




DÉLÉGATION DES POUVOIRS ET LIMITES DES POUVOIRS

Section :	Conseil d'administration	N° : CA-FIN-01	
Préparée par :	Secrétaire du conseil d'administration	Approuvée par :	Président du conseil d'administration
Remplace :	s. o.	Date d'approbation :	10 mars 2011

1. INTRODUCTION

Le conseil d'administration s'engage à appliquer des règles strictes en ce qui a trait aux limites des pouvoirs et à leur délégation au sein de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa (ICUO) pour garantir la constance en matière de bonnes pratiques commerciales et de gouvernance.

2. APPLICATION

La politique « Délégation des pouvoirs et limites des pouvoirs » s'applique à tous les membres du conseil d'administration de l'ICUO, y compris les dirigeants, les membres d'office et le président-directeur général, de même qu'aux membres de la direction de l'ICUO assurant une surveillance financière par délégation.

3. POLITIQUE

3.1. Les principaux objectifs de cette politique sont d'établir :

3.1.1. Les pouvoirs confiés au conseil d'administration; et

3.1.2. Les limites des pouvoirs qui autorisent la direction à agir efficacement et à prendre des décisions capitales en lien avec les activités de l'ICUO.

3.2. Tous les membres du personnel doivent comprendre les limites de leurs pouvoirs, de même que celles de leurs supérieurs immédiats et exercer leurs fonctions liées aux soins en respect des décisions et des engagements pris au nom de l'ICUO.

4. PROCESSUS

4.1 L'appendice A, lequel peut être modifié de temps à autre pour répondre aux exigences organisationnelles, définit les pouvoirs confiés au conseil d'administration et ceux attribués à certains postes à responsabilités au sein de l'ICUO, et établit le type et le montant maximal des engagements pouvant être approuvés par les individus.

Appendice A

Approbation et/ou notification obligatoire du conseil d'administration	
Planification stratégique	Approbation des objectifs et des stratégies à long terme, y compris le plan stratégique
	Approbation du budget de fonctionnement annuel et de tout changement important au budget, suivi du plan
	Notification et approbation de tout changement important aux opérations – augmentation ou diminution
Organisme	Approbation des changements à la structure organisationnelle, y compris les règlements et les mandats des comités
	Composition et attributions du conseil d'administration, y compris la nomination du président et des membres et des présidents des comités
	Nomination du président-directeur général et détermination de sa rémunération
	Nomination des vérificateurs et des experts-conseils
	Approbation de toutes les politiques du conseil d'administration
	Notification des changements aux postes de direction
Finances	Approbation des emprunts
	Dépenses d'immobilisations – plan d'immobilisations annuel et suivi du budget
Autre	Notification de toute action en justice, y compris le suivi et les résultats

Délégations financières – Niveaux maximums							
Élément	Document	Conseil d'administration	PDG/chef des finances	Vice-présidents	Directeurs	Gestionnaires	Commentaires
Finances							
Achats	Bon de commande	>2 M\$	2 M\$	100 k\$	50 k\$	10 k\$	Pour les achats courants, notification du conseil d'administration seulement
Dépenses (général)	Demande de paiement	>2 M\$	2 M\$	100 k\$	50 k\$	10 k\$	Pour les achats courants, notification du conseil d'administration seulement
Remboursement de dépenses	Demande de paiement	>50 k\$	50 k\$	10 k\$	5 k\$	2 k\$	
Radiation des biens (inventaire)	Note		250 k\$	s. o.	s. o.	s. o.	Approbation requise par le chef des finances

Délégations financières – Niveaux maximums							
Élément	Document	Conseil d'administration	PDG/chef des finances	Vice-présidents	Directeurs	Gestionnaires	Commentaires
Créances irrécouvrables	Note		250 k\$	s. o.	s. o.	s. o.	Approbation requise par le chef des finances
Dépenses – accueil	Demande de paiement ou bon de commande	Voir la politique « Frais de déplacement, de repas et d'accueil et organisation d'événements pour les employés »					

Capital							
Projets inscrits dans le plan annuel	Plan d'immobilisations annuel						Rapports réguliers au conseil d'administration
Nouveaux projets non inscrits dans le plan annuel	Note	> 2 M\$					Approbation requise par le chef des finances
Dépenses d'immobilisations mineures	Note		250 k\$	75 k\$	50 k\$	10 k\$	Maximum de 50 000 \$ par article
Radiation d'immobilisations	Formulaires		100 k\$	s. o.	s. o.	s. o.	Approbation requise par le chef des finances et examen des Services biomédicaux
Aliénation d'immobilisations	Formulaires		100 k\$	s. o.	s. o.	s. o.	Approbation requise par le chef des finances et examen des Services biomédicaux
Assurance							
Couverture	Note						Rapport annuel
Réclamations	Note						Déclaration des réclamations >10 000 \$
Finances							

Délégations financières – Niveaux maximums							
Élément	Document	Conseil d'administration	PDG/chef des finances	Vice-présidents	Directeurs	Gestionnaires	Commentaires
Locations	Entente		500 k\$	s. o.	s. o.	s. o.	Approbation requise par le PDG/chef des finances
Emprunts existants (refinancement ou renouvellement)	Note	Approbation		s. o.	s. o.	s. o.	Examen annuel par le conseil d'administration
Nouveaux emprunts	Entente	Approbation	5 M\$	s. o.	s. o.	s. o.	Approbation requise par le PDG/chef des finances
Contrats d'approvisionnement (fournitures)	Contrat/Note	> 2 M\$/an	2 M\$	s. o.	s. o.	s. o.	Pour les contrats courants, notification du conseil d'administration. Approbation requise par le PDG/chef des finances
Contrats de service	Contrat/Note	>250 k\$	250 k\$	s. o.	s. o.	s. o.	Pour les contrats courants, notification du conseil d'administration - divulgation obligatoire de tous les contrats de consultants au conseil d'administration Approbation requise par le PDG/chef des finances
Ententes avec les organismes de financement/ MSSLD	Contrat/Note	Selon les exigences	Selon les exigences	s. o.	s. o.	s. o.	
Déclaration de revenus	Déclaration de revenus			s. o.	s. o.	s. o.	Signature du chef des finances