

ACCÈS **GOUVERNANCE**

— ÊTRE UN CRÉATEUR DE VALEUR POUR SON CA —

**PARCOURS DE FORMATION
EN GOUVERNANCE**

« ACCÈS GOUVERNANCE »

UN PROGRAMME DE



**CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
DE QUÉBEC**

PARTENAIRE EXPERT



**COLLÈGE DES
ADMINISTRATEURS
DE SOCIÉTÉS**



OBJECTIFS DU PROGRAMME

- Comprendre le rôle et les responsabilités des administrateurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs
- Favoriser la transmission des meilleures pratiques de gouvernance
- Outiller les administrateurs afin qu'ils soient en mesure d'agir efficacement en matière de planification et de gestion stratégique, ainsi qu'en matière de gestion intégrée des risques
- Comprendre et évaluer la performance financière et non financière d'une organisation
- Expérimenter certaines pratiques courantes lors de la simulation d'un conseil d'administration

PARCOURS DE FORMATION EN GOUVERNANCE

Le programme de formation est divisé en quatre (4) sessions de trois heures trente (3,5) minutes chacun et vient s'ajouter à cela, un dîner-conférence où un administrateur viendra bonifier la session de son expérience en gouvernance. De plus, afin de permettre un parcours de formation riche et diversifié en activités d'apprentissage, les participants seront invités à poursuivre la réflexion entre chacune des sessions.

En effet, nous proposons environ une heure (1) d'approfondissement à distance entre les sessions pour compléter ce qui a été vu dans la session précédente ou encore pour s'imprégner de la session à venir. Cette approche permet donc d'offrir aux administrateurs un continuum de formation alliant le présentiel, l'expérientiel et la formation à distance afin de favoriser au maximum le transfert des connaissances au sein de leur conseil d'administration respectif tout au cours de la formation. Le programme totalisera 20 heures de formation.

LE PARCOURS DE FORMATION EN GOUVERNANCE S'ARTICULE DE LA FAÇON SUIVANTE :

SESSION 1 : Rôles et responsabilités du CA et meilleures pratiques de gouvernance

- Dîner-conférence : témoignage d'un administrateur aguerri
- Activité à distance : Webinaire « Le procès-verbal : votre mémoire corporative »
- 5 février 2019 de 8 h 30 à 12 h

SESSION 2 : La gouvernance, levier de création de valeur

- Volet 1 : Le rôle du CA à l'égard de la stratégie et de la gestion des risques
- Volet 2 : La mesure de la performance financière et non financière
- Dîner-conférence : témoignage d'un administrateur aguerri
- Activité à distance : Lecture à déterminer ou vidéo à écouter
- 13 mars 2019 de 8 h 30 à 12 h

SESSION 3 : Le conseil d'administration en action

- Dîner-conférence : témoignage d'un administrateur aguerri
- Activité à distance : Préparation à la simulation, lecture du CAS à l'étude
- 9 avril 2019 de 8 h 30 à 12 h

SESSION 4 : Développement personnel et simulation d'un conseil d'administration

- En conclusion du parcours une activité à distance :
- Webinaire « Des stratégies gagnantes pour accéder à un CA »
- 14 mai 2019 de 8 h 30 à 12 h

Ce webinaire vise à vous offrir des moyens concrets pour bonifier vos recherches dans l'obtention de postes à des CA d'entreprise privée ou publique. La formatrice présente l'état de la situation des CA, le profil et les compétences recherchés, ainsi que quatre stratégies gagnantes pour obtenir un poste.

DIFFUSION DU PROGRAMME :

PARTICIPANTS

L'approche pédagogique du Collège se veut participative et afin que chacun des participants en maximisant les retombées, ils devront s'inscrire à l'ensemble du programme et non seulement à un ou deux modules. Le CAS acceptera un maximum de 24 participants par cohorte. Mentionnons également que les participants devront avoir de l'expérience comme administrateur.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Ce dernier sera accessible aux participants via la plateforme *Idside-Gouvernance Web*. Depuis quelques années, de nombreux conseils d'administration sont passés à un mode sans papier. Comme cette tendance s'annonce irréversible, nous sommes heureux de faire profiter les participants du programme accès gouvernance de l'environnement numérique qui a été retenu par le Collège tant pour son CA que pour ses formations.

ÉVALUATION DE LA SATISFACTION

Compte tenu de la formule pédagogique proposée, un questionnaire d'appréciation en ligne sera transmis à tous les participants à la fin de chacun des modules afin de s'assurer de maintenir un niveau de satisfaction à la hauteur des standards du Collège.

ATTESTATION DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Les participants qui auront assisté à 80 % du programme se verront remettre une attestation du Collège d'une valeur de 2 unités d'éducation continue (UEC), décernée par l'Université Laval. Le programme en entier sera reconnu par de nombreux ordres et organismes professionnels. (ex : L'Ordre des CPA, Le Barreau du Québec, L'Ordre des CRHA, etc.)

ÉQUIPE DE FORMATEURS DU CAS / PARCOURS DE FORMATION EN GOUVERNANCE



COORDONNATEUR DU PROGRAMME

Maurice Gosselin

ASC, DBA, FCPA, FCA

Directeur des programmes, CAS

Professeur titulaire à l'École de comptabilité
FSA ULaval

Monsieur Maurice Gosselin (ASC, DBA, FCPA, FCA) est professeur titulaire à l'École de comptabilité de la FSA ULaval. Il est actuellement directeur des programmes au Collège des administrateurs de sociétés. De mai 2016 à décembre 2017, il a été adjoint à la vice-rectrice aux ressources humaines de l'Université Laval. Monsieur Gosselin a été directeur de l'École de comptabilité de FSA ULaval de 2006 à 2015 et vice-doyen à la recherche et aux affaires académiques de 2004 à 2007. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et a été désigné Fellow de cet ordre en 2007.

Monsieur Gosselin a complété un doctorat en administration des affaires à Boston University après avoir travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d'experts-comptables comme auditeur et dans des entreprises comme contrôleur. Il enseigne la comptabilité de gestion et la gestion stratégique des coûts et effectue de la recherche dans le domaine de la modélisation de coût de revient, de l'évaluation de la performance et du contrôle de gestion stratégique.

Il a obtenu le Prix d'excellence 2017 de l'Université Laval dans la catégorie "Ressource pédagogique numérique", le prix Distinction en enseignement en 2015 du Collège des administrateurs de sociétés, le Prix Hermès 2014 de FSA ULaval pour l'excellence des relations avec le milieu et le Prix du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science 2013-2014, catégorie volume pour le livre « La Comptabilité: Principes et fondements. Il a publié de nombreux articles scientifiques et ses travaux de recherche lui ont aussi permis de mériter le prix Hermès 2003 de la recherche de FSA ULaval.

Maurice Gosselin agit à titre de conseiller pour différentes organisations et siège sur plusieurs conseils d'administration et comités d'audit. Il a été président du conseil d'administration de Zone, la coopérative de l'Université Laval et de l'Association canadienne des professeurs de comptabilité.

Monsieur Gosselin est administrateur de sociétés certifié (ASC). Il a complété le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval en 2013.



SESSION 1 **RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CA ET** **MEILLEURES PRATIQUES DE GOUVERNANCE**

Joanne Desjardins
LL.L., MBA, ASC, CRHA
Arsenal Conseils

Madame Desjardins est avocate et détentrice d'un MBA. Elle est également diplômée du Collège des administrateurs de sociétés et membre du Barreau du Québec, ainsi que de l'Ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA). Au cours de ses 17 années d'expérience comme avocate et comme consultante en stratégie, elle a développé une solide expertise en gouvernance et en stratégie. Elle a travaillé directement avec les CA et les hautes directions d'entreprises à définir leurs projets d'avenir et à les accompagner dans leur exécution.

Administratrice de sociétés aguerrie, elle accompagne les dirigeants et les membres de CA dans la mise en place de saines pratiques de gouvernance. Son expérience au sein de grandes entreprises comme Norton Rose, CN, TELUS, Bombardier, PwC et KPMG lui a permis d'aiguiser son expertise en gouvernance et en stratégie et d'apporter une valeur ajoutée aux CA.

Elle rédige actuellement un livre sur la stratégie des entreprises et elle est constamment à l'affût des dernières tendances et des meilleures pratiques en gouvernance. De plus, elle siège sur de nombreux conseils d'administration tels que : Présidente du conseil consultatif de la Fondation Rêves d'enfants Québec-Est et vice-présidente du comité consultatif provincial; Administratrice de l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec et vice-présidente du comité des ressources humaines; Administratrice de la Société de promotion des alcools et de la gastronomie (Salon des vins de Québec).





SESSION 2 : LA GOUVERNANCE, LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR

Volet 1 : le rôle du ca à l'égard de la stratégie et de la gestion des risques

Sophie-Emmanuelle Chebin

IAS.A, LL. L. MBA

Arsenal Conseils

Sophie-Emmanuelle Chebin (LL.L, MBA, IAS.A) est associée-fondatrice, une firme services-conseils en gouvernance et en stratégie. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les équipes de direction et les conseils d'administration dans l'élaboration et le déploiement de leurs stratégies d'affaires. Elle pilote notamment des mandats de constitution, de gestion, d'optimisation et d'évaluation des conseils d'administration.

Avant de se fonder Arsenal conseils, Sophie-Emmanuelle a oeuvré chez KPMG-SECOR en stratégie, et au CN où elle a accompagné l'équipe de direction dans une vaste gamme d'affectations qui lui ont permis de développer une solide expertise en stratégie, en gouvernance et en gestion des parties prenantes.

Elle est avocate, détentrice d'un MBA de HEC Montréal et d'un DESS Droit de la Santé et bioéthique de l'Université de Bordeaux I. Elle est également certifiée en gouvernance de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Régulièrement sollicitée comme conférencière en stratégie et en gouvernance, elle est coauteure du blogue, Jeux de sociétés, dédié à la stratégie et à la gouvernance et publié dans le Journal Les Affaires.

Sophie-Emmanuelle Chebin est actuellement administratrice de l'Administration de pilotage des Laurentides, de la Conférence canadienne du gouverneur général sur le leadership et de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec.



SESSION 2 : LA GOUVERNANCE, LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR

Volet 2 : La mesure de la performance financière et non financière

Lise Lapierre

FCPA, FCA, ASC

Présidente

LAPIERRE, Finance & Gouvernance

Après une longue carrière en capital de risque comme directrice associée chez Accès Capital Québec, Mme Lapierre se consacre maintenant à la gouvernance des organisations. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience en financement et investissement et elle a dirigé plusieurs transactions d'investissements dans des entreprises oeuvrant dans divers secteurs d'activités, notamment en technologies, fabrication, services et commerce de gros et de détail. De plus, elle a collaboré avec Anges Québec pour appuyer les anges financiers lors d'investissements dans les secteurs manufacturiers et des services.

Mme Lapierre est membre du conseil d'administration de l'Aéroport de Québec où elle préside le comité d'audit et elle est présidente du conseil d'administration de Gestion SOVAR. De plus, elle est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de Humania Assurances et siège au comité d'audit interne du ministère du Tourisme du Québec. Finalement, elle préside le comité de gouvernance et ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Par le passé, elle a démarré et présidé le Comité Entrepreneuriat de la Chambre de commerce de Québec et elle a siégé aux conseils d'administration de la YWCA de Québec, de l'Opéra de Québec, de l'Université du Québec à Rimouski et de l'Ordre des CPA du Québec, en plus d'avoir assumé la présidence du Comité des CPA de la région de Québec.

Formatrice et communicatrice reconnue, Mme Lapierre est intervenante au Collège des administrateurs de sociétés dans le cadre de la Certification universitaire en gouvernance de sociétés et des formations spécialisées en gouvernance des PME et gouvernance des OBNL. Elle a également enseigné l'analyse financière, le financement et l'évaluation d'entreprises à l'UQAR. De plus, elle a développé et offert la formation « Comprendre et analyser les états financiers » pour le programme « Leaders et décisionnelles » de la YWCA de Québec visant l'acquisition de connaissances et de compétences de base requises pour joindre un conseil d'administration et ainsi augmenter et promouvoir la représentativité des femmes dans les milieux décisionnels. Récipiendaire de nombreux prix, elle est boursière 2010 du Collège des administrateurs de sociétés, en collaboration avec l'Association des Femmes en Finances du Québec, et récipiendaire du Prix Pierre Talbot 2012 de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. En 2006, elle a reçu le prix CPA Émérite et, en 2017, l'Ordre des CPA du Québec lui a conféré le titre de Fellow qui reconnaît les membres qui se sont illustrés dans leur carrière et dans la société par des réalisations dont le rayonnement rejaillit sur la profession.

Madame Lapierre est administratrice de sociétés certifiée (ASC), ayant complété le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.



COLLÈGE DES
ADMINISTRATEURS
DE SOCIÉTÉS



SESSION 3 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN ACTION

Serge Duclos

Directeur général
Carrefour jeunesse-emploi de Charlesbourg-
Chauveau

Monsieur Serge Duclos oeuvre depuis plus de vingt-cinq ans en milieu associatif à titre de gestionnaire et d'administrateur où il a développé une riche expertise en gouvernance d'OBNL. Directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, il préside les conseils d'administration du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, de Recyclage-Vanier et le conseil d'établissement du centre de formation professionnelle Fierbourg. Il s'intéresse particulièrement aux pouvoirs des instances décisionnelles, aux rôles et responsabilités des administrateurs et à la gestion du risque.





SESSION 4 : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES ADMINISTRATEURS ET SIMULATION

Développement personnel de l'administrateur

Gilles Bernier

Ph. D., ASC, C.Dir., A.C.C.

Professeur retraité et administrateur de sociétés

Monsieur Gilles Bernier est professeur retraité et administrateur de sociétés. Il fut, de 2012 à 2017, directeur des programmes du Collège des administrateurs de sociétés. Précédemment, il était professeur de carrière au département de finance, assurance et immobilier de la Faculté des sciences de l'administration (FSA) de l'Université Laval et titulaire de la Chaire d'assurance et de services financiers L'Industrielle-Alliance. Il a aussi occupé, de 1992 à 1996, le poste de vice-doyen à l'enseignement et la recherche de la FSA. En 2011, la FSA lui a octroyé le Prix Hermès d'excellence en enseignement.

Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences de l'administration et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Laval. Il a obtenu un doctorat (Ph. D.) en finance de l'Université de Toronto et il a effectué un stage d'études postdoctorales en gestion des risques et assurance à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Monsieur Bernier est administrateur de sociétés certifié (ASC), ayant complété le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval. Il est aussi détenteur des désignations « Chartered Director » (C. Dir) et "Audit Committee Certified" (A.C.C.) décernées par le Directors College.

Il préside actuellement le comité d'audit du Fonds commun de placement des régimes de retraite de l'Université Laval et le comité d'audit interne du Ministère du Tourisme. Il est également membre du comité de vérification interne du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Aussi, il siège à titre de membre expert au comité de placement des régimes de retraite des employés et des cadres du groupe Industrielle Alliance et à celui de Gestion Universitas. Enfin, il a siégé aux conseils d'administration de plusieurs filiales du groupe Industrielle Alliance (IA Fiducie, IAPG, IAAH et Prysm). Il fut aussi membre du conseil d'administration de l'Office de financement de l'assurance emploi du Canada et du Conseil de surveillance de l'Institut canadien des actuaires.



Simulation

Maripier Tremblay

Professeure agrégée au département
de Management
FSA-ULaval

Maripier Tremblay est professeure agrégée au département de management de FSA-ULaval. Elle est aussi responsable de l'Académie de la relève entrepreneuriale-CDPQ et titulaire de la Chaire en entrepreneuriat et innovation.

Maripier est détentrice d'un doctorat en administration des affaires (DBA) de l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'une Maîtrise en administration des affaires, gestion des entreprises (MBA) de l'Université Laval et d'un Baccalauréat en communication publique également de l'Université Laval.

Ses champs d'intérêt et de recherche sont : l'entrepreneuriat, les processus collectifs d'identification d'opportunités, la créativité de groupe et les nouvelles générations d'entrepreneurs.

Ses domaines d'enseignement sont : la créativité et l'innovation, l'entrepreneuriat et développement local, les entreprises familiales et la transmission d'entreprises. FSA-ULaval lui a décerné la distinction Socrate pour la qualité de son enseignement en 2012-2013, 2013-2014 et 2015-2016.

Enfin, Maripier est Présidente du conseil d'administration d'Entrepreneuriat Laval depuis juin 2017.

ACCÈS GOUVERNANCE

NORTON ROSE
FULBRIGHT

— ÊTRE UN CRÉATEUR DE VALEUR POUR SON CA —

PARTENAIRE MAJEUR

NORTON ROSE
FULBRIGHT

PARTENAIRE EXPERT



COLLÈGE DES
ADMINISTRATEURS
DE SOCIÉTÉS

WWW.CCIQUEBEC.CA/GOUVERNANCE

UN PROGRAMME DE



CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
DE QUÉBEC