

Procès-verbal de la 4^e rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 17 novembre 2020 à 9h30, pour la formation en gouvernance stratégique et 13h32 pour la réunion régulière du conseil d'administration, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

Étaient Présents en matinée

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

Étaient absents en matinée

Courtemanche Katrine	Administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Provencher Alexandre	Vice-président

Invitée

Monique Dansereau	Formatrice OSBL+
-------------------	------------------

Étaient présents en après-midi

Arcand Michel	Trésorier
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Administratrice
Desbiens Caroline	Administratrice
Pelland Jean-Paul	Administrateur
Provencher Alexandre	Vice-président
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

Étaient absentes en après-midi

Leblanc Manon	Administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice

Il y a eu, en avant-midi, de 9 h 30 à 12 h, une formation sur la Gouvernance Stratégique®. Il faut prendre note que cette formation annuelle s'adresse à tous les administrateurs et fait partie du processus d'évaluation du maintien de l'attestation. La formation a été donnée par Monique Dansereau de la Firme OSBL+.

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance et il souhaite la bienvenue à tous les 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-2020-11-17-01

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 7 juillet et 30 septembre 2020
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2020-2021
 - 4.2 État des résultats au 31 octobre 2020
 - 4.3 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.4 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.5 Commandite – Spectacle bénéfice pour les autochtones lanaudois
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Modification aux règlements généraux
 - 5.2 Correspondance MCC - STQ
 - 5.3 Adoption des 4 rapports de gouvernance
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION (verbal)
 - 6.1 Politiques culturelles
 - 6.2 Lettres d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 7 JUILLET 2020 ET DU 30 SEPTEMBRE 2020

Les deux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 7 juillet 2020 et du 30 septembre 2020 ont été acheminés. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits.

CA-2020-11-17-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter les procès-verbaux du 7 juillet 2020 et du 30 septembre 2020 tels que présentés.

3.1 Suivi au procès-verbal

Les principaux dossiers sont au présent ordre du jour.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2020-2021

Le budget au 31 octobre 2020 est présenté. Selon toute vraisemblance, un surplus anticipé de 37 605 \$ est inscrit à ce moment de l'année. Cela ne tient pas compte de certains éléments qui influenceront, positivement, le budget de l'année 2020-2021. Ces éléments sont :

Revenus :

- a) La bonification au budget de fonctionnement n'est pas incluse dans le présent budget, puisque la somme qui sera dédiée à Culture Lanaudière n'est pas connue.
- b) Deux possibilités de réalisation de politique culturelle sont envisagées : la MRC de Joliette ainsi que la municipalité de Saint-Donat. Cela représenterait une somme de 50 000 \$.
- c) Le regroupement du projet Signature Lanaudière a demandé si la Boutique en ligne Le4673.ca pouvait vendre les chandails qui identifient la signature de la région. Il est impossible d'évaluer ce que cela pourrait représenter puisqu'actuellement, seule une vérification d'intention a été faite.

Dépenses :

- a) Augmenter la mémoire vive de 6 ordinateurs, pour une somme de 300.00\$.
- b) Ajouter un disque dur SSD sur l'ordinateur de l'agent WEB : 150\$
- c) Procéder à l'installation du système d'accrochage : 1 000 \$

- d) Compenser l'utilisation des appareils personnels des employés de Culture Lanaudière à raison de 25\$ par mois depuis mars 2020. La somme représentera 1 350\$ en date du 31 décembre. La formule s'appliquera par la suite si le télétravail se poursuit. S'il y a des factures additionnelles de consommation d'Internet, elles seront remises à part.

Les administrateurs comprennent bien les ajouts, tant en revenus qu'en dépenses. Un seul volet suscite une discussion soit ajouter la vente de chandails sur la Boutique en ligne Le4673.ca.

Plusieurs arguments pèsent en faveur de cette entente notamment :

- a) Que l'idée est intéressante car elle confirme que la culture est le 4^e pilier du développement durable régional;
- b) La culture devient un partenaire concret comme moteur de développement régional;
- c) La promotion de la signature couvrira un vaste champ d'entreprises et d'individus, notamment dans le milieu touristique, économique et municipal, considérant les trois partenaires à l'initiative de ce projet soit La Table des préfets de Lanaudière, Tourisme Lanaudière et Lanaudière économique. Cela ne pourra qu'accroître la notoriété de la Boutique en ligne.
- d) Ce partenariat servira de prétexte à la promotion de la culture comme volet d'authenticité de la région.
- e) Il y a cependant à vérifier, lors des discussions, qu'une rentabilité financière soit respectée.

CA-2020-11-17-03

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget 2020-2021, incluant les explications de revenus et dépenses, tel que présenté.

4.2 État des résultats au 31 octobre 2020

L'état des résultats au 31 octobre 2020 démontre que Culture Lanaudière a une année avec une avance confortable sur le plan financier, avec un montant de 27 849\$ au positif. Néanmoins, il s'agit d'une lecture préliminaire, il faut donc demeurer prudent.

Fort de la formation suivie en matinée, il fut alors recommandé que la conciliation bancaire soit déposée au conseil d'administration. Ce document démontrera l'exactitude que les finances balancent.

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

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

Le journal des chèques, depuis avril 2020, a été déposé. Il l'avait été préalablement en début d'année, mais pour s'assurer qu'ils l'ont tous été, la liste complète est déposée. Il en est de même pour les virements. Cela est appliqué autant pour le compte de Culture Lanaudière que le compte des Grands Prix Desjardins.

Deux questions sont posées : Le paiement de 1412.14\$ avril payé à Culture Lanaudière le 6 avril 2020 (à Pitney works, timbres pour la formation) et un virement à PR03 de 1 379.80\$ le 1^{er} juin 2020. (Prêt 03, fait il y a trois ans, qui se paye automatiquement)

Finalement, il fut demandé que le détail de la carte Visa soit joint aux documents déposés afin d'avoir une idée des dépenses qui s'y retrouvent.

CA-2020-11-17-04

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter la liste des chèques et la liste des paiements telles que déposées, incluant la volonté du dépôt du détail de la carte Visa.

4.4 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 5 juin 2020 au 9 novembre, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.5 Commandite – spectacle bénéfice pour les autochtones lanaudois

Suite à la mort de Joyce Échaquan en septembre dernier, le Centre d'Amitié autochtone de Lanaudière, de concert avec le Centre culturel Desjardins de Joliette, ont entrepris de réaliser un spectacle bénéfice en vue de créer un fonds pour les autochtones vivant en milieu urbain. Une somme de 1 000\$ leur sera versée à titre de partenaire à ce projet.

CA-2020-11-17-05

Il est proposé et unanimement résolu, d'autoriser le versement de la somme de 1 000 \$ à titre de partenaire au projet spectacle bénéfice du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Modification aux règlements généraux

La première modification concerne l'inclusion du moyen de communication par voie électronique. Ainsi, s'ajoute l'article 5.9 qui se lira comme suit :

L'assemblée des membres par voie électronique

La Loi sur les compagnies du Québec a procédé à une modification substantielle concernant la tenue des assemblées générales des membres.

Dorénavant, une assemblée générale annuelle ou extraordinaire des membres pourra avoir lieu par tout moyen de communication permettant aux membres de communiquer immédiatement entre eux par moyen électronique (Skype, ZOOM, Face Time etc.).

Les moyens de communication pourront donc être une vidéoconférence ou une audioconférence....

Il est également possible qu'au cours d'une même assemblée certains membres participent à l'assemblée soit en personne et d'autres y participent par un moyen technologique. Ce sera au Conseil à le décider et à le prévoir lors de l'avis de convocation ou d'insérer les modalités dans les règlements généraux. Ce sera également au Conseil de choisir les modalités technologiques en fonction lors de l'assemblée des membres.

S'il est nécessaire de tenir un vote secret, comme par exemple lors de l'élection des administrateurs, le vote pourra être pris par tout moyen de communication permettant à la fois de préserver la confidentialité du vote et en permettre la vérification subséquente.

Un second article a été ajouté suite à l'expérience où deux candidatures provenant d'une même municipalité ont été déposées lors de l'élection à la dernière assemblée générale annuelle. L'article 6.2.7 se lira donc comme suit :

Lors de la période de mise en candidature, s'il y a plus d'un candidat provenant d'un membre actif organisme tel que défini, le membre actif organisme concerné doit identifier son délégué.

CA-2020-11-17-07

Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter la première modification aux règlements généraux concernant l'utilisation des voies électronique, mais une révision de l'article 6.2.7 sera faite lors de la prochaine rencontre.

5.2 Proposition de candidature à la STQ

La lettre de la Ministre de la Culture a été déposée, laquelle demandait des suggestions pour la nomination de personnes au conseil d'administration de la société télévisuelle du Québec. Les administrateurs en ont pris connaissance. Madame Katrine Courtemanche s'informerait et pour voir s'il lui sera possible de proposer sa candidature.

5.3 Adoption des 4 rapports de gouvernance

1- Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs.

Le rapport est déposé. Six (6) recommandations sont présentées soit :

- a) Que le taux de satisfaction est très positif, ce qui signifie que les rencontres se déroulent très positivement.
- b) Que le nombre de varia a été inexistant, donc démontre que les administrateurs ne sont pas pris par surprise pour décider sur quelques dossiers.
- c) En raison des absences, notamment pour deux administrateurs, les membres du comité conviennent qu'il s'agit d'une situation circonstancielle. Donc il y a fort à parier que la situation ne se représentera pas au cours de la prochaine année.
- d) Les membres du comité demandent que lors des réunions, en plus de l'assiduité et la ponctualité, la concentration soit accordée spécifiquement et exclusivement aux délibérations. Il faut donc éliminer toutes autres sources de distraction et ainsi éviter les autres tâches non incluses dans l'ordre du jour et/ou des délibérations en cours.
- e) Les membres du comité souhaitent qu'après l'assemblée générale annuelle, le président rejoigne individuellement les administrateurs pour les remercier de renouveler leur mandat et/ou les féliciter de leur nomination.
- f) En prenant connaissance des tableaux de satisfaction ainsi que le fait qu'il n'y ait eu aucun varia au cours des rencontres de l'année 2019-2020, les membres du comité souhaitent adresser leur remerciement à la directrice générale pour la qualité des dossiers déposés à chacun des conseils d'administration et le support apporté aux administrateurs, facilitant grandement le travail de ces derniers.

