

Procès-verbal de la 10^e rencontre du conseil d'administration, tenue le 24 mars 2022, en présence au 306 rue Beaudry Nord à Joliette, à 13h30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

Étaient présents

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente (à distance)
Hivon Danielle	Administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

Était absente

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance et il souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Il ajoute combien il est heureux de faire une rencontre en présence.

Afin de faciliter la présentation de l'étude sur la structuration de l'offre en tourisme culturel, présentation faite par madame Isabelle Demers et madame Marika Crête-Reizes de la firme IDMRS. Une période de 15 minutes leur est attribuée. L'étude et le sommaire avaient été acheminés d'avance aux administrateurs.

La présentation terminée, il y a eu quelques questions, mais surtout des félicitations pour la qualité du travail. De plus, certains administrateurs ont manifesté leur intérêt à participer à la présentation plus complète de l'étude le 6 avril 2022 à 15h, en mode virtuel.

Le président félicite les consultantes de leur rigoureux travail.

Cela remplace donc le point 6.1 qui était le dépôt de l'étude en tourisme culturel.

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-2022-03-24-01

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 24 février 2022
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Dépôt de la Convention PAFOR – 3 années
 - 4.2 Budget 2021-2022 28 février 2022
 - 4.3 État des résultats au 28 février 2022
 - 4.4 États des résultats comparatifs au 28 février 2022
 - 4.5 Conciliation bancaire au 28 février 2022
 - 4.6 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.7 Rapport Visa – janvier 2022
 - 4.8 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.9 Autorisation de signature pour subvention FDOTL (verbal)
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Nouvelle signature pour Culture Lanaudière
 - 5.2 Projet Mammouth – comités et actions à court terme (sujet à modification)
 - 5.3 Rapport de gouvernance
 - 5.3.1 Rapport d'évaluation du Conseil d'administration
 - 5.3.2 Rapport de la gestion du risque
 - 5.3.3 Rapport d'évaluation de la directrice générale
 - 5.3.4 Rapport de vérification des politiques (sujet à modification)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Dépôt de l'étude en tourisme culturel (présentation en début de rencontre)
 - 6.2 Lancement des mises en candidatures - AGA
 - 6.3 Correspondance d'appui à la ville de Joliette
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – à définir
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 FÉVRIER 2022

Les procès-verbaux ont été acheminés. Il n'y a pas eu de correction.

Une correction a dû être apportée par un ajout d'une résolution suivant le dépôt de l'étude en formation continue. En effet, Compétence Culture demande à ce que l'étude soit approuvée par résolution. Comme le dépôt a été fait en février 2022, la directrice générale demande s'il est possible de modifier le point 6.1 qui se lirait comme suit :

L'étude des besoins de développement professionnel pour les artistes et les travailleurs culturels de Lanaudière a été déposée. Menée par la consultante, madame Line Côté, cette étude a permis non seulement d'actualiser celle de 1999, mais surtout illustre des recommandations pertinentes et très intéressantes qui seront prises en considération lors des programmations de l'offre de formation continue, de groupe et individuelle. L'étude est libre de droit afin d'être utilisée par Compétence Culture ou encore le ministère de la Culture et des Communications.

CA-2022-02-24-18

Il est proposé et unanimement résolu d'accepter le bilan de l'étude sur les besoins de formation continue telle que déposée et de libérer les droits pour utilisation à Compétence Culture et le ministère de la Culture et des Communications

La correction des numéros de résolutions sera apportée.

CA-2022-03-24-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 24 février 2022, tel que modifié.

3.1 Suivi au procès-verbal

Lors de la dernière rencontre, il fut décidé de créer le Groupe Facebook intitulé : **Une culture signée Lanaudière**. Ce groupe sera administré, au départ par Chadi Ayoub et Noémie Paré de Culture Lanaudière. Les administrateurs seront invités à joindre ce groupe et à y inviter leurs amis et contacts.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Dépôt de la convention PAFOR – Trois (3) années

Le 15 mars 2022, Culture Lanaudière a reçu la convention du programmer PAFOR, programme qui définit les subventions au fonctionnement de Culture Lanaudière. Elle est en vigueur pour les trois (3) prochaines années, soit : 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

La convention demandait à être signée par la direction tant du ministère de la Culture que de Culture Lanaudière. Ces signatures permettant le versement des montants identifiés pour l'année 2021-2022.

