

Procès-verbal de la cinquième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 17 octobre 2019 à 13h30, chez Culture Lanaudière, 165, rue Lajoie Sud à Joliette.

**Étaient présents**

Arcand, Michel	Trésorier
Corneault, Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Administratrice
Pelland Jean-Louis	Administrateur
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative

**Étaient absents**

Leblanc Manon	Vice-présidente
Pomerleau, Ghislaine	Administratrice
Provencher Alexandre	Administrateur
Desbiens Caroline	Administratrice
Voghel-Robert, Mathieu	Administrateur

**1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux administrateurs. Malheureusement il n'y a pas de quorum mais considérant que certaines décisions sont nécessaires, les administrateurs ont décidé de prendre position qui seront entérinées lors de la prochaine rencontre tout en permettant à la directrice générale d'avancer. Ces dossiers seront identifiés tout au long de ce procès-verbal. Finalement, monsieur Corneault indique avoir participé au vernissage d'une exposition de photos à Saint-Gabriel de Brandon, le 11 septembre dernier.

**2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Aucun élément n'est ajouté

**CR-2019-10-17-01**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.***

**ORDRE DU JOUR**

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 29 août 2019
  - 3.1 Affaires découlant du procès-verbal

- 3.2 Compilation de l'évaluation de la rencontre du 29 août 2019
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Bonification du budget 2019-2020
  - 4.2 Budget intégré 2019-2020 au 30 septembre 2019
  - 4.3 État des résultats au 30 septembre 2019
  - 4.4 Journal des chèques au compte courant et compte Grands Prix
  - 4.5 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.6 Liste des membres du 23 août au 9 octobre 2019
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Nomination aux comités de gouvernance
  - 5.2 Programmation 2019-2020
    - 5.2.1 Tournée des MRC
    - 5.2.2 La journée Porte ouverte 4673 (verbal)
    - 5.2.3 Golf 2020 et Incidence sur le Gala des Grands Prix (sur place)
    - 5.2.4 Grands Prix Desjardins 2020
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 L'entente territoriale CALQ 2019-2021 (suivi verbal)
  - 6.2 Offre de service Hexagone
  - 6.3 Le suivi des 2 sites Internet
  - 6.4 Lettre d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – jeudi 21 novembre 2019
  - 8.1 Fiche d'évaluation de la rencontre
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

### **3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES 29 AOÛT 2019**

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 août 2019 a été acheminés Les administrateurs déclarent l'avoir reçu et lu.

#### **CA-201910-17-02**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter les procès-verbaux du 29 août 2019, tel que rédigé.***

#### **3.1 Affaires découlant des procès-verbaux**

- Extrait du procès-verbal concernant la délégation de pouvoir d'emprunt;
- Le contrat signé avec Neftis concernant l'Agence de revenu Canada

### **3.2 Évaluation de la réunion du 29 août 2019**

Le taux de satisfaction recueilli lors de la rencontre du 23 mai 2019 est de 9.6/10. Les administrateurs démontrent une satisfaction envers la tenue des réunions du conseil d'administration.

## **4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS**

### **4.1 Bonification du budget**

Le budget au 30 septembre a été déposé. Préalablement, les administrateurs ont été saisis d'une bonification au fonctionnement de l'ordre de 88 850\$ pour l'année 2019-2020. La convention qui y est rattachée est aussi remise aux administrateurs.

La correspondance avait été acheminée à tous les administrateurs dès réception.

### **4.2 Budget intégré 2019-2020**

Pour faciliter la lecture du budget et à l'instar de l'an dernier, les montant initiaux prévus en avril 2019 restent dans la grille et les surplus qui s'amènent pour 2019-2020 sont gérés indépendamment.

Selon la grille du budget 2019-2020, il y aurait un surplus de l'ordre de 52 376\$, ce dernier incluant une somme de 30 000 \$ de revenus autonomes qui ne sont pas confirmés. Ainsi, il serait réaliste d'envisager davantage un surplus de l'ordre de 22 000 \$.

Quant à la somme additionnelle de 88 850\$, il y a eu quelques propositions :

- a) L'embauche d'une personne (dont une partie en 2019-2020, mais surtout pour 2020-2021)
- b) Une stratégie de membership
- c) La tournée des MRC
- d) Des frais de gestion
- e) La promotion de la boutique (une somme de 25 000 s'ajouterait à celle de 5 000\$ au budget régulier)
- f) Il y a une augmentation du taux horaire :
  - a. À la direction générale de 2.50\$/l'heure
  - b. À l'agente de développement de 4.00\$/l'heure

- c. À la comptable de 2.00\$/l'heure
- g) Une augmentation du nombre d'heures de l'agent WEB à 28h/semaine

Comme ces sommes sont versée pour 2019-2020, il faut envisager créer des réserves à partir d'engagement pris cette année et versés l'an prochain.

Les propositions salariales sont incluses dans la grille du budget et le résultat prévu en fin d'année demeure positif, tel que présenté précédemment.

#### **CA-2019-10-17-03**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget tel que présenté, tenant compte de toutes les propositions présentées, et d'autoriser la directrice générale à entreprendre les suivis requis.***

Une modernisation de la politique de ressources humaines incluant un plan de relèvement devra être complété au cours des prochaines semaines.

#### **4.3 État des résultats au 30 septembre 2019**

L'état des résultats au 30 septembre 2019 ainsi que le document comparant les deux années 2018-2019 et 2019-2020. L'ordre de grandeur en regard des revenus et de dépenses, entre les deux années, est similaire.

.

#### **4.4 Journal des chèques au compte courant et au compte Grands Prix**

Liste des chèques au compte courant :  
#5454, #5610 à 5629

Liste des chèques au compte Grands Prix :  
#396 à 416

#### **CA-2019-10-17-04**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter les listes des chèques telles que déposées.***

#### **4.5 Déclaration de conformité de la direction générale**

Conformément aux politiques de Gouvernance Stratégique®, la directrice générale dépose la déclaration de conformité de la direction, allant du 23 août 2019 au 10 octobre 2019, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

#### **4.6 Lite des membres du 15 mai au 9 octobre 2019**

La liste des membres qui ont payé leur adhésion entre le 23 août 2019 et le 9 octobre a été déposée. Selon nos règlements généraux, les administrateurs doivent l'adopter.

##### **CA-2019-10-17-05**

***Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la liste des membres au 23 août 2019, telle que déposée.***

#### **5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION**

##### **5.1 Nomination au comité de gouvernance**

Cet item est reporté au prochain conseil d'administration.

##### **5.2 Programmation 2019-2020**

Les administrateurs revoient le document qui condense les réalisations et surtout qui indique les activités nouvelles.

###### **5.2.1 Tournée des MRC**

L'équipe de Culture Lanaudière entreprendra, en novembre, la tournée des MRC. Cet exercice se veut d'aller à la rencontre des intervenants culturels. Cette tournée culminera avec un grand rassemblement régional à l'hiver 2020.

Cet exercice vient répondre à la préoccupation du bureau régional du ministère de la Culture et des Communications portant sur la connaissance des besoins du milieu.

###### **5.2.2 Journée Portes ouvertes du 4673.ca**

Au lieu de tenir le Printemps du livre aux années paires, il fut proposé d'élargir la possibilité de mieux faire connaître nos artistes en tenant une journée Portes ouvertes du 4673. La Boutique met en valeur 4 disciplines dont la littérature.

Un sondage est mené auprès des artistes de la boutique pour mieux connaître leur intérêt face à ce type de projet. La journée Portes ouvertes se tiendrait au printemps

### 5.2.3 Golf

La discussion concernant le golf a été tenue une première fois au conseil d'administration d'octobre 2019. Lors de la présente rencontre, il apparaît aux administrateurs présents qu'il s'agit d'une opportunité intéressante et surtout qui pourrait être rentable. Il fut demandé d'acheminer par courriel, l'intention de tenir le golf et de demander aux administrateurs leur avis. Le golf se ferait le 19 août 2020.

### 5.2.4 Les Grands prix Desjardins 2020

Considérant que le golf se ferait à l'été, il fut demandé que le gala se tienne un peu plus tard à l'automne 2020, soit en octobre, le 16 octobre 2020 plus précisément. Il y a une proposition de tenir l'événement à la nouvelle salle Alphonse-Desjardins de Repentigny. Il faudra toutefois s'assurer que l'aide financière de Desjardins permet d'aller dans la zone sud de Lanaudière.

Il est important de noter que le prix CALQ est passé de 5 000 \$ à 10 000 \$ pour le lauréat de cette catégorie.

Les 4 événements indiqués dans la programmation 2020 permet une activité régionale à chacune des saisons.

## **6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION**

### **6.1 L'entente territoriale CALQ 2019-2021**

L'entente a été signée. Le prochain appel de projet se termine le 5 décembre 2019

### **6.2 Offre de service Hexagone**

L'offre de service Hexagone a été déposée. Selon les informations retenues à ce jour, Culture Lanaudière recevra le mandat de la Table des préfets.

### **6.3 Le suivi des 2 sites Internet**

Un rapport de fréquentation des 2 sites Internet est déposé. On y voit une croissance très forte dans les 2 cas. Les réseaux sociaux sont aussi des plus performants. L'énergie

consentie à ce domaine est très rentable sur la notoriété de Culture Lanaudière et les performances de vente de la Boutique.

#### **6.4 Lettre d'appui**

Une lettre d'appui a été acheminée à Culture Laval qui déposait un projet Découvrabilité auprès de Patrimoine Canada. Ce projet concernera tous les Conseils régionaux de la culture.

#### **7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

La date de la prochaine rencontre est le jeudi 28 novembre 2019 à 13h30h

#### **8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 16h05.

---

Jean-Pierre Corneault  
Président

---

Andrée Saint-Georges  
Secrétaire corporative