



Comité des mises en candidature
Rapport de l'assemblée générale annuelle de 2007-2008

Septembre 2008

Présenté par
Robert Best, Association des universités et collèges du Canada (AUCC)
Président, Comité des mises en candidature

Mandat

Le Comité des mises en candidature du RCDR est établi par le Conseil d'administration à titre de Comité du conseil selon l'article 13 des statuts de la société et il a le mandat suivant :

- trouver et désigner des candidats pouvant être élus au Conseil d'administration;
- trouver et désigner les candidats pouvant être nommés au Conseil d'administration, ou qui peuvent pourvoir des postes vacants dans les comités permanents et les groupes de travail, et au Conseil consultatif au besoin.

Composition en 2007-2008

Au cours de l'année écoulée, il a été décidé d'accroître la composition du Comité des mises en candidature pour intégrer deux membres supplémentaires afin d'accéder à un réseau de divers candidats possibles pour les prochains postes vacants au Conseil d'administration, au Conseil consultatif et aux comités. Le Conseil d'administration a approuvé cette décision lors de sa réunion du 12 octobre 2008.

Voici la liste des membres actuels¹ du Comité des mises en candidature :

- Robert Best, Association des universités et collèges du Canada (président);
 - Linda Burridge, Université de Brandon;
 - François Duchesneau, Université de Montréal;
 - Greg Kealey, Université du Nouveau-Brunswick;
 - Mona Nemer, Université d'Ottawa;
 - Leslie Weir, Université d'Ottawa.
-
- Bethany Tory, membre du personnel du RCDR à titre de directrice des opérations, est la personne-ressource du Comité des mises en candidature.

¹ Amit Chakma, University de Waterloo, a siégé au sein de ce comité jusqu'en septembre 2007.

Réalisations en 2007-2008

1. Recrutement de membres au Conseil consultatif

Le Comité des mises en candidature a recommandé les candidats suivants en tant que membres du Conseil consultatif, en tenant compte de la nécessité d'opter pour des mandats échelonnés afin d'assurer une relève de qualité et d'équilibrer la composition du Conseil consultatif. Le Conseil d'administration a ensuite approuvé ces candidatures :

- Katherine Schultz, vice-présidente, Recherche et Développement, Université de l'Île-du-Prince-Édouard : nommée le 12 octobre 2007 pour un mandat de trois ans;
- Leslie Chan, superviseure de programme, Programme des études internationales et Programme conjoint en études sur les nouveaux médias, Université de Toronto à Scarborough : nommée à nouveau le 15 avril 2008 pour un mandat de trois ans;
- Brigitte Lévy, professeure associée, École de gestion, Université d'Ottawa, et ancienne présidente, Association canadienne des revues savantes (ACRS) : nommée à nouveau le 15 avril 2008 pour un mandat d'un an;
- Paul Whitney, chef de la direction, Bibliothèque publique de Vancouver : nommé le 20 mai 2008 pour un mandat de trois ans;
- Jan Wilkinson, bibliothécaire universitaire et directeur de la John Rylands Library, University of Manchester : nommé le 20 mai 2008 pour un mandat de trois ans;
- Marielle Gascon-Barré, vice-présidente et directrice scientifique, Fonds de recherche en santé du Québec : nommée le 17 juin 2008 pour un mandat de deux ans;
- Yves Gingras, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal : nommé le 1^{er} août 2008 pour une période de trois ans.

2. Nomination au Conseil d'administration

Lors de sa réunion du 8 juin 2007, le Comité des mises en candidature a été informé de la démission de David Gants, membre élu au Conseil d'administration, en raison d'une réaffectation professionnelle aux États-Unis. David Gants a été élu par les membres en septembre 2005 selon l'article 9(1)b) des statuts pour un mandat de trois ans se terminant en septembre 2008.

Le Comité des mises en candidature a recommandé au Conseil d'administration de nommer Micheline Cambron, de l'Université de Montréal, à ce poste afin de s'acquitter du mandat d'origine, qui se terminera en septembre 2008. Le Conseil a approuvé cette recommandation lors de sa réunion du 12 octobre 2007.



3. Poste de président du Comité de négociation

Selon le mandat actuel du Comité de négociation (CN), le président est nommé parmi les bibliothécaires des universités qui servent au sein du Conseil d'administration. En vertu des statuts du RCDR, ces personnes sont nommées par les quatre groupes de bibliothèques régionaux et par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et doivent remplir un mandat d'une durée déterminée par chacun des organismes qui les ont désignées.

