

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance tenue le : 23 novembre 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : RECONDUCTION DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PERSONNE RESPONSABLE : Mme Geneviève Hotte

DIRECTION :

SECTEUR D'ACTIVITÉ : Conseil d'administration

DURÉE : 5 minutes

SOMMAIRE :

À la recommandation du comité de vigilance et d'éthique, le conseil d'administration doit reconduire le mandat de ses comités et nommer des membres en remplacement des personnes qui se sont désistées. Un mandat d'une durée de deux ans est proposé.

Un tableau en annexe présente les tableaux des compositions.

OBJECTIF POURSUIVI :

Obtenir l'approbation des membres du conseil d'administration.

IMPACT FINANCIER :

S/O

PROJET DE RÉOLUTION :

ATTENDU le désistement de certains membres à des comités du conseil d'administration;

ATTENDU QUE un renouvellement de mandat d'une durée de deux ans;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité de gouvernance et d'éthique, de reconduire le mandat des comités du conseil d'administration pour une durée de deux ans et de nommer des membres pour siéger aux comités, comme indiqué à l'annexe.

COMPOSITION DES COMITÉS STATUTAIRES RELEVANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2018 ADOPTÉE LE 23 NOVEMBRE 2016

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Fréquence des rencontres : Au moins 4 fois/an 5 membres (majorité de membres indépendants) Durée du mandat : 2 ans/30 septembre 2018 Quorum : 3 membres incluant le PDG	
COMPOSITION	MEMBRES
Un membre indépendant du CA qui le préside	M. Louis Letellier de Saint-Just, président
	Mme Josephine Primiani
	Mme Manon Boily
	Mme Louise Béliveau
Le président-directeur général (membre du comité)	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DE VÉRIFICATION

Fréquence des rencontres : Au moins 4 fois/an 6 membres (majorité de membres indépendants) Durée du mandat : 2 ans/30 septembre 2018	
COMPOSITION	MEMBRES
Six membres du CA (dont un avec compétence en matière comptable ou financière) dont le président	Mme Marianne Le Roux, présidente
	Mme Geneviève Hotte, (membre)
	M. Gladimy Télus
	M. Daniel Cyr (☉ vote)
	M. Yvon Jasmin
	Mme Lucie Gérin
Le directeur responsable	M. Alain Bouchard
Le président-directeur général (à des fins consultatives)	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ

Fréquence des rencontres : Au moins 4 fois/an 5 membres Durée du mandat : 2 ans/30 septembre 2018 Quorum : 3 incluant président ou v-prés.	
COMPOSITION	MEMBRES
3 membres indépendants du CA dont un doit être l'une des personnes désignées par le comité des usagers pour siéger au sein du CA	Mme Alida Piccolo, présidente
	Mme Lucy Rodrigues, vice-présidente
	Mme Pierrette Guillaud
	Mme Josephine Primiani
La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (membre)	Mme Caroline Roy
Le président-directeur général et directeur responsable (membre)	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ D'ÉVALUATION DES MESURES DISCIPLINAIRES

Fréquence des rencontres : Au besoin 3 membres (dont le PDG) Durée du mandat : 2 ans/30 septembre 2018	
COMPOSITION	MEMBRES
Membres indépendants du CA	Dre Christiane Richard
	Mme Alida Piccolo
	Mme Lucy Rodrigues
	M. Yvon Jasmin
Le président-directeur général et directeur responsable	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DE RÉVISION

Fréquence des rencontres : Au besoin 3 membres Durée du mandat : 3 ans	
COMPOSITION	MEMBRES
Un membre indépendant du CA qui le préside	M. Norman Décarie
Deux représentants du CMDP	Dr Jean-Paul Ferron
	Dre Teresa Petraglia
	Dr André Beaupré (substitut)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Fréquence des rencontres : Au moins 3 fois/an 3 membres Durée du mandat : 2 ans/30 septembre 2018	
COMPOSITION	MEMBRES
Membres indépendants du CA	Mme Lucy Rodrigues
	Mme Lucie Gérin
	Mme Alida Piccolo
Le président-directeur général ou son représentant	Dr Pierre Gfeller
Le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	M. Yves Laliberté

COMITÉ DE LA MISSION UNIVERSITAIRE

Fréquence des rencontres : Au moins 2 fois/an 4 membres Durée du mandat : 2 ans/30 septembre 2018	
COMPOSITION	MEMBRES
Membres indépendants du CA	M. Yvon Jasmin
	M. Louis Letellier de St-Just
Représentants de l'Université de Montréal siégeant au CA	Mme Louise Béliveau
	Pr Michel Janosz
Le président-directeur général ou son représentant	Dr Pierre Gfeller
Le directeur de la recherche universitaire	Dr François Madore
Le directeur de l'enseignement universitaire	Dr Marc Giasson