

## Conseil d'administration 2021-2022

Le conseil d'administration de La Fondation de l'Université Laval est composé de membres bénévoles : des gens d'idées, une équipe engagée!



**Président du conseil**  
**Michel Dallaire, Ing. [A E]**  
Président et chef de la direction  
Groupe Dallaire  
*Génie civil, 1984*



**Vice-présidente du conseil**  
**Marie-France Delisle, M.Sc. [A B E]**  
Gestionnaire de portefeuille  
Première vice-présidente  
CIBC Wood Gundy  
*Administration des affaires, 1987*



**Cathia Bergeron, D.M.D., M.Sc. [D E]**  
Doyenne  
Faculté de médecine dentaire  
Université Laval  
*Médecine dentaire, 1993*



**Rénauld Bergeron, M.D. [A E]**  
Vice-recteur aux affaires externes,  
internationales et à la santé  
Université Laval  
*Médecine, 1978*



**Mylène Berthiaume, MBA marketing [D E]**  
Directrice marketing – Planification  
et stratégies médias,  
Commercialisation  
CAA-Québec  
*Administration, 2006, 2012*



**François Bouffard [D\* E]**  
Administrateur de sociétés  
*Administration, 1974*



**Alain Côté, IAS.A/ICD.D, FCPA, FCA [C\* E]**  
Administrateur de sociétés  
*Administration, 1980*



**André Darveau, Ph. D. [B E]**  
Vice-recteur à l'administration  
Université Laval  
*Microbiologie, 1978*



**Constance Lemieux, [A\* E]**  
Administratrice de sociétés  
*Histoire de l'Art, 1973*



**Michel Lévesque<sup>2</sup>, FSA, FICA, CFA [B\* C E]**  
Administrateur de sociétés  
*Actuariat, 1978*



**Suzanne Michaud, M.Sc. Adm. [D E]**  
Vice-présidente, Assurances  
CAA-Québec  
*Arts, 1984*  
*Administration, 1996*



**Louis Rodrigue, MSc, CFA, CAIA [B E]**  
Conseiller en placement  
Valeurs mobilières Desjardins  
*Administration 2010, 2013*



**Manon Roy, CPA, CA, CA-EJC, CFF [C E]**  
Présidente  
La Société juricomptable inc.  
*Administration, 1996*



**Vincent Thériault [D E]**  
Cofondateur, coprésident  
Surmesur  
*Administration, 2008*



**Invitée**

**Sophie D'Amours**, Ing., MBA, Ph. D.  
Rectrice  
Université Laval  
*Génie mécanique, 1989*  
*Administration, 1993*



**Invité**

**Alain Gilbert**,  
Président-directeur général  
La Fondation de l'Université Laval  
*Administration, 1990*



**Secrétaire corporatif**

**Julie Caron – Avocate, Asc**  
Secrétaire corporative et  
gouvernance  
La Fondation de l'Université Laval  
*Droit, 1994*

[A] Comité de gouvernance et des ressources humaines

- veille sur les processus et systèmes de la Fondation ainsi que sur les moyens utilisés par le conseil d'administration et ses comités pour superviser la gestion des affaires et les questions de gouvernance et de ressources humaines de la Fondation
- veille à ce que les processus de la Fondation permettent le respect des politiques de la Fondation rattachées aux règles de gouvernance et de ressources humaines

[B] Comité de placement

- veille à ce que les processus relatifs aux placements soient conformes à la Loi, à l'acte de fiducie globale et aux politiques de la Fondation
- sert d'intermédiaire actif entre le Comité de placement conjoint Université Laval - La Fondation de l'Université Laval et le conseil d'administration
- veille à ce que les processus de la Fondation permettent le respect de la Politique de dépenses des fonds et autres politiques reliées au placement

#### [C] Comité d'audit et de gestion des risques<sup>3</sup>

- veille à ce que les processus de la Fondation permettent :
  - que l'information financière de la Fondation soit de qualité et
  - à ce que la direction générale :
    - prenne les dispositions appropriées par rapport aux risques pouvant affecter sa santé financière, l'exploitation de ses activités ou l'atteinte de ses objectifs
    - se conforme aux principes, normes et règles comptables qui lui sont applicables
    - protège le patrimoine de la Fondation par une gestion appropriée des risques
    - que l'audit externe de la Fondation et de la Fiducie globale soit adéquat
    - le respect des politiques et règles de la Fondation, particulièrement celles en matière d'information financière

#### [D] Comité de développement philanthropique et des relations avec les diplômés

- conseille et appuie le conseil d'administration et la direction générale dans le développement de la philanthropie au bénéfice de l'Université Laval
- collabore à l'élaboration des stratégies globales de développement philanthropique préparées par la direction générale, les approuve et assure le suivi de leur application
- veille à ce que les processus de la Fondation permettent le respect des politiques de la Fondation rattachées aux règles philanthropiques

#### [E] Administratrice, administrateur

\* Président(e) du comité

<sup>1</sup> Les administrateurs ont été élus par l'assemblée des membres de la Corporation le 12 octobre 2021, pour un an.

<sup>2</sup> Est aussi membre et président du Comité de placement conjoint UL-FUL. La Fondation y a aussi désigné, à ce comité, M. François Lalande, comme membre externe représentant la Fondation et M. Daniel Genois de la Fondation. Messieurs Jean Grégoire, François Girouard et Louis Frenette-Nolin sont les trois (3) représentants de l'Université Laval.

<sup>3</sup> Un comité d'audit et de gestion des risques élargi est également constitué pour la Fiducie globale, s'y ajoutent aux membres du CAGR, deux (2) représentants de l'Université Laval, Mme Caroline Martel et M. Jean Bédard.