4.2 Budget 2021-2022

Le budget mis à jour au 28 février 2022 a été déposé. La directrice générale mentionne qu'elle connaît maintenant les revenus de subventions pour l'année, tant au ministère de la Culture que du CALQ. Cela facilite la prévision de la fin d'année.

Donc pour 2021-2022, la somme totale à recevoir sera de 347 998\$. On se rappelle que le budget présenté en début d'année 2021-2022 se basait sur une subvention de 250 000 \$. Les prédictions très conservatrices nous permettent de dégager un surplus considérable, d'autant plus que la convention est signée à deux semaines de la fin d'année 2021-2022.

Aussi, la directrice générale rappelle que nous disposons d'une autorisation, du Ministère, de reporter les sommes reçues pour les prochaines années.

Selon toute vraisemblance, le surplus envisagé, n'incluant pas les immobilisations, est d'un peu plus de 153 500\$. Ainsi, les administrateurs ont proposé trois éléments reliés au budget, entrant en vigueur le 1^{er} avril 2022 :

- 1- D'augmenter les frais de déplacements à 0.61\$ / le kilomètre ;
- 2- D'annoncer aux employés qu'un montant de 250\$ sera accordé en guise de compensation du déductible dans la mesure où ils auront besoin de leur assurance suite à un incident ou accident de route lors d'un déplacement demandé par Culture Lanaudière. La preuve que l'assurance a été demandée doit être fournie.
- 3- Comme il y aura un surplus important, le président et le trésorier sont invités à élaborer une proposition concernant les réserves qu'il faudrait appliquer pour l'année 2022-2023. Une considération doit être apportée pour créer un fond de dotation via Mécénat Placement Culture, à Philanthropie Lanaudière. La proposition sera acheminée aux administrateurs par la suite et pourra ainsi être adoptée pour présenter au vérificateur.

CA-2022-03-24-03

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

CA-2022-03-24-04

Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter de rembourser les frais de déplacement des employés à 0.61\$ le kilomètre, et ce, à partir du 1^{er} avril 2022.

CA-2022-03-24-04

Il est proposé et unanimement résolu, de réserver aux employés un montant de 250\$ accordé en guise de compensation du déductible dans la mesure où ils auront besoin de leur assurance suite à un incident ou accident de route lors, d'un déplacement demandé par Culture Lanaudière. La preuve que l'assurance a été demandée doit être fournie.

CA-2022-03-24-04

Il est proposé et unanimement résolu de mandater le président et le trésorier ainsi que la directrice générale en vue d'élaborer une stratégie de réserve financière pour l'année 2022-2023, devant être soumise aux administrateurs.

4.3 État des résultats au 28 février 2022

L'état des résultats au 28 février 2022 a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

4.4 État des résultats comparatifs au 28 février 2022

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 28 février 2022 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 2021 à février 2022.

4.5 Conciliation bancaire au 28 février 2022

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.

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

Il n'y a eu aucun chèque émis ni dans le compte courant, ni au compte des Grands Prix Desjardins.

Il n'y a eu aucun paiement direct dans le compte des Grands Prix Desjardins.

La liste des paiements par virement dans le compte courant a été déposée. Il n'y a pas eu de question.

CA-2022-03-24-05

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

4.7 Rapport Visa – février 2022

Le relevé de compte Visa est déposé, il n'y a pas eu de commentaire.

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 16 février 2022 au 18 mars 2022, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.9 Autorisation de signature du protocole FDOTL

Culture Lanaudière a déposé une demande d'aide financière au programme FDOTL. Celle-ci concerne la mise en place de circuits en tourisme culturel. Elle fait suite à la première étude qui veut la structuration de l'offre en tourisme culturel de Lanaudière. Dans l'éventualité où la demande de Culture Lanaudière serait acceptée, il serait approprié d'autoriser la directrice générale à signer les documents requis.

