

Procès-verbal de la 6^e rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 18 février 2021 à 13h31, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

Étaient présents

Arcand Michel	Trésorier
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Administratrice
Leblanc Manon	Administratrice
Pelland Jean-Louis	Administrateur
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Provencher Alexandre	Vice-président
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

Était absente

Desbiens Caroline	Administratrice
-------------------	-----------------

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance et il souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Il félicite le Centre Diane Dufresne et le Théâtre du Vieux-Terrebonne pour leurs balados respectifs. Le décès de monsieur Raymond Lévesque a aussi été souligné.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés.

CA-2021-02-18-01

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

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 21 janvier 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2020-2021 au 31 janvier 2021 et bonification
 - 4.2 État des résultats au 31 janvier 2021

- 4.3 États des résultats comparatifs au 31 janvier 2021
- 4.4 Conciliation bancaire au 31 janvier 2021
- 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
- 4.6 Rapport Visa – janvier 2021
- 4.7 Liste des membres au 10 février 2021
- 4.8 Déclaration de conformité de la direction générale
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Demande budget formation continue 2021-2022
 - 5.2 Projet structuration du tourisme culturel
 - 5.3 Projet étude des besoins en formation continue
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Projet rayonnement numérique – Balado
 - 6.2 Processus de cyber sécurité pour Culture Lanaudière
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 18 mars 2021
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2021

Le procès-verbal du 21 janvier 2021 a été acheminé. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits. Il n'y a pas eu de correction.

CA-2021-01-02-18-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 21 janvier 2021 tel que **déposé**.

3.1 Suivi au procès-verbal

- 1- L'ajout des états financiers comparatifs est maintenant à l'ordre du jour.
- 2- La demande à Desjardins pour le prêt d'urgence complémentaire a été faite et acceptée.
- 3- La proposition refusée à monsieur Gary Brennan concernant le bijou reliquaire a été indiquée et l'artiste comprenait bien la situation.
- 4- Le projet « Les contes à relais » demeure actif mais reporté dans le temps car d'une part il revient à l'Association des radios communautaires de travailler leur partie et d'autre part, le RCRCQ a remercié son directeur général.
- 5- Finalement, l'offre de service de SOM a été reçue concernant la réalisation du profil socio-économique de la culture dans Lanaudière.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2020-2021

Le budget au 31 janvier 2021 est présenté. Considérant la bonification obtenue récemment (70 337\$) un surplus anticipé de 104 507 \$ est inscrit à ce moment de l'année. Il reste deux mois pour compléter l'année et les prédictions de dépenses pour ceux-ci sont incluses.

CA-2021-02-18-03

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget 2020-2021 tel que présenté.

Concernant la bonification, une demande a été faite au Ministère de la Culture et des Communications. En effet, selon toute vraisemblance, Lanaudière aurait reçu beaucoup moins que Laval et Laurentides. La différence est de l'ordre de $\pm 20\,000$ \$. La question est de savoir pourquoi? Aussi, selon les multiples avenants reçus du MCC au cours des trois dernières années, il n'y a pas concordance entre les montants prévus et les montants versés.

Les administrateurs appuient la directrice dans ce dossier et souhaitent que cet imbroglio soit éclairci. Ils sont d'avis que le traitement pour Lanaudière soit équitable, tel que le précise la directrice.

4.2 État des résultats au 31 janvier 2021

L'état des résultats au 31 janvier 2021 démontre que Culture Lanaudière a un montant de 5 515\$ au positif. Néanmoins, il s'agit d'une lecture préliminaire, il faut donc demeurer prudent, car cela ne représente que les entrées et sorties entre avril 2020 et janvier 2021 et exclut par le fait même les entrées à venir.

4.3 État des résultats comparatifs au 31 janvier 2021

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 31 janvier 2021 est déposé. Il est à titre indicatif. Tel que mentionné précédemment, il s'agit de la comparaison des entrées et sorties de fonds d'avril à janvier.

4.4 Conciliation bancaire au 31 janvier 2021

Les conciliations bancaires du compte courant et du compte Grands Prix Desjardins ont été déposées. Elles démontrent une correspondance exacte de la balance conciliée dans les deux (2) cas. Aucune transaction n'a été faite dans le compte Grands Prix Desjardins.

4.5 Journal des chèques et virements bancaires au compte courant et au compte Grands Prix

Au compte courant, deux chèques ont été émis
5729 et 1 5730

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

La liste des virements bancaires au compte courant est aussi déposée.

CA-2021-02-18-04

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

4.6 Rapport Visa – décembre 2020

Le relevé de compte Visa est déposé. Il n'y a pas de question.

4.7 Liste des membres au 10 février 2021

La liste des membres au 10 février 2021, pour l'année 2021-2022, a été déposée. Conformément aux règlements généraux, cette liste doit être déposée au Conseil d'administration.

4.8 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 15 janvier 2021 au 12 février 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

CA-2021-01-21-06

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser madame Andrée Saint-Georges à demander le prêt additionnel de 20 000 \$ auprès de Desjardins.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Demande de budget pour la formation continue 2021-2022

Annuellement, Culture Lanaudière doit déposer une demande de reconduction du programme de formation continue ainsi que de la formation individuelle. Celle-ci a été faite et requiert la signature du protocole. Ainsi, il est demandé aux administrateurs d'autoriser la directrice générale, madame Andrée Saint-Georges, de signer lesdits protocoles.

CA-2021-02-18-05

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser madame Andrée Saint-Georges, directrice générale, à signer les protocoles portant sur la mesure MFOR en formation continue ainsi que le protocole portant sur le programme de formation individuelle.

Parallèlement, la directrice générale informe qu'Emploi-Québec offre plusieurs programmes additionnels concernant les ressources humaines pouvant être accessibles pour le milieu culturel. Aussi, dans le cadre de diverses ententes qui pourraient voir le jour telles le portrait socio-économique du secteur culturel dans Lanaudière, d'autres signatures de protocoles seront nécessaires. Conséquemment, pour faciliter le déroulement des signatures, il est demandé aux administrateurs l'autorisation que la directrice générale puisse signer les protocoles émergeant des demandes de projets soumis à Emploi-Québec.

CA-2021-02-18-06

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser madame Andrée Saint-Georges, directrice générale, à signer les protocoles émanant de tous projets retenus par Emploi Québec

5.2 Projet structurant en tourisme culturel (FDOTL)

Dans Lanaudière, il y a des années que la culture travaille à se tailler une place dans le milieu touristique. Bien qu'un certain avancement se fasse notamment dans le plan de développement de Tourisme Lanaudière, plusieurs inconnus demeurent notamment dans l'apport que la culture peut jouer dans l'attraction touristique vers Lanaudière.

Dans les secteurs prioritaires du plan de développement touristique 2013-2020, Tourisme Lanaudière a identifié les éléments suivants :

Culture et événements

- Festivals;
- Salles de spectacle;
- Musées / lieux historiques / patrimoine.

L'Étude de l'offre touristique pourrait se concentrer sur ces trois volets, mais peut-être aussi lui ajouter d'autres secteurs qui viendraient appuyer la structuration du tourisme culturel.

L'impact premier recherché serait de supporter les organisations culturelles visées, leur ouvrant une porte au financement touristique et surtout les inclure dans la discussion concernant le tourisme. Le partenariat avec Tourisme Lanaudière serait de bon augure pour Culture Lanaudière.

Cadre du programme

Coût minimal du projet : 10 000 \$;

Subvention maximum par projet : 20 000 \$

Une aide financière peut être accordée pour la réalisation d'études qui nécessitent une expertise spécifique en vue d'accroître le développement de l'offre touristique et de valider la viabilité financière d'un projet.

