

LES RÉUNIONS DU CONSEIL

Sous la responsabilité du Conseil d'administration**Numéro :10-2014**

adoptée le : 20 mars 2014

évaluée le : 02 mars 2015
16 mars 2016
29 mars 2017
27 février 2018révisée le : 14 mars 2019

1.0 Préambule

Les membres du Conseil d'administration Culture Lanaudière ont une autorité de mandataire et de quasi-fiduciaire. Ces deux termes signifient qu'ils ont reçu mandat des membres et sont responsables, de par la *Loi sur les compagnies* et le Code civil du Québec, de veiller aux intérêts premiers de l'organisation qu'ils administrent lorsqu'ils siègent en Conseil d'administration. À ce titre, ils sont reconnus comme étant les administrateurs de l'organisation.

2.0 Les réunions

À l'exception des séances du Conseil, les administrateurs n'ont pas d'autorité autre que celle qui leur est déléguée dans une politique écrite ou par une résolution du Conseil.

Chaque réunion du Conseil est de toute première importance et chaque administrateur, bien préparé, se fera un devoir d'y assister, conscient que son absence affecte l'intégrité globale de son fonctionnement et diminue son efficacité. Le président du Conseil s'assure que la réunion débute toujours à l'heure pour laquelle elle a été convoquée et fait en sorte que son déroulement permette d'aborder les sujets les plus importants et stratégiques, laissant ceux de moindre importance pour la fin de la réunion.

- L'ordre du jour est sous le contrôle du Conseil.
- Le Conseil se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour mener à bien ses activités, en conformité avec les règlements.
- L'essentiel de son travail est conforme à son rôle défini dans la Politique no 06 : Rôle du Conseil d'administration.

3.0 Les critères

Le Conseil, en partant de ses administrateurs, évalue son efficacité selon les critères suivants :

- Le taux de présence aux réunions.
- Le niveau de préparation des administrateurs.
- Le taux de participation effective des administrateurs.
- Le type de sujets faisant l'objet de ses délibérations.
- Sa capacité de voir la perspective globale de ses décisions en regard de l'orientation et de l'établissement de politiques.
- Sa capacité à respecter et à faire respecter les politiques qu'il adopte.

Le Conseil évalue annuellement sa performance en regard de son rôle et des critères ci-haut mentionnés.

De façon générale, le Conseil tient les réunions suivantes pour y discuter, entre autres, les sujets ci-après énumérés :

- Mois de mai:**
- Conseil d'administration**
 - Rapport de l'auditeur externe des comptes
 - Évaluation des résultats obtenus de l'année précédente
 - Révision de la performance organisationnelle
 - Adoption du budget et programmes pour l'année suivante
 - Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs**
 - Rapport et recommandations pour le recrutement des futurs administrateurs
 - Comité d'évaluation du rendement du DG**
 - Rapport et recommandations pour l'évaluation du DG et rémunération
 - Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs**
 - Évaluation du rendement des administrateurs
 - Mise à jour au bureau du Registraire au Lobbyiste (avant le 31 mai)**
- Mois de mai/juin:**
- Assemblée générale annuelle**
 - Rapport annuel de l'auditeur des comptes aux membres
 - Élection des administrateurs
 - Conseil d'administration**
 - Élection des dirigeants
 - Formation des comités de gouvernance et opérationnelles
 - Mise à jour au Registre des entreprises (avant le 30 juin)**
- Mois d'août :**
- Formation en gouvernance stratégique**
 - Signatures des documents de gouvernance (engagement, éthique et conflit d'intérêt)**
 - Renouvellement de la nomination des membres de comités de gouvernance**
- Mois d'octobre:**
- Comité de gouvernance**
 - Conseil d'administration**
 - Révision des attentes envers les administrateurs
 - Signature des documents : déclaration d'intérêt, engagement et confidentialité
- Mois de mars:**
- Comité de budget et vérification**
 - Comité de gouvernance**
 - **Comité de vérification des politiques**
 - Comité d'évaluation des risques et les moyens d'y faire face
 - Conseil d'administration**
 - Préparation des programmes et présentation du budget pro format de l'année suivante

4.0 Il faut s'assurer que les 4 comités de gouvernance ont exécuté leur mandat entre le 1^{er} avril et le 31 mars de l'année ciblée.

Évaluation de la réunion du Conseil d'administration du (mettre date)

Degré de satisfaction

AUTO-ÉVALUATION

très insatisfait

*très
satisfait*

[illegible]

COMMENTAIRES

[illegible]

COMITÉ D'ÉVALUATION DU CONSEIL

Évaluation de la réunion du Conseil d'administration du (mettre date)

Question	Oui	Non	N/a	Commentaires
Est-ce que tous les membres étaient présents?				
Est-ce que tous les administrateurs étaient préparés pour la réunion?				
Avaient-ils lu la documentation reçue?				
Est-ce que les administrateurs ont permis l'expression honnête des points de vue divergents?				
Est-ce que chacun a traité ses collègues avec respect et de manière courtoise?				
Est-ce que la bonne foi a présidé aux délibérations?				
Est-ce que chacun des administrateurs a participé activement aux délibérations ou est-ce que certains n'étaient présents que de corps en ayant l'esprit ailleurs?				
Est-ce que les sujets qui ont fait l'objet de délibération étaient pertinents aux rôles du Conseil (orientation, supervision, réseau et pérennité) ou bien étaient-ils en lien avec la mise en œuvre?				
Est-ce qu'il y avait plus de sujets inscrits à l'item «varia» de l'ordre du jour que de points réguliers?				

<p>Est-ce que les décisions qui se sont prises ont été arrêtées en tenant compte de la perspective globale de l'organisation et des impacts à court, moyen et long termes, ou bien est qu'on s'est limité à voir seulement l'objet immédiat de la décision?</p> <p>Est-ce que le Conseil respecte ses propres règles de fonctionnement et les politiques qu'il a adoptés ou est-ce que ces politiques, une fois adoptées, sont mises sur la tablette et qu'on s'en occupe peu ou pas?</p> <p>Quel est le niveau général de satisfaction ressenti à la fin de la réunion?</p>				
--	--	--	--	--