

Document de travail

UNIVERSITÉ DE MONCTON
Conseil des gouverneurs – Comité de gouvernance

Adopté au Conseil des gouverneurs : le 16 septembre 2017
Dernière mise à jour : décembre 2019

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 ▪ 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 avec M. Michel Nadeau a eu lieu en septembre 2017, session portant sur les pratiques exemplaires.
2. Cadre de gouvernance ▪ 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	À déterminer	En cours	Cadre de gouvernance en cours d'élaboration. Phase de recherche est complétée. Phase de rédaction est en cours. Projet n'est pas un projet prioritaire pour le Comité de gouvernance.



Document de travail

3. Outils de travail pour le Conseil des gouverneurs (tableaux de bord, ordre du jour)	Lori-Ann Cyr	2018 (dossier en continu)		L'utilisation d'un ordre du jour de consentement aux réunions du CGV a été adoptée le 9 décembre 2017. Au sujet du Tableau de bord, la Province élabore présentement des indicateurs de rendement pour les universités. Dossier à suivre. Un tableau de bord portant sur la réputation, préparé par le Service des communications, affaires publiques et marketing, a été élaboré et présenté au CGV.
THÈME : Formation				
4. Formation des nouveaux membres Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte aux nouveaux membres avant ou peu après leur entrée en fonction	Marie-France Pelletier Marc-Antoine Chiasson	2019		Des formations régulières sont offertes aux nouveaux membres par la secrétaire générale.
5. Formation continue des membres Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte sur une base régulière à tous les membres	Marie-France Pelletier	2019	Sans objet	Formations offertes en 2017-2018 Sept.2018 : Formation en gouvernance avec Michel Nadeau Sept. 2017, Juin 2018, Juillet 2018. Septembre 2018 : Formation « Système Bicaméral » avec Lynne Castonguay

Document de travail

6. Méthodes et matériel de formation ▪ 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	2018	Sans objet	Le Comité est d'avis que des formations d'appoint sur divers thèmes seraient appropriées pour le Conseil des gouverneurs. Le Conseil aura une formation le 7 décembre 2019 portant sur la Vérité et Réconciliation avec les communautés autochtones.
THÈME : Composition du Conseil				
7. Composition des comités ▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil	À déterminer	2019	En cours	Présentation des mises à jour du Chapitre 3 des Statuts et règlements (Le Conseil des gouverneurs) aura lieu le 7 décembre 2019.
THÈME : Technologies				
8. Réunions vertes ▪ 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			Sans objet	La plateforme Dilitrust (anciennement Leading Boards) est utilisé depuis quelques années. Les commentaires sont satisfaisants.
9. Portail du Conseil ▪ Améliorer la visibilité du Conseil par un accès convivial aux informations du Conseil (ex.	Lynne Castonguay	Septembre 2019	Sans objet	En collaboration avec le Service de communication, affaires publiques et marketing. Le site web a été lancé à l'automne 2019. Le site

Document de travail

processus de nomination au Conseil, profils de compétences, documents de référence etc.)				Gouvernance pourra se développer davantage au cours des prochains mois.
THÈME : Politiques et procédures				
10. Élaboration et/ou révision des politiques du ressort du Conseil - Réviser et proposer de nouvelles politiques qui relèvent du Conseil (ex. politique sur l'équité, politique sur la rémunération des cadres etc) - Proposer un portail web pour regrouper les diverses politiques universitaires	Comité de gouvernance	2019	Sans objet	Modifications de la <i>Politique de sélection des cadres</i> adoptée en juin 2018. Une nouvelle révision aura lieu en 2020. Cadre de rémunération de la rectrice ou du recteur adopté au Comité de finance. Cadre de rémunération des cadres supérieurs adopté au Comité de finance. Modifications de la <i>Politique sur un milieu de travail et d'études respectueux</i> adoptées en décembre 2018. Une révision aura lieu en 2020. Révision de la Politique d'équité sera lancé par le secteur des Ressources humaines au cours de l'année 2019. Révision de l'article 93 des Statuts et règlements (Comité permanent de la situation féminine) – en cours

Document de travail

				Révision de l’article 94 des Statuts et règlements (Comité disciplinaire) -- en cours. Révision du chapitre 6 (Cadres supérieurs) des Statuts et règlements sera présenté au Conseil des gouverneurs le 7 décembre 2019. Révision du Code de conduite sera présenté au Conseil des gouverneurs le 7 décembre 2019.
--	--	--	--	---