- Le projet à l'étude doit appuyer les priorités régionales et avoir un impact sur le développement touristique du territoire.
- Le mandat doit être réalisé par une firme d'experts-conseils ou une organisation reconnue dans le domaine touristique et/ou économique, à la suite d'un appel d'offres.

Culture Lanaudière répond à ces trois conditions.

Coûts admissibles — Études :

- Honoraires professionnels de firmes ou de consultants spécialisés pour la réalisation d'études spécifiques concernant le développement de l'offre touristique d'un territoire ou pour la réalisation de l'accompagnement visé pour l'amélioration de la qualité des services et produits;
- La partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles.

Coûts non admissibles — Études :

- Les salaires, les frais d'exploitation et les frais de gestion réguliers ou reliés au projet du promoteur;
- Les dons et les contributions en nature ou en services;
- La partie remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles.

Cela signifie que la part de 50% doit être en argent.

Ce que l'étude pourrait inclure :

Volet 1 :

- a) Le profil (portrait) du tourisme culturel concernant les événements, festival, salles de spectacles, musées, lieux historiques et patrimoine, par territoire de MRC.
- b) Les caractéristiques spécifiques identifiant les organisations possédant une option touristique ainsi que celles démontrant un potentiel d'y accéder

Volet 2 :

- a) Éléments de structuration de l'offre culturelle touristique
 - a. Les opportunités de développement qui permettrait aux organismes culturels visés
 - b. L'insertion des organisations culturelles dans le développement touristique de Lanaudière
- b) La complémentarité de la structuration de l'offre culturelle avec l'offre touristique actuelle par territoire de MRC.

Volet 3 :

Les recommandations touchant les organisations culturelles en vue du développement touristique

Identification de firmes plausibles :

Desjardins

Madelis

Art's Experts

Les administrateurs sont ravis de la proposition déposée. Concernant le budget, bien que des démarches **puissent** être encourues pour combler le 50% de l'étude, il est mentionné que Culture Lanaudière pourrait réserver cette somme afin que l'étude soit réalisée. Naturellement, les offres de service qui seront remises à Culture Lanaudière seront soumises au Conseil d'administration.

CA-2021-02-18-07

Il est proposé et unanimement résolu de déposer un projet de tourisme culturel sur les bases identifiées précédemment dans le cadre du programme FDOTL et, sous réserve du montant requis, de prévoir le budget nécessaire à la réalisation de cette étude suite à l'appel d'offre qui sera acheminée aux trois firmes identifiées.

5.3 Projet d'étude des besoins en formation continue

Compétence Culture offre la possibilité de réaliser une étude des besoins en formation continue. Celle de Lanaudière date du début des années 2000. La demande de projet est déposée au Conseil d'administration. Compétence Culture offre à défrayer les coûts de ladite étude à 100% jusqu'à concurrence de 34 000 \$. La différence doit être comblée par Culture Lanaudière, le cas échéant.

En 2019, Culture Lanaudière avait déposé une demande du même type et le montant de l'offre de service était moindre que 30 000 \$. Selon toute vraisemblance, cette étude ne demanderait pas de fonds additionnels de la part de Culture Lanaudière.

CA-2021-02-18-08

Il est proposé et unanimement résolu de déposer un projet d'étude des besoins en matière de formation continue au programme de Compétence Culture et d'autoriser la directrice générale à signer le protocole qui s'ensuivra, le cas échéant.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Projet rayonnement numérique - Balado

La directrice générale informe les administrateurs que le projet de rayonnement numérique a été retenu par le Ministère de la Culture et des Communications. Une somme de 18 000 \$ a été consentie pour réaliser des balados reliés à un circuit littéraire lanaudois.

Via une application mobile qui permet les enregistrements sonores de types baladodiffusions, les usagers seront invités à découvrir la région lanaudoise à travers des textes de nos auteurs locaux. Une carte proposera divers points d'arrêts sélectionnés en fonction de leur attractivité et de leur intérêt touristique (exemple : belvédère, chapelle, lac, etc.). Chacun d'eux sera associé à un texte littéraire rédigé spécialement pour le projet par un auteur lanaudois. L'idée est d'offrir une résidence d'artiste dans chacune des MRC de la région.

