

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

---

NATURE : Assurer le bon fonctionnement du Conseil des gouverneurs et de ses comités permanents dans l'exercice de leur mandat et voir au processus de mise en candidature pour les postes à pourvoir à la présidence, vice-présidence du Conseil ainsi que pour la nomination des membres au sein du Conseil. Comité permanent du Conseil des gouverneurs. Cf. Article 26 *Statuts et règlements*.

MANDAT :

- 1) Examiner les aspects suivants des travaux du Conseil des gouverneurs et faire les recommandations appropriées au besoin :
  - a) la structure et le fonctionnement du Conseil et de ses comités permanents;
  - b) la performance et l'efficacité du Conseil et de ses comités permanents;
  - c) l'ensemble des compétences et des aptitudes requises au sein du Conseil;
  - d) l'orientation et la formation des membres du Conseil;
  - e) le recrutement de nouveaux membres;
  - f) la relève aux niveaux de la présidence et de la vice-présidence du Conseil;
  - g) la procédure de nomination des membres;
- 2) identifier des moyens permettant au Conseil d'évaluer son fonctionnement (pour ce faire, le Comité peut solliciter l'aide du personnel de l'Université ou de consultantes ou externes);
- 3) faire des recommandations au Conseil par rapport à l'élaboration de politiques et de procédures liées à la gouvernance;
- 4) proposer des candidatures à la présidence et à la vice-présidence du Conseil ainsi que pour les postes à pourvoir au sein des divers comités permanents (là où les principes de composition le permettent) sauf pour le Comité de gouvernance. Dans ce cas, le Comité exécutif verra à faire les recommandations au Conseil des gouverneurs;
- 5) solliciter, recevoir et évaluer des listes de personnes susceptibles de devenir membres du Conseil;
- 6) vérifier auprès de tout membre dont le mandat est renouvelable son intention face à un renouvellement et cela au moins 90 jours avant la fin du mandat;
- 7) proposer au Conseil des candidatures qu'il pourrait désigner comme membres tout en tenant compte de l'équilibre homme/femme;
- 8) aider les divers corps électoraux des membres du Conseil, dont le gouvernement, à trouver des candidatures et, au besoin, leur suggérer des noms.

## COMITÉ DE GOUVERNANCE (suite)

---

NOMBRE : 5 membres.

QUORUM : 3 membres.

DURÉE DU MANDAT : Les mandats des membres sont de trois ans renouvelables. Le mandat de la présidente ou du président est de trois ans renouvelable.

<u>COMPOSITION</u>	<u>QUALITÉ</u>	<u>PÉRIODE D'EXERCICE</u>
<b>Chiasson</b> , Marc-Antoine, président <sup>1</sup> .....	Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV	2020 09 – 2023 09
<b>Daigle</b> , François .....	Membre externe <sup>2</sup> du Conseil, élu par le CGV	2018 12 – 2021 12
<b>Mallet</b> , Denis .....	Membre externe <sup>1</sup> du Conseil, élu par le CGV	2020 12 – 2023 12
<b>Prud'homme</b> , Denis .....	Recteur et vice-chancelier	D'office
<b>Somers</b> , Nicole .....	Membre externe <sup>2</sup> du Conseil, élue par le CGV	2019 12 – 2021 04

### Invitée (voix consultative)

<b>Castonguay</b> , Lynne, <u>secrétaire</u> .....	Secrétaire générale qui agit comme secrétaire	D'office
--	---	----------

---

<sup>1</sup> Le Conseil des gouverneurs nomme la présidence parmi les cinq membres du Comité  
(Le mandat comme président de M. Chiasson est d'un an et se termine en décembre 2021)

<sup>2</sup> Qui n'est ni employée ou employé, ni étudiante ou étudiant de l'Université