

Rubrique 8.4
CGV-180922
(annuelle)

**Tiré à part
Comité de gouvernance
CGN-180823**

8. RAPPORT ANNUEL

R : 07-CGN-180823

« Que le rapport annuel 2017-2018 du Comité de gouvernance soit présenté au Conseil des gouverneurs lors de sa prochaine réunion annuelle pour réception. »

Vote sur R07

unanime

ADOPTÉE

Résolution du Conseil des gouverneurs

« Que le Conseil des gouverneurs reçoive le rapport annuel 2017-2018 du Comité de gouvernance. »

**RAPPORT ANNUEL DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Du 1^{er} mai 2017 au 30 avril 2018**

1. LES MEMBRES DU COMITÉ

Membres

Marc-Antoine Chiasson (à partir de juin 2017)
Jacques Paul Couturier (à partir de janvier 2018)
Lori-Ann Cyr (à partir de juin 2017)
Corinne Godbout
Marie-France Pelletier, présidente
Raymond Théberge (jusqu'à janvier 2018)

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 trois reprises au cours de l'année 2017-2018 :

1. le 24 août 2017
2. le 14 novembre 2017
3. le 28 mars 2018

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

R : 03-CGN-170824

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Micheline Daigle-LeBlanc** à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-170824

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Samuel LeBreton** à titre de membre du Comité de finance pour un mandat de trois ans. »*

R : 05-CGN-170824

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Mathieu Bourque** à titre de membre du Comité de placement pour un mandat de trois ans. »*

R : 06-CGN-170824

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

R : 07-CGN-170824

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **France Ringuette** à titre de présidente du Comité de vérification pour un mandat de trois ans. »*

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

R : 08-CGN-170824

« Que le rapport annuel 2016-2017 du Comité de gouvernance soit présenté au Conseil des gouverneurs lors de sa prochaine réunion annuelle pour réception. »

R : 03-CGN-171114

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **François Daigle** comme membre du Conseil des gouverneurs à titre de représentant de l'extérieur du Nouveau-Brunswick pour un mandat de trois ans. »*

R : 04-CGN-171114

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Laurel Broten** comme membre du Conseil des gouverneurs à titre de représentante de l'Atlantique pour un mandat de trois ans. »*

R : 05-CGN-171114

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Keith Coughlan** comme membre du Comité conjoint de la planification pour un mandat de trois ans. »*

R : 06-CGN-171114

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Jason Alcorn** comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour une période indéterminée. »*

R : 07-CGN-171114

*« Sous réserve qu'ils acceptent, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Jules de Tiberio, Tristian Gaudet et Mathieu Martin** à titre de membres du Comité d'appel pour cause disciplinaire secondaire pour une période indéterminée. »*

R : 08-CGN-171114

« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs les modifications proposées au Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs. »

R : 09-CGN-171114

« Sous réserve de l'adoption de la Politique portant sur la violence à caractère sexuel, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption des modifications proposées à l'article 94 des Statuts et règlements. »

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

R : 03-CGN-180328

« Que le Comité de gouvernance mandate la secrétaire générale à préparer la documentation nécessaire, comprenant le processus de nomination au Conseil des gouverneurs, le profil de compétences des membres actuels et le formulaire de candidature, afin de solliciter l'intérêt des anciennes et des anciens diplômés de l'Université de Moncton à devenir membre du Conseil des gouverneurs. La distribution des documents se fera par l'intermédiaire des trois associations des anciennes et anciens de l'Université de Moncton. »

R : 04-CGN-180328

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Linda Lowther** comme membre du Conseil des gouverneurs à titre de représentante de l'Atlantique pour un mandat de trois ans. »*

4. LES NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Les nouveaux membres

Au cours de l'année 2017-2018, le Comité de gouvernance a recommandé au Conseil des gouverneurs la nomination des deux personnes suivantes pour siéger au sein du Conseil des gouverneurs. Les mandats sont de trois ans.

	<u>Mandat</u>
Laurel C. Broten, Atlantique	2018 01 – 2020 09
François Daigle, extérieur du Nouveau-Brunswick	2017 12 – 2020 09

Les membres ayant complété un mandat

Les membres suivants ont complété leur mandat au cours de l'année 2017-2018.

Jeannita Bernard	Annie-Hélène Boudreau
Tristian Gaudet	Julien Haché
Benoit Long	Mathieu Martin
Blanca Navarro Pardiñas	Raymond Théberge

5. LE PLAN TRIENNAL 2017-2019

Le plan triennal 2017-2019 de Comité de gouvernance s'inspire du chantier de la gouvernance du plan stratégique « Un rêve qui nous appartient! ». Il comprend les thèmes suivants :

1. Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs
2. Formation
3. Composition du Conseil des gouverneurs
4. Technologies
5. Politiques et procédures

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

6. AUTRES POINTS DISCUTÉS

Le comité a également discuté des points suivants

- Politique portant sur la violence à caractère sexuel
- Représentation du Sud-Est nommé par le lieutenant-gouverneur

6. AUTRES POINTS DISCUTÉS (suite)

- Assiduité des membres du Conseil des gouverneurs
- Évaluation du Conseil des gouverneurs
- Représentation du Conseil des gouverneurs au Comité de sélection des grades honorifiques
- Vice-présidence au Conseil des gouverneurs

Préparé par le Secrétariat général - Août 2018