CA-2022-03-24-06

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale, madame Andrée Saint-Georges, à signer le protocole ou tous autres documents inhérents à une aide financière provenant du FDOTL.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Nouvelle signature de Culture Lanaudière

Au cours des dernières semaines, une firme a été engagée en vue de moderniser le logo de Culture Lanaudière. Il s'agit de la firme SCHMACK Design. La proposition a été déposée et plusieurs commentaires ont été émis.

Pour certains, le logo plaisait, pour d'autres, il ne faudrait garder que l'écriture. Le design du L allongé pour culture et Lanaudière est bien et majoritairement les administrateurs

sont ravis du lien avec la signature lanaudoise. Le L en vert ou en noir serait des possibilités.

Il fut aussi proposé de faire un exemple avec le centre du logo qui deviendrait le C de Culture, en vert. Ainsi, ce petit C pourrait servir de puces dans les documents produits par Culture Lanaudière.

À la fin de cette rencontre, il fut convenu :

- 1) De demander à la firme SCHMACK Design de créer le logo avec le cœur du tourbillon en guise de C pour Culture
- 2) De présenter juste le lettrage avec le L en noir et le L en vert

Que les propositions soient acheminées par courriel aux administrateurs, lesquels voteront en répondant au courriel.

5.2 Projet Mammouth – comité et actions à court terme

L'état d'avancement du projet ainsi que les recommandations du comité de travail composé de Michel Arcand, Chadi Ayoub et Andrée Saint-Georges, ont été remis aux administrateurs.

Représentations tenues :

Maire de la Ville de Joliette – Pierre-Luc Bellerose - 23 février 2022

Bureau de Véronique Hivon – Gino Latendresse – 7 mars 2022

Gabriel Sainte-Marie – député fédéral de Joliette – 14 mars 2022

Représentations à venir :

Caucus de la CAQ régionale – ± 18 avril 2022

Table des préfets : à venir

Organisation du projet :

Afin de faciliter les démarches à faire pour l'avancement du projet Mammouth et ses déclinaisons, il y aura plusieurs actions à mener simultanément.

- a) Programmation en vue de l'agrément
- b) Programmation en vue d'évaluer les espaces requis
- c) Programmation en vue de la dimension numérique
- d) Gestion des ressources humaines et financières

A) Mise en place du comité de programmation en art actuel :

- Direction artistique : Chadi Ayoub
- Partenaires : à confirmer
 - Centre Diane Dufresne
 - SODAM
 - Commissaire
 - Andrée Saint-Georges
- Mandat du comité :
 - A) Définir la mission en tant que diffuseur agréé
 - B) Faire le lien avec Mammouth – complémentarité avec le Musée de Joliette et le réseau Lanaudière Ma Muse
 - C) Comprendre et mettre en place les conditions d'agrément
 - D) Procéder à une programmation sur trois années, la première débutant en 2022
 - E) Proposer le plan d'action lié à la programmation 2022-2023 pour le prochain CA

B) Programmation en vue d'évaluer les espaces requis

Ce volet touche l'identification des besoins pour l'acquisition ou la construction d'un bâtiment pouvant loger les activités prévues dans le projet Mammouth.

Le comité sera formé au fur et à mesure que des expertises seront requises :

- La visite de lieux comparables ou s'approchant de l'idée comme le SAT, l'UQAM et SOLOTECH ;
- Détermination des besoins et des coûts ;
 - Philosophie, intégration et vocation des services ;
 - Espaces physiques et interrelations de ceux-ci ;
 - Besoins en services et équipements.
- S'adjoindre l'expertise en robotisation, réseau Internet et filage complet émanant des besoins, etc. À ce chapitre Donald Jolley a manifesté son intérêt à collaborer avec le Comité de direction.
- Évaluation du bâtiment localisé au 60/70 Place Bourget sud à Joliette comme une possibilité ;

- Embauche d'un évaluateur. En connaissant plus précisément cet espace, il sera possible de retenir, ou non, ce lieu ;
- Expertise de l'état des lieux ;
- Validation de sa concordance avec les besoins ;
- Validation des coûts.

Le principal point en amont est de bien définir les besoins. Comme nous sommes dans une dynamique de la poule ou l'œuf, il serait de mise de faire un focus group d'artistes choisis pour évaluer les besoins. Ce focus group pourrait être tenu dans un court laps de temps.

