

Procès-verbal de la 8^e rencontre du conseil d'administration, tenue le 25 novembre 2021, au 306 rue Beaudry Nord, à Joliette, à 9h30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

Étaient présents

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente
Hivon Danielle	Administratrice
Lemercier Sophie	administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance et il souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Il félicite madame Sophie Lemercier pour l'obtention de l'agrément de la Maison Rosalie-Cadron. Il félicite aussi madame Ghislaine Pomerleau pour sa réélection à la mairie de Saint-Liguori. Finalement, il souligne qu'il fait bon de se retrouver, dans les nouveaux locaux de Culture Lanaudière, après plusieurs mois de réunions virtuelles.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Il n'y a pas d'ajout.

CA-2021-11-25-01

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 30 septembre 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2021-2022 au 31 octobre 2021
 - 4.2 État des résultats au 31 octobre 2021
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 octobre 2021
 - 4.4 Conciliation bancaire au 31 octobre 2021

- 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – octobre 2021
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Dépôt de l'assurance responsabilité administrateur 2022
 - 4.9 Stagiaire 2021 – informatique
 - 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth – étape idéalisation
 - 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Registraire mise à jour
 - 6.2 Correspondance – Musée – Centre Culturel Desjardins et FIL
 - 6.3 Correspondance – Théâtre le Phare
 - 6.4 Correspondance – Conseil Québécois du Patrimoine Vivant
 - 6.4 Correspondance – Appui pour renouvellement ADN
 - 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
 - 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – à déterminer
 - 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
-

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2021

Le procès-verbal a été acheminé. Une correction a été apportée au point 5.1, le dernier paragraphe, lire : D'autre part, comme il 'agit d'une première et où le pont se créera, il est fort probable qu'à terme, les artistes Atikamekw soient plus portés à s'inscrire dans les catégories offertes à toute la région.

Une seconde correction a été apportée au point 6.3. L'ajout d'une phrase à la fin du paragraphe qui se lira comme suit : La correspondance a été acheminée.

CA-2021-25-11-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 30 septembre 2021, tel que corrigé.

Par la suite, des commentaires et suggestions sont apportés concernant le processus et le gala des Grands Prix de la culture. Il s'agit :

- a) D'avoir une voix « off » pour présenter les finalistes était une bonne idée. Cependant, plusieurs n'avaient qu'une photo à présenter. Les administrateurs suggèrent que ce soit un mini vidéo ou plusieurs photos. À ce propos, la directrice générale mentionne que les candidats n'avaient pas toujours des dossiers complets. À ce sujet, il faudrait peut-être avoir un questionnaire qui fait en sorte que les dossiers ne puissent être déposés si les photos ou vidéos ne sont pas incluses. La directrice mentionne qu'elle validera cette option avec l'agent WEB

- afin de s'assurer de la faisabilité et que le cas échéant, ce serait formidable d'avoir plus de visuel pour la présentation des artistes et de leur projet.
- b) De manière globale, les administrateurs ont apprécié le gala du 8 octobre dernier. La soirée a été touchante et le pas vers la communauté de Manawan a été apprécié par tous les invités. Plusieurs détails, tels entre autres l'offre de l'œillet orange à l'entrée, ont été accueillis favorablement. Les administrateurs souhaitent féliciter la directrice générale et son équipe pour la réalisation des Grands Prix Desjardins de la Culture 2021.
 - c) Finalement, la directrice générale rappelle que le Gala de 2022 se tiendra à la Salle Alphonse-Desjardins de Repentigny, le 30 septembre 2022. La présidence d'honneur sera tenue par l'artiste Dan Bigras.
 - d) À propos du gala de 2022, la directrice générale mentionne aux administrateurs s'ils peuvent réfléchir à un geste de générosité en remettant un certain pourcentage de la billetterie à une cause. À l'instar de la reconnaissance de la communauté Atikamek de Manawan, ce geste serait bien reçu auprès de nos partenaires. Aussi, comme Dan Bigras est associé à la cause des jeunes, nous pourrions faire le lien avec un organisme qui s'occupe des jeunes mais ayant un lien avec la culture. Les administrateurs accueillent la suggestion et soulignent qu'il faudrait que ce don revienne à un organisme lanauois. Loin de rejeter cette suggestion, elle sera toutefois rediscutée lors d'un prochain CA.

CA-2021-11-25-03

Il est proposé et unanimement résolu, de féliciter madame Andrée Saint-Georges, directrice générale, ainsi que toute son équipe, pour la qualité du gala des Grands Prix Desjardins de la Culture 2021.

3.1 Suivi au procès-verbal

Il avait été convenu de faire travailler le comité de gouvernance rattaché à l'évaluation du Conseil d'administration et des mises en candidature, en vue de remplacer madame Caroline Desbiens au poste des municipalités de plus de 10 000 habitants. Cependant, étant en pleine période électorale, il avait été demandé que leur rencontre se fasse après novembre 2021. Comme il ne reste que deux réunions avant la fin de l'année financière et que le quorum est largement atteint, il fut décidé d'attendre la période des élections de la prochaine Assemblée générale annuelle.

