

BÉATRICE
administratrice

TOME

3

DÉMYSTIFIER LA GOUVERNANCE

OBAL • ASSOCIATION
COOPÉRATIVE • PME
LES MEILLEURES PRATIQUES À VOTRE PORTÉE !

COFFRE À OUTILS
POUR RENDRE VOTRE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ENCORE
PLUS PERFORMANT

Lisane Dostie | Les Éditions ISAlégal

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	8
COMMENT LIRE CE GUIDE	10
BÉATRICE ET SES COMPLICES	12
<i>FLASH BACK – IRELQ</i>	18
INTRODUCTION	21
CHAPITRE 1	
REMPACEMENT D'UN DG	23
RÉUNION DU CA	23
CONTEXTUALISATION	30
RÉUNION DU CGRH	32
CONTEXTUALISATION	38
CA SPÉCIAL	40
EN RAFALE	44
ÉVALUATION DG – Q & R	46
COFFRE À OUTILS	
• Fiche - 1A Sections pour un formulaire d'évaluation de DG	49
• Fiche - 1B Gabarit d'un contrat de travail d'un DG	50
CHAPITRE 2	
SUCCESSION À LA PRÉSIDENTE	52
AU-DELÀ DU SAVOIR-FAIRE	60
CONTEXTUALISATION	62
LES SUBTILITÉS DE LA PRÉSIDENTE	65
LE DERNIER CA AVANT L'AGA	70
<i>FLASH BACK – MAHEKANA</i>	71
RENCONTRE EXPLORATOIRE	72
COFFRE À OUTILS	
• Fiche - 2A Matrice des compétences du CA	76
• Fiche - 2B Questions d'entrevue avec les candidats	78
• Fiche - 2C Grille d'analyse — Candidatures	80
• Fiche - 2D Temps estimé de l'implication des dirigeants	82
• Fiche - 2E Les quatre saisons de votre CA.....	83

CHAPITRE 3	
LEADERSHIP	84
RESPONSABILITÉS DE LA PRÉSIDENTE	86
UN DOUX ÉQUILIBRE	87
FONCTIONS ADDITIONNELLES	90
CONNAÎTRE LA PERSONNE & L'EXPERTISE D'UN COLLÈGUE	93
UNE DOUCE TRANSITION	96
L'ÉCHO DE L'ÉGO	98
COFFRE À OUTILS	
• Fiche - 3A Q ² CP / Quelle est votre véritable intention ?	100
CHAPITRE 4	
S'ÉVALUER POUR ENCORE MIEUX PERFORMER	103
LE HUIS CLOS – CET INCOMPRIS !	104
LE HUIS CLOS – UN AUTOMATISME SALUTAIRE – Q & R	106
APRÈS LE HUIS CLOS, PAR OÙ COMMENCER POUR IMPLANTER UNE CULTURE D'AMÉLIORATION CONTINUE ?	110
QUI ÉVALUE QUI ?	111
COFFRE À OUTILS	
• Fiche - 4A Le huis clos	112
• Fiche - 4B Mon introspection	113
• Fiche - 4C Évaluation du fonctionnement de votre CA et de vos comités.	114
• Fiche - 4D Lettre de démission d'un administrateur	115
• Fiche - 4E La règle de 3	116
À VOUS DE JOUER! – INTROSPECTION	117
CE QUE DEMAIN LEUR RÉSERVE	120
EN COULISSES	126
CAMEO	127
DES MOTS POUR LE DIRE – LEXIQUE	128
BALADOS	133
RETOUR SUR LE TOME 1	134
RETOUR SUR LE TOME 2	136
TROUSSE TGV™	138

DÉMYSTIFIER LA GOUVERNANCE

Ce troisième tome complète la Trilogie. Le tome 1 vous présentait les notions de base de la gouvernance que tout bon administrateur devrait connaître et maîtriser pour devenir, être et demeurer un agent de changement avisé, nous étions dans le SAVOIR. Le tome 2 vous proposait plusieurs outils afin de rendre votre conseil d'administration (CA), vos administrateurs et vos dirigeants encore plus performants, nous étions dans le SAVOIR-FAIRE.

Ce troisième tome vous propulse dans un univers plus subjectif, nous sommes dans le SAVOIR-ÊTRE. Tout en étant structuré et structurant, cet ouvrage explore les subtilités et les nuances : comment gérer les exceptions et contextualiser vos réflexions.

Bien que chaque situation soit unique, des pistes d'action vous sont suggérées afin de guider vos analyses et vos prises de décision, notamment dans les sphères suivantes :

- les processus de succession à la direction générale, à la présidence et aux différents postes de dirigeants
- le recrutement stratégique de vos futurs administrateurs
- l'importance du travail en tandem d'un président de CA et d'un DG
- le leadership de la présidence et la gestion des huis clos
- la place de l'égo au sein des CA
- les mécanismes d'évaluation et d'introspection

Vous trouverez aussi plusieurs outils pour faciliter votre travail : matrice des compétences de votre CA, questions d'entrevue et grille d'analyse pour de potentiels administrateurs, formulaire d'évaluation des séances de huis clos, évaluation du fonctionnement de votre CA et de vos comités. Vous y trouverez aussi un gabarit de contrat de travail pour un DG ainsi que les grandes lignes d'un formulaire d'évaluation de performance d'un DG.

Les pratiques choisies se doivent d'être utiles et constructives afin de permettre aux administrateurs et dirigeants de remplir leur mandat de fiduciaire et de surveillance, mais aussi de supporter le DG dans le déploiement du plan d'action au bénéfice des membres. Avec tous ces outils, vous êtes maintenant de vrais agents de changement. À vous de jouer !



Lisane Dostie

Avocate, médiatrice accréditée, Adm.A., ASC, C.Dir.

Béatrice, administratrice – Démystifier la gouvernance est une idée originale de Lisane Dostie, présidente fondatrice d'ISALégal, un cabinet spécialisé en gouvernance d'entreprise. Elle possède plus de 30 années d'expérience à titre de dirigeante et d'administratrice. Elle accompagne ses clients dans l'optimisation et l'actualisation de leurs pratiques de gouvernance – formation sur mesure, diagnostics et restructurations. Elle est notamment formatrice au Collège des administrateurs de sociétés (CAS) de l'Université Laval et y coordonne trois programmes destinés à la gouvernance des OBNL. Conférencière au Québec et en France, Lisane est reconnue pour ses grandes habiletés de vulgarisatrice.

ISBN : 978-2-9817045-3-5



Les Éditions ISALégal
isalegal.com

