

Étaient présents

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Couturier Marie-Ève	Administratrice
Degrandpré Claude	Administrateur
Hivon Danielle	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Vice-président

Étaient absents

Boudrias Françoise	Administratrice
Corneault, Jean-Pierre	Président
Pomerleau, Ghