

## **Le comité d'évaluation du risque**

Formé de :

Michel Arcand

Mathieu Voghel-Robert

Andrée Saint-Georges

Date de la rencontre : 18 mars 2020

Date prévue d'adoption au Conseil d'administration : 26 mars 2020

Objectif : Procéder à l'évaluation du risque.

Pour ce comité, les membres ont été invités à évaluer les différents risques qui peuvent surgir en cours d'année. Il s'agit principalement de risques qui pourraient entacher la réputation de Culture Lanaudière ou encore affaiblir sa notoriété. Trois angles d'évaluation sont proposés à la politique 23 :

- a) Les risques liés à la fonction d'administrateur;
- b) Les risques liés aux employés et aux bénévoles;
- c) Les risques liés aux services rendus.

### **Les risques liés à la fonction d'administrateurs :**

Les administrateurs suivent de manière régulière les procédures de gouvernance stratégique avec le dépôt des documents suivants :

- L'assurance responsabilité est en vigueur et une copie est remise aux administrateurs lors du renouvellement annuel.
- Le dépôt de la déclaration de la direction générale, à chacune des réunions, confirme que Culture Lanaudière est conforme à l'ensemble des lois et respecte l'ensemble des obligations.
- Tout au cours de l'année 2019-2020, il n'y a eu aucune situation de conflit d'intérêt de la part des administrateurs. Les membres du comité soulignent que les risques de conflits d'intérêts sont minimes, puisque toutes les décisions liées à une dimension artistique sont prises par des jurys indépendants du conseil d'administration comme par exemple les Grands Prix Desjardins de la culture.
- L'application des politiques de gouvernance est respectée. Aussi, conséquemment à la politique 11, le conseil d'administration a renouvelé le mandat des membres de comités de gouvernance en novembre 2019.
- Dans les dossiers financiers, la directrice générale propose diverses options principalement en lien avec la recherche de financement autonome. En 2019-2020, les revenus autonomes sont provenus principalement de trois (3) contrats de réalisation de politique culturelle. Ces politiques sont faites par le personnel de Culture Lanaudière. De plus, il y a eu une bonification financière à l'automne 2019. La bonification a été illustrée et inscrite en encart sur le budget, mais elle n'a pas été comptabilisée au budget. Ainsi, la gestion du budget s'est faite

comme à l'accoutumée, et la bonification fut appliquée par la suite, ce qui a permis de comprendre son impact.

- À la connaissance des membres du comité, aucun administrateur n'a contracté au nom de Culture Lanaudière.
- Toutes les politiques de gouvernance ont été vérifiées et le rapport sera déposé au conseil d'administration du 23 avril 2019.
- Cela s'applique aussi pour le 4673.ca.

#### **Les risques liés aux employés ou aux bénévoles :**

- Les politiques de gouvernance, notamment celles qui distinguent les rôles et mandats des administrateurs et de la direction générale, sont bien comprises et leur application s'est faite harmonieusement.
- La gestion des employées, incluant l'embauche, l'évaluation et les ajustements de tâche, sont sous la responsabilité exclusive de la direction générale. Cependant, la politique salariale appartient au conseil d'administration.
- Pour pallier au roulement de personnel qui est assez fréquent en culture, les protocoles de gestion, administration, de modification et de réaménagement de l'espace WEB et réseaux sociaux, sont écrits et accessibles. Le protocole de gestion touche l'administration de mot de passe individualisé pour les accès aux deux sites Internet.
- Un employé a suivi le cours de secourisme.
- Il n'y a eu aucune plainte concernant le harcèlement psychologique ou sexuel.
- Toutes les informations relayées dans les ordinateurs et sur le serveur ont été protégées par un système de sauvegarde afin de protéger les données. Depuis 2018, nous avons sécurisé encore davantage le « back-up ». Les archives papier, quant à elle, sont consignées au Centre d'archives de Lanaudière et les plus récentes sont dans un entrepôt situé complètement à l'extérieur de nos bureaux.
- Les seuls bénévoles qui œuvrent chez Culture Lanaudière sont ceux de la soirée du gala des Grands prix Desjardins de la Culture.

#### **Les risques liés aux services rendus :**

- Au cours de l'année 2019-2020, il n'y a eu aucune plainte de la part des membres, des partenaires, du Ministère ou du public.
- Les publications respectent les droits d'auteur (publication, photos, image, etc.) ou encore sont le résultat d'une entente officielle avec les artistes concernés.
- Tous les travaux internes, textes, billets, etc., préparés pour et par un employé ou un stagiaire de Culture Lanaudière, appartiennent à Culture Lanaudière.
- Culture Lanaudière détient une assurance responsabilité pour toutes activités tenues à l'extérieur de ses murs.

