

Le comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs

Formé de :

Jean-Pierre Corneault

Mathieu Voghel-Robert

Andrée Saint-Georges

Date de la rencontre : 20 juillet 2020

Objectif : Valider la liste des mises en candidature et évaluation du rendement des administrateurs.

1- Validation des mises en candidatures

Il y a 4 postes ouverts aux élections pour 2020, soit les sièges 2 et 4 dans la catégorie individuelle, le siège 6 dans la catégorie corporation et le siège 8 dans la catégorie municipalité de plus de 10 000 habitants. Cela correspond aux administrateurs suivants:

Siège 2 :	Katrine Courtemanche
Siège 4 :	Mathieu Voghel-Robert
Siège 6 :	Jean-Pierre Corneault
Siège 8:	Caroline Desbiens

Tous ces administrateurs sont membres en règle.

Tous ces administrateurs sont éligibles pour un autre mandat.

Tous les administrateurs ont mentionné leur désir de renouveler leur mandat.

Les candidatures reçues pour les 4 postes :

Siège 2 :	Katrine Courtemanche
Siège 4 :	Mathieu Voghel-Robert
Siège 6 :	Jean-Pierre Corneault
Siège 8:	Caroline Desbiens et madame Nathalie Ricard

Postes électifs :

La période de mise en candidature débute **le 25 février 2020 jusqu'au 10 avril 2020**

À cause de la COVID-19, l'assemblée générale annuelle a été reportée au 30 septembre 2020. Ainsi, il n'a pu y avoir l'élection au poste 8. Celle-ci se fera lors de l'Assemblée générale.

En attendant la tenue de ladite Assemblée, la liste des administrateurs 2020-2021.

- 1) Individuel**
Jean-Louis Pelland
- 2) Individuel**
Katrine Courtemanche
- 3) Individuel**
Manon Leblanc
- 4) Individuel**
Mathieu Voghel-Robert
- 5) Organisme**
Alexandre S. Provencher
- 6) Organisme**
Jean-Pierre Corneault
- 7) Municipalité – 10 000 hab.**
Ghislaine Pomerleau
- 8) Municipalité + 10 000 hab.**
Caroline Desbiens
- 9) Administrateur coopté**
Michel Arcand
- 10) Administrateur sans droit de vote**
Andrée Saint-Georges

2- Rendement des administrateurs

Pour cette quatrième année d'application des nouvelles règles de gouvernance, les mêmes trois indicateurs sont utilisés à savoir

- a) La présence des administrateurs
- b) Le nombre de varia dans les ordres du jour
- c) Le degré de satisfaction des administrateurs 2018-2019.

A- Le taux de présence :

	2019-05-23	2019-05-30	2019-05-30 (2)	2019-08-29	2019-10-17	2019-11-28	2020-02-20	Total présences	Total	%
Arcand Michel	1	1	1	0	1	1	1	6	7	86%
Pelland Jean-Louis			1	1	1	1	1	5	5	100%
Corneault Jean-Pierre	1	1	1	1	1	1	1	7	7	100%
Desbiens Caroline	0	0	0	0	0	0	1	1	7	14%
Courtemanche Katrine	1	1	1	0	1	1	1	6	7	86%
Pomerleau Ghislaine	1	1	1	1	0	1	1	6	7	86%
Leblanc Manon	0	1	1	1	0	1	1	5	7	71%
Provencher Alexandre	0	1	1	1	0	0	0	3	7	43%
Saint-Georges Andrée	1	1	1	1	1	1	1	7	7	100%
Voghel-Robert Mathieu	1	1	0	1	0	1	1	5	7	71%
Total présence	6	8	8	7	5	8	9			
Total du nombre de séances	10	10	10	10	10	10	10			
% de présences	60%	80%	80%	70%	50%	80%	90%			

B- Le nombre de varies à l'ordre du jour

	2019-05-23	2019-05-30	2019-05-30 (2)	2019-08-29	2019-10-17	2019-11-28	2020-02-20	Total items
Nombre de points	22	1	1	25	24	22	27	122
Nombre de varies	0	0	0	0	0	0	0	0

C- Les évaluations de satisfaction

#	2019-05-23	2019-05-30	2019-05-30	2019-08-29	2019-10-17	2019-11-28	2020-02-20	Moyenne
Temps de préparation suffisant	9,6	Rencontre MCC	Élections	9,4		9,6	COVID-19	9,5
Qualité des informations contenues dans le cahier de réunion	9,6			9,8		9,4		9,6
Clarté de l'ordre du jour	9,6			9,6		9,4		9,5
Qualité des explications aux contenus par la présidence	8,8			9,2		9,4		9,1
Qualité des explications aux contenus par la direction	9,6			9,6		9,6		9,6
Qualité globale de la gestion des débats	9,4			9,4		9,4		9,4
Atteinte des objectifs prévus à l'ordre du jour	9,6			9,8		9,4		9,6
Atteinte de vos attentes envers la réunion	9,6			9,8		9,6		9,7
Moyenne de l'appréciation	9,5			9,6		9,5		9,5

En conclusion, le comité reconnaît :

- Que le taux de satisfaction est très positif, ce qui signifie que les rencontres se déroulent très positivement.

- b) Que le nombre de varia a été inexistant, donc démontre que les administrateurs ne sont pas pris par surprise pour décider sur quelques dossiers.
- c) En raison des absences, notamment pour deux administrateurs, les membres du comité conviennent qu'il s'agit d'une situation circonstancielle. Donc il y a fort à parier que la situation ne se représentera pas au cours de la prochaine année.
- d) Les membres du comité demandent que lors des réunions, en plus de l'assiduité et la ponctualité, la concentration soit accordée spécifiquement et exclusivement aux délibérations. Il faut donc éliminer toutes autres sources de distraction et ainsi éviter les autres tâches non incluses dans l'ordre du jour et/ou des délibérations en cours.
- e) Les membres du comité souhaitent qu'après l'assemblée générale annuelle, le président rejoigne individuellement les administrateurs pour les remercier de renouveler leur mandat et/ou les féliciter de leur nomination.
- f) En prenant connaissance des tableaux de satisfaction ainsi que le fait qu'il n'y ait eu aucun varia au cours des rencontres de l'année 2019-2020, les membres du comité souhaitent adresser leur remerciement à la directrice générale pour la qualité des dossiers déposés à chacun des conseils d'administration et le support apporté aux administrateurs, facilitant grandement le travail de ces derniers.

Le comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs recommande l'adoption du rapport 2020 au Conseil d'administration.