

Procès-verbal de la quatrième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 15 septembre 2022, dès 9h pour la formation et 13h57 pour la tenue du conseil d'administration, au Château Joliette, 450 rue Saint-tomas à Joliette, sous la présidence de Mathieu Voghel-Robert, vice-président, et où quorum est constaté.

Étaient présents en matinée

Ayoub Chadi	Administrateur
Boudrias Françoise	Administratrice
Couturier Marie-Ève	Administratrice
De Grandpré Claude	Administrateur
Hivon Danielle	Administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

Était absent en matinée

Arcand Michel	Trésorier
Corneault Jean-Pierre	Président

Invitée

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

Étaient présents pour la réunion du conseil

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Boudrias Françoise	Administratrice
Couturier Marie-Ève	Administratrice
Corneault, Jean-Pierre	Président
Degrandpré Claude	Administrateur
Hivon Danielle	Administratrice
Pomerleau, Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Vice-président

---

*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 et du maintien de l'attestation. La formation a été donnée par Monique Dansereau de la Firme OSBL+.*

---

*Aussi, à l'heure du dîner, s'est tenue la séance photo annuelle.*

---

## 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Bien que présent à la rencontre, le président, monsieur Jean-Pierre Corneault est en convalescence. Il a alors demandé au vice-président, monsieur Mathieu Voghel-Robert d'assumer la présidence de la rencontre.

Monsieur Voghel-Robert souhaite la bienvenue à tout le monde, ainsi qu'aux nouveaux administrateurs récemment nommés. Il mentionne que la séance actuelle est importante notamment en raison du projet sur lequel le conseil travaille depuis l'an dernier.

## 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les administrateurs avaient reçu le projet d'ordre du jour. Un seul élément a été ajouté soit : 4.14 – Délégation à Compétence Culture pour leur assemblée générale.

### CA-2022-09-15-01

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le projet d'ordre du jour tel que modifié.

## ORDRE DU JOUR

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX du 24 mars – 31 mars – 6 juin, 8 juin et 8 août 2022
  - 3.1 Suivi au procès-verbaux
  - 3.2 Lettres patentes supplémentaires
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget 2022-2023
  - 4.2 État des résultats au 31 août 2022
  - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 août 2022
  - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 août 2022
  - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.6 Rapport Visa – avril à août 2022
  - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.8 Protocole du patrimoine religieux
  - 4.9 Convention signée d'aide au fonctionnement 2021-2024
  - 4.10 Convention signée Accord de coopération 2022-2025
  - 4.11 Reddition de compte Emploi-Québec – portrait socio-économique

- 4.12 Lettre d'annonce pour l'étude en tourisme
  - 4.13 Demande financière au FARR – rayonnement pour la Boutique et Hexagone
  - 4.14 Délégation à l'AGA de Compétence Culture
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Projet Mammouth
    - 5.1.1 Document LAA – Mammouth (version papier)
    - 5.1.2 Sommaire du projet
    - 5.1.3 Exemple de demande de lettre d'appui
  - 5.2 Formation des comités de gouvernance
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 Présentation du nouveau site Internet de Culture Lanaudière (Sur place)
  - 6.2 Liste à jour des membres du Conseil d'administration au 14 juin 2022
  - 6.3 Mise à jour au Registraire – nouveaux administrateurs
  - 6.4 Dépôt du portrait socio-économique culturel de Lanaudière
  - 6.5 Bilan de la dernière entente territoriale CALQ 2019-2022
  - 6.6 Reddition 2021/2022 – CALQ
  - 6.7 Suivis RCRCQ
  - 6.8 Dépôt du cahier de formation automne 2022/hiver 2023 (version papier)
  - 6.9 Correspondances
  - 6.10 Dépôt du calendrier proposé des rencontres du CA
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
  - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –2022
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

**3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX du 24 mars – 31 mars – 6 juin, 8 juin et 8 août 2022**

**CA-2022-09-15-02**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 24 mars 2022 tel que déposé.**

**CA-2022-09-15-03**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 31 mars 2022 tel que déposé.**

**CA-2022-09-15-04**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 6 juin 2022 tel que déposé.**

**CA-2022-09-15-05**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 8 juin 2022 tel que déposé.**

**CA-2022-09-15-06**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 8 août 2022 tel que déposé.**

**3.1 Suivi au procès-verbaux**

Outre les procès-verbaux de l'année antérieure concernant notamment les états financiers dont le suivi a été finalisé lors de l'assemblée générale annuelle, il y eu les élections et les autres sont des ratifications des demandes à des fins de dépôt de demande de projet de financement.

**3.2 Lettres patentes supplémentaires**

Tel que mentionné lors de l'assemblée générale annuelle, la demande de modification aux lettres patentes a été déposée et acceptée. Selon les lettres patentes, le nom officiel est Culture Lanaudière et la valeur des immobilisations est de 20M\$.

**4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS**

**4.1 Budget 2022-2023**

Le budget 2022-2023 a été déposé. Comme à l'habitude, les revenus présentés sont ceux connus, soit par protocole d'entente ou encore par contrats signés. Ils sont donc assez conservateurs. Quant aux dépenses, elles sont ajustées selon celles de l'année précédente. À l'exception de la masse salariale où une augmentation a été prévue puisque l'inflation demeure très élevée. À ce propos, les administrateurs acceptent l'augmentation proposée des salaires et ajoutent d'augmenter à 29\$ le taux horaire de l'agente WEB.

Quant au projet de budget déposé, le nombre de projets identifiés est réduit, c'est-à-dire que le poste d'agent numérique est maintenant comptabilisé dans le fonctionnement ainsi que le contrat administratif de Philanthropie Lanaudière et l'entente territoriale. Les budgets séparés du fonctionnement sont maintenant : la formation, les Grands Prix et la Boutique dont la partie salariale est jointe au fonctionnement.

Les administrateurs se déclarent satisfaits de la proposition du budget 2022-2023

**CA-2022-09-15-07**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le budget 2022-2023 tel que déposé.**

**4.2 État des résultats au 31 août 2022**

L'état des résultats au 31 août 2022 a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

**4.3 États des résultats comparatifs au 31 août 2022**

L'état des résultats comparatifs au 31 août 2022 a été déposé. Le tableau démontre une situation assez comparable entre les l'année 2021-2022 et 2022-2023. Il n'y a pas eu de question.

**4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 août 2022**

La conciliation bancaire du compte courant ainsi que celle des Grands prix ont été déposées. Les deux tableaux démontrent l'équilibre bancaire.

**4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix**

Aucun chèque n'a été émis ni dans le compte courant, ni dans le compte des Grands Prix. Il n'y a pas eu de paiement par virement dans le compte Grands Prix.

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

**CA-2022-09-15-08**

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

**4.6 Rapport Visa – avril à août 2022**

Les rapports visa ont été déposés. Il n'y a pas eu de commentaires.

**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 16 février 2022 au 8

septembre 2022, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

#### **4.8 Protocole du patrimoine religieux**

Exercice national piloté par le RCRCQ, le patrimoine religieux se tiendra à l'automne 2023. La signature du protocole confirme notre participation à cet exercice à l'échelle nationale, mais qui aura aussi une dimension régionale. La contribution demandée est de 2 000 \$, lequel apparaîtra à l'exercice 2023-2024.

##### **CA-2022-09-15-09**

**Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la signature du protocole relatif au patrimoine religieux et de conserver la somme de 2 000 \$ dans le budget 2022-2023 tel que requis dans le protocole.**

#### **4.9 Convention signée d'aide au fonctionnement 2021-2024**

La convention d'aide au financement provenant du ministère de la Culture et des Communications a été déposée. Le budget, pour les trois prochaines années est de 944 839\$. Cela signifie, 2021-2022 : 344 998 \$, 2022-2023 : 332 521\$ et finalement 2023-2024 : 264 320\$. La convention se termine le 31 mars 2024.

#### **4.10 Convention signée Accord de coopération 2022-2025**

L'accord de coopération signée avec le CALQ, valide jusqu'au 31 mars 2025, a été déposée. Les budgets alloués ont considérablement augmenté mais une tâche additionnelle a été donnée soit celle de la culture entrepreneuriale artistique.

En 2022-2023, le budget est de 52 500 \$, en 2023-2024 : 49 500 \$ et en 2024-2025 : 49 500 \$.

#### **4.11 Reddition de compte Emploi-Québec – portrait socio-économique**

En 2021-2022, grâce à un aide financière d'Emploi Québec, nous avons pu faire réaliser une étude socio-économique réalisée par la Firme SOM. Plus tard dans l'année, l'on pourra voir si une étude additionnelle sera nécessaire concernant l'effet économique de la pandémie et de la relance. Ce sujet reviendra pour discussion éventuellement.

#### **4.12 Lettre d'annonce pour l'étude en tourisme**

La lettre d'annonce de la Ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx a été déposée. Il s'agit de la confirmation du montant de 40 153\$ pour réaliser la seconde étude en tourisme culturel.

#### **4.13 Demande financière au FARR – rayonnement pour la Boutique et Hexagone**

Le projet concernant une demande financière au FARR a été déposé. Il s'agit principalement de faire rayonner la Boutique ainsi qu'Hexagone qui inclura un agenda culturel régional. La somme demandée, pour trois années, est de 193 600 \$, donc une participation de 48 400 \$ de la part de Culture Lanaudière, représentant un peu plus de 16 000 \$ par année.

#### **4.14 Délégation à l'AGA de Compétence Culture**

Annuellement, Compétence culture demande aux Conseils régionaux de la culture de nommer leurs délégués pour assister à leur assemblée générale annuelle.

#### **CA-2022-15-09-10**

**Il est proposé et unanimement résolu de déléguer madame Andrée Saint-Georges à titre de première déléguée votante et madame Sophie Lemercier à titre de seconde en vue de l'assemblée générale de Compétence culture.**

### **5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION**

#### **5.1 Projet Mammouth**

##### **5.1.1 Document LAA – Mammouth (version papier)**

Le projet Mammouth, rebaptisé LAA est en pleine évolution. La proposition de projet a été apportée aux administrateurs en format papier, afin de donner l'occasion à ceux-ci de pouvoir annoter ou commenter le projet. La version électronique était aussi versée aux documents du conseil.

De prime abord, les administrateurs félicitent la directrice générale du travail réalisé. Ils se disent d'accord pour se positionner dans la suite du projet.

Le document comporte plusieurs sections :

- a) La problématique de la Politique d'intégration d'œuvres d'art à l'architecture et l'environnement (1%);
- b) L'avantage numérique en création, production et diffusion des arts;
- c) Localisation du projet;
- d) Le porteur du projet : Culture Lanaudière;

- e) Les volets de faisabilité;
- f) Les avenues de financement;
- g) Le résumé des objectifs (repris dans le présent procès-verbal);
- h) Les recommandations (traitées lors de cette séance).

Afin de bien positionner le projet, un rappel des objectifs a été fait lors de la rencontre. Ils se détaillent comme suit :

- 1- Pour Culture Lanaudière, devenir un diffuseur reconnu, par la réalisation d'un lieu d'exposition permettant la professionnalisation des artistes
- 2- Par son offre de services de représentation au comité du 1% aux propriétaires publics et privés, **éduquer les donateurs d'ouvrage et les accompagner;**
- 3- Culture Lanaudière **augmentera son offre de formation** et d'accompagnement pour les **artistes;**
- 4- Il en sera de même pour **l'accompagnement des organismes**, municipalités et travailleurs culturels;
- 5- **Favoriser la diffusion** de la culture sur l'ensemble du territoire de Lanaudière;
- 6- **Créer un lieu d'échange de création, de production et de diffusion pour les artistes ;**
- 7- **Équiper d'outils, d'ateliers et de laboratoires** accessibles aux artistes ;
- 8- Favoriser le **développement numérique et l'art actuel;**
- 9- Permettre à un plus grand nombre d'artistes d'être **inscrits au Fichier des artistes;**
- 10- Permettre la **professionnalisation de nos artistes** et sa relève ;
- 11- **Augmenter les revenus des artistes;**
- 12- Favoriser une **augmentation significative de réalisation d'œuvres d'art dans Lanaudière;**
- 13- **Obtenir un lieu de diffusion et de création** incorporant les locaux administratifs de Culture Lanaudière;
- 14- **Accroître directement l'économie régionale;**
- 15- **Faire de Lanaudière une région phare, reconnue pour le développement culturel et artistique.**

Un premier ensemble de décisions devront être prises par le conseil d'administration. Les éléments soumis aux discussions et décisions permettront de poursuivre, ou non, le projet.

#### **CA-2022-15-09-11**

**Il est proposé et unanimement résolu de poursuivre, à la lumière des objectifs proposés, les étapes menant à la réalisation du projet, tenant compte de l'évolution de chacune d'elles, à commencer par celles déposées lors de cette séance du Conseil.**



### **La reconnaissance au titre de diffuseur reconnu**

Indépendamment de la réalisation entière de LAA, il est possible pour Culture Lanaudière d'entreprendre les démarches pour être diffuseur reconnu.

Pour ce faire, il faudra décider que Culture Lanaudière entreprend les démarches en vue d'être reconnu diffuseur en arts visuels auprès du département de la politique d'intégration du ministère de la Culture et des Communications.

