Pelletier, extérieur du Nouveau-Brunswick (2 ^e mandat)	2016-09 – 2019 09
Josée Rioux-Walker, Nord-Ouest (2 ^e mandat)	2016 09 – 2019 09

Les membres ayant complété un mandat

Les membres suivants ont complété leur mandat au cours de l'année 2016-2017.

Valérie Albert	Raymond Lanteigne
Alain Bossé	Victor-Urbain Ngollo-Ngollo
Adélarde Cormier	Stéphane Robichaud
Michel Côté	Marie-Noëlle Ryan
Alvery (Bill) Ferguson	Jean Soucie
Roxann Guerrette	Neil Vibert
Hermel Landry	

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
- Assiduité des membres du Conseil des gouverneurs
- Affichage des ordres du jour du Sénat académique et du Conseil des gouverneurs
- Évaluation du Conseil des gouverneurs
- Formation des membres du Conseil des gouverneurs

Préparé par le Secrétariat général - Août 2017