CA-2021-11-25-04

Il est proposé et unanimement résolu, d'attendre la prochaine Assemblée générale annuelle pour combler le poste d'administrateur au siège 8, issu de municipalité de plus de 10 000 habitants.

Le second suivi au procès-verbal fait suite au départ de Catherine Gaudet, agente de développement chez Culture Lanaudière. Les administrateurs avaient été avisés par courriel en octobre dernier. Deux postes ont été ouverts soit : agent.e de développement et agent.e de traitement de dossiers. Selon les candidatures reçues, il est presque assuré qu'ils seront comblés pour le début de l'année 2022.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2021-2022

Le budget mis à jour au 31 octobre 2021 a été déposé. La directrice générale mentionne qu'elle a maintenu la même façon de faire, c'est-à-dire fonctionner à partir des revenus connus et évaluer les dépenses les plus réalistes avec une petite majoration.

Elle indique aux administrateurs que considérant la pénurie de main-d'œuvre et le taux d'inflation qui est très élevé, il importe de considérer les salaires des employés. À ce propos, avec l'ouverture des deux postes, si l'on souhaite des candidatures de qualité, il faut que le salaire soit alléchant.

Pour y répondre financièrement parlant, elle indique que le programme ADN a été reconduit pour deux années et on ne connaît pas encore la bonification qui sera offerte à Culture Lanaudière. Néanmoins, en ajustant le salaire avec la hausse proposée, le budget demeure plus qu'équilibré et peut absorber l'augmentation suggérée. Les administrateurs sont d'avis que la situation actuelle de pénurie et d'inflation sont en effet des enjeux majeurs pour la rétention et l'embauche d'employés.

Madame Andrée Saint-Georges propose alors une augmentation qui se lirait comme suit : Pour l'agente ADN et l'Agent WEB, une hausse de 4\$ l'heure et pour l'agente aux communications et la direction générale, une hausse de 2\$ l'heure. Cela s'appliquerait à partir du 29 novembre 2021.

CA-2021-11-25-05

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget 2021-2022 tel que présenté.

CA-2021-11-25-06

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter la hausse de salaire telle que proposée soit : Pour l'agente ADN et l'Agent WEB, une hausse de 4\$ l'heure et pour l'agente aux communications et la direction générale, une hausse de 2\$ l'heure, à compter du 29 novembre 2021.

4.2 État des résultats au 31 octobre 2021

L'état des résultats au 31 octobre 2021 a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

4.3 État des résultats comparatifs au 31 octobre 2021

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 31 octobre 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 octobre 2021.

4.4 Conciliation bancaire au 31 octobre 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.

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

Liste des chèques au compte courant :
#5736, #3739 et #5740

Liste des chèques au compte Grands prix :
417 à #425, # 428 et # 429.

Ce sont essentiellement des chèques remis aux lauréats pour lesquels nous ne pouvions pas effectuer de virement.

La liste des virements bancaires au compte courant ainsi que celle du compte des grands Prix ont aussi été déposées. Il n'y a pas eu de question.

CA-2021-11-25-07

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

4.6 Rapport Visa – octobre 2021

Le relevé de compte Visa est déposé. Il n'y a pas de question mais une suggestion :

Concernant les frais liés à Canva, acheter une version Canva Pro serait plus avantageux.

4.7 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 23 septembre 2021 au 18 novembre 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.8 Assurance responsabilité des administrateurs 2022

La preuve d'assurance responsabilité des administrateurs pour l'année 2022 a été déposée. Elle est aussi déposée dans le cahier de l'administrateur de l'Intranet.

4.9 Stagiaire 2021 – informatique

La directrice générale a déposé le protocole d'entente avec le Centre de Formation des Riverains quant à l'accueil d'un jeune stagiaire en informatique. Afin de lui présenter un stage avec un début et une fin, le stagiaire est en train de travailler sur la mise en place d'un « market place » culturel que nous rattacherons à Hexagone. On y retrouvera la vente d'outils, objets, etc., culturels, mais aussi de l'offre de formation, de location de studio, de salle, etc. Les vendeurs seront lanaudois, mais les acheteurs seront sur le net. Culture Lanaudière ne prend aucun pourcentage sur ces ventes. C'est vraiment l'esprit d'une place de marché. Cela restera toutefois un service additionnel que Culture Lanaudière offre à ses intervenants artistes, organismes, institutions, etc. Cela est aussi une primeur dans le milieu des Conseils de la Culture au Québec.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Projet Mammouth – étape idéalisation

Le synopsis d'un projet plus que majeur a été acheminé aux administrateurs.

Portant le nom temporaire de « Projet Mammouth », il s'agit de devenir, dans Lanaudière, LE LIEU moderne, innovateur et agréé de création, production et de diffusion en arts visuels basé sur le développement des compétences des artistes, en leur offrant les outils de développement requis.

