

## Conseil d'administration 2022-2024<sup>1</sup>

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



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



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



**François Bouffard [D\* E]**  
Administrateur de sociétés



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



**André Darveau, Ph. D. [B E]**  
Vice-recteur exécutif  
Vice-recteur aux ressources  
humaines et aux finances  
Université Laval



**Nancy Gélinas, Ph.D. [D E]**  
Doyenne  
Faculté de foresterie, de géographie  
et de géomatique  
Université Laval



**François Gélineau, Ph.D. [A E]**  
Vice-recteur aux affaires internationales  
et au développement durable, responsable  
de l'EDI et de la philanthropie  
Université Laval



**Michel Lévesque, FSA, FICA, CFA [E]**  
Administrateur de sociétés



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



**Louis Rodrigue, MSc, CFA, CAIA [B\* C E]**  
Gestionnaire de portefeuille et  
de patrimoine  
Valeurs mobilières Desjardins



**Manon Roy, FCPA, CPA•EJC, CFF [C E]**  
Présidente  
La Société juricomptable inc.



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



**Invitée**  
**Sophie D'Amours**, Ing., MBA, Ph. D.  
Rectrice  
Université Laval



**Invitée**  
**Caroline Girard**, MBA  
Cheffe de la direction  
Direction de la philanthropie et  
des relations avec les diplômées  
et diplômés  
Université Laval



**Secrétaire**  
**Léonny Larouche - Avocate**  
Secrétaire  
La Fondation de l'Université Laval

#### [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>2</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 18 octobre 2022, pour deux ans.

<sup>2</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.

Numéro d'enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada comme organisme de bienfaisance enregistré : 119000537RR0001