C) Programmation en vue d'identifier l'univers numérique

Pour le volet numérique qui serait offert dans les différents laboratoires, une recherche active sera nécessaire. D'une part, comme le projet est conçu pour durer à long terme, il sera bénéfique d'évaluer quelles seront les actes numériques en devenir. C'est à ce propos qu'une demande financière au Conseil des Arts du Canada sera faite. Dans un deuxième temps, il faudra faire l'arrimage entre ce que le projet peut offrir et la volonté des artistes en art actuel de s'en servir. Il s'agit aussi d'un travail en focus group, en lien avec l'identification des espaces requis exprimée précédemment.

La veille numérique est importante et devra conserver un rythme d'avant-garde de manière à être à l'affût des nouveautés numériques.

D) Gestion des ressources humaines et financières

Cette section, sous la responsabilité de la directrice générale, vise à évaluer les options de financement de même que le plan d'effectif requis pour que le projet fonctionne. Cela signifie entre autres :

- 1) Financement en regard de l'acquisition ou construction d'un lieu ;
- 2) Financement en regard des études préliminaires au volet numérique ;
- 3) Budget prévisionnel des opérations ;
- 4) Détermination du plan d'effectif requis.

Les administrateurs sont ravis du projet, mais une question est posée concernant la corrélation entre le projet Mammouth et la mission de Culture Lanaudière. Un débat a

été entrepris à cet égard et des vérifications, notamment dans la charte de 1978, ont été faites pour s'assurer de cette corrélation. À ce moment, il fut mentionné qu'il faudrait augmenter le montant des immobilisations qui, en 1978, s'élevaient à 500 000 \$. Suite au débat, il fut convenu que le projet était en lien directs avec la mission de Culture Lanaudière puisqu'il répond à une problématique dont les enjeux sont non résolus par un organisme en région. Une vérification des objets de la charte initiale versus les orientations entrepreneuriales de Culture Lanaudière devrait aussi être faite.

CA-2022-03-24-07

Il est proposé et unanimement résolu d'accepter l'état d'avancement du projet Mammouth, incluant le mandat du comité de programmation, ainsi que les démarches concernant l'espace physique.

CA-2022-03-24-08

Il est proposé et unanimement résolu de modifier, dans les lettres patentes, le montant des immobilisations et y inscrire 20 millions \$, et de vérifier la concordance des objets avec la mission et les objectifs actuels.

5.3 Rapports de gouvernance

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

Le rapport du comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs a été porté à l'attention des administrateurs.

En conclusion, le comité reconnaît :

- 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 est presque inexistant, donc démontre que les administrateurs ne sont pas pris par surprise pour décider sur quelques dossiers.
- c) Quant au taux de présence, il a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier. Le comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs recommande l'adoption du rapport 2021 au Conseil d'administration.

CA-2022-03-24-09

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le rapport d'évaluation du Conseil d'administration tel que déposé.

5.3.2 Comité de gestion du risque

Le rapport du comité de gestion du risque a déposé son rapport aux administrateurs.

Le rapport est synthétisé sur le tableau suivant :

RISQUES	MAJEURS	MOYENS	FAIBLES	MOYENS PRIS	SUIVIS
1. Les risques liés à la fonction d'administrateur.					
▪ 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			X	Suivre toutes les recommandations du Gouvernement	Tous les employés sont maintenant

maladie reconnue contagieuse				du Québec et utiliser le travail à distance de même que les rencontres par ZOOM.	en mode hybride soit en présence et en télétravail.
▪ 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	
2. Les risques liés aux employés et aux bénévoles:					
▪ 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 rencontres 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 de travail hebdomadaires avec échéancier. Système d'alarme avec code individualisé.	
▪ Dans la sécurité du système informatique ou sabotage d'informations			X	Stockage et cybersécurité en place	

3. Les risques liés aux types de services rendus :					
▪ 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 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 mobilière	
▪ 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.	
4. Les risques liés au bâtiment :					
• Entretien et réparation			X	Un local neuf, construit par des professionnels	
• Assurance pour mobilier et œuvres d'art			X	Conforme incluant les œuvres d'art à l'intérieur de nos murs	
• Alarme			X	Système d'alarme installé ainsi que deux extincteurs	
5. Les risques liés aux projets :					
• Monétaires	X			Pour chacun des projets, une évaluation financière rigoureuse doit être faite	
• Expertise		X		Pour chacun des projets l'expertise doit être recherchée de manière à réaliser les projets le plus efficacement	
• Bénévoles			X	Plusieurs projets demanderont la contribution de bénévoles. Il faudra les choisir sur le volet	
• Effectifs		X		Pour les projets d'envergure, il faudra s'assurer	

				que Culture Lanaudière dispose des effectifs nécessaires à leur réalisation	
<ul style="list-style-type: none"> Comité de gouvernance de projet 			X	L'intérêt des administrateurs concernés doit être manifeste	
<ul style="list-style-type: none"> Comités opérationnels 			X	S'assurer de composer des comités intéressés par les projets concernés et surtout œuvrant en vue de soutenir Culture Lanaudière.	

CA-2022-03-24-10

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le rapport du comité de gestion du risque tel que déposé.

5.3.3 Comité d'engagement et, par la suite, d'évaluation du rendement de la direction générale.

Le comité d'évaluation du rendement de la directrice générale a déposé son rapport. L'évaluation globale indique :

- a) Les membres du comité expriment qu'Andrée Saint-Georges a répondu à toutes les attentes formulées en cours d'année et elle a même largement dépassé les attentes concernant la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informatives ainsi qu'en regard de la notoriété de Culture Lanaudière.
- b) En regard de l'année 2021-2022, le comité d'évaluation de la direction générale accorde une note globale de **satisfaction supérieure à exceptionnelle**, du rendement de la directrice générale.

- c) 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'ont 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.
- d) Finalement, on lui doit le maintien de la cote standard de gouvernance stratégique, et ce, depuis 2014.
- e) Les performances de Culture Lanaudière attirent l'attention des partenaires et des intervenants tant en région qu'au Québec. La reconnaissance de la qualité des actions menées permet nécessairement d'attirer des professionnels qualifiés lorsque des postes ouvrent ou ouvriront. La crédibilité de Culture Lanaudière crée un rayonnement indéniable et une très grande partie de ce constat relève du savoir-faire et du savoir-être de la directrice générale.

CA-2022-03-24-11

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le rapport du rendement de la directrice générale tel que présenté.

5.3.4 Comité de vérification des politiques.

Le rapport du comité de vérification des politiques a déposé son rapport aux

Politique 1 : La Mission - Ajouter au point 3.0 : Participer à la définition, la reconnaissance, et la diffusion de la culture lanaudoise dans toute sa richesse et sa pluralité par le biais d'activités de concertation, d'analyse, de formation de communication, de porteur et d'initiation de projets innovants.

Cependant, lorsque le projet Mammouth sera en place, il faudra instaurer une politique lui étant inhérente qui précisera la mission ainsi : En appuyant le développement culturel, notre mission est de soutenir la recherche, la production et la diffusion artistique dans toute sa diversité dans la région de Lanaudière.

Politique 3 : Les valeurs : ajouter : L'inclusivité : - Mettre en valeur et faire connaître les cultures autochtones. Encourager la participation équitable hommes et femmes, tout en considérant les identités de genres et des personnes issues de la diversité culturelle...

Politique 4 : Les clientèles – Ajouter à 5.1 La recherche, la production et la diffusion...
Ajouter à 6.5 : Depuis 1991, Culture Lanaudière tient son gala de reconnaissance pour le rayonnement des arts et de la culture.

Politique 5 : Le coût de cotisation – Précisions concernant la cotisation des municipalités : Le taux de cotisation aux municipalités incluant leur bibliothèque et autres lieux artistiques et/ou culturels gérés par la municipalité...

