

CCISD CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le CCISD et les principes de bonne gouvernance

Inscrire le principe de bonne gouvernance comme ligne directrice de sa gestion est un signe de maturité pour une organisation. Ainsi, si la gestion du CCISD a été considérée comme excellente jusqu'à présent – servant même souvent de référence dans le milieu -- nous voulons faire en sorte que ces meilleures pratiques soient maintenant clairement exprimées et que des changements soient apportés sur une base régulière.

En 2006-2007, le conseil d'administration a procédé à une refonte en profondeur des règlements généraux du CCISD. Une aide juridique a été fournie par la firme légale BCF. Le document a reçu l'approbation du ministre de l'Industrie du Canada le 16 février 2007.

Les principales caractéristiques des règlements sont :

- Des mandats d'administrateur d'une durée de trois ans, renouvelables une fois et respectant un processus d'alternance
- Une nouvelle définition des profils des administrateurs, calqués sur les priorités du CCISD, en fonction des postes vacants. Un des administrateurs doit être agréé par l'Université Laval (présentement, Madame Diane Lachapelle, vice-rectrice au développement et aux relations internationales)
- Un recrutement d'administrateurs géré par un comité de mise en candidature, dont un des trois membres représente les employés
- La reconnaissance des relations privilégiées entre le CCISD et l'Université Laval
- La création d'un comité de vérification dont un des trois membres est un expert externe nommé par le conseil. Ce poste est occupé par Monsieur Jean-Marie Gagnon, professeur émérite en finances et gestion des entreprises, retraité de l'Université Laval
- Un souci de respecter les principes de base de la bonne gouvernance des OSBL, en particulier la définition de délégation de pouvoirs, les modalités de reddition de comptes et les règles d'éthique
- Des mécanismes de fonctionnement devant permettre 1) la dépersonnalisation des rôles et fonctions, 2) la prise rapide de décisions et 3) la mise à jour souple des règlements
- Le renforcement des mécanismes de sécurité juridique et financière.

Nous nous engageons dans cette orientation de bonne gouvernance parce que nous croyons qu'elle est la marque d'une organisation moderne. C'est ainsi que, progressivement, seront revus ou mis en place un code d'éthique individuel et institutionnel, un processus de revue et de suivi de la stratégie institutionnelle, des outils d'évaluation d'atteinte des résultats et de performance des ressources humaines. Doté d'une structure juridique transparente, le CCISD n'en sera que plus crédible comme institution, dans un contexte de compétition de plus en plus difficile. Nous serons ainsi

plus en mesure de donner un exemple concret et d'appuyer nos partenaires de développement qui souhaiteraient s'orienter dans cette voie de bonne gouvernance.

Le conseil d'administration (avril 2007)

Pierre Viens, M.D., M. Sc., Ph.D., OC

Président du CCISD

Président du Comité de mise en candidatures

Médecin spécialiste en santé internationale, il a obtenu le grade de PhD de l'University of London (Angleterre) en 1972. Diplômé de l'IRFED (Institut de recherche et de développement en vue du développement harmonisé) à Paris en 1964, il a été coopérant en Côte d'Ivoire et au Cameroun de 1964 à 1968 et a conduit de nombreuses missions de consultation internationales entre 1972 et 1987. Il a servi comme administrateur pour la Fondation Jules et Paul-Émile Léger dont il fut consultant pour le Programme Lèpre en Haïti. Il a été professeur chercheur aux Universités de Montréal, McGill et Laval et fondateur de la clinique de maladies tropicales de l'Hôtel-Dieu de Montréal. En 1987, il prenait la direction du CCISD dont il est président depuis 1997.

Retraité de l'Université Laval depuis 1998, il sert présentement comme médecin à la Maison Michel-Sarrazin (soins palliatifs) de Québec.

Il a été reçu de l'ordre de la Pléiade en 2000 et fait officier de l'ordre du Canada en 2006.

Marc Turgeon, M. Sc., Ingénieur

Vice-président

Trésorier

Membre du Comité de vérification

Gestionnaire de projets de recherche, de développement et mise en production de nouveaux produits chez Exfo Québec, il a été chargé de projets au CCISD de 1997 à 2001, et consultant en métrologie à « Institut de Tecnologia do Paraná » (TECPAR-Brésil) de 1994 à 1997. Il a aussi été président du conseil d'administration et actionnaire de la compagnie Exact, Gestion et Technologies de la Qualité (1992-1997). Il a servi au CCISD comme responsable du dépannage informatique de 1991 à 1995.

Lise Gravel, M. Sc.

Secrétaire

Chef du pupitre Brésil à la Direction Asie-Pacifique, Amérique latine et Antilles du ministère des Relations internationales du Québec depuis 1999, elle a piloté de nombreuses missions, organisé l'accueil de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires, négocié des ententes et favorisé la coopération Québec-Brésil. Elle a mené plus de 70 missions dans 4 continents. Antérieurement, elle fut chargée de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi et coopérante en Algérie. Elle possède une vaste expérience de la santé publique. Elle est chevalier de *l'Ordem de Rio Branco*, titre décerné par le gouvernement de la République fédérative du Brésil (2001).

