

RAPPORT FINAL

UNIVERSITÉ DE MONCTON Conseil des gouverneurs – Comité de gouvernance

BILAN FINAL DES TRAVAUX DU COMITÉ DE GOUVERNANCE – PLAN TRIENNAL 2017-2019

Adopté au Conseil des gouverneurs : le 16 septembre 2017
Dernière mise à jour : 14 février 2020

Références :

- Cadre législatif : *Loi sur l'Université de Moncton*
- Attributions du Comité de gouvernance : Statuts et règlements – Article 26
- En lien avec la *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 de gouvernance	2017-2019	Complété	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	L. Castonguay	À déterminer	Projet reporté sous une autre forme.	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.

RAPPORT FINAL

<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>Complété</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>Complété</p>	<p>Des formations régulières sont offertes aux nouveaux membres par la secrétaire générale.</p> <p>L'idée d'offrir de courtes formations lors des réunions du Conseil des gouverneurs a été retenue.</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>Projet reporté sous une autre forme</p>	<p>Formations offertes en 2017-2018</p> <p>Sept. 2017, Juin 2018, Juillet 2018. Septembre 2018, Juillet 2019</p> <p>Formation « Système Bicaméral » offerte par le Secrétariat général aux nouveaux membres et anciens membres.</p>

RAPPORT FINAL

<p>6. Méthodes et matériel de formation</p> <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.) 	Comité de gouvernance	2018	En continu	<p>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.</p>
THÈME : Composition du Conseil				
<p>7. Composition des comités</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réviser le nombre, les attributions et la composition des comités du Conseil 	L. Castonguay	2019	Complété	<p>Les chapitres 3 (Conseil des gouverneurs) et 6 (Cadres supérieurs) ont été révisés et adoptés au Conseil des gouverneurs.</p>
THÈME : Technologies				
<p>8. Réunions vertes</p> <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 			En continu	<p>La plateforme Dilitrust est utilisée depuis quelques années. Les commentaires sont satisfaisants.</p>

RAPPORT FINAL

<p>9. Portail du Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Améliorer la visibilité du Conseil par un accès convivial aux informations du Conseil (ex. processus de nomination au Conseil, profils de compétences, documents de référence, etc.) 	L. Castonguay	Septembre 2019	Complété	En collaboration avec le Service de communication, affaires publiques et marketing. Le site web a été lancé à l'automne 2019. Le site <i>Gouvernance</i> pourra se développer davantage au cours des prochains mois.
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	En continu	<p>Modifications de la <i>Politique de sélection des cadres</i> adoptée en juin 2018. Une nouvelle révision aura lieu en 2020.</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. Une révision aura lieu en 2020.</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>

RAPPORT FINAL

				<p>Révision de l'article 93 des <i>Statuts et règlements</i> (Comité permanent de la situation féminine) – en cours</p> <p>Révision de l'article 94 des <i>Statuts et règlements</i> (Comité disciplinaire) -- en cours.</p> <p>Révision du <i>Code de conduite</i> a été présenté au Conseil des gouverneurs le 7 décembre 2019. Les modifications ont été adoptées.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du document