

COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POLITIQUES

Formé de :

Manon Leblanc
Alexandre S. Provencher
Katrine Courtemanche
Andrée Saint-Georges

Date de rencontres : 5 mars 2020

Objectif : Procéder à la vérification de l'ensemble des politiques de gouvernance stratégique. Les corrections sont identifiées en rouge.

Toutes les politiques ont été passées en revue.

-
- Politique 1 :** La Mission - Aucune correction
- Politique 3 :** Les valeurs : Ajouter au préambule - Cette politique agit dans une perspective régionale donc sur l'ensemble de Lanaudière. Enlever la valeur numéro 7.
- Politique 4 :** Les clientèles – Mettre le titre au pluriel : Les clientèles et les relations avec elles.

Ajouter à 5.1 les services suivants : Prêt de salle, accompagnement, lettre d'appui et appel d'offre. Enlever les points 5,6 et 7.

Au point 9 : Ajouter le G14 parmi les partenaires régionaux.
- Politique 5 :** Le coût de cotisation

Pour 2022/2023 et 2023/2024 : Augmentation du coût de cotisation de 10% (avant taxes).
- Politique 6 :** Les rôles du conseil d'administration – Aucune correction
- Politique 7 :** Le rôle des dirigeants – Aucune correction
- Politique 8 :** Les attentes envers les administrateurs – Aucune correction
- Politique 9 :** Le cadre d'éthique et le code de déontologie – Aucune correction
- Politique 10 :** Les réunions du conseil – Aucune correction.

- Politique 11 :** Les comités du conseil d'administration – Aucune correction
- Politique 12 :** Le rôle et la délégation du directeur général – Une coquille au point 10.
- Politique 13 :** L'évaluation de la direction générale – Alignement du premier paragraphe
- Politique 14 :** Les comités opérationnels : au point 3 : Enlever le Conseil national des pôles régionaux d'innovation et le Conseil québécois des ressources humaines.
- Politique 15 :** Le comité consultatif – Aucune correction
- Politique 16 :** La confidentialité et la divulgation des documents – Aucune correction
- Politique 17 :** L'information au conseil d'administration –Aucune correction
- Politique 18 :** Les pratiques financière : Au point 3.10, inscrire de trois à cinq ans.

Ajouter le point 6.8 : les paiements peuvent aussi se faire par virement bancaire en autant que cette liste soit ajoutée comme la liste des chèques aux Conseil d'administration.

À 21.2, ajouter virement bancaire
- Politique 19 :** L'approvisionnement et achat – aucune correction
- Politique 20 :** La protection des personnes – : À 1.0 b), ajouter 4 types de personnes, et mettre Fournisseurs, clients et toute partie prenante.
- Politique 21 :** La gestion de plaintes en provenance des membres – Ajuster la mise en page
- Politique 22 :** Les résultats annuels – Enlever le tableau de bord en annexe
- Politique 23 :** L'évaluation du risque – Acceptation des recommandations du comité de gestion du risque, concernant la grille d'évaluation.
- Politique 24 :** La capitalisation – aucune correction
- Politique 25 :** Le 4673 : Enlever le point C aux objectifs à 1.3