Le projet répond à trois enjeux identifiés pour les arts visuels actuels lanaudois, soit :

- Cela fait plusieurs années que la discipline des arts visuels est le parent pauvre en terme de création, production et diffusion. Les trois cycles de la dynamique artistique, dans Lanaudière sont déficients, non pas en termes de talent, mais davantage en équipement, développement technologique et lieu de diffusion agréé.
- Si dans Lanaudière on compte sur le Musée d'art de Joliette, son accès pour les artistes lanaudois est limité, voire inexistant. C'est toutefois le seul lieu de diffusion reconnu par le ministère de la Culture et des Communications.
- Parallèlement, rares sont les artistes en arts visuels lanaudois qui sont inscrits à la banque des artistes pouvant s'inscrire à la Loi sur l'intégration d'œuvre d'art en architecture, car les conditions exigent notamment d'avoir réalisé une exposition solo dans un lieu de diffusion reconnu par le Ministère.

Sommairement, il s'agit d'un concept fédérant plusieurs objectifs en vue de :

- Stimuler la création en permettant le développement des compétences notamment avec les technologies et les options nouvelles qu'apporte le numérique;
- Donner accès à un lieu de production qui met en relation le talent, les aptitudes, les outils et l'accompagnement pour créer de nouvelles propositions artistiques;
- Donner un lieu de diffusion agréementé, s'adressant prioritairement aux artistes professionnels et en voie de professionnalisation de la région.

Le comité de travail, formé de Michel Arcand, Chadi Ayoub et Andrée Saint-Georges, a travaillé à l'illustration de l'idéalisation de ce projet. Le comité de travail recommande donc au conseil d'administration :

D'accepter la poursuite du développement du projet avec entre autres :

- Plan d'affaire dument complété, touchant la construction et les opérations;
- Étude de faisabilité (financière, de ressources humaines, de clientèle, etc.)
- Plan d'effectif incluant les connaissances requises d'accompagnement des artistes et de mise en place des infrastructures;
- Offre de formation pour amener les artistes à compléter leur professionnalisation;
- Programmation en vue de faire agréer Culture Lanaudière comme diffuseur reconnu déjà en 2021/2022 afin d'être fin prêt lors de l'inauguration du projet MAMMOUTH;

- Dans cette période de transition, les expositions seraient offertes sur tout le territoire de Lanaudière.
- Etc. (selon les besoins lors des demandes d'aides financières)

Il s'agit, en quelque sorte, de travailler les étapes de pré faisabilité menant à des études plus poussées, le cas échéant.

Aussi. Il ne faut pas négliger l'offre de service pour les institutions publiques (santé, scolaire municipales, etc.) concernant le soutien à la réalisation du 1% réservé à des œuvres en intégration architecturale.

CA-2021-11-25-08

Il est proposé et unanimement résolu, d'autoriser le comité de travail du projet Mammouth à poursuivre ses activités de développement du projet, tel que proposé, incluant l'offre de services aux institutions publiques concernant la politique du 1% en architecture.

Après avoir pris la décision d'embrasser le projet, les administrateurs recommandent que des partenaires soient identifiés de manière à rendre public les intentions de Culture Lanaudière et ainsi, explorer toutes les avenues de partenariats et de financement. Il fut notamment identifié de rencontrer le Caucus de la CAQ et la députée Véronique Hivon, les députés fédéraux, le Maire de Joliette, Desjardins, etc., en vue d'enclencher les démarches politiques, pouvant être importantes pour la suite du projet. Le tout s'enclenchera en début 2022.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Registre des entreprises

Ce point a été traité en suivi du procès-verbal, concernant le remplacement au siège municipalité de 10 000 habitants et plus.

6.2 Correspondance – Musée – Centre Culturel Desjardins et FIL

Une lettre d'appui a été acheminée quant à la candidature au programme « Rayonnement de la culture » déposée conjointement par le Musée d'art de Joliette, le Centre Culturel Desjardins et le Festival de Lanaudière.

6.3 Correspondance – Théâtre Le Phare

Une correspondance a été acheminée à la Troupe de Théâtre Le Phare, concernant un appui au projet portant sur l'histoire épique de Lanaudière.

6.4 Correspondance – Conseil québécois du patrimoine vivant

Une correspondance a été acheminée au Conseil québécois du patrimoine vivant concernant un appui en soutien à la campagne promotionnelle Culture Trad Québec.

6.5 Correspondance pour renouvellement ADN

Cette correspondance a été signée par la directrice générale, appuyant le renouvellement du programme d'agent de développement numérique (ADN). Ce sont 43 organisations culturelles touchées par le programme qui ont signé conjointement, dont l'ensemble des Conseils de la culture.

Les administrateurs ont salué la qualité de la lettre acheminée à la Ministre de la Culture, madame Nathalie Roy.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

Une dernière correspondance a été déposée, soit un appui à la SODECT concernant le renouvellement de l'exposition permanente de l'histoire de Terrebonne, à la maison Bélisle. La lettre a été acheminée en temps pour être déposée par le promoteur.

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi le 24 février 2022 à 13h30.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 12h15

Jean-Pierre Corneault

Andrée Saint-Georges

Président

Secrétaire corporative