



**Sommaire exécutif**  
**Réunion du comité Gouvernance**  
Le 18 janvier 2023

### **Refonte des RG et fonctionnements**

Puisque les activités et recommandations du comité gouvernance pourront avoir un impact sur les règlements généraux, ces derniers constituent la trame de fond des discussions.

### **Rôles et responsabilités des comités**

La tenue du premier comité gouvernance fut l'occasion de résumer les rôles, responsabilités et acteurs composant les divers comités

Le comité suggère que :

- 1- Les officiers président les comités de la façon suivante :  
Comité audit et finances : secrétaire-trésorière  
Comité gouvernance : Premier vice-président  
Comité ressources humaines : Second Vice-président  
Comité réseautage : Troisième vice-président
- 2- La constitution des comités soit maintenue lors de la rencontre du CA suivant celle de l'AGA comme prévu aux R.G.
- 3- Le président du CA soit présent *de facto* des comités gouvernance et RH seulement.
- 4- Les comités ad hoc soient présidés par des membres ayant un intérêt marqué par le sujet ou la préoccupation dont traiteront ces comités.

### **Composition du Conseil d'administration**

La composition du CA a été revue et allégée en 2018 sur la base notamment du modèle des grands territoires. Le modèle actuel pose des limites empêchant la participation de membres dont le territoire est comblé alors que d'autres sont vacants. Les postes DCDE et DSSD sont également difficiles à combler.



En résumé, le comité suggère que le CA adopte un profil collectif enrichi afin d'assurer la représentativité de ses membres selon sa réalité (actif de caisse, territoires (urbains, périurbains, ruraux), diversité des genres, etc.) de la façon suivante :

- Huit (8) membres universels
- Un (1) DCDE ou un DG de l'exécutif
- Un (1) DSSD ou un DG de l'exécutif
- Une (1) caisse de groupe
- Un (1) membre de la relève; advenant l'ouverture du membership au bassin de relève

### **Accueil des administrateurs**

Le comité recommande de créer un guide d'accueil exhaustif complétant la documentation remise actuellement et contenant les éléments suivants :

- Lettre de bienvenue
- Portrait sommaire de l'Association (historique, services, etc.)
- Rôle et responsabilités officiers (à bonifier dans les R.G.)
- Rôles, responsabilités et acteurs des comités
- Liste et coordonnées des administrateurs, ambassadeurs et permanence
- Politiques (administratives, éthique, harcèlement, etc.)
- Calendrier des rencontres du CA
- Engagement de confidentialité et déclaration de conflit d'intérêts
- Es plus récente version de :
  - o Rapport annuel
  - o Règlements généraux
  - o Plan stratégique
  - o Budget

### **Évaluation de la performance du CA**

Le comité recommande de mettre en place un processus d'évaluation de la performance du CA et des comités.

### **Politique de cybersécurité**

Considérant que l'association est dorénavant propriétaire de son matériel informatique, le comité recommande l'adoption d'une politique de cybersécurité. La politique fera également bonne figure lors de notre vérification annuelle.