Aussi, suite à la discussion tenue précédemment pour l'article 6.2.7 ainsi que les discussions tenues lors de la formation sur la gouvernance stratégique. Des indications additionnelles seront incluses lorsque la procédure de mise en candidature sera mise en branle. Il s'agit :

- a) Identifier les politiques de confidentialité, de déontologie et d'éthique comme documents à consulter avant de poser sa candidature;
- b) Indiquer que le candidat n'a pas failli (coche à répondre);
- c) Déposer le document, vérifié au Plumitif, qu'il n'y a pas de poursuites judiciaires, récentes ou anciennes, liées au candidat;
- d) Si jamais des frais étaient encourus par le candidat, ils seraient remboursés.
- e) Les deux derniers éléments seraient des informations majeures pour le comité d'évaluation des candidatures.
- f) Le formulaire sera adapté en fonction de ces recommandations, évalué par le comité et déposé au conseil d'administration en vue de la prochaine élection en 2021.

CA-2020-11-17-08

Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter le rapport du comité d'évaluation des mises en candidatures et des administrateurs tel que modifié.

2- Rapport d'évaluation du risque

Le rapport a été déposé. Une question a été apportée concernant l'adresse puisque nous sommes déménagés en juillet 2020, mais le rapport couvre l'année 2019-2020. Donc la référence à la rue Lajoie est correcte.

Suite à la formation tenue en matinée, il a été demandé de rajouter un thème à la gestion du risque soit la relève de la direction générale ainsi que les impacts dans l'équipe, incluant les options d'interim. Ce volet rejoint la pratique de mentorat exercée par la directrice générale en vue de son éventuelle retraite. Cette mesure permet d'assurer une certaine sécurité de continuité.

CA-2020-11-17-09

Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter le rapport du comité d'évaluation des risques tel que modifié.

3- Comité d'évaluation de la directrice générale

Le rapport du comité d'évaluation de la directrice générale a été déposé. En regard de l'année 2019-2020, le comité d'évaluation de la direction générale accorde une note globale de **satisfaction supérieure à exceptionnelle**, du rendement de la directrice générale.

Elle a maintenu un climat de travail serein, des relations harmonieuses avec le personnel, les administrateurs, les partenaires, etc., l'avancement des dossiers, le nombre de dossiers sans ralentir le rythme, le nombre d'accompagnements qu'a exigé les appels de projets et d'entente territoriale, entre autres, tout cela permet de dire, sans équivoque que les attentes ont été plus que dépassées.

Les administrateurs tiennent à souligner l'excellent travail de la directrice générale notamment en cette période de pandémie.

CA-2020-11-17-10

Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter le rapport du comité d'évaluation de la directrice générale tel que déposé.

4- Le comité de vérification des politiques

Le rapport du comité de vérification des politiques a été déposé. Toutes les corrections et ajustements ont été identifiés pour chacune des politiques. Les administrateurs se disent satisfaits du travail réalisé par les membres du comité.

CA-2020-11-17-11

Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter le rapport de vérification des politiques

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATIONS

6.1 Politiques culturelles

La directrice générale informe les administrateurs qu'il y a pas mal de demandes de réalisation de politiques culturelles, ce qui est un fait intéressant qui renforce la notoriété de Culture Lanaudière.

Actuellement Saint-Lin-Laurentides et Mandeville sont lancées. Depuis quelques semaines, Saint-Donat, la MRC de Joliette et Saint-Jean-de-Matha ont manifesté un intérêt. La MRC de Joliette a reçu une soumission pour 35 000 \$. Nous sommes en attente de sa réponse. Pour Saint-Donat et Saint-Jean-de-Matha, seul l'ordre de grandeur leur a été donné.

6.2 Lettres d'appui

Les correspondances acheminées, au cours des dernières semaines ont été déposées à titre informatif. La plupart indique notre intention de soutenir la promotion des projets déposés dans l'entente territoriale, notamment par nos réseaux sociaux. Cependant, l'une d'entre elles est adressée au Chef Paul-Émile Ottawa en vue de transmettre nos condoléances suite au décès de Joyce Échaquan.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi le 21 janvier 2021. La directrice informera les personnes absentes afin qu'elles puissent mettre la rencontre à leur agenda.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 15h43

Jean-Pierre Corneault
Président

Andrée Saint-Georges
Secrétaire corporative