

Procès-verbal de la 7^e rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 18 mars 2021 à 13h32, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

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
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

Était absent

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

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.

CA-2021-03-18-01

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 18 février 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2020-2021 au 28 février 2021
 - 4.2 État des résultats au 28 février 2021
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 28 février 2021
 - 4.4 Conciliation bancaire au 28 février 2021
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

- 4.6 Rapport Visa – février 2021
- 4.7 Liste des membres au 12 mars 2021
- 4.8 Déclaration de conformité de la direction générale
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Contrat de la directrice générale 2021-2024
 - 5.2 Date de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire 2020-2021
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Processus de cyber sécurité pour Culture Lanaudière
 - 6.2 Lettre d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 22 avril 2021
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 2021

Le procès-verbal du 18 février 2021 a été acheminé. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits. Il y a quelques corrections à faire notamment dans la mise en page.

CA-2021-03-18-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 18 février 2021 tel que déposé.

3.1 Suivi au procès-verbal

- 1- Les deux budgets de formation continue (groupe et individuelle) ont été acceptés, 40 000 \$ pour la première et 20 000 \$ pour la seconde.
- 2- Le projet de structuration de l'offre touristique culturelle est convenu avec Tourisme Lanaudière. La répartition des sommes est moitié/moitié. Cependant, une demande au Fond de développement de l'offre touristique de Lanaudière (FDOTL) sera faite.
- 3- La demande d'aide financière pour l'évaluation des besoins en formation continue est officiellement déposée. Nous sommes en attente de la réponse, ce qui ne saurait tarder.
- 4- En regard du projet balado, la lettre de confirmation du budget de 18 000 \$ est arrivée. Le projet se fera en 2021. La lettre est jointe aux documents de la présente rencontre.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2020-2021 au 28 février 2021

Le budget au 28 février 2021 est présenté. Un surplus est anticipé de 74 604 \$ est inscrit à ce moment de l'année. Il reste à compiler le mois de mars pour compléter l'année cependant les prédictions de dépenses pour ceux-ci sont incluses dans le tableau.

CA-2021-03-18-03

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

Nous n'avons toujours pas de réponse concernant la différence obtenue lors de la bonification. Le suivi sera fait incessamment.

À des fins de préparation du budget 2021-2022, certains éléments sont pris en considération :

- a) En ce qui concerne la Boutique, il y a une part de salaire des employés, dont l'entièreté de celui de Guillaume Payette-Brisson qui y est affecté. Il est demandé de poursuivre en ce sens et d'identifier les pourcentages de temps des autres employés de manière à être en mesure de bien illustrer ce qu'elle représente pour Culture Lanaudière en termes de ressources humaines et financières.
- b) Comme la Boutique aura 3 ans le 9 mai prochain, il est suggéré de célébrer cet événement et d'en profiter pour en faire la promotion de ses retombées. Des Vox Pop, anecdotes, l'étendue territoriale (L'Ouest canadien), la structure de l'offre, le service aux vendeurs et acheteurs, etc., pourraient être mis en valeur.
- c) Le contrat de Marie-Joanne Boucher, porte-parole de la Boutique sera renouvelé pour l'année 2021-2022, au montant de 3 000 \$.

CA-2021-03-18-04

Il est proposé et unanimement résolu, de renouveler le contrat de porte-parole de Marie-Joanne Boucher.

4.2 État des résultats au 28 février 2021

L'état des résultats au 31 janvier 2021 démontre que Culture Lanaudière a un montant de - 16 334,65%. 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 28 février 2021

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 28 février 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 28 février 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
5731 et 1 5733

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

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

CA-2021-03-18-05

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

4.6 Rapport Visa – février 2021

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

4.7 Liste des membres au 12 mars 2021

La liste des membres 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 12 février 2021 au 12 mars 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Contrat de travail de la directrice générale

Le contrat de travail de la directrice générale était à renouveler. Préalablement, les administrateurs avaient demandé au président de faire le suivi. La proposition de contrat a été déposée.

La directrice générale informe les administrateurs qu'elle envisage sa retraite au terme de ce contrat. Aussi, considérant qu'en mars se trouvent les actions administratives les plus intenses de fin et de début d'année, elle demande à ce que ce contrat-ci soit valide jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale annuelle de 2024. Ainsi, la personne qui prendra la relève pourra débiter avec la planification de l'année 2024-2025, les redditions de comptes étant alors terminées.

Finalement, le contrat stipule une possibilité d'extension de courte durée si le besoin se fait sentir rendu à cette échéance.

CA-2021-03-18-06

Il est proposé et unanimement résolu d'accepter le contrat de la directrice générale tel que déposé.

5.2 Date de l'Assemblée générale annuelle 2021

Compte-tenu du contexte actuel de la pandémie COVID-19, un questionnaire a été posé concernant la date de l'Assemblée générale annuelle, qui inclura une assemblée générale extraordinaire pour modification aux règlements généraux, puisque la période d'audit peut être ralentie. Ainsi il serait plus prudent de penser à mettre l'Assemblée générale en début de juin, au lieu du mois de mai habituel. Considérant la situation, elles seront probablement tenues en mode virtuel.

Les administrateurs sont d'accord et conviennent de fixer la date au 3 juin 2021.

CA-2021-03-18-07

Il est proposé et unanimement résolu de tenir l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire le 3 juin 2021.

Profitant de ce moment, la directrice générale demande la possibilité d'un mini sondage d'opinion concernant la tenue des Grands Prix Desjardins de 2021. Elle indique les deux options soit d'une part en mode virtuel comme le gala de 2020 ce qui serait une formule plus conservatrice ou encore un gala tenu en salle respectant les mesures sanitaires.

Le coronavirus et ses variants sont imprévisibles à ce moment de l'année. Ainsi, après discussion, les administrateurs et la directrice générale conviennent que l'on adopte une formule hybride qui permettra de s'adapter et de revenir en virtuel complet si la situation pandémique l'exige. En termes de salle, tout le monde comprend que les salles de spectacles en ont arraché pendant la pandémie et qu'ils sont toutes en train de jongler avec leurs programmations respectives. Ainsi, pour faciliter le tout, la salle de Notre-Dame-des-Prairies est suggérée. Des vérifications seront faites auprès de la Ville.

Les administrateurs demandent à la directrice de revenir avec des propositions pour le prochain conseil d'administration.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Avancement du processus de cyber sécurité

La directrice générale informe les administrateurs que le projet de cyber sécurité avance à très bon train. La première étape est avec Dashlane, comme mentionné au conseil précédent, favorisant une sécurité maximale des mots de passe. Les évaluations du degré de sensibilité des dossiers sur serveur sont terminées. Il reste à formater les fichiers et au retour du congé de maternité de Catherine Gaudet, les modifications de mots de passe seront complétées afin qu'elle puisse comprendre et s'inscrire dans la démarche.

6.2 Lettre d'appui

Une lettre d'appui a été rédigée pour appuyer la candidature d'Alexandre Provencher au prix de la relève en communication de l'UQAM.

Madame Ghislaine Pomerleau demande s'il est possible que Culture Lanaudière appuie le maintien de la Fête nationale des Acadiens. Les administrateurs acceptent et madame Pomerleau enverra les informations requises. Une correspondance à cet effet sera réalisée et acheminée à qui de droit.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

Il n'y a pas d'ajout

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi 22 avril 2021.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 14h56

Jean-Pierre Corneault

Président

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative