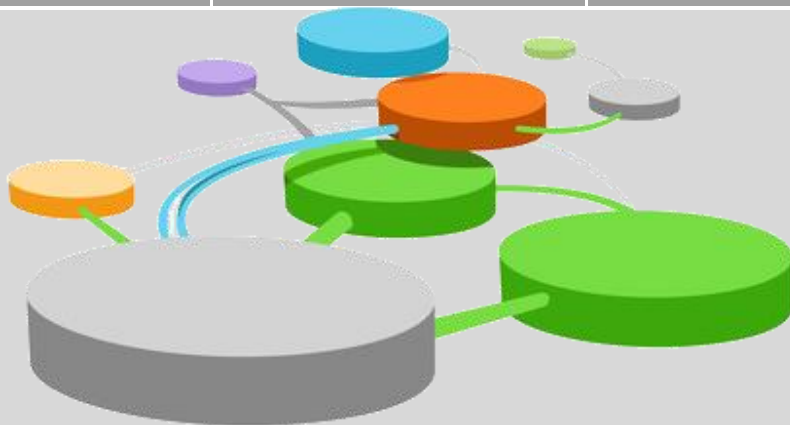




Ordre des conseillers
et conseillères d'orientation
du Québec

POLITIQUE DE GOUVERNANCE

Ordre des conseillers et conseillères
d'orientation du Québec



POLITIQUE DE GOUVERNANCE

ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC

PRÉAMBULE

La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des organes de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle de l'organisation de façon responsable, transparente, efficiente, respectueuse de l'intérêt du public, le tout en conformité avec les lois applicables. Elle inclut des règles d'imputabilité et des principes de fonctionnement mis en place par le Conseil d'administration pour en arrêter les orientations stratégiques, assurer la supervision de la direction et favoriser l'émergence de valeurs d'intégrité et d'excellence au sein de l'organisation.

Les règles de gouvernance permettent donc d'assurer le bon fonctionnement des méthodes de gestion de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.

Les éléments d'une bonne gouvernance

- La vision : planification stratégique
- L'orientation : définition des objectifs et d'un cheminement général
- La gestion des ressources : appropriées pour l'atteinte efficiente des objectifs fixés
- La surveillance : systèmes d'évaluation et de contrôle
- L'obligation de rendre compte : la communication de l'état de la situation au public et aux instances gouvernementales

L'objectif de la *Politique de gouvernance* est de donner un encadrement permettant d'assurer que l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec assume pleinement ses obligations face au public, à ses membres et aux autorités gouvernementales en accord avec sa mission, sa vision et ses valeurs.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE	1
TABLE DES MATIÈRES	2
1. MISSION	3
2. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE	3
3. STRUCTURE POLITIQUE	5
4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	5
5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS	8
6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES OFFICIERS, DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DU SECRÉTAIRE DE L'ORDRE	8
7. ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	9
8. ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE DE L'ORDRE	9
9. ÉVALUATION DU SYNDIC	10
10. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE	10
11. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DES FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES	10
12. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	12
13. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ D'ENQUÊTE	12
14. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS	12
15. DES FONCTIONS INCOMPATIBLES	13
16. RÈGLES RELATIVES À LA CONDUITE DES AFFAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS AINSI QUE DE LA DÉTERMINATION DES MOYENS DE COMMUNICATION	14
ANNEXE 1 : OUTIL D'ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	17
ANNEXE 2 : SERMENT DE DISCRÉTION	20
ANNEXE 3 : DÉCLARATION	20

1. MISSION

L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec assure au public la qualité des services d'orientation offerts par ses membres en lui fournissant des recours légaux, le cas échéant.

Afin d'être en mesure d'offrir un haut niveau de qualité des services offerts par ses membres, l'Ordre s'assure de la compétence des personnes qui adhèrent à l'Ordre et voit à soutenir ses membres dans le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles.

L'Ordre se prononce sur des enjeux qui préoccupent le public dans les domaines qui touchent la profession exerçant ainsi un rôle d'influence au sein de la société.

L'Ordre se veut un espace d'échanges permettant aux membres d'améliorer leur pratique et de participer au développement de la profession. Il vise à devenir un lieu d'identification et d'appartenance.

2. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

La présente politique est élaborée en tenant compte de tous les éléments encadrant la gouvernance de l'Ordre.

Code des professions

- Conseil d'administration : articles 61 à 100
- Administrateurs du Conseil d'administration : article 79.1
- Président : articles 80 et 81
- Directeur général : articles 62.0.1, 101.1 et 101.2
- Secrétaire : article 62.0.1
- Assemblée générale : articles 102 à 106
- Dispositions financières : articles 107 et 108
- Commissaire à l'admission : articles 16.9 et 16.23
- Accès aux documents et protection des renseignements personnels : articles 108.1 à 108.11
- Enquêtes et immunités : articles 192 à 196

Règlements en vertu du Code des professions

- Règlement sur les assemblées générales et le siège de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (c. C-26, a. 93, par. a et f)
- Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (c. C-26, a. 65 et 93, par. b et e)
- Règlement sur le rapport annuel d'un ordre professionnel (c. C-26, a. 12, 3^e al., par. 6, sous-par. b et a. 12.2)

Politiques de l'OCCOQ

Catégorie/Membres

- Politique relative à la cotisation, à l'inscription au tableau des membres et aux frais exigibles
- Politique de développement des compétences
- Politique d'évaluation des apprentissages et révision des résultats

- Politique de correspondance avec les membres
- Politique des prix et reconnaissances
- Politique pour les usagers du portail *espace compétence*

Catégorie/Ressources humaines

- Politique des conditions de travail
- Politique des conditions de travail du directeur général et secrétaire de l'Ordre
- Politique de rémunération et conditions de travail à la présidence
- Politique de rémunération des syndic
- Politique de rémunération des formateurs et des tuteurs
- Politique de rémunération des inspecteurs
- Politique de rémunération des contractuels
- Politique sur la formation et le perfectionnement des ressources humaines
- Politique contre le harcèlement

Catégorie/Communications

- Politique des commandites
- Politique de communication
- Politique linguistique

Catégorie/Gestion

- Règles de fonctionnement du comité d'accès à l'exercice de la profession
- Règles de fonctionnement des comités statutaires (inspection, discipline, révision des plaintes, arbitrage, équivalence, scrutateurs, troubles mentaux)
- Règles de fonctionnement des groupes de travail
- Fonctionnement du bureau du syndic
- Politique relative à la reconnaissance des crédits et de l'expérience de travail pour la délivrance d'un permis en vertu du règlement sur les normes d'admission par équivalence

Catégorie/Finances

- Politique de remboursement de frais de séjour et de déplacement
- Politique sur les modalités d'attribution de contrats
- Politique des placements temporaires des avoirs de l'Ordre

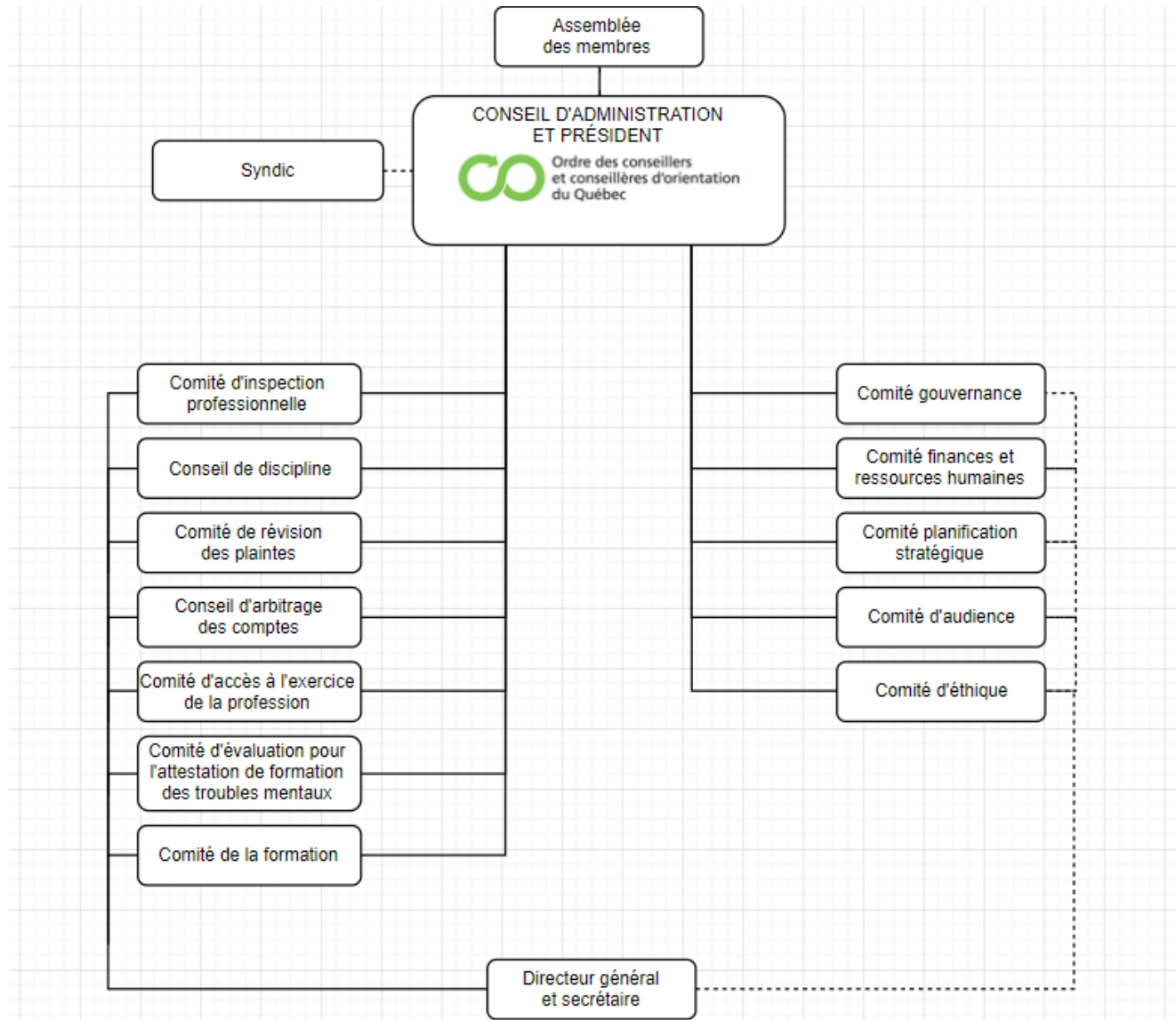
Catégorie/Accès à l'information

- Politique sur les documents et renseignements à caractère public accessibles sans restriction
- Politique du responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels

Catégorie/Gouvernance

- Règles de conduite des employés et des membres des comités et des groupes de travail.
- Politique de gouvernance
- Politique de droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle
- Politique relative à la procédure d'élection du président de l'Ordre et des membres du comité exécutif
- Politique de continuité des opérations

3. STRUCTURE DE GOUVERNANCE



4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est chargé d'assurer la surveillance générale de l'Ordre ainsi que l'encadrement et la supervision de la conduite de ses affaires. Il veille à la poursuite de la mission de l'Ordre, voit à l'intégrité des règles de contrôle interne, dont celles de gestion des risques, et assure la viabilité et la pérennité de l'Ordre

Il est responsable de l'application des décisions de l'Ordre et celles des membres de l'Ordre réunis en assemblée et d'en assurer le suivi. Il est chargé de veiller à l'application des dispositions dudit Code, des lettres patentes constituant l'Ordre, du décret de fusion ou d'intégration et des règlements adoptés conformément au dudit Code. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l'Ordre, sauf celui de nommer les vérificateurs. À moins de dispositions contraires dudit Code, il les exerce par résolution¹. Les règles relatives à la conduite de ses affaires et celles de ces comités sont établies à la section 16 de la présente politique.

¹ Article 62 du Code des professions

Responsabilités

En termes d'orientation stratégique

- > Élaborer une planification stratégique (triennale ou quinquennale) ainsi que des indicateurs de performance mesurables.
- > Exercer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des objectifs de la planification stratégique.
- > S'assurer que l'Ordre possède un plan d'action annuel réaliste et réalisable avec des objectifs précis.
- > Statuer sur la pertinence de prendre position publiquement sur les grands enjeux liés à sa mission.
- > Approuver les orientations des documents transmis à l'Office des professions du Québec, aux gouvernements ou à ses mandataires.

En termes d'encadrement

- > Adopter les règlements.
- > Adopter les règles relatives à la conduite des affaires du Conseil d'administration et de ses comités ainsi que de déterminer les moyens de communication.
- > Se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes.
- > Voir à l'intégrité des règles de contrôle interne notamment celles de la gestion des risques et assure la viabilité et la pérennité de l'Ordre.
- > Adopter un code d'éthique pour les administrateurs dans le respect des normes déterminées par l'Office des professions
- > Constituer un comité d'éthique chargé d'examiner et d'enquêter sur toute information reçue relativement à un manquement aux normes d'éthique et de déontologie par un administrateur conformément au *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d'administration* et assurer le traitement des plaintes contre les membres du conseil de discipline autre que le président pour un manquement au Code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels.
- > Approuver la structure de gestion administrative de l'Ordre.
- > Élire² le président, le vice-président et les membres des comités relevant du Conseil d'administration : finances, gouvernance, ressources humaines, planification stratégique.
- > Définir les mandats des comités statutaires³ et en nommer les membres.
- > Déléguer au comité d'accès à l'exercice de la profession les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3 et 55 à 55.3 du *Code des professions*.
- > Adopter un code d'éthique et déontologie pour les membres de comités de l'Ordre et les employés.
- > Imposer à ses membres et aux employés de l'Ordre l'obligation de prêter le serment de discrétion.
- > Imposer à ses membres l'obligation de suivre une formation sur le rôle d'un Conseil d'administration d'un ordre professionnel, notamment en matière de gouvernance et d'éthique, d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle.

² Article 86.0.1, 2^e al. du *Code des professions*

³ Comités constitués en vertu du *Code des professions*

- > Imposer à toute personne chargée par l'Ordre d'élaborer ou d'appliquer des conditions de délivrance de permis l'obligation de suivre une formation sur l'évaluation des qualifications professionnelles, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle.
- > S'assurer que des activités, des cours ou des stages de formation continue, notamment en éthique et en déontologie, sont offerts aux membres de l'Ordre et en faire état dans son rapport annuel.
- > S'assurer de l'équité, l'objectivité, l'impartialité, la transparence, l'efficacité et la célérité des processus relatifs à l'admission adoptés par l'Ordre et s'assurer que ces processus facilitent l'admission à une profession, notamment pour les personnes formées hors du Québec.
- > Recommander au CIQ les candidatures pour le Mérite du CIQ.
- > Déterminer les récipiendaires des prix de l'Ordre.

En termes de gestion des ressources

- > Embaucher le directeur et secrétaire de l'Ordre et évaluer son rendement annuellement.
- > Embaucher et s'assurer de la performance du syndic dans l'exercice de ses fonctions (voir *Politique de fonctionnement du bureau du syndic*).
- > Prendre les mesures visant à préserver en tout temps l'indépendance du syndic.
- > Approuver les échelles salariales des différentes catégories de personnel.
- > Approuver un plan d'action annuel.
- > Approuver les prévisions budgétaires et les mises à jour.
- > Approuver l'indexation des échelles salariales et des jetons de présence.
- > Fixer toute cotisation annuelle des membres après avoir consulté les membres conformément au *Code des professions*⁴.
- > Fixer toute cotisation spéciale devant être soumise à l'approbation de l'assemblée générale⁵.
- > Approuver les états financiers annuels vérifiés.
- > Nommer des signataires officielles.

En termes de contrôle et de surveillance de l'exercice de la profession

- > Adopter le programme de surveillance de la pratique professionnelle.
- > Radier du tableau les membres de l'Ordre qui n'ont pas payé leur cotisation ou qui n'ont pas fourni une preuve d'assurance relative à leur responsabilité professionnelle.
- > Radier du registre des droits acquis les personnes qui ne respectent pas les conditions d'inscription.
- > S'assurer que des activités, des cours ou des stages de formation continue, notamment en éthique et en déontologie, sont offerts aux membres de l'Ordre.
- > S'assurer de l'équité, l'objectivité, l'impartialité, la transparence, l'efficacité et la célérité des processus relatifs à l'admission adoptés par l'Ordre.
- > Délivrer les attestations de formation pour l'évaluation des troubles mentaux.
- > Délivrer les accréditations pour la médiation familiale et les révoquer s'il y a lieu.
- > Intenter des poursuites pour usurpation de titre ou pour exercice illégal des activités réservées.

⁴ Articles 85.1 et 104 du *Code des professions*

⁵ Article 85.1, 2^e al. du *Code des professions*

En termes de reddition de compte

- > Présenter un rapport sur l'activité du Conseil d'administration et l'état financier de l'Ordre à l'assemblée générale annuelle⁶.
- > Soumettre les rapports requis et jugés pertinents au gouvernement.
- > Rendre accessible au public les rapports annuels.

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

Les rôles et responsabilités des administrateurs sont définis par le *Code des professions* et par le *Code civil du Québec*⁷. Ils sont responsables de veiller aux intérêts premiers de l'Ordre qu'ils administrent lorsqu'ils siègent en Conseil d'administration. Ils sont conjointement et solidairement responsables de la mission de l'Ordre.

Les administrateurs sont soumis aux normes d'éthiques et de déontologie déterminées par l'Office des professions du Québec ainsi que celles du code d'éthique et de déontologie déterminées par le Conseil d'administration⁸.

Le Conseil d'administration, un de ses membres, le directeur général ou secrétaire de l'Ordre ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions⁹.

6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES OFFICIERS, DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DU SECRÉTAIRE DE L'ORDRE**6.01 Président**

Le président¹⁰ exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Conseil d'administration. Il veille au respect, par les administrateurs du Conseil d'administration, des normes d'éthiques et de déontologie applicables. Il veille aussi, auprès de la direction générale de l'Ordre, à la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration et de requérir l'information qu'il juge pertinente pour tenir le Conseil d'administration informé de tout autre sujet portant sur la mission de l'Ordre.

À cette fin, il peut requérir des informations d'un membre d'un comité formé par le Conseil d'administration, d'un employé de l'Ordre ou de toute autre personne qui exerce au sein de l'Ordre une fonction prévue au *Code des professions*, y compris celle du bureau du syndic en ce qui regarde l'existence d'une enquête ou le progrès de celle-ci¹¹.

Il préside les séances du Conseil d'administration ainsi que les délibérations à l'occasion des assemblées générales; il administre les affaires du Conseil d'administration. Il voit à la bonne performance du Conseil d'administration et coordonne les travaux du Conseil d'administration et de l'assemblée.

En outre, il est le porte-parole autorisé à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la profession. Le président peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de l'Ordre.

⁶ Article 104 du *Code des professions*

⁷ Articles 335 et suivants du *Code civil du Québec*

⁸ Article 79.1 du *Code des professions*

⁹ Article 193 du *Code des professions*

¹⁰ Article 80 du *Code des professions*

¹¹ Article 80 du *Code des professions*

6.02 Vice-président

Le vice-président est élu, pour un mandat de trois (3) ans, parmi les membres du Conseil d'administration. Il assiste le président dans l'exercice de ses fonctions, et en cas d'empêchement de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs de celui-ci.

6.03 Directeur général

Sous l'autorité du Conseil d'administration, le directeur général¹² est chargé de l'administration générale et courante des affaires de l'Ordre. Il assure la conduite des affaires de l'Ordre et le suivi des décisions du Conseil d'administration. Suivant de saines pratiques de gestion, il planifie, organise, dirige, contrôle et coordonne les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles de l'Ordre.

Il fait rapport au Conseil d'administration, dans la mesure et la fréquence que ce dernier détermine, sur sa gestion, sur la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration et sur tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission de l'Ordre.

6.04 Secrétaire de l'Ordre

Le secrétaire de l'Ordre est nommé par le Conseil d'administration¹³.

Le directeur général est aussi secrétaire de l'Ordre. À ce titre, il s'acquitte des responsabilités définies dans le *Code des professions* et des règlements adoptés en conséquence.

7. ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration évalue sa performance annuellement en vue d'améliorer son rendement et d'assurer qu'il maintient et améliore son efficacité. Cette évaluation porte essentiellement sur la performance du Conseil d'administration. Elle inclut la performance des comités du Conseil d'administration, de même que sa présidence.

Chaque administrateur répond annuellement de façon anonyme à un questionnaire d'évaluation (Annexe 1). Les questionnaires sont recueillis confidentiellement et compilés par la direction générale. Cette compilation est acheminée à tous les membres du Conseil d'administration. À partir de celle-ci, le comité de gouvernance prépare des pistes de réflexion et d'actions qu'il soumet au Conseil d'administration pour discussion et adoption.

8. ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE DE L'ORDRE

Le Conseil d'administration évalue annuellement la performance du directeur général et secrétaire de l'Ordre. Le but de cette évaluation est de s'assurer que les décisions du Conseil d'administration sont correctement exécutées et que la gestion de l'Ordre lui permet de remplir sa mission.

À cet effet, le Conseil d'administration confie au comité des finances et des ressources humaines la responsabilité de lui faire des recommandations quant à l'embauche, la rémunération et l'évaluation annuelle du directeur général.

¹² Article 101.1 du *Code des professions*

¹³ Article 62.01.1 du *Code des professions*

9. ÉVALUATION DU SYNDIC

Le Conseil d'administration évalue annuellement la performance du syndic de l'Ordre. Le but de cette évaluation est de s'assurer qu'il effectue son mandat selon les règles qui gouvernent ses pouvoirs et responsabilités établis par le *Code des professions*¹⁴ et la *Politique de fonctionnement du bureau du syndic*.

À cet effet, le Conseil d'administration confie au comité des finances et des ressources humaines la responsabilité de lui faire des recommandations quant à l'embauche, la rémunération et l'évaluation annuelle du syndic.

10. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Un comité de gouvernance est institué au sein du Conseil d'administration. Il est composé de trois (3) membres élus, dont le président, et de deux (2) administrateurs nommés. Les règles relatives à la conduite des affaires de ce comité sont établies à la section 16 de la présente politique.

Son rôle est de préparer des politiques et pratiques de gouvernance, les règles de contrôle interne qui les encadrent, en s'inspirant de lignes directrices en matière de gouvernance déterminées par l'Office des professions et aussi des meilleures pratiques et tendances actuelles. Il doit également signaler au Conseil d'administration les risques liés à l'éthique et à la gouvernance et recommander des solutions permettant au Conseil d'administration de prendre des décisions appropriées, s'il y a lieu.

Ce comité a notamment la responsabilité de proposer au Conseil d'administration :

- > des politiques et des pratiques de gouvernance;
- > un code d'éthique et de déontologie pour les administrateurs, conformément aux règles édictées par le *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d'administration d'un ordre professionnel*;
- > un code d'éthique et de déontologie pour les membres du comité d'accès à l'exercice de la profession;
- > des règles relatives à la conduite des affaires du Conseil d'administration et de ses comités ainsi que de déterminer les moyens de communication;
- > des procédures d'élection au Conseil d'administration, à la présidence et aux comités du CA;
- > une structure de gestion administrative de l'Ordre.

De plus, il peut exécuter tout autre mandat que lui confie le Conseil d'administration.

11. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DES FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Un comité des finances et ressources humaines est institué au sein du Conseil d'administration. Il est composé de quatre (4) membres élus, dont le président, et d'un (1) administrateur nommé. Les règles relatives à la conduite des affaires de ce comité sont établies à la section 16 de la présente politique.

¹⁴ Articles 121 à 125.1 du *Code des professions*

Son rôle est d'assister le Conseil d'administration dans la gestion financière de l'Ordre, dans l'évaluation des principaux risques, dans la mise en place de mesures pour les prévenir et les gérer et recommander des solutions permettant au Conseil d'administration de prendre des décisions appropriées, s'il y a lieu.

De plus, il doit assister le Conseil d'administration concernant l'embauche, l'évaluation et la rémunération du directeur général et secrétaire et du syndic. Il doit aussi préparer des politiques et des normes afin d'assurer une saine gestion des ressources humaines. Il doit également signaler au Conseil d'administration les risques liés aux ressources humaines et recommander des solutions permettant au Conseil d'administration de prendre des décisions appropriées, s'il y a lieu.

Ce comité doit :

- > adopter les états des revenus et dépenses mensuels et les présenter au Conseil d'administration;
- > approuver les comptes de dépenses du président et du directeur général et secrétaire de l'Ordre;
- > autoriser l'utilisation du fonds non affecté survenant en cours d'année et ne dépassant pas 10 000 \$ pour un même projet et doit être en lien avec les actions prioritaires du plan d'action;
- > appliquer la politique des placements temporaires des avoirs de l'Ordre.

En vue d'une adoption, ce comité a notamment la responsabilité de recommander au Conseil d'administration :

- > des politiques reliées à la gestion financière;
- > les prévisions budgétaires et les mises à jour, incluant les revenus et dépenses des activités de développement des compétences;
- > des modifications à la *Politique relative à la cotisation, à l'inscription au Tableau des membres et aux frais exigibles*;
- > le montant de la cotisation annuelle;
- > l'indexation des échelles salariales des employés de l'Ordre et des jetons de présence des membres des comités;
- > les frais de renouvellement de l'inscription au registre des droits acquis;
- > des modifications à la *Politique de frais de séjour et de déplacement*;
- > l'embauche du directeur général et secrétaire de l'Ordre à la suite de la préparation du recrutement et du processus de sélection;
- > l'évaluation annuelle de la performance du directeur général et secrétaire de l'Ordre en s'assurant qu'il adopte de saines pratiques de gestion;
- > l'embauche du syndic à la suite de la préparation, du recrutement et du processus de sélection en collaboration avec le directeur général et secrétaire de l'Ordre;
- > l'évaluation annuelle de la performance du syndic;
- > un plan de relève du directeur général et du syndic.

De plus, il peut exécuter tout autre mandat que lui confie le Conseil d'administration.

12. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Un comité de planification stratégique est institué au sein du Conseil d'administration. Il est composé de quatre (4) membres élus, dont le président, et d'un (1) administrateur nommé. Les règles relatives à la conduite des affaires de ce comité sont établies à la section 16 de la présente politique.

En collaboration avec le directeur général et secrétaire de l'Ordre, le comité de planification stratégique prépare la planification stratégique et les indicateurs de performance et en fait la recommandation au Conseil d'administration. Le cas échéant, le comité propose au Conseil d'administration des modifications aux orientations et aux objectifs stratégiques adoptés.

De plus, il peut exécuter tout autre mandat que lui confie le Conseil d'administration.

13. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ D'AUDIENCE

Un comité d'audience est institué au sein du Conseil d'administration. Il est composé de trois (3) membres élus, dont le président. Les règles relatives à la conduite des affaires de ce comité sont établies à la section 16 de la présente politique.

Sur réception d'une demande d'audition, le comité d'audience est chargé d'entendre, en 2^e instance, les représentations des candidats à l'admission et des membres qui souhaitent faire appel d'une décision du comité d'accès à l'exercice de la profession ou du comité d'évaluation pour l'attestation de formation des troubles mentaux et rend les décisions.

14. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Conseil d'administration

Les administrateurs élus ne sont pas rémunérés pour la participation aux séances du Conseil d'administration. Les frais de séjours et d'hébergement sont remboursés selon les normes établies par l'Ordre.

Toutefois, certains avantages leur sont octroyés (gratuité au colloque et à la journée de formation continue plus les frais de séjour et de déplacement pour ces activités).

Autres comités du Conseil d'administration

Des jetons de présence sont accordés aux administrateurs élus siégeant à des comités du Conseil d'administration, le montant étant établi par le Conseil d'administration.

Administrateurs nommés

Les administrateurs nommés par l'Office des professions sont rémunérés par cette instance selon les règles qu'elle établit.

15. DES FONCTIONS INCOMPATIBLES

- 15.01 Une personne ne peut être nommée à deux (2) charges en apparence incompatibles ou susceptibles de laisser croire à un conflit d'intérêts. Les charges obtenues par voie d'élection sont incompatibles avec les charges qui requièrent l'indépendance et l'impartialité prévues au *Code des professions* ou aux règlements de l'Ordre. Cette règle s'applique dès le dépôt de la mise en candidature à toute fonction électorale.
- 15.02 Une personne ne peut siéger à plus d'un comité où elle serait amenée à se prononcer sur des affaires se rapportant à un même professionnel et qui a un rapport entre elles.
- 15.03 Les fonctions suivantes sont incompatibles avec la fonction de syndic, syndic adjoint, syndic correspondant ou syndic ad hoc :
- membre du Conseil d'administration ou président de l'Ordre;
 - directeur général et secrétaire de l'Ordre;
 - membre des comités d'accès à l'exercice de la profession, d'inspection professionnelle, de révision des plaintes, du conseil de discipline et d'arbitrage des comptes;
 - membre des groupes de travail de l'Ordre;
 - secrétaire du conseil de discipline;
 - inspecteur.
- 15.04 Les membres du conseil de discipline et du Conseil d'administration ne peuvent être :
- secrétaire de l'Ordre;
 - secrétaire du conseil de discipline;
 - membre des comités d'accès à l'exercice de la profession, d'inspection professionnelle, de révision des plaintes, du conseil de discipline et d'arbitrage des comptes;
 - inspecteur.
- 15.05 Un employé de l'Ordre, à l'exception de la présidence, ne peut être membre du Conseil d'administration.
- 15.06 La fonction d'inspecteur est incompatible avec celle de membre du conseil de discipline, du comité de révision et du comité d'accès à l'exercice de la profession, du Conseil d'administration ainsi que tout autre comité qui doit se prononcer sur un dossier de membre ou de candidat à l'exercice de la profession.
- 15.07 La fonction de membre du Conseil d'administration est incompatible avec la fonction de secrétaire de l'Ordre.
- 15.08 Le président ne peut agir à titre de directeur général, de secrétaire de l'Ordre et aucune autre fonction de dirigeant ne peut lui être attribuée¹⁵. De plus, il ne peut être responsable des comités du CA et de groupes de travail.
- 15.09 Le directeur général ne peut cumuler d'autres fonctions attribuées en vertu du *Code des professions* que celle de secrétaire de l'Ordre¹⁶.

¹⁵ Article 80 du *Code des professions*

¹⁶ Article 101.2 du *Code des professions*

16. RÈGLES RELATIVES À LA CONDUITE DES AFFAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS AINSI QUE DE LA DÉTERMINATION DES MOYENS DE COMMUNICATION¹⁷

Conseil d'administration

- 16.01 Le Conseil d'administration tient le nombre de séances requis pour remplir ses fonctions. Toutefois, il doit se réunir au moins six (6) fois par année¹⁸.
- 16.02 Les séances ordinaires du Conseil d'administration de l'Ordre se tiennent à la date, l'heure et le lieu que le Conseil d'administration détermine.
- 16.03 Les séances extraordinaires du Conseil d'administration se tiennent à la date, l'heure et le lieu que fixe le président ou en son absence le vice-président ou le quart des membres du Conseil d'administration.
- 16.04 Une séance ordinaire du Conseil d'administration est convoquée par le secrétaire de l'Ordre par avis écrit au moins cinq (5) jours avant la date de la séance.
- 16.05 Une séance extraordinaire du Conseil d'administration est convoquée par le secrétaire de l'Ordre par avis écrit ou verbal au moins deux (2) jours avant la date de la séance.
- 16.06 Les séances du Conseil d'administration peuvent être tenues sous forme de conférence téléphonique ou vidéoconférence.
- 16.07 L'avis de convocation à toute séance du Conseil d'administration indique la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette séance.
- 16.08 Malgré les articles 16.03 et 16.05, une séance du Conseil d'administration est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou, s'ils n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance, ils s'expriment par conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.
- 16.09 Le quorum du Conseil d'administration est de la majorité de ses membres; une décision se prend à la majorité des administrateurs présents ou des administrateurs qui s'expriment¹⁹.
- Au cas d'égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
- 16.10 Le Conseil d'administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, sous réserve des règles de la confidentialité et lorsque la majorité des administrateurs le désirent, tenir des séances en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la séance.

¹⁷ Article 62 du Code des professions

¹⁸ Article 82 du Code des professions

¹⁹ Article 84 du Code des professions

16.11 Le Conseil d'administration peut siéger à huis clos des administrateurs notamment dans le cas du dépôt du rapport concernant l'évaluation du rendement du directeur général ou lorsque le Conseil d'administration délibère sur la négociation de ses conditions de travail.

S'il le juge opportun, il peut siéger à huis clos de certains administrateurs dans le cas d'un conflit d'intérêt ou apparence de conflit d'un administrateur ou pour éviter un préjudice à une personne.

16.12 Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Conseil d'administration et n'a pas droit de vote. En cas d'absence ou d'empêchement d'agir du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par le Conseil d'administration.

16.13 Le secrétaire constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.

Si la séance ne peut commencer faute de quorum, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et le nom des membres présents du Conseil d'administration.

16.14 Le vice-président préside la séance du Conseil d'administration lorsque le président est absent ou empêché d'agir. Le Conseil d'administration désigne l'un de ses administrateurs pour présider la séance lorsque le président ou le vice-président sont absents ou empêchés d'agir.

16.15 Le membre du Conseil d'administration qui ne peut assister à une séance du Conseil d'administration peut s'exprimer en vue d'une décision, s'il le fait par écrit avant la tenue de la séance.

Autres comités du Conseil d'administration

16.16. Les membres du Conseil d'administration élisent les membres de ses comités pour un mandat de trois (3) ans. Tout poste devenant vacant en cours de mandat est comblé par une élection d'un nouveau membre pour la durée non écoulée du mandat.

16.17 L'élection des membres aux comités du Conseil d'administration se tient à la première séance du Conseil d'administration suivant l'assemblée générale annuelle.

16.18 Les membres des comités élisent un président qui a comme responsabilité de :

- préparer les réunions avec la direction générale
- animer les réunions
- vérifier les procès-verbaux
- collaborer aux suivis avec la direction générale

16.19 Une convocation à toute réunion des comités du Conseil d'administration est transmise au moins cinq (5) jours avant sa tenue, indiquant la date, l'heure, le lieu et être accompagnée d'un projet d'ordre du jour. Un calendrier de rencontres doit être planifié pour l'année.

16.20 Les réunions des comités du Conseil d'administration peuvent être tenues sous forme de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

16.21 Le quorum des comités du Conseil d'administration est de la majorité des membres, soit trois (3) membres;

- 16.22 Les membres des comités du Conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent s'exprimer en vue d'une décision, s'ils le font par écrit avant la tenue de la réunion.
- 16.23 Un procès-verbal doit être rédigé pour chaque réunion et un rapport d'activités est présenté au Conseil d'administration sauf pour le comité des finances et ressources humaines qui lui, doit déposer au CA les procès-verbaux pour ratifications des décisions.

OCCOQ

Adoptée par le Conseil d'administration, le 21 mars 2015 (11.03)

Modifiée par le Conseil d'administration, les 2-3 décembre 2016 (10.01)

Modifiée par le Conseil d'administration, le 12 mai 2018 (12.01)