Le CN est l'un des comités clés chargés des activités principales du RCDR. Son président joue un rôle important de leader au CN comme au Conseil d'administration. Ce rôle requiert non seulement une expertise importante et beaucoup de temps, mais aussi une continuité du leadership à mesure que le RCDR participe à des projets importants d'expansion du contenu sur plusieurs années. Avec le départ de Michael Ridley à titre de président du CN, le Comité des mises en candidature s'est préoccupé du risque que, même si les statuts du RCDR et le mandat du CN prévoient la nomination immédiate d'un nouveau président pour le CN, les statuts ne permettent pas de veiller au maintien de la continuité pour le poste et de la capacité à participer à une planification adéquate de la relève pour ce poste clé au sein du Conseil. Aussi le Comité des mises en candidature a-t-il recommandé au Conseil d'administration d'amener le RCDR à réviser ses statuts pour permettre le recrutement d'une personne au sein du Conseil pour une nomination spécifique à la présidence du CN. Le Conseil d'administration a souscrit à cet avis.

Conformément à cette décision du Conseil, le Comité des mises en candidature a lancé un appel de candidatures pour combler ce poste et a recommandé au Conseil d'administration de nommer Martha Whitehead, de l'Université Queen's, à titre de présidente du Comité de négociation et, par la suite, de membre du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a approuvé cette nomination le 18 juin 2008.

4. Élections au Conseil d'administration

À sa réunion du 26 mai 2008, le Comité des mises en candidature a été informé que Micheline Cambron, membre du Conseil d'administration, terminerait son mandat en septembre 2008.

Comme le prévoient les statuts, le Comité des mises en candidature a préparé un appel de candidatures auprès des membres et a tenu un scrutin par la poste pour l'élection d'un représentant parmi les chercheurs universitaires au Conseil d'administration. Le mandat du poste serait d'une durée de trois ans, immédiatement après l'assemblée générale annuelle du 23 septembre 2008.

L'appel de candidatures a été envoyé aux membres du RCDR le 6 juin 2008, et le Comité des mises en candidature s'est réuni pour examiner les propositions et préparer une liste de trois candidats pour approbation par le Conseil d'administration à sa réunion



du 18 juin 2008. Des bulletins de vote par la poste ont été envoyés aux membres détenant un droit de vote le 26 juin 2008, et les résultats des élections doivent être annoncés à l'assemblée générale annuelle du 23 septembre 2008, à Montréal.

5. *Composition des comités et postes vacants*

Au cours de la période visée par le présent rapport, le Comité des mises en candidature a présenté les recommandations de nominations aux comités ci-après, qui ont par la suite été entérinées par le Conseil d'administration :

- Sylvia Teasdale, Université Bishop's : nommée trésorière et présidente du Comité des finances et de la vérification, et membre du Comité exécutif, à compter du 21 juin 2007;
- Jonathan Blay, Université Dalhousie : nommé à nouveau au Comité exécutif;
- William Maes, Université Dalhousie : nommé président du Comité des membres;
- Greg Kealey, Université du Nouveau-Brunswick : nommé au Comité des mises en candidature;
- Mona Nemer, Université d'Ottawa : nommée au Comité des mises en candidature;
- Leslie Weir, Université d'Ottawa : nommée au Comité des mises en candidature;
- Lucie Mercier-Gauthier, Université d'Ottawa : nommée au Comité des finances et de la vérification;
- Christopher Callbeck, Université du Nouveau-Brunswick, Saint John : nommé à nouveau au Comité des finances et de la vérification pour un mandat de trois ans, à compter du 12 octobre 2007;
- Gayle Gorrill, Université de Victoria : nommée au Comité des finances et de la vérification pour un mandat de trois ans, à compter du 17 novembre 2007;
- Michael Ridley, Université de Guelph : nommé président du Comité exécutif et vice-président du Conseil d'administration, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Objectifs en 2008-2009

1. Évaluer et recommander les modifications et les ajouts nécessaires à la composition actuelle du Conseil d'administration et des comités permanents. Recommander les affectations aux comités pour les membres du Conseil d'administration nouvellement élus.
2. Continuer de faire des recommandations proactives au sujet de la planification de la relève afin d'assurer une structure de gouvernance stable et viable pour l'organisation, ce qui comprend l'établissement d'un plus grand bassin de candidats pour les postes au Conseil d'administration et aux comités.