À partir de ce moment, deux actions doivent être mises en place :

- Le comité recommande au conseil d'administration de mettre sur pied le comité de mise en place des expositions qui aura pour mandat de définir la mission et les processus d'acceptation des artistes retenus. Ce comité opérationnel serait chapeauté par Chadi Ayoub, qui y jouerait le rôle de directeur artistique. Lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration, la liste, le mandat et le budget seront déposés pour adoption par les administrateurs. Il faut une programmation sur trois années pour solidifier le dossier auprès du Ministère.
- D'utiliser une somme de 25 000 \$ décidée l'an dernier pour les expositions mises en œuvre en 2022-2023.

### **CA-2022-15-09-12**

**Il est proposé et unanimement résolu de mandater la directrice générale de mettre en place le comité opérationnel de mise en place des expositions afin de définir la mission du comité, le mandat, le budget nécessaire ainsi que la liste des personnes qui composeront ledit comité. Monsieur Chadi Ayoub y jouera le rôle de directeur artistique. Les résultats de cette mise en place seront déposés au prochain conseil d'administration.**

### **CA-2022-15-09-13**

**Il est proposé et unanimement résolu d'allouer la somme de 25 000\$ mise en réserve afin de tenir la première édition en 2022-2023.**

### **La localisation du projet**

En regard du lieu où serait localisé LAA, une première étape est nécessaire soit la réalisation d'une étude de programmation comparative des projets retenus. Dans la mesure où l'Édifice Battah ne semble pas le plus performant pour rencontrer nos objectifs, il faudrait décider :

- Soit, d'enclencher l'évaluation des deux bâtiments soit le 60-70 Place Bourget sud et l'Édifice Battah, ou d'aviser la Ville de Joliette pour l'achat du terrain vacant localisé sur Place Bourget nord.

#### **CA-2022-15-09-14**

**Il est proposé et unanimement résolu de retenir le terrain vacant au centre-ville de Joliette, place Bourget nord, comme lieu d'implantation du projet LAA et d'entreprendre les démarches tant avec la Ville de Joliette, propriétaire du terrain, que la Caisse d'économie solidaire afin d'avoir les options possibles qui s'offrent à Culture Lanaudière.**

Pour être en mesure de mieux connaître les coûts, plusieurs soumissions seront nécessaires :

- Celles portant sur les équipements ;
- Celles portant sur l'installation informatique ;
- Celles portant sur les plans et devis ;
- Etc.

Une fois que le choix de localisation est final, il sera possible de préciser les aires occupées et d'en définir les coûts de construction/rénovation et les frais récurrents. Les aires concernant les revenus autonomes pourront aussi être clarifiés, facilitant la rédaction du plan d'affaire inhérent au projet.

#### **CA-2022-15-09-15**

**Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale d'entreprendre les demandes de soumissions requises en vue d'analyser l'aspect financier du projet le plus réalistement possible et ainsi, déposer des demandes financières réalistes et appuyées.**

### **L'autorisation de dépôts de projet et signatures**

Parallèlement, le Conseil d'administration devait mandater la directrice générale à **déposer les demandes de financement** envisagées selon un calendrier.

#### **CA-2022-15-09-16**

**Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à déposer dans divers programmes le projet LAA selon la pertinence de ceux-ci.**

**Acheminer les lettres de demande d'appui** à l'ensemble des partenaires identifiés.

#### **CA-2022-15-09-17**

**Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à acheminer les demandes d'appui aux partenaires ainsi qu'aux municipalités de Lanaudière.**

*Compte-tenu de l'heure avancée en après-midi, il est convenu d'ajourner la rencontre et de reprendre les points d'information lors de la prochaine rencontre.*

---

*Il restera donc les points suivants :*

- 5.1.2 Sommaire du projet
- 5.1.3 Exemple de demande de lettre d'appui
- 5.2 Formation des comités de gouvernance
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 Présentation du nouveau site Internet de Culture Lanaudière (Sur place)
  - 6.2 Liste à jour des membres du Conseil d'administration au 14 juin 2022
  - 6.3 Mise à jour au Registraire – nouveaux administrateurs
  - 6.4 Dépôt du portrait socio-économique culturel de Lanaudière
  - 6.5 Bilan de la dernière entente territoriale CALQ 2019-2022
  - 6.6 Reddition 2021/2022 – CALQ
  - 6.7 Suivis RCRCQ
  - 6.8 Dépôt du cahier de formation automne 2022/hiver 2023 (version papier)
  - 6.9 Correspondances
  - 6.10 Dépôt du calendrier proposé des rencontres du CA
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
  - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –2022

## 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE\$

---

Mathieu Voghel-Robert  
Vice-président  
Président d'assemblée

Andrée Saint-Georges  
Secrétaire corporative