ANNEXE 1

OUTIL D'ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUTO-ÉVALUATION	En accord	Partiellement en accord	En désaccord	Partiellement en désaccord	Commentaires et précisions
1. Je connais la mission, la vision et les valeurs de l'Ordre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Je prends connaissance de l'ordre du jour et des documents disponibles avant la tenue de chaque réunion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Je consacre un temps suffisant (préparation personnelle) pour bien remplir mon rôle comme membre du CA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Je me sens à l'aise d'exprimer une opinion lors des réunions même lorsqu'elle est contraire à celle des autres membres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Je considère que ma contribution est appréciée en tant que membre du CA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. J'ai une compréhension d'ensemble suffisante du fonctionnement interne de l'Ordre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. J'ai une bonne compréhension du rôle des comités.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Je comprends très bien ce qu'on attend de moi à titre de membre du CA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Je fais preuve de disponibilité et d'assiduité.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. J'ai mis mes compétences et mes expériences au service du CA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Lorsque requis, j'ai adopté une attitude propice au règlement d'une impasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. J'ai su écouter et faire confiance aux autres membres du CA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. J'ai contribué à la création et au maintien de l'esprit d'équipe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Je respecte la confidentialité du contenu des délibérations et des décisions, de même que des documents qui me sont soumis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Je connais et respecte les règles de conduite en vigueur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. J'ai une bonne compréhension de mon rôle et de mes obligations en tant que membres du CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. J'ai participé à toutes les réunions du CA	Oui <input type="checkbox"/>		Non <input type="checkbox"/>		
18. J'ai participé à toutes les réunions des comités auxquels j'ai été nommée	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
19. Je suis solidaire des décisions prises à la majorité par l'ensemble des membres du CA même si ma position est différente.	Oui <input type="checkbox"/>		Non <input type="checkbox"/>		
20. J'ai confiance que le CA veille au respect des valeurs et des règles en matière d'éthique et de déontologie applicables à ses membres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. J'ai confiance que les membres du CA observent la confidentialité du contenu des délibérations et des décisions, de même que des documents qui leur sont soumis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. Je considère que le CA exerce une gouvernance efficace de l'Ordre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ÉVALUATION DES COMITÉS	En accord	Partiellement en accord	En désaccord	Partiellement en désaccord	Commentaires et précisions
Comité exécutif					
1. Je considère que le comité exécutif appuie bien le CA dans son rôle de gouvernance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La répartition des responsabilités entre le CA de comité exécutif :					
> sont clairement définies;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> sont bien respectées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Le niveau d'information transmise par le comité exécutif est suffisant pour que les membres du CA puissent bien assumer leurs rôles et responsabilités.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gouvernance et éthique					
4. Je considère que le comité de gouvernance et d'éthique appuie bien le CA dans son rôle de gouvernance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. La répartition des responsabilités entre le CA le comité de gouvernance et d'éthique :					
> est clairement définie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> est bien respectée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Le niveau d'information transmise par le comité de gouvernance et d'éthique est suffisant pour que les membres du CA puissent bien assumer leurs rôles et responsabilités.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Évaluation de la syndique					
7. Je considère que le comité d'évaluation de la syndique appuie bien le CA dans son rôle de gouvernance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. La répartition des responsabilités entre le CA le comité d'évaluation de la syndique :					
> est clairement définie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> est bien respectée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Le niveau d'information transmise par le comité d'évaluation de la syndique est suffisant pour que les membres du CA puissent bien assumer leurs rôles et responsabilités.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Évaluation de la directrice générale					
10. Je considère que le comité d'évaluation de la directrice générale appuie bien le CA dans son rôle de gouvernance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. La répartition des responsabilités entre le CA le comité d'évaluation de la directrice générale :					
> est clairement définie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> est bien respectée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Le niveau d'information transmise par le comité d'évaluation de la directrice générale est suffisant pour que les membres du CA puissent bien assumer leurs rôles et responsabilités.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planification stratégique					
13. Le CA s'assure que le comité de planification stratégique définit les objectifs stratégiques, des cibles et des indicateurs de résultats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Je considère que les comités appuient bien le CA dans son rôle de gouvernance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Le niveau d'information transmise par chacun des comités est suffisant pour que les membres du CA puissent bien assumer leurs rôles et responsabilités.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RENDEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	En accord	Partiellement en accord	En désaccord	Partiellement en désaccord	Commentaires et précisions
1. En général, le CA a une bonne dynamique permettant la participation de chacun et une prise de décision efficace.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Il existe un processus satisfaisant pour évaluer :					
> le plan stratégique;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> les objectifs annuels.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Les membres du CA sont régulièrement informés quant à l'évolution des dossiers, des défis et des enjeux stratégiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Collectivement, les membres du CA ont l'expérience et les compétences nécessaires pour exercer leur rôle de façon efficace.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Le niveau d'engagement des membres du CA est suffisant pour assurer une gouvernance efficace de l'Ordre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Le CA accorde suffisamment d'importance aux questions cruciales touchant :					
> la protection du public;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> les finances;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> le positionnement de l'Ordre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> tout autre aspect d'importance pour le CA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Les règles et les responsabilités respectives du CA :					
> sont clairement définies;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
> sont bien respectées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Le CA est vigilant par rapport à l'identification et la révision des risques encourus par exemple au plan financier ou légal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Le CA s'assure que les risques encourus par l'Ordre sont bien gérés par ses dirigeants.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ÉVALUATION DE LA PRÉSIDENTE	En accord	Partiellement en accord	En désaccord	Partiellement en désaccord	Commentaires et précisions
1. Les réunions sont conduites de façon à permettre un déroulement efficace et productif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Un temps suffisant est alloué à la présentation et à la discussion de tous les points à l'ordre du jour en fonction de leur importance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Tous les membres du CA ont l'occasion d'exprimer leur opinion lors des réunions.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. La présidente démontre du leadership dans l'exercice de ses fonctions, notamment en arrimant, coordonnant et en dirigeant efficacement les travaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. La présidente instaure et maintient un bon climat de travail pendant les réunions.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. La présidente a atténué les tensions lors des réunions.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. La présidente cherche à obtenir le consensus lors de la prise de décision.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ANNEXE 2

SERMENT DE DISCRÉTION

Je _____, déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge²⁰.

ANNEXE 3

DÉCLARATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC

J'ai pris connaissance des règles de conduite et d'éthique des membres du Conseil d'administration de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et je me déclare lié par ses dispositions.

De plus, j'ai déterminé que les circonstances suivantes peuvent être ou être perçues comme étant ou pouvant être un conflit réel ou potentiel :

Et j'ai signé, ce _____ jour de _____ 20XX

Signature

Nom en lettres moulées

²⁰ Annexe II du Code des professions