Ajouter le détail des coûts de la cotisation pour les années 2022/2023 et 2023/2024 :

- a. Le taux de cotisation aux artistes (individus) sera de 55 \$ annuellement ;
- b. Le taux de cotisation aux organismes sera de 137.50 \$ annuellement ;
- c. Le taux de cotisation aux municipalités incluant leur bibliothèque s et autres lieux artistiques et/ou culturels gérés par la municipalité sera de 275 \$ annuellement ;
- d. Le taux de cotisation aux membres corporatifs sera de 165 \$ annuellement
- e. Le taux de cotisation des membres individuels associés sera de 66 \$ annuellement.

Politique 6 : Les rôles du conseil d'administration – Aucune correction

Politique 7 : Le rôle des dirigeants – Aucune correction

Politique 8 : Les attentes envers les administrateurs – Aucune correction

Politique 9 : Le cadre d'éthique et le code de déontologie – Aucune correction

Politique 10 : Les réunions du conseil – Ajouter : 5.0 Il faut s'assurer de mettre à jour la planification stratégique quinquennale et en début d'année valider l'arrimage entre le plan d'action et ledit plan.

Politique 11 : Les comités du conseil d'administration – Aucune correction

Politique 12 : Le rôle et la délégation de la direction générale – Aucune correction

Politique 13 : L'évaluation de la direction générale – Ajouter dans les critères : La mise en œuvre de la vision stratégique et des priorités établies par le conseil d'administration

Politique 14 : Les comités opérationnels – Aucune correction

Politique 15 : Le comité consultatif – Enlever :

Le Comité consultatif de Culture Lanaudière est le lieu de travail, de concertation et de représentations des disciplines reconnues par Culture Lanaudière. ~~Sous la responsabilité du directeur général, il est consultatif au Conseil d'administration, recevant ses mandats du plan d'action annuel ou triennal, tel que défini par le Conseil. Le Conseil peut consulter ce comité selon ses besoins. Il s'agit d'un comité opérationnel qui doit se réunir au moins 2 fois par année.~~

Contribuer à la réalisation, l'évaluation et/ou l'actualisation du plan stratégique triennal/quinquennal en regard des orientations et choix stratégiques définis par le Conseil d'administration.

La durée des mandats est de deux années. Cependant, les postes vacants sont remplacés en cours d'année, ~~ou encore lors de l'assemblée générale annuelle. La première année, les membres du comité consultatif ont été élus lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2014.~~

Politique 16 : La confidentialité et la divulgation des documents – Aucune correction

Politique 17 : L'information au conseil d'administration –Aucune correction

Politique 18 : Les pratiques financière – Aucune correction

Politique 19 : L'approvisionnement et achat – aucune correction

Politique 20 : La protection des personnes – Aucune correction

Politique 21 : La gestion de plaintes en provenance des membres – Aucune correction

Politique 22 : Les résultats annuels – Aucune correction

Politique 23 : L'évaluation du risque – Aucune correction

Politique 24 : La capitalisation –Aucune correction

Politique 25 : Le 4673 : Lorsque l'agrément sera obtenu, les artistes voulant s'inscrire comme vendeur à la Boutique 4673.ca seront aussi soumis à leur évaluation.

Commentaire général : Lorsque le projet Mammouth ainsi que ses diverses composantes, en l'occurrence le rôle de diffuseur agréé, Culture Lanaudière devra réaliser les politiques administratives propres à ces derniers.

CA-2022-03-24-12

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le rapport de vérification des politiques tel que présenté.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Dépôt de l'étude en tourisme culturel

Ce point a été traité en début de rencontre.

6.2 Lancement des mises en candidature - AGA

Le document invitant les membres à poser leur candidature au titre d'administrateur lors de la prochaine assemblée générale a été déposé. Il est accompagné du formulaire ainsi que les informations requises pour proposer une candidature.

La période allouée pour les mises en candidature est du 21 mars au 22 avril 2022. Le comité d'évaluation des mises en candidature se réunira après le 21 avril pour déterminer les candidats officiellement en candidature.

6.3 Correspondance – Ville de Joliette

Une correspondance d'appui à la Ville de Joliette a été acheminée. Elle vient en soutien au projet « Œuvre du 200^e » déposé par la Ville.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

Aucun sujet.

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est à définir en avril prochain.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 16h28.

Jean-Pierre Corneault
Président

Andrée Saint-Georges
Secrétaire corporative