

Procès-verbal de la cinquième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 17 novembre 2022, à 9h15, au bureau de Culture Lanaudière. 306 rue Beaudry nord, à Joliette, sous la présidence de Jean-Pierre Corneault, et où quorum a été constaté.

Étaient présents

Ayoub Chadi	Administrateur
Boudrias Françoise	Administratrice
Corneault, Jean-Pierre	Président
Hivon Danielle	Administratrice
Pomerleau, Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Vice-président

Étaient absents

Arcand Michel	Trésorier
Couturier Marie-Ève	Administratrice
Degrandpré Claude	Administrateur

**1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Monsieur Corneault souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Tous remarquent l'absence de trois administrateurs. Monsieur Corneault mentionne que deux d'entre eux sont malades et la 3<sup>e</sup> est devenue maman, il y a quelques jours seulement.

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

Les administrateurs avaient reçu le projet d'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour

**CA-2022-11-17-01**

**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 DU PROCÈS-VERBAL du 15 septembre 2022
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget au 31 octobre 2022
  - 4.2 État des résultats au 31 octobre 2022
  - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 octobre 2022
  - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 30 septembre 2022
  - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.6 Rapport Visa – 30 septembre 2022
  - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.8 Entente territoriale CALQ-Lanaudière
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Projet Mammouth
    - 5.1.1 Suivi de la consultation publique d'octobre 2022
    - 5.1.2 Comité de programmation – suivi
    - 5.1.3 Projet de vente/achat avec la Ville de Joliette
    - 5.1.4 Sommaire du projet
    - 5.1.5 Exemple de demande de lettre d'appui au municipal
  - 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 calendrier proposé des rencontres du CA
  - 6.9 Lettres d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –2023
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

---

### 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 15 septembre 2022

#### **CA-2022-11-17-02**

**Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 15 septembre tel que déposé.**

### **3.1 Suivis aux procès-verbaux**

L'extrait du procès-verbal indiquant la représentation de Culture Lanaudière à l'Assemblée générale de Compétence Culture est déposé.

## **4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS**

### **4.1 Budget au 31 octobre 2022**

Le budget 2022-2023 a été déposé. Selon les dépenses encourues et les prévisions d'ici la fin de l'année, une somme de 29 673\$ est prévue en surplus. Les administrateurs se déclarent satisfaits de l'avancement du budget 2022-2023

#### **CA-2022-11-17-03**

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

Par ailleurs, il est convenu que dans le budget le projet LAA soit inscrit de manière distincte, séparant les coûts de la programmation qui a son budget de 25 000\$ adopté l'an dernier et ceux qui concerneront le bâtiment.

### **4.2 État des résultats au 31 octobre 2022**

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

### **4.3 États des résultats comparatifs au 31 octobre 2022**

L'état des résultats comparatifs au 31 octobre 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 octobre 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**

Un chèque a été émis dans le compte courant # 5772.

Un chèque a été émis dans le compte des Grands Prix # 436.

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-2022-11-17-04**

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

#### **4.6 Rapport Visa – octobre 2022**

Le rapport visa a été déposé. 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 8 septembre au 11 novembre 2022, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

#### **4.8 Entente territoriale CALQ-Lanaudière**

L'entente territoriale 2022-2025 a été signée et le prochain appel de projet est le 24 janvier 2023. Le montant de l'entente est de 870 000 \$ sur trois ans.

### **5.0 DOSSIERS POUR DÉCISIONS**

#### **5.1 Projet Mammouth**

##### **5.1.1 Suivi de la consultation publique :**

En octobre 2022, six séances d'information ont été tenues :

- Une quarantaine d'artistes ont été rejoints;
- Unanimement, ils ont été ravis du projet et se sont dits prêts à signer un appui;

- Nous sommes à développer l'outil pour qu'ils manifestent leur appui au projet;
- Les consultations ont été menées par Andrée Saint-Georges, toujours accompagnée d'au moins un administrateur.

Il reste à rencontrer les directeurs du réseau Lanaudière ma muse, réseau qui réunit l'ensemble des musées de Lanaudière afin de leur faire connaître le projet et répondre à leurs questions.

#### 5.1.2 Le comité de programmation

Un document de travail a été remis aux administrateurs. Celui-ci positionne Culture Lanaudière dans sa démarche en vue d'être reconnue au titre de diffuseur accrédité.

#### **Le but**

Réaliser une programmation d'exposition triennale, menant à l'obtention de la reconnaissance de Culture Lanaudière au titre de diffuseur reconnu par le ministère de la Culture et des Communications.

#### **Les prémisses**

Particularité de la discipline : Art actuel et contemporain

Priorisation : Les artistes lanaudois, mais il peut arriver que des artistes de l'extérieur se joignent pour permettre un échange en termes d'expertise, de mentorat en vue d'enrichir l'expérience de nos artistes en art actuel public.

Horizon couvert : 2023-2024 ; 2024-2025 et 2025-2026

Territoire couvert : Lanaudière

2023-2024 : Les moulins et Matawinie

2024-2025 : L'Assomption et Montcalm

2025-2026 : D'Autray et Joliette

En plus de créer le lien avec Manawan

Partenariat : Identifier les partenaires pour chacun des territoires

Lieux : Atypique tels : Centre d'achat, place commerciale, local vacant, parc, stationnement, place publique, etc.

Typique : Locaux actuels d'exposition tels : Lanaudière ma muse, hall de salle de spectacle, etc.

Durée des expositions : Trois mois pour être en mesure de respecter le budget selon les normes du RAAV et CARFAC

Assurances : Culture Lanaudière doit avoir une assurance responsabilité et les artistes assurent leurs œuvres.

### **La mission**

La mission de l'exercice de programmation triennale d'exposition en art actuel repose sur trois volets :

- 1) La création via les ateliers, les laboratoires et la formation
- 2) La recherche via la numérisation et le perfectionnement
- 3) La promotion via les installations, la diffusion et le rayonnement.

### **Les objectifs**

Deux grands objectifs sont visés :

- A) Couvrir tout Lanaudière
  - a. Créer des contacts avec des personnes ressources afin de développer des collaborations
  - b. Rejoindre les artistes en arts visuels et métiers d'art pour les intéresser et corroborer leur dossier d'artistes
- B) Faire découvrir l'art actuel
  - a. Par la diffusion au public de masse
  - b. Professionnaliser les artistes

Les actions qui s'ensuivent :

- a) Donner des séances d'information ciblées sur l'art actuel
- b) Vulgariser le créneau d'art actuel

Au long de ces trois années, Culture Lanaudière continuera à accompagner les artistes afin que leur dossier soit complet et le plus clair possible, ainsi que la formation via le programme MFOR, en vue de mieux faire connaître l'art actuel.

### **La démarche**

De prime abord. Il est primordial d'écrire que les dossiers ne sont pas jugés sur le professionnalisme de l'artiste, mais bien sur la qualité de son dossier. Cela signifie que ce n'est pas le comité qui détermine si un artiste est professionnel ou non. Il importe que dans la présentation d'un dossier en vue de participer à l'exposition, l'artiste doit

bien mentionner son intention de création, généralement en lien avec la thématique définie lors de l'appel de dossier.

Ce qui prédomine, c'est la création que l'artiste veut réaliser et personne ne sera disqualifié sur le dénominateur professionnel ou amateur. C'est dans le dépôt du dossier que tout se joue.

La valeur de base repose sur l'intérêt que le dossier suscite chez les membres du jury et la qualité de celui-ci. Conséquemment, l'artiste peut être professionnellement reconnu, autodidacte, diplômé ou non ou encore amateur.

Il y aura un comité de sélection par année, qui s'occupera des deux expositions prévues cette année-là. Chadi Ayoub sera à la direction artistique et son rôle sera d'orienter le jury sans droit de vote.

### **Le budget**

En 2021-2022, le Conseil d'administration avait prévu un budget de l'ordre de 25 000 \$. En préparant ce premier document, une estimation des coûts a été faite, respectant et même majorant les cachets aux artistes ainsi qu'aux membres du comité de sélection.

Comme un travail important de « rodage » est réel, Chadi Ayoub jouera le rôle à la fois de directeur artistique et de commissaire pour la première année. Au cours de l'année 2023-2024, des ajustements seront très possiblement apportés.

Nous présentons un budget équilibré, auquel s'ajouteront les montants fournis par le partenaire, ajouts qui peuvent être calculés sur des ressources ou encore de l'argent.

Néanmoins, il était important d'illustrer que le budget alloué par Culture Lanaudière pouvait convenir.

### **Budget prévisionnel pour l'année 2023-2024.**

Budget de la programmation triennale			
Année 1	2023-2024		
Revenu par Culture Lanaudière			25 000,00 \$
			<b>25 000,00 \$</b>
Dépense	Nombre	Coût unité	Total

Direction artistique et commissaire	1	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Artistes	12	500,00 \$	6 000,00 \$
Personnes formant le comité de sélection	3	500,00 \$	1 500,00 \$
Frais installation	2	2 500,00 \$	5 000,00 \$
Frais d'assurance	2	500,00 \$	1 000,00 \$
Frais de gestion	1	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Promotion	2	500,00 \$	1 000,00 \$
Vernissage	2	1 000,00 \$	2 000,00 \$
Autres dépenses			3 000,00 \$
			<b>25 000,00 \$</b>
Excédent R/D			- \$

### **Les recommandations au CA**

Dans la mesure où les administrateurs acceptent la proposition du comité, entre décembre 2022 et avril 2023, il y aura :

- 1) Identification de la vision artistique ;
- 2) Identification des deux lieux visés pour cette année ;
- 3) Établissement du calendrier ;
- 4) Détermination du concept des deux expositions ;
- 5) Formation du comité de sélection ;
- 6) Appel de dossiers ;
- 7) Analyse des dossiers ;
- 8) Installation des œuvres.

Cette proposition rencontre tous les critères requis pour la reconnaissance au titre de diffuseur reconnu par le ministère de la Culture et des Communications, à savoir :

- a) Sa mission ou son mandat ;
- b) Sa vision artistique ;
- c) La liste des subventionnaires pour son fonctionnement ;
- d) Ses activités de diffusion au cours des trois dernières années ;
- e) Ses activités de diffusion pour la prochaine année ;
- f) Les conditions professionnelles offertes aux artistes.

Les administrateurs ont pris connaissance de l'ensemble des éléments concernant le comité de programmation. Ils conçoivent qu'un travail important sera réalisé au cours des trois prochaines années.



Considérant le budget, la secrétaire corporative, Andrée Saint-Georges, demande à monsieur Chadi Ayoub de se retirer, puisque dans la proposition, il pourrait être engagé au titre de directeur artistique et commissaire au moins pour l'année 2023-2024. Monsieur Ayoub a quitté la salle le temps des discussions sur son engagement possible. Après la prise de décision en l'absence de monsieur Ayoub, celui-ci a réintégré le Conseil d'administration.

**CA-2022-11-17-05**

**Il est proposé et unanimement résolu :**

- **D'engager monsieur Chadi Ayoub au titre de directeur artistique et commissaire, au moins pour les quatre prochains mois de 2022-2023 et l'année 2023-2024, au montant de 3 000 \$ ainsi que le remboursement de ses frais de déplacements, d'hébergement et de restauration. De plus, à l'instar des employés de Culture Lanaudière, lors des déplacements requis pour ce travail, en cas d'accident sur la route, un montant de 250\$ lui sera versé en guise de compensation.**

**5.1.3 Projet de vente / achat avec la Ville de Joliette**

La Ville de Joliette s'est engagée à déposer un projet de contrat d'acte de vente/achat pour le terrain localisé au centre-ville de Joliette. Au moment du conseil d'administration, le document n'était pas encore prêt.

**5.1.4 Sommaire du projet**

Le document a été déposé. Il s'agit de la présentation sommaire du projet qui sera joint aux différentes demandes d'aide financière. La partie la plus importante est sans doute, les travaux à finaliser à court terme.

**2021-2022 :**

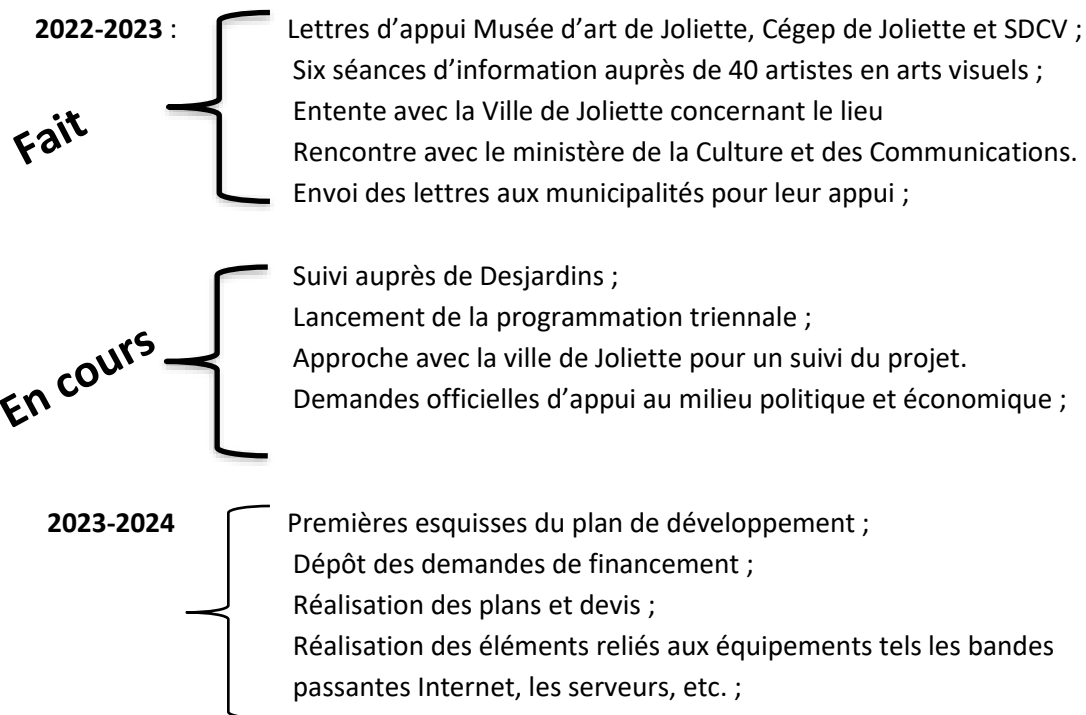
**Fait**

Genèse de l'idée ;  
Premières vérifications d'intérêt ;  
Premières rencontres officielles auprès des élus des niveaux fédéral, provincial et municipal ;  
Présentations officielles de l'idée à certains partenaires économiques ;  
Recherche empirique ;  
Identification des besoins ;  
Établissement du concept ;  
Visite de lieux similaires ;

2022-2023

5<sup>e</sup> rencontre du conseil d'administration 17 novembre 2022

Acceptation des administrateurs à aller de l'avant avec le projet ;



Printemps 2023 : première exposition en vue de l'accréditation ; Programmation tenue sur trois années.

2023-2024-2025 : Exécution des travaux ;

2025-2026 : Ouverture officielle.

Les administrateurs se disent satisfait du travail réalisé au cours de la dernière année. Considérant les résultats positifs obtenus jusqu'à présent, ils conçoivent que pour déposer les demandes de financement, il faut disposer d'au moins d'esquisses et d'évaluation des coûts. C'est pourquoi, ils autorisent la directrice générale à approcher trois firmes d'architecture qui pourraient travailler en ce sens.

**CA-2022-11-17-06**

**Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à approcher trois firmes d'architecture en mesure de proposer des esquisses et croquis qui permettront d'avancer dans les demandes de financement.**

5.1.5 Exemple de demande de lettre d'appui

Le projet de lettre, particulièrement celle d'adressant aux élus, a été déposé ainsi qu'une proposition de résolution en vue d'appuyer le projet LAA.

Cette correspondance serait acheminée aux maires et signée par le président de Culture Lanaudière.

Le même genre de lettre sera aussi acheminé à différents organismes de la région afin d'avoir leur appui.

**CA-2022-11-17-07**

**Il est proposé et unanimement résolu d'acheminer la lettre et le projet de résolution aux élus municipaux, lettre signée par le président Jean-Pierre Corneault.**

5.2 Formation des comités de gouvernance

Annuellement, la liste des membres des comités de gouvernance est mise à jour. Ainsi pour l'année 2022-2023, les comités doivent être formés afin de rencontrer nos obligations en matière de Gouvernance stratégique. Les administrateurs ont demandé à la secrétaire corporative de répartir les comités basés sur ceux de l'année précédente.

Le seul changement proposé est le remplacement de Katrine Courtemanche qui était au comité de révision des politiques administratives. Comme le conseil a demandé de faire une proposition toutefois, Katrine Courtemanche a été remplacée par Claude Degrandpré.

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

Jean-Pierre Corneault  
Ghislaine Pomerleau  
Mathieu Voghel-Robert  
Andrée Saint-Georges

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

Jean-Pierre Corneault  
Danielle Hivon  
Mathieu Voghel-Robert  
Andrée Saint-Georges

3) Comité de vérification des politiques.

Ghislaine Pomerleau  
Claude Degrandpré  
Chadi Ayoub  
Andrée Saint-Georges

4) Comité d'évaluation des risques.

Jean-Pierre Corneault  
Michel Arcand  
Andrée Saint-Georges

Les quatre comités se réuniront d'ici mars 2023, afin de rencontrer les objectifs en vue d'obtenir l'attestation pour l'année 2022--2023.

## **6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION**

### **6.1 Présentation du nouveau site Internet de Culture Lanaudière**

L'agent WEB de Culture Lanaudière a présenté la nouvelle version du site Internet de Culture Lanaudière. L'image de la page d'accueil n'est pas finalisée, mais la structuration du site a ravi les administrateurs. Le site sera en ligne incessamment.

### **6.2 Liste à jour des membres du Conseil d'administration au 14 juin 2022**

La liste des administrateurs incluant leurs coordonnées est déposée pour information.

### **6.3 Mise à jour au Registraire – nouveaux administrateurs**

La mise à jour au registre des entreprises a été réalisée le 14 juin dernier. L'accusé de réception a été déposé.

#### 6.4 Dépôt du portrait socio-économique culturel de Lanaudière

Le portrait socio-économique culturel de Lanaudière a été remis aux administrateurs.  
Bilan de la dernière entente territoriale CALQ 2019-2022

#### 6.5 Bilan des projets de l'entente territoriale

Le bilan des projets retenus lors de la dernière entente territoriale a été déposé. Le montant total est de 845 895\$, pour 48 projets sur 107 déposés. Néanmoins, il y a eu un solde de 63 005\$.

#### 6.6 Reddition 2021-2022 – CALQ

La reddition de compte 2021-2022, au CALQ, a été déposée. 162 interventions ont été réalisées cette année. Six (6) artistes retenus dans l'entente territoriale ont été accompagnés par Culture Lanaudière.

#### 6.7 Suivis RCRCQ

La stratégie en regard des élections 2022 a été déposée. Ce document permet de comprendre les enjeux retenus par le RCRCQ pour les prochaines années.

#### 6.8 Dépôt du calendrier

Le calendrier de l'année est déposé.

24 mars 2022

31 mars 2022

6 juin 2022

7 juin 2022

15 septembre 2022

17 novembre 2022

**19 janvier 2023**

**23 février 2023**

**30 mars 2023**

#### 6.9 Correspondances

Onze lettres d'appui ont été déposées pour information.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

3.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –19 janvier 2023

4.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

---

Jean-Pierre Corneault  
Président

Andrée Saint-Georges  
Secrétaire corporative