**Les risques liés au bâtiment :**

Culture Lanaudière est logé au 165 rue Lajoie sud à Joliette. Il s'agit d'un bâtiment plus que centenaire, dont les normes du code de bâtiment ne sont pratiquement pas respectées.

Deux extincteurs ont été installés.

Les risques liés au bâtiment ont été ajoutés à la grille d'évaluation.

Quant à la grille d'analyse, il est recommandé de créer trois (3) types de réponses : Majeur/moyen/faible.

RISQUES		MAJEURS	MOYENS	FAIBLES	MOYENS PRIS	SUIVIS
<b>1. Les risques liés à la fonction d'administrateur.</b>						
▪ À la présence de conflit d'intérêts				X	Code de déontologie	
▪ À la présence de collusion				X	Code de déontologie	
▪ À une déclaration publique excessive pouvant conduire à une poursuite pour libelle				X	Code de déontologie	
▪ À ce que des Informations confidentielles soient rendues publiques				X	Code de déontologie	
▪ À ce que les administrateurs refusent de prendre une décision				X	Code de déontologie	
▪ À ce que les fonctions fiscales et légales ne soient pas respectées				X	La déclaration de la direction générale déposée à chacun des conseils d'administration	
▪ Dans les décisions que peut prendre la direction générale				X	Politique d'information au conseil d'administration	
▪ À la santé des employés (pandémie, épidémie ou autre maladie reconnue contagieuse)		X			Suivre toutes les recommandations du Gouvernement du Québec et utiliser le travail à distance de même que les rencontres par ZOOM.	
▪ À l'absence de la Police d'assurance « responsabilité civile »				X	Dépôt de la copie et du paiement de l'assurance responsabilité	
▪ Au non-respect des politiques de gouvernance				X	Quatre Comités de gouvernance actifs annuellement	
<b>2. Les risques liés aux employés et aux bénévoles:</b>						
▪ À la définition des mandats des employés				X	Politique des ressources humaines	
▪ À une poursuite de harcèlement, de discrimination ou de mise à pied abusive				X	Politique contre le harcèlement psychologique et sexuel	
• À la santé des employés (pandémie, épidémie ou autre maladie reconnue contagieuse)		X			Suivre toutes les recommandations du Gouvernement du Québec et utiliser le	

				travail à distance de même que les rencontre par ZOOM.	
• À des accidents au travail			X	Employé ayant suivi le cours de secourisme	
▪ Au vol de matériel ou au vol de temps			X	Feuille de temps obligatoire, rencontres hebdomadaires avec échéancier. Système d'alarme avec code individualisé.	
▪ Dans la sécurité du système informatique ou sabotage d'informations		X		Annuellement nous optimisons le système de stockage	Envisage la solution de deux sauvegardes pour le serveur.
<b>3. Les risques liés aux types de services rendus :</b>					
▪ À une faute professionnelle			X	Nous travaillons avec des contrats pour les mandats externes payants.	
▪ Au libelle ou plagiat			X	Politique concernant l'éthique	
▪ En lien avec les droits d'auteur			X	Politique concernant l'éthique	
▪ En lien avec la propriété intellectuelle			X	Politique concernant l'éthique	
▪ En lien avec les réseaux sociaux et les sites Internet, ainsi que la gestion du contenu WEB			X	Protocole de gestion en vue d'en faire une politique et politique de contenu WEB	
▪ Lors d'événements hors des lieux du travail : Grands Prix, manifestations disciplinaires etc.			X	Nous possédons une assurance responsabilité pour les événements extérieurs	
▪ Lors des expositions «entre les murs»			X	Cette assurance est incluse dans notre assurance mobilier	
▪ Expertise de gestion avec la Fondation communautaire de Lanaudière			X	La Fondation communautaire a son propre CA et ses politiques	

				administratives indépendantes.	
▪ Expertise de réalisation des politiques culturelles			X	La responsabilité est municipale car nous sommes contractuels pour eux	Nous inscrirons une note de droit d'auteur aux politiques réalisées
▪ Les services de formation continue			X	Formulaire de satisfaction de la clientèle pour chacune des formations reçues. Suivi d'évaluation avec les professeurs.	
▪ Le 4673			X	Le 4673 a ses propres politiques qui couvrent tous les angles de gouvernance et de gestion.  Il y a aussi les contrats officiels signés avec les artistes.	
<b>4. Les risques liés au bâtiment :</b>					
• Conformité du bâtiment du 165 Lajoie Sud		X		Relocalisation dans un bâtiment neuf (mai 2020)	
• Entretien et réparation			X	Un local neuf, construit par des professionnels	
• Assurance pour mobilier et œuvres d'art			X	Assurance en vigueur. À faire réévaluer lors du déménagement	
• Alarme			X	Dans les nouveaux locaux, le système d'alarme comprendra aussi l'incendie, le vol et le bris de vitrine	

Les membres sont unanimes pour recommander l'adoption de ce rapport au Conseil d'administration.