

Procès-verbal de la 1<sup>ère</sup> rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 17 avril 2020.

**Étaient Présents**

Arcand Michel	Trésorier
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Administratrice
Desbiens Caroline	Administratrice
Leblanc Manon	Administratrice
Pelland Jean-Paul	Administrateur
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

**Était absent**

Provencher Alexandre	Vice-président
----------------------	----------------

Le seul point à l'ordre du jour est le rapport d'étape visant à donner de l'information sur divers dossiers menés en temps de COVID-19.

Quelques sujets demandent une résolution de la part du Conseil d'administration. Ils seront indiqués clairement.

## 1.0 Gouvernance

- ✓ La période de reconnaissance du membership de nos membres a été prolongée jusqu'au 1<sup>er</sup> août 2019. Cependant, lorsque l'Assemblée générale annuelle se tiendra, il faudra que cette cotisation soit honorée 30 jours avant la tenue de ladite assemblée. Tous les administrateurs ont été invités à réagir à cette action par courriel et c'est unanimement qu'elle a été acceptée. Par souci de procès-verbal, nous avons confirmé la position de Culture Lanaudière concernant le report de l'adhésion des membres.

**CA-2020-04-17-01**

**Il est proposé et unanimement résolu de reporter la période d'adhésion des membres jusqu'au 1<sup>er</sup> août 2020.**

- ✓ Selon le Ministère de la Culture et des Communications, il est impossible de tenir l'Assemblée générale annuelle au printemps 2020. Ils acceptent donc une certaine flexibilité pour la tenue de l'AGA. Nous ne pouvons identifier une date. Ce que l'on sait, c'est que les rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août 2020.

- ✓ Le comité d'évaluation des administrateurs et des mises en candidature n'a pu être tenu. À ce jour il n'y a eu qu'une seule mise en candidature, au poste de municipalité de 10 000 habitants et plus. Il s'agit de la candidature de madame Nathalie Ricard de Terrebonne. À ce propos, j'ai expliqué à la MRC Les Moulins, monsieur Claude Robichaud, comment fonctionnait notre système d'élection.
- ✓ Le 9 avril, le président, monsieur Jean-Pierre Corneault, a signé une lettre voulant expliquer que nous étions toujours en fonction et donner un peu d'espoir. Elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, l'infolettre et acheminée aux médias.

## 2.0 Finances

- ✓ Nous n'avons aucun problème financier. Les liquidités sont présentes (252 986\$) dont les principaux montants, représentant 94% de la liquidité) sont :
  - Nous avons reçu 50% de notre subvention : 89 515\$. Cela nous fera une aide de 179 030 \$. La bonification, s'il y en a une bien que prévue avant la pandémie, n'est pas connue. Je travaillerai avec la subvention connue.
  - Nous avons reçu le versement final CALQ 2019-2020 : 14 270\$
  - Nous avons reçu le 1<sup>er</sup> versement CALQ 2020-2021 : 10 000 \$
  - Nous avons en compte d'épargne stable : 25 771 \$
  - Nous avons sur le 2<sup>e</sup> compte épargne stable (ADN) : 96 581\$
- ✓ Nous attendons d'autres versements soit :
  - 5 000\$ de la table des préfets pour l'année 2019-2020
  - 17 000 \$ pour le dossier Hexagone de la Table des Préfets
  - 6 400 \$ programme de Formation continue MFOR
  - 1 553 \$ programme formation individuelle
  - Pour l'année 2020-2021, nous avons le contrat de politique culturelle de Mandeville au montant de 14 000 \$. Celle de Saint-Lin-Laurentides n'est pas finalisée. Ils veulent négocier le prix.
- ✓ Nous n'avons pas utilisé la marge de crédit qui est de 75 000 \$
- ✓ Nous n'avons pas de compte en retard;
- ✓ Je n'ai pas les états financiers vérifiés 2019-2020, le vérificateur est à les établir.
- ✓ Desjardins, donc notre Caisse d'économie solidaire, offre un programme d'aide financière. Il s'agit d'un prêt de 40 000 \$. Voici les conditions :
  - **Prêt de 40 000 \$ sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022 avec la possibilité d'effectuer des versements en capital.**
  - **Si un montant de 30 000 \$ est remboursé d'ici le 31 décembre 2022, le prêt sera réputé payé en totalité et nous fermerons le prêt.**

- Si le solde du prêt est de plus de 10 000 \$ au 1<sup>er</sup> janvier 2023, vous aurez le choix entre établir les modalités de remboursement sur 36 mois (capital + intérêts) ou garder le prêt avec la modalité des intérêts seulement. Le taux d'intérêt sera alors de 5 %.
- Le prêt devra être remboursé au plus tard le 31 décembre 2025.
- ✓ Nous sommes éligibles à ce programme. Comme nous serons en mesure de rembourser 30 000 \$ donc nous pourrions récolter 10 000 \$.

#### **CA-220-04-17-02**

**Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à demander le prêt de 40 000 \$ à Desjardins.**

- ✓ Quant au déménagement, nous sommes dans l'inconnu, les locaux n'étant pas prêts.

### **3.0 Les ressources humaines**

- ✓ Depuis le 23 mars, tout le monde est en mode télétravail.
- ✓ Nous tenons 2 rencontres par semaine par ZOOM
- ✓ Tout le monde travaille à 35 heures semaines
- ✓ Pour Catherine, Guillaume, Maude et Audrey-Ann, il y a eu une augmentation de 3,00 \$ l'heure incluant la prime COVID-19 et la surcharge de travail en vue du remplacement de Catherine qui partira en congé de maternité en juin prochain. Cela ne s'est pas appliqué pour la directrice générale.
- ✓ Nous avons un stagiaire en informatique, Mathieu Coutu, qui travaille à réaliser le site Internet de la Fondation communautaire de Lanaudière. Guillaume et moi inscrivons nos heures qui seront payables par la Fondation.

#### **CA-2020-04-17-03**

**Il est proposé et unanimement résolu d'accepter l'augmentation des salaires des employés, sauf la direction générale, de 3\$ l'heure et que tous travaillent à 35 heures/semaine.**

### **4.0 Les dossiers en cours**

- ✓ Hexagone :
  - Catherine et Guillaume sont à évaluer comment la nouvelle structure sera bâtie. Nous travaillons à ce qu'il y ait convivialité avec nos sites. On se rappelle qu'Hexagone est un répertoire. Nous souhaitons l'optimiser en ce sens.

- Il faudra calculer plusieurs mois avant que ce répertoire soit mis à jour et inscrit pour en tirer les métadonnées intéressantes.
- ✓ **Projet Wikipédia :**
  - Dossier qui se travaille avec Laval et Laurentides. C'est principalement Maude et moi qui y travaillons. La responsabilité de Lanaudière est le chapitre des communications. Comme c'est donné à contrat avec Rodéo/Kiwi, il s'agira de suivis. Considérant la situation actuelle du COVID-19, les activités de ce projet sont reportées.
- ✓ **Les Grands Prix Desjardins de la culture 2020 :**
  - Plusieurs problématiques se posent :
    - Le nombre d'inscriptions a complètement stagné depuis la situation du COVID-19;
    - Outre les députés, Télé-Québec et le CALQ, nos commanditaires sont nos diffuseurs ou partenaires privés. Le COVID-19 leur fait mal, donc je ne crois qu'ils soient enclins à donner une bourse cette année;
    - Je n'ai pas encore de nouvelles du CALQ concernant la remise de la bourse de 10 000 \$
    - Compte-tenu que seule la construction résidentielle reprendra éventuellement, il n'est nullement assuré que la construction de la salle Alphonse-Desjardins de Repentigny soit terminée.
    - La région est coupée pour le transit entre le nord et le sud et on ne sait quand ce sera levé.
    - À ce jour, les rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août 2020, rien ne garantit que ce délai ne se prolongera pas. Certains commentaires (fédéral) parlent de plus d'une année sans rassemblement;
    - Dans l'éventualité où les rassemblements seraient permis, il reste un risque important de contagion à l'automne, provoquant la 2<sup>e</sup> vague anticipée. Ce serait une grande responsabilité pour Culture Lanaudière de tenir l'événement;
    - Ce dossier reste à évaluer quant au risque financier des partenaires des bourses que de la possibilité de rassemblement.

**CA-2020-04-17-04**

**Il est proposé et unanimement résolu de tenir le Gala des Grands Prix Desjardins de la culture, édition 2020, sous une forme différente que le gala habituel. La directrice générale est mandatée pour déposer une proposition virtuelle du gala.**

- ✓ Tables de concertation dans Lanaudière :
  - Le 22 avril 2020, se tiendra une rencontre des organismes en muséologie. Ce seront probablement les premiers à rouvrir compte-tenu qu'ils peuvent faire respecter la distanciation sociale requise. Nous les rencontrerons pour échanger avec eux de leur situation actuelle, mais aussi pour voir comment on peut s'entraider dans leur plan de relance.
  - Le même exercice se fera pour les diffuseurs et événements (Festivals).
  
- ✓ Les inscriptions :
  - Le 4673 a été inscrit dans le Panier Bleu du Gouvernement du Québec;
  - Le 4673 a été inscrit à l'achat local de la Chambre de commerce du Grand Joliette;
  
- ✓ Les ententes :
  - L'entente territoriale avec le CALQ a été respectée et les promoteurs ont reçu leur argent. La plupart ne peuvent pas réaliser leur projet, du moins ceux qui avaient prévu des événements;
  - L'entente de formation continue MFOR et formation individuelle ont été reconduite pour l'année 2020-2021
  - L'étude prévue avec Emploi Québec sur les statistiques socio-économiques du milieu culturel de Lanaudière est sur la glace. Comme cette étude procède par sondage et que le milieu culturel est bombardé de sondages, j'ai jugé mieux d'attendre. De plus il faudra trouver un moyen d'évaluer ou d'identifier les enjeux suivant la COVID-19.
  - Les communications :
    - Nous avons eu, le 30 mars 2020, une conférence téléphonique avec la Ministre de la Culture. Elle nous a entretenu des diverses mesures en culture. Pour nous c'était le versement de 50% de la subvention au fonctionnement.
    - D'entrée de jeu elle a mentionné que le Premier Ministre, François Legault, appuyait la culture. J'avais demandé au RCRCQ, que lorsqu'ils enverraient un petit mot de remerciement à la Ministre, d'inclure un remerciement au Premier Ministre. Bien sûr cela n'a pas été fait. Alors j'ai acheminé un courriel de remerciement à Lynn Harpin, la chef de cabinet dans L'Assomption, pour qu'elle transmette nos remerciements à monsieur Legault.

Fin de la rencontre : 15h35