

Grille d'évaluation de la gouvernance

La grille d'évaluation de la gouvernance comprend 55 questions dont la réponse peut être « oui », « non » ou « en cours ». Si la réponse est « non », une boîte de commentaire permet d'en expliquer les raisons. La grille d'évaluation de la gouvernance doit être revue et approuvée par le conseil d'administration et signée par le président du conseil avant d'être soumise à AJO.

Membres du conseil d'administration et orientation

1	Existe-t-il des descriptions d'emploi ou des énoncés de responsabilités, établis par écrit, pour le président et les membres du conseil d'administration?
2	La composition du conseil reflète-t-elle les qualifications et l'expérience nécessaires pour satisfaire au protocole d'entente conclu entre la clinique et AJO? Notamment, représente-t-elle la communauté en ce qui concerne, par exemple, l'expérience dans les domaines juridiques et financiers ainsi qu'en matière de ressources humaines et de programmes?
3	Les connaissances et les compétences requises des membres du conseil sont-elles évaluées chaque année et les lacunes décelées sont-elles traitées dans le cadre d'un plan d'amélioration annuel du conseil?
4	Existe-t-il un manuel d'orientation/du conseil d'administration pour les membres du conseil?
5	Les nouveaux membres du conseil reçoivent-ils des instructions autres que celles du manuel d'orientation?
6	Les membres du conseil utilisent-ils les ressources accessibles sur le site Web du Board Supports Working Group (BSWG) pour les aider à maintenir ou à améliorer l'efficacité de leur gouvernance?
7	Les membres du conseil ont-ils une bonne compréhension de la <i>Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</i> et des responsabilités connexes du conseil d'administration?

Activités du conseil

8	Le conseil examine-t-il chaque année le besoin de comités spéciaux et permanents ainsi que la structure du ou des comités en conséquence?
9	Le conseil est-il doté de comités permanents comme le prévoit le règlement de la clinique?
10	Les membres du conseil se réunissent-ils régulièrement et en conformité avec le règlement de la clinique et les procès-verbaux de leur réunion, y compris les discussions et les décisions qui y sont consignées à des fins de référence, de transparence et de reddition de comptes?
11	Le quorum a-t-il été atteint dans au moins 80 pour cent des réunions du conseil?

12	Les procès-verbaux ainsi que les rapports des comités et du personnel sont-ils distribués aux administrateurs au moins cinq jours avant la tenue des réunions du conseil?
13	Les procès-verbaux et les documents sont-ils examinés et adoptés à chaque réunion?
14	Le conseil d'administration a-t-il un mécanisme en place pour étudier annuellement les plans de relève relatifs aux postes de président du conseil d'administration et de présidents des comités?
15	Le conseil d'administration a-t-il un mécanisme en place pour étudier annuellement les occasions de perfectionnement pour les présidents potentiels du conseil d'administration et des comités?
16	Le conseil d'administration ou ses comités voient-ils à ce que l'organisation respecte ses propres documents directeurs [par ex., lettres patentes et règlements administratifs] et l'ensemble des lois et règlements applicables des gouvernements fédéral, provincial et municipaux?

Gestion budgétaire

17	Le conseil d'administration discute-t-il du budget annuel de la clinique avant de l'adopter?
18	Le conseil d'administration reçoit-il au minimum les états financiers trimestriels et surveille-t-il le rendement de la clinique par rapport à son budget?
19	Les états financiers trimestriels sont-ils soumis à Aide juridique Ontario en temps utile?
20	Le conseil d'administration se réunit-il avec ses vérificateurs financiers annuellement pour examiner les états financiers vérifiés?
21	Les rapports périodiques et annuels de la clinique sont-ils soumis à AJO dans les délais prescrits?
22	Les états financiers vérifiés de l'organisation sont-ils reçus et adoptés par le conseil d'administration puis remis à AJO dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice financier?
23	Les états financiers de l'organisation sont-ils accessibles au public dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier?

Politiques et planification

24	La clinique a-t-elle des politiques à jour sur les sujets suivants :
24 A.	Conflit d'intérêts pour les membres du conseil d'administration
24 B.	Supervision du personnel
24 C.	Accessibilité de la clinique
24 D.	Ressources humaines (p.ex., vacances, bonus, heures supplémentaires, etc.)
24 E.	Plaintes
24 F.	Provision
24 G.	Travail extérieur pour le personnel
24 H.	Débours judiciaires-recouvrement auprès des clients
24 I.	Approvisionnement, ce qui assure un processus concurrentiel pour acquérir les biens et services au-dessus d'une certaine valeur qui doit être établie par le conseil

24 J.	Rappel des limites ou système de « boîte de rappel »
24 K.	Admissibilité financière
24 L.	Ouverture, fermeture et stockage centralisé des dossiers de la clinique
24 M.	Politiques et procédures en place pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles
24 N.	Un code d'éthique/de conduite qui s'applique aux administrateurs, membres du personnel et bénévoles.
25	Le conseil d'administration a-t-il révisé ses politiques, procédures et règlements administratifs au cours des 12 derniers mois?
26	Les membres du conseil d'administration connaissent-ils et respectent-ils la politique de la clinique relativement aux frais de déplacement, de repas et d'hébergement?
27	La clinique a-t-elle présentement un plan stratégique de trois à cinq ans ou un éventail d'objectifs et de priorités à long terme?
28	La clinique élabore-t-elle un plan d'affaires annuel et le met-elle en œuvre selon le protocole d'entente conclu entre AJO et la clinique?
29	Le conseil d'administration énonce-t-il des objectifs clairs et mesurables pour la prestation des services de la clinique et élabore-t-il des activités assorties de délais pour les réaliser?
30	La clinique examine-t-elle les données et les renseignements pour déceler les lacunes dans les services et envisage-t-elle des approches novatrices pour les combler?
31	La clinique mesure-t-elle l'efficacité de son travail en évaluant les résultats ou les répercussions sur les clients et la communauté?
32	Le conseil d'administration a-t-il un mécanisme en place pour déceler les principaux risques stratégiques et opérationnels de la clinique ainsi qu'un plan pour les réduire?

Relations entre le conseil et les cadres supérieurs

33	Les rôles et responsabilités du conseil et du directeur général, y compris l'approbation des dépenses du directeur général, sont-ils clairement distingués? Ces rôles et responsabilités sont-ils bien compris?
34	Le conseil d'administration estime-t-il qu'il existe de bonnes communications bilatérales entre le conseil et le directeur général pour ce qui est, par exemple, de l'information concernant les statistiques organisationnelles importantes, la planification, l'évaluation des risques et la révision des échéanciers, le bilan et les résultats financiers, ainsi que les rapports de conformité?
35	Le directeur général rend-il compte au conseil d'administration? A-t-il une description détaillée de ses tâches et des objectifs de rendement annuels? Le conseil procède-t-il à un examen du rendement annuel?
36	Le directeur général fait-il régulièrement rapport au conseil sur les évaluations de rendement du personnel?
37	Le conseil d'administration examine-t-il annuellement les affaires clés en matière de ressources humaines et de finances qui sont déléguées au directeur général et les limites qui sont imposées au pouvoir de celui-ci? Adopte-t-il annuellement le régime de rémunération globale et les dépenses annuelles du directeur général?

38	Le conseil d'administration discute-t-il annuellement du plan de relève pour la majorité des postes de cadre supérieur au sein des cliniques?
----	---

Relations entre le conseil et AJO

39	L'obligation qu'a le conseil d'administration de rendre des comptes à AJO est-elle bien comprise?
40	Les membres du conseil estiment-ils qu'il existe de bonnes communications bilatérales entre le conseil et AJO?
41	Les membres du conseil se réunissent-ils chaque année avec des représentants d'AJO?
42	Le conseil d'administration mesure-t-il le rendement de la clinique pour s'assurer qu'elle soit conforme aux objectifs d'AJO?

Pointage : 55 Oui = ____; Non = ____; En cours = ____

Relations du conseil avec sa communauté

# de membres du conseil	
# de membres du conseil représentant des organismes communautaires	
# membres de la clinique (qui versent une cotisation)	
# de membres présents à la dernière assemblée générale annuelle	
# d'organismes communautaires qui sont membres de la clinique	
Mois où l'assemblée générale annuelle est normalement tenue	

Commentaires :

Nom de la clinique juridique : _____

Date d'adoption par le conseil d'administration : _____

Nom du président du conseil d'administration de la clinique : _____

Signature du président du conseil d'administration de la clinique : _____