



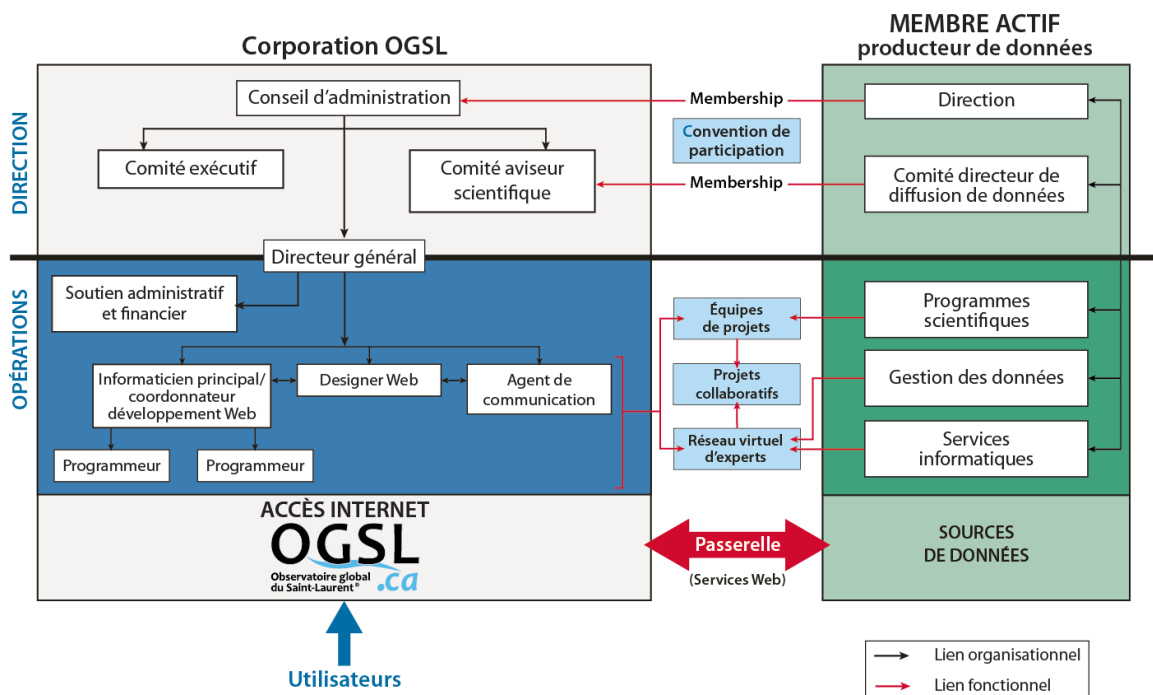
COMITÉ AVISEUR SCIENTIFIQUE CADRE DE RÉFÉRENCE [2015-03-10]

Contexte

Tel que stipulé dans le Plan d'affaires 2007-2011 de l'OGSL (Fév. 2007) élaboré par le Comité Directeur de l'OGSL (CDOGSL), le conseil d'administration (CA) peut décider de la création de comités permanents ou spéciaux en fonction des besoins. Le CDOGSL avait alors anticipé le besoin de mettre en place un comité dit aviseur afin de conseiller le CA sur :

- La planification stratégique
- La priorisation des projets (élaboration du plan d'action annuel)
- La résolution des conflits
- Les ressources humaines.

Il est donc proposé de mettre sur pied un **Comité aviseur scientifique (CAS)** dès le début des opérations de l'OGSL. Le schéma ci-dessous illustre la position du CAS en fonction de la structure organisationnelle de la Corporation OGSL et de celle d'un organisme membre actif. Les liens fonctionnels (en rouge) représentent les domaines où les diverses composantes de ces deux structures auront à participer et à interagir, d'une part, au niveau de la gouvernance et, d'autre part, en terme de liaison opérationnelle.



