

**RAPPORT ANNUEL DU  
COMITÉ DE GOUVERNANCE  
Du 1<sup>er</sup> mai 2018 au 30 avril 2019**

---

**1. LES MEMBRES DU COMITÉ**

**Membres**

Marc-Antoine Chiasson  
Jacques Paul Couturier  
Lori-Ann Cyr  
François Daigle (à partir de décembre 2018)  
Corinne Godbout (jusqu'en septembre 2018)  
Marie-France Pelletier, présidente

**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 2018-2019 soit :

1. le 14 mai 2018
2. le 23 août 2018
3. le 13 novembre 2018
4. le 28 mars 2019

À titre de comparaison, le Comité de gouvernance s'était réuni trois fois en 2017-2018.

**3. RECOMMANDATIONS**

Le Comité a fait les recommandations suivantes lors de ses réunions :

**R : 03-CGN-180514**

*« Que le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption des modifications proposées à l'article 3.0 de la Politique de sélection des cadres qui a trait au poste de vice-rectrice, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines. »*

**R : 03-CGN-180823**

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Edith Doucet** comme membre du Conseil des gouverneurs représentant l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est pour un second mandat de trois ans. »*

**R : 04-CGN-180823**

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Kassim Doumbia** comme membre du Conseil des gouverneurs représentant le Nord-Est pour un second mandat de trois ans. »*

**R : 05-CGN-180823**

*« Sous réserve qu'il accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de **Daniel Goguen** comme membre du Comité de placement pour un second mandat de trois ans à titre d'expert non employé par l'Université. »*

### 3. RECOMMANDATIONS (suite)

**R : 06-CGN-180823**

*« Sous réserve qu'elle accepte, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de Nathalie Wybouw comme membre du Comité de placement pour un second mandat de trois ans à titre d'experte non employée par l'Université. »*

**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. »*

**R : 03-CGN-181113**

*« Sous réserve qu'elles acceptent, le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de Denise Frenette et la nomination de Lise Caissie comme membres du Comité de vérification pour un mandat de trois ans. »*

**R : 04-CGN-181113**

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

**R : 05-CGN-181113**

*« À l'exception de la modification proposée au paragraphe 11.1.(h), que le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs les modifications proposées à la Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux. »*

**R : 03-CGN-190328**

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de Marc-Antoine Chiasson comme membre du Conseil des gouverneurs représentant le sud-est du Nouveau-Brunswick. »*

**R : 04-CGN-190328**

*« Le Comité de gouvernance recommande au Conseil des gouverneurs la nomination de Marc-Antoine Chiasson comme membre du Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure pour une période indéterminée. »*

### 4. LES NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

#### Les nouveaux membres

Au cours de l'année 2018-2019, le Comité de gouvernance a recommandé au Conseil des gouverneurs la nomination de Isabelle Dasylya-Gill, représentante de l'Atlantique, pour siéger au sein du Conseil des gouverneurs. La durée du mandat est de trois ans.

#### Les membres ayant complété un mandat

Les membres suivants ont complété leur mandat au cours de l'année 2018-2019.

Micheline Daigle-LeBlanc  
Alexandre Cédric Doucet  
Samuel Haché

Étienne Dako  
Corinne Godbout  
Jean-Claude Savoie

## **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 :

- Matrice de compétences des membres du Conseil des gouverneurs
- Liste de membres potentiels au Conseil des gouverneurs
- Application du Code d'éthique lors des réunions du Conseil des gouverneurs
- Assiduité des membres du Conseil des gouverneurs
- Élection à la vice-présidence du Conseil des gouverneurs
- Formation d'un comité ad hoc pour la révision du *Code de conduite*
- Enquête KPMG portant sur le concours au rectorat (2018)

Préparé par le Secrétariat général - Août 2018