

# 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 20 août 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
<b>THÈME : Gouvernance et transparence du Conseil des gouverneurs</b>				
1. Pratiques exemplaires <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Répertorier les pratiques exemplaires de gouvernance en milieu universitaire</li></ul>	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"><li>▪ Développer un cadre de gouvernance pour étayer les structures, les concepts et les pratiques qui guident la bonne gouvernance au sein du Conseil</li></ul>	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><b>THÈME : Formation</b></p>				
<p>4. Formation des nouveaux membres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte aux nouveaux membres avant ou peu après leur entrée en fonction</li> </ul>	<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"> <li>▪ Proposer un programme, contenu et calendrier de la formation offerte sur une base régulière à tous les membres</li> </ul>	<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. Septembre 2018 : Formation « Système Bicaméral » avec Lynne Castonguay</p>



## Document de travail

<p>6. Méthodes et matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Explorer les divers modes de formation possibles (ex. journées de retraite, webinaires etc.)</li> <li>▪ Développer le matériel de formation correspondant (ex. guides à l'intention des gouverneurs – système bicaméral, organigrammes, acronymes, Code Morin etc.)</li> </ul>	À déterminer	2018	Sans objet	Sans objet
<b>THÈME : Composition du Conseil</b>				
<p>7. Composition des comités</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil</li> </ul>	Marie-France Pelletier	2019	En cours	Phase de recherche est en cours.
<b>THÈME : Technologies</b>				
<p>8. Réunions vertes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Explorer l'utilisation des technologies pour la participation aux réunions du Conseil et de ses comités</li> <li>▪ Développer des procédures visant l'utilisation des technologies retenues</li> </ul>			Sans objet	Sans objet
<p>9. Portail du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Améliorer la visibilité du Conseil par un accès convivial aux informations du Conseil (ex.</li> </ul>	Lynne Castonguay	Septembre 2019	Sans objet	En collaboration avec le Service de communication, affaires publiques et marketing. Le travail est en cours.



## Document de travail

processus de nomination au Conseil, profils de compétences, documents de référence etc.)				Le site web sera lancé en septembre 2019.
<b>THÈME : Politiques et procédures</b>				
<p>10. Élaboration et/ou révision des politiques du ressort du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réviser et proposer de nouvelles politiques qui relèvent du Conseil (ex. politique sur l'équité, politique sur la rémunération des cadres etc)</li> <li>▪ Proposer un portail web pour regrouper les diverses politiques universitaires</li> </ul>	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.</p> <p>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 Politique d'équité sera lancé par le secteur des Ressources humaines au cours de l'année 2019.</p> <p>Révision de l'article 93 des Statuts et règlements (Comité permanent de la situation féminine) – en cours</p>



## Document de travail

				<p>Révision de l'article 94 des Statuts et règlements (Comité disciplinaire) -- en cours.</p> <p>Révision du chapitre 6 (Cadres supérieurs) des Statuts et règlements.</p> <p>Révision du Code de conduite</p>
--	--	--	--	--