Modèle de gouvernance et de relations fonctionnelles

Mandat

Le Comité aviseur scientifique de l'OGSL a pour mandat de faire des recommandations au Conseil d'administration en matière de:

- définition et mise en œuvre des orientations stratégiques de diffusion sur Internet par l'OGSL;
- identification d'opportunités de projets collaboratifs entre membres actifs en tenant compte des données visées mises à contribution de l'OGSL tel que décrites dans les Conventions de participation et identification d'opportunités de bonification de projets et/ou de levier financier (par ex : GéoConnexions);
- revue et priorisation des propositions reçues suite à l'exercice annuel d'appel de projets de diffusion effectué auprès des membres actifs en examinant leur pertinence en fonction du mandat de l'OGSL;
- proposition de calendrier annuel des activités de développement Web de l'OGSL suite à la priorisation des propositions de projets soumises par les organismes membres actifs.

Membres

Le Comité aviseur scientifique est composé d'un représentant de niveau gestionnaire scientifique supérieur provenant de chacun des organismes membres actifs de l'OGSL, du directeur général de l'OGSL et/ou du coordonnateur du développement Web de l'OGSL.

Chaque représentant désigné doit être en mesure de communiquer efficacement les priorités et les objectifs de son organisation et doit en connaître les clientèles.

Il/elle doit posséder une solide compréhension de la mission de l'OGSL et des domaines d'intérêt de la communauté de ses membres afin de collaborer efficacement avec ces organismes, de contribuer à dégager une vision stratégique commune et de participer à l'élaboration de recommandations éclairées destinées au Conseil d'administration de l'OGSL.

La liste des membres est présentée en Annexe.

Fonctionnement

- Le Comité se rapporte au Conseil d'administration de l'OGSL.
- Le Comité doit tenir au moins 2 réunions par année. Une réunion de planification devra avoir lieu avant le début du cycle annuel des activités. Des réunions extraordinaires pourront être tenues aussi souvent que nécessaires.
- Le président ou tout autre membre du CA peut participer à toute rencontre du Comité.
- Un minimum de **x** membres (ou substituts) est nécessaire afin qu'une prise de décision soit valide.
- Le Comité désigne un responsable de la production des comptes rendus de réunions, du suivi des actions et des recommandations.

Le présent cadre de référence a été révisé et approuvé par le Conseil d'administration de l'OGSL.

Approuvé le :

19 décembre 2008

Approuvé par :

Serge Demers, Président

Ariane Plourde, Vice-présidente

Alain Andersen, Trésorier

Thierry Schmitt, Secrétaire sortant

Jean Laflamme, Secrétaire

Josée Charest, Administratrice

Philippe Morel, Administrateur

Brigitte Robineau pour Maurice Levasseur, Administrateur

Joanne Hamel, Directrice générale OGSL

Annexe

Membres du Comité aviseur scientifique de l'OGSL.
[Mise à jour : 2015.03.10]

OGSL	REPRESENTANT
Direction générale OGSL	Claude Tremblay tremblayc@ogsl.ca
MEMBRES ACTIFS	REPRESENTANTS
Pêches et Océans Canada MPO	Charley Cyr charley.cyr@dfo-mpo.gc.ca
Environnement Canada EC	Serge Villeneuve serge.villeneuve@ec.gc.ca
Forêts, Faune et Parcs MFFP	Marc Mingelbier marc.mingelbier@mrnf.gouv.qc.ca
Université du Québec à Rimouski UQAR/ISMER	Daniel Bourgault daniel_bourgault@uqar.ca Gustavo Ferreyra gustavo_ferreyra@uqar.ca
Université Laval	Ladd Johnson Ladd.Johnson@bio.ulaval.ca
Institut national de la recherche scientifique INRS	Michel Fournier Michel.Fournier@iaf.inrs.ca
Agriculture, Pêcheries et Alimentation MAPAQ	Madeleine Nadeau madeleine.nadeau@merinov.ca Julie Boyer julie.boyer@mapaq.gouv.qc.ca

**Université du Québec à Trois-Rivières
UQTR**

Gilbert Cabana
Gilbert.Cabana@uqtr.ca

Québec-Océan

Brigitte Robineau
brigitte.robineau@qo.ulaval.ca

MEMBRE OBSERVATEUR

REPRESENTANT

**Agence spatiale canadienne
ASC**

Guy Aubé
guy.aube@asc-csa.gc.ca