

LES RÔLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sous la responsabilité du Conseil d'administration

Numéro : 06-2014

adoptée le : 20 mars 2014

évaluée le : 02 mars 2015
16 mars 2016
29 mars 2017
27 février 2018

révisée le : 14 Mars 2019

1.0 Préambule

En conformité avec la **section VI** des Règlements généraux et en tant que mandataire de Culture Lanaudière, le Conseil d'administration apporte une contribution spécifique et essentielle à l'atteinte de la mission de la Corporation dans le respect de la Loi, des lettres patentes et des règlements ainsi que les politiques de celle-ci.

2.0 Les rôles du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration définit ses rôles comme étant les suivants :

- 2.1 Définir, sous forme de politiques de gouvernance, les orientations stratégiques à long terme de Culture Lanaudière à savoir :
 - A. Sa mission;
 - B. Sa vision d'avenir, sa source de motivation;
 - C. Ses valeurs de gestion et ses valeurs organisationnelles et par l'élaboration d'un cadre éthique et d'un code de déontologie ainsi que par une déclaration de principes;
 - D. Sa clientèle et les relations à entretenir avec elles.
- 2.2 Statuer sur les enjeux stratégiques qui pourraient affecter le long terme de Culture Lanaudière, à savoir la Planification stratégique et/ou les plans d'action (triennal ou annuel);
- 2.3 Embaucher et évaluer la performance du directeur général en définissant les politiques suivantes :
 - A. Le rôle du directeur général et son encadrement;
 - B. L'évaluation de la performance du directeur général.
- 2.4 Développer et mettre en place des encadrements, à savoir :
 - A. L'encadrement de ses propres activités, à savoir les politiques concernant:
 - le rôle du Conseil lui-même;
 - les rôles et les responsabilités des dirigeants;
 - les attentes du Conseil envers ses administrateurs;
 - le renouvellement et le dynamisme du Conseil au regard de son propre fonctionnement et de ses réunions;
 - les comités opérationnels pour ses bénévoles et les employés;
 - l'information au Conseil;

- B. L'encadrement des comités par la définition claire des mandats de ceux-ci, concernant leur pouvoir, leur capacité ou non d'engager les argents de Culture Lanaudière ainsi que leurs obligations en termes d'échéance;
 - C. L'encadrement de la permanence, à savoir :
 - Les pratiques administratives;
 - Les relations à entretenir avec les partenaires;
 - La protection des employés;
 - D. La gestion des risques.
- 2.5 Définir le contrôle des résultats à atteindre, relatifs aux objectifs annuels et aux prévisions budgétaires. Pour ce faire, le Conseil approuve annuellement les programmes et les budgets et établit les politiques suivantes, à savoir :
- A. Les résultats à atteindre ainsi que les contrôles pour obtenir le feedback nécessaire et assurer une évaluation constante;
 - B. Voir Planification stratégique et plans d'actions.
- 2.6 S'assurer de l'intégrité des processus par le suivi de la conformité de ses politiques de gouvernance et de la conformité de Culture Lanaudière aux encadrements établis, et ce, par un système d'information adéquat, centré sur les facteurs-clés de succès, par des rapports axés sur les éléments importants déjà définis dans une politique du Conseil.
- 2.7 Développer et garder un réseau de contacts avec ses membres et ses partenaires ainsi que dans ses fonctions de représentation.
- 2.8 Se préoccuper de la viabilité de Culture Lanaudière à savoir :
- A. L'assurance d'une saine gestion financière;
 - B. La préparation de la relève de ses administrateurs et du directeur général;
 - C. La crédibilité de Culture Lanaudière
 - D. La notoriété de Culture Lanaudière.

De plus, le Conseil aura la préoccupation de s'informer constamment de ce qui pourrait perturber ou modifier l'environnement externe de Culture Lanaudière.

Le Conseil d'administration établit que le directeur général est son fondé de pouvoir pour la gestion des affaires de Culture Lanaudière.