Les types de textes seraient larges afin d'offrir de la diversité, allant de la poésie, à la nouvelle, au suspense, etc. L'invitation sera envoyée aux auteurs grâce à un appel de dossiers et ceux-ci seront sélectionnés par un comité. Des lieux précis seront attribués aux auteurs afin de guider leur création. Les auteurs sélectionnés auront pour mandat de se rendre à l'endroit désigné pour s'inspirer et s'imprégner.

L'enregistrement de calibre professionnel des œuvres littéraires sera réalisé dans un studio érigé dans les bureaux de Culture Lanaudière. Accompagnée et outillée par des spécialistes en baladodiffusions, l'équipe de Culture Lanaudière captera la narration des textes, mais aussi une série d'entrevues avec les auteurs participants. Ces entretiens viendront bonifier le contenu de l'application en proposant aux usagers un accès privilégié au processus de création des auteurs. La narration des textes, tout comme la direction des entrevues, sera réalisée grâce à la participation d'artistes (acteurs/interprètes) et d'un journaliste.

Cette démarche s'inscrit dans l'élan déjà initié par plusieurs acteurs de notre région soit *Lanaudière Économique*, *la Table des préfets de Lanaudière* et *Tourisme Lanaudière* qui ont doté Lanaudière d'une image de marque témoignant de la mobilisation, de l'organisation et de l'ambition présente sur notre territoire. Tout comme la nouvelle signature de notre région, notre projet représente l'évolution continue et le mouvement harmonieux qui se dégage du territoire de Lanaudière.

Pour notre équipe, ce circuit littéraire met la table afin d'explorer l'univers de la baladodiffusion. Il s'agit d'un médium numérique que l'on convoite pour mettre en lumière nos artistes locaux. Il nous permet également de faire le pont avec d'autres instances régionales tel que Tourisme Lanaudière et d'ainsi contribuer à la vitalité de notre territoire. Nous proposons un guide culturel touristique bien de notre époque qui d'abord explorera la littérature, mais qui laisse place à toute autre forme artistique dans le futur.

Objectifs visés :

- Accroître les opportunités de création, de diffusion et de mise en valeur des contenus culturels en ligne
- Stimuler l'innovation en ce qui a trait à l'approche et aux formats de diffusion
- Développer les compétences nécessaires à la diffusion de manifestations et de contenus culturels en ligne

6.2 Processus de cyber sécurité pour Culture Lanaudière

Considérant les multiples attaques dans l'univers virtuel, bien que nous ne soyons qu'un petit bureau qui n'a pas peut-être pas grand intérêt pour les hackers, Culture Lanaudière entreprend une démarche de protection en mettant en place un processus de cyber sécurité.

Notre agente de développement numérique, Maude Desjardins, a réalisé une recherche importante en ce sens et nous a proposé Dashlane. Il s'agit d'une entreprise qui offre le service de gestion des dossiers, notamment la gestion des mots de passe. Il s'agit de créer un mot de passe maître qui donne accès aux autres mots de passe.

Si jamais un employé quittait le bureau (situation non prévue à ce jour) il n'y aurait qu'à changer le mot de passe maître pour que cette personne n'ait plus accès à nos mots de passe.

L'utilisation de Dashlane coûte 5\$/mois/utilisateur soit 25\$ par mois

CA-2021-02-18-09

Il est proposé et unanimement résolu de poursuivre le processus de cyber sécurité pour Culture Lanaudière et d'autoriser la dépense mensuelle liée à celui-ci.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

Il n'y a pas d'ajout officiel. Cependant, madame Katherine Courtemanche profite de ce moment pour inviter tout le monde à visiter le nouveau site Internet www.espaceculturelrepentigny.ca

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi le 18 mars 2021.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 14h08

Jean-Pierre Corneault

Président

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative