

Procès-verbal de la septième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 20 février 2020 à 13h15, chez Culture Lanaudière, 165, rue Lajoie Sud à Joliette.

Étaient présents

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

Étaient absents

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

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Une première partie à cette rencontre a été tenue de midi à 13h45 environ. C'était le repas de retour des activités du Conseil d'administration où quelques employés se sont joints. Il s'agit de Catherine Gaudet, Maude Desjardins et Guillaume Payette-Brisson. Le dîner a été jovial et a permis des échanges entre tous.

À 13h50, monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance en re-souhaitant la bienvenue aux administrateurs.

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-2020-02-20-01

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

ORDRE DU JOUR

2019-2020
7^e rencontre du conseil d'administration 20 février 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 7^{ème} rencontre
20 février 2020 – 13h30 – dîner à midi
Culture Lanaudière, 165 rue Lajoie sud, Joliette
PROJET D'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 28 novembre 2019
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
 - 3.2 Compilation de l'évaluation de la réunion du 28 novembre 2019
 - 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget intégré 2019-2020 au 31 janvier 2020
 - 4.2 État des résultats au 31 janvier 2020
 - 4.3 Journal des chèques au compte courant et compte Grands Prix
 - 4.4 Liste des membres 2020-2021
 - 4.5 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.6 Autorisation de signature protocole formation continue Emploi-Québec (verbal)
 - 4.7 Protocole de la Table des Préfets 2019-2020
 - 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Date du rassemblement régional – Mardi le 28 avril 2020
 - 5.2 Assemblée générale annuelle - 27 mai 2020 et procédures d'élection
 - 5.3 Golf 2020 – 14 août 2020 (sur place)
 - 5.4 Offre de service Hexagone – février 2020
 - 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION (verbal)
 - 6.1 Politique culturelle de Mandeville – mandat accordé
 - 6.2 Projet Wikipédia – 3 régions
 - 6.3 Forum G14 – 6 avril 2020 (verbal)
 - 6.4 Candidature au CA du Cégep régional de Lanaudière
 - 6.5 Prix citoyenneté de la culture Andrée Daigle – Boutique en ligne
 - 6.6 Cahier de charge de l'étude socio-économique
 - 6.7 Lettre d'appui – Manon Leblanc
 - 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1 Finaliser le calendrier des comités de gouvernance
 - 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – jeudi le 26 mars 2020
 - 8.1 Fiche d'évaluation de la rencontre
 - 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
-

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2019

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 novembre 2019 a été acheminé. Une correction est demandée : Page 2 point 3, lire 17 octobre au lieu de 29 août 2019.

CA-2020-02-20-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 28 novembre 2019, tel que corrigé.

3.1 Suivi au procès-verbal

Outre les éléments qui reviennent au présent ordre du jour, les points suivants sont joints en suivi au procès-verbal :

- La correspondance d'agence du revenu du Canada qui confirme que nous aurons un agent rattaché à notre demande d'enregistrement à titre d'organisme d bienfaisance.
- La copie de la lettre acheminée à monsieur Sylvain Labine, indiquant le non-renouvellement du bail au 165 rue Lajoie sud.
- L'extrait du procès-verbal autorisant la signature du bail, avec monsieur André Bélair, pour le local de la rue Beaudry.
- La copie dudit bail.

3.2 Compilation de l'évaluation du 28 novembre 2019.

La compilation de l'évaluation de la réunion du 28 novembre indique un niveau de satisfaction de 9,5/10. Les administrateurs se disent ravis que les réunions soient aussi convenables et appréciées.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget intégré 2019-2020

Selon la grille du budget 2019-2020, il y aurait un surplus de l'ordre de 107 459 \$. Cela inclut le 88 845 de bonification reçu en octobre 2019. Conformément aux hypothèses que nous menons depuis le début de l'année, notre surplus serait de l'ordre de 18 609 \$, auxquels s'ajoute notre bonification.

Les dépenses de la bonification ont été très peu engagées. Ainsi, il faudrait inscrire une réserve (surplus affectés) dans les états financiers de la fin d'année. Dans la mesure où le

déficit accumulé soit totalement résorbé et qu'il y ait un surplus non affecté de l'ordre de 10 000 \$, cette réserve pourrait servir à:

- a) L'embauche d'une personne en avril 2020-2021 (contractuel car nous ne savons pas s'il y aura une bonification pour cette année-là)
- b) Au grand rassemblement régional du 30 avril 2020
- c) La promotion de la boutique
- d) La contribution à une étude de la main-d'œuvre lanaudoise en culture
- e) Une somme rattachée au déménagement.

Le calcul plus précis pourra être fait lors du conseil d'administration de mars 2020, car nous aurons une lecture encore plus proche de la réalité financière, notamment en regard des surplus à gérer. Conséquemment, il faut envisager de mettre 25 000 \$ afin de résorber le déficit accumulé et de dégager un surplus non affecté d'environ 10 000 \$. La balance sera alors inscrite en surplus affecté.

CA-2020-02-20-03

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget tel que présenté.

4.2 État des résultats au 31 janvier 2020

L'état des résultats au 31 janvier 2020 ainsi que le document comparant les deux années 2018-2019 et 2019-2020 démontrent que l'ordre de grandeur en regard des revenus et de dépenses, entre les deux années, est similaire.

4.3 Journal des chèques au compte courant et au compte Grands Prix

Liste des chèques au compte courant :
#5681, #55703 #5707

Au compte des Grands Prix il n'y a eu aucun chèque

Finalement, considérant que plusieurs paiements se font directement par virement, la liste de ces derniers a été déposée. La liste compte les paiements directs entre le 14 et le 30 janvier 2020.

CA-2020-02-20-04

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter la liste des chèques et la liste des paiements telles que déposées.

4.4 Liste des membres 2020-2021

La campagne de recrutement est lancée depuis le début février 2020. La liste des membres qui ont adhéré, à ce jour, pour l'année 2020-2021 est déposée.

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 22 novembre 2019 au 14 février 2020, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.6 Autorisation de signature protocole formation continue

Annuellement, le conseil d'administration doit autoriser la directrice générale à signer le protocole du programme de formation continue. Les administrateurs accordent leur autorisation.

CA-2020-02-20-05

Il est proposé et unanimement résolu, d'autoriser la directrice générale, Andrée Saint-Georges, à signer le protocole d'entente avec Emploi-Québec, en vue de la gestion du programme de formation continue.

4.7 Protocole avec la Table des préfets 2019-2020

La copie du protocole signé avec la Table des préfets de Lanaudière est déposée aux administrateurs. Une nouvelle demande sera déposée pour la période 2020-2021 à 2022-2023.

CA-2020-02-20-06

Il est proposé et unanimement résolu, de déposer une nouvelle demande de financement, de l'ordre de 25 000 \$ annuellement, liée entre autre à l'accompagnement des artistes et organismes culturels et de l'animation sur le territoire, et ce, pour les trois prochaines années.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Date du grand rassemblement régional

En novembre 2019 et début janvier 2020, l'équipe de Culture Lanaudière, ainsi que le président Jean-Pierre Corneault, ont réalisé une tournée des 6 MRC de la région. Une bonne centaine de personnes ont été rencontrées. Les résultats de cette tournée ont été déposés aux membres du conseil d'administration.

Étant en mode écoute, il fut convenu, à chacune de ces rencontres, qu'il y aurait un grand rassemblement qui ferait suite à cette tournée. Cette journée se tiendra le 30 avril 2020. L'endroit sera fixé selon le nombre de personnes attendues.

5.2 Assemblée générale annuelle 2020

La procédure de mise en candidature a été déposée. Elle est conforme aux politiques de gouvernance. En 2020, quatre (4) administrateurs sont en élections, soient les sièges 2, 4, 6 et 8. Donc deux (2) postes individuels, un (1) poste corporatif et le poste municipalité de plus de 10 000 habitants. Les administrateurs qui occupent ces sièges souhaitent renouveler leur mandat. Il s'agit de Katrine Courtemanche, Mathieu Voghel Robert, Jean-Pierre Corneault et Caroline Desbiens.

5.3 Golf 2020 – 14 août 2020

Le terrain de golf de Montcalm a été réservé pour le 14 août 2020, pour le golf Invitation Yvan Ponton. Il y a eu une rencontre avec Yvan Ponton, Jean-Louis Pelland et la directrice générale, Andrée Saint-Georges.

L'objectif est de recueillir plus de 35 000 \$ nets. Comme il s'agit de la première expérience pour Culture Lanaudière, mais la 6^e pour les invités puisque ce golf se faisait avec les Marchés de Noël de Joliette, l'objectif est atteignable. Cela est possible dans la mesure où Culture Lanaudière va chercher des commandites.

Un comité organisateur doit être mis sur place et monsieur Jean-Louis Pelland a accepté d'en prendre la présidence. Ce comité de base est formé de monsieur Pelland, Andrée Saint-Georges et Yvan Ponton. Plusieurs personnes seront invitées à joindre le comité ainsi que le personnel de Culture Lanaudière. Caroline Desbiens souhaite participer et collaborer au comité organisateur, ce qui est accueilli favorablement.

CA-2020-02-20-07

Il est proposé et unanimement résolu, de nommer monsieur Jean-Louis Pelland président du comité organisateur du golf.

5.4 Offre de service Hexagone – février 2020

Le portail Hexagone a été mis en place en octobre 2007. Entretenu de manière rigoureuse jusqu'en 2016, le site a perdu de sa prestance et une lourde mise à jour est nécessaire. De plus, une relance médiatique sera aussi fondamentale.

Considérant la pertinence du portail Hexagone une demande a été adressée à Culture Lanaudière, afin qu'il prenne la relève dans la modernisation, mise à jour et communications du portail.

La présente proposition couvre les trois prochaines années soit : 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il s'agit de la seconde proposition, laquelle rétablit la somme d'environ 31 000 \$ sur trois années, tel que le démontre le tableau suivant :

	2020/21	2021-22	2022/23	Total
Portail structure	15 000	5 000	2 000	22 000
Communication	2 000	3 000	4 000	9 000
Total	17 000	8 000	6 000	31 000

En conclusion, l'offre de Culture Lanaudière s'étend sur les trois prochaines années. Elle inclut l'intégration totale du portail Hexagone et les mises à jour requises annuellement. Cela inclut aussi une concertation avec Loisir et Sport Lanaudière en ce qui concerne le loisir culturel.

Culture Lanaudière s'engage à ne pas demander de sommes additionnelles à la Table des préfets de Lanaudière, relativement au projet Hexagone, et ce, pour la période indiquée dans la présente offre de service. Ce projet débutera en avril 2020 pour se terminer en mars 2023.

CA-2020-02-20-08

Il est proposé et unanimement résolu, de déposer la nouvelle proposition de réalisation du mandat lié à Hexagone, incluant une concertation avec Loisir et Sport Lanaudière en regard du loisir culturel. Il est aussi résolu que Culture Lanaudière ne demande pas de budget additionnel à la Table des Préfets concernant Hexagone, et ce, pour les trois prochaines années.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Politique culturelle de Mandeville

La municipalité de Mandeville entreprend sa politique culturelle. Culture Lanaudière a été embauché pour l'accompagner. La somme de 14 000\$ sera versée à Culture Lanaudière pour ce travail. La résolution de la municipalité de Mandeville a été déposée aux administrateurs. Les travaux débiteront en avril 2020.

6.2 Projet Wikipédia – 3 régions

En décembre 2019, Culture Laval a déposé, au nom des trois régions, soit Laval, Laurentides et Lanaudière, un projet intitulé Wikipédia. Ce projet consiste à proposer 6 ateliers par région, lesquelles permettront d'optimiser les informations culturelles sur Wikipédia. Ces ateliers se termineront par un grand rendez-vous régional nommé Wikithon.

Les trois conseils régionaux de la culture doivent injecter 1 666\$ en argent et une valeur d'environ 200 heures de travail. Le Ministère injecte 75 000 \$. Au total, le projet est évalué à 100 000 \$. Chacune des régions a une fonction, pour Lanaudière, nous sommes responsables des communications. Ce sera surtout notre agente au développement numérique, Maude Desjardins, qui sera au cœur des travaux qu'exigera ce projet.

Madame Katrine Courtemanche souligne qu'il pourrait être intéressant de tenir un marathon d'écriture Wiki à Repentigny. Cette suggestion est fort attrayante et rien d'empêche Lanaudière de renforcer les activités suite aux ateliers.

L'entente de collaboration signée a été déposée au conseil d'administration.

6.3 Forum G 14

Annuellement, le G14 tient un forum régional. Celui-ci est prévu lundi le 6 avril 2020, à Repentigny. Le thème sera l'innovation phase II.

6.4 Candidature au Cégep régional de Lanaudière

Madame Andrée Saint-Georges a déposé sa candidature au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin de siéger au conseil d'administration du Cégep régional

de Lanaudière, et la constituante de Joliette. Les administrateurs sont ravis car il est important de créer les liens avec le milieu de l'éducation. Cependant, il faut attendre la réponse du Ministère.

6.5 Prix citoyenneté Andrée Daigle – Boutique en ligne

Lors du colloque annuel des Arts et la Ville, il y a la remise de prix. Le prix de la citoyenneté Andrée Daigle s'adresse aux organisations artistiques, culturelles ou communautaires, à but lucratif ou non.

Le formulaire a été complété en mettant en valeur Le 4673.ca. La boutique en ligne de Culture Lanaudière répond de manière innovante à un besoin ressenti chez les artistes professionnels lanaudois et se distingue par son originalité, étant la seule dans ce créneau. À ces seules indications, la Boutique Le 4673.ca se qualifie.

La réponse sera connue en juin 2020, lors du souper tenu dans le cadre du colloque annuel des arts et la ville qui se tiendra à Trois-Rivières.

6.6 Cahier de charge de l'étude socio-économique

Un cahier de charge a été acheminé aux administrateurs, lequel propose la réalisation d'un portrait statistique sur les entreprises et la main-d'œuvre du secteur de la culture de la région de Lanaudière. La dernière étude date de 1999, basée sur les statistiques de 1996. Il y aura assurément une évolution.

Ce travail se fera de concert avec Service Québec. Le cahier de charge préliminaire a été préparé par Service Québec. Une démarche doit être enclenchée afin de débiter cette étude en 2020 :

- 1- Une résolution du C.A. qui vous autorise à transiger avec la firme retenue pour faire effectuer ce contrat et signer l'entente contractuelle avec Services Québec Lanaudière;
- 2- Une courte lettre exposant la demande de financement du projet (nature du projet, objectif poursuivi, lien avec une problématique du marché du travail, les partenaires impliqués).
- 3- L'offre de services de la firme retenue;
- 4- L'accord de regroupement signé par vous et 2 autres partenaires qui s'engagent à contribuer à l'entente soit par du financement, soit par un investissement en temps ou en services. Service Québec fournira ce formulaire.

Ainsi, Culture Lanaudière sera autorisé à transiger avec la firme, de l'appel d'offre à la finalité du document et un accord de regroupement sera fait avec des organismes partenaires. À ce sujet, la directrice générale, Madame Andrée Saint-Georges, souligne que ce comité pourrait être composé des partenaires que sont Tourisme Lanaudière et Loisir et Sport Lanaudière.

Les administrateurs sont ravis de ce déroulement et souhaite que ce portrait soit mis à jour. Service Québec accordera 85% du coût de l'étude. Culture Lanaudière a réservé la somme maximale de 15 000\$ pour ce mandat. Le montant sera connu lorsque les offres de services seront déposées.

CA-2020-02-20-09

Il est proposé et unanimement résolu :

- ***D'autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches concernant le portrait statistique sur les entreprise et la main d'œuvre du secteur de la culture de Lanaudière en déposant la demande officielle à Service Québec;***
- ***D'autoriser la directrice générale à transiger avec la firme retenue et à signer l'entente contractuelle avec Service Québec;***
- ***D'autoriser la directrice générale à créer le « comité de gestion » liée à l'accord de regroupement, invitant notamment Tourisme Lanaudière et Loisir et Sport Lanaudière à collaborer à ce projet;***
- ***De réserver la somme maximale de 15 000 \$ pour la réalisation du mandat;***
- ***Que la directrice générale fasse un suivi régulier au Conseil d'administration.***

6.7 Lettre d'appui – Manon Leblanc

Madame Manon Leblanc a demandé une lettre d'appui pour sa candidature à l'inscription de la 64^e session de la Commission de la femme de l'ONU qui se tiendra à New-York. La copie de la lettre est acheminée aux administrateurs.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

7.1 Finaliser le calendrier des comités de gouvernance

Comme il a été difficile de trouver des dates de disponibilité pour la tenue des quatre comités de gouvernance, la directrice générale a profité de la présence de la presque totalité des administrateurs, pour confirmer les agendas.

1) Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs. 16 avril 2020 à 13h30

Jean-Pierre Corneault
Mathieu Voghel-Robert

Ghislaine Pomerleau
Andrée Saint-Georges

2) Comité d'engagement et, par la suite, d'évaluation du rendement de la directrice générale. 27 février 2020 14h

Jean-Pierre Corneault
Jean-Louis Pelland

Manon Leblanc
Andrée Saint-Georges

3) Comité de vérification des politiques. 5 mars 2020 13h30

Manon Leblanc
Alexandre Provencher

Katrine Courtemanche
Andrée Saint-Georges

4) Comité d'évaluation des risques. 12 mars 2020 à 13h

Jean-Pierre Corneault
Mathieu Voghel-Robert

Michel Arcand
Andrée Saint-Georges

8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi 26 mars à 13h30h

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 15h50

Jean-Pierre Corneault
Président

Andrée Saint-Georges
Secrétaire corporative