Jacques Dumont, Économiste

Président du Comité de vérification

Depuis 1970, il a servi au secteur international et financier de la Banque du Canada, comme chercheur à Hydro-Québec, au secteur international de la Banque nationale du Canada, vice-président directeur général adjoint de la Caisse de dépôt et

placement du Québec, vice-président Finances et premier vice-président de l'Industrielle-Alliance, vice-président exécutif du Groupe Urgel Bourgie.

Il a été sous-ministre adjoint au ministère des Finances du Québec, inspecteur général des institutions financières et PDG de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.

Il est présentement administrateur du Groupe Optimum, membre du comité de vérification du Régime de retraite de l'Université du Québec, administrateur d'Assuris et membre de trois de ses comités. Il a aussi servi aux conseils d'administration de 17 sociétés privées, sociétés d'assurance ou de placements, financières, et d'hôpitaux.

Diane Lachapelle, M. Sc.

Administratrice

Responsable des relations avec l'Université Laval

Vice-rectrice au développement et aux relations internationales à l'Université Laval depuis 2002, elle soutient et coordonne le recrutement des étudiants aux divers cycles et leur placement; elle est responsable du Bureau international et des relations internationales de l'Université et, à ce titre, préside le Comité des relations internationales de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) et est membre du Conseil d'administration et du Comité de vérification de l'EUMC (Entraide universitaire mondiale du Canada); elle soutient et coordonne le développement des liens de l'Université avec ses diplômés et s'assure de la collaboration de l'Association des diplômés de l'Université Laval dans la poursuite de cet objectif; elle est responsable de l'organisation et du suivi des campagnes de souscription de l'Université ainsi que des rapports avec la Fondation de l'Université Laval. Elle est ou a été membre de 14 comités ou conseils d'administration.

Active en recherche et en formation depuis 1983, elle est auteure ou coauteure de 35 articles scientifiques, 4 documents audio-visuels, 34 communications scientifiques et 10 conférences

Claude Cantin, MSS

Administrateur

Il a servi comme conseiller syndical à la CSN, inspecteur de la CSST à la Baie-James et à Québec et président du Bureau de révision.

Il a été conseiller exécutif et maire suppléant à la Ville de Québec durant 12 ans. A ce titre, il était, entre autres, responsable du budget, des relations de travail et des relations internationales de la ville.

Il a présidé la STCUQ, où il a vu à l'embauche des quatre membres de la Direction, dont le directeur général, négocié des augmentations substantielles du budget, rajeuni la flotte et stabilisé la situation de la S.T.C.U.Q. qu'il a conduit à travers une grève des employés d'entretien sans que, pour une fois, il y ait de violence, d'intimidation et de pertes financières énormes pour la société et la population.

Il a aussi été directeur du partenariat au ministère des Affaires municipales et des régions.

Hugues Noël de Tilly, LL. L., MBA

Administrateur

Avocat de formation et cadre (financement) du ministère des Finances, il a été conseiller pour le financement stratégique gouvernemental au ministère des Finances, a dirigé l'équipe de Négociation des emprunts et produits dérivés du gouvernement et de certaines sociétés d'état du Québec, et développé le programme d'épargne-salaire au Québec. Une de ses expertises porte sur l'évolution des marchés financiers internationaux. À la Confédération des caisses populaires Desjardins, il a servi comme conseiller en droits civil, commercial et financier. Il a effectué une étude de *marketing* sur les services de santé de deux centres hospitaliers de Sainte-Foy. Il a également pratiqué le droit au début de sa carrière, a enseigné le droit coopératif et des affaires, et a siégé au conseil d'administration d'une compagnie minière.

Son engagement communautaire l'a amené à servir sur les conseils d'administration de plusieurs organismes communautaires.

Les collaborateurs du Conseil d'administration

Jean-Marie Gagnon, MBA, Ph. D., Professeur (retraité) en finances et gestion

Membre (externe) du Comité de vérification

Par son enseignement, ses recherches et ses publications, il est un des pionniers de la finance au Québec. Il est spécialiste de la régie d'entreprise, de la fiscalité et de la gestion de portefeuilles. Membre du conseil d'administration et du comité de direction de la SSQ, il a servi comme consultant sur des comités et des groupes stratégiques au ministère des Finances. Il a occupé nombre de fonctions administratives au long de ses 40 ans de carrière universitaire et siège comme administrateur à trois régimes de retraite.

Yves Bigué, CA, Responsable administratif

Membre représentant les employés au Comité de mise en candidature

Denis M. Pinsonnault, Agr., M. Sc., Directeur général

Lina Fournier, B.A.A., Responsable des affaires institutionnelles