

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 : le 2 avril 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 <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 avec M. Michel Nadeau a eu lieu en septembre 2017, session portant sur les pratiques exemplaires.
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	2018	En cours	Cadre de gouvernance en cours d'élaboration. Phase de recherche est complétée. Phase de rédaction est en cours.



Document de travail

<p>3. Outils de travail pour le Conseil des gouverneurs (tableaux de bord, ordre du jour)</p>	<p>Lori-Ann Cyr</p>	<p>2018</p>		<p>L'utilisation d'un ordre du jour de consentement aux réunions du CGV a été adoptée le 9 décembre 2017.</p> <p>Au sujet du Tableau de bord, la Province élabore présentement des indicateurs de rendement pour les universités. Dossier à suivre.</p> <p>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.</p>
<p>THÈME : Formation</p>				
<p>4. Formation des nouveaux membres</p> <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 	<p>Marie-France Pelletier Marc-Antoine Chiasson</p>	<p>2019</p>	<p>Sans objet</p>	<p>Ce dossier sera lancé cette année. Un bilan des outils disponibles sera fait en collaboration avec le Secrétariat général.</p>
<p>5. Formation continue des membres</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte sur une base régulière à tous les membres 	<p>Marie-France Pelletier</p>	<p>2019</p>	<p>Sans objet</p>	<p>Formations offertes en 2017-2018</p> <p>Sept.2018 : Formation en gouvernance avec Michel Nadeau</p> <p>Sept. 2017, Juin 2018, Juillet 2018.</p> <p>Septembre 2018 : Formation « Système Bicaméral » avec Lynne Castonguay</p>
<p>6. Méthodes et matériel de formation</p>	<p>À déterminer</p>	<p>2018</p>	<p>Sans objet</p>	<p>Sans objet</p>



Document de travail

<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.) 				
THÈME : Composition du Conseil				
7. Composition des comités <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil 	Marie-France Pelletier	2019	En cours	Phase de recherche est en cours.
THÈME : Technologies				
8. 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 			Sans objet	Sans objet
9. 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 	Lynne Castonguay	Septembre 2019	Sans objet	En collaboration avec le Service de communication, affaires publiques et marketing. Le travail est en cours. Le site web sera lancé en septembre 2019.



Document de travail

Conseil, profils de compétences, documents de référence etc.)				
THÈME : Politiques et procédures				
<p>10. Élaboration et/ou révision des politiques du ressort du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<p>Modifications de la <i>Politique de sélection des cadres</i> adoptée en juin 2018</p> <p>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.</p> <p>Modifications de la <i>Politique sur un milieu de travail et d'études respectueux</i> adoptées en décembre 2018.</p> <p>Révision de la <i>Politique d'équité</i> sera lancé par le secteur des Ressources humaines au cours de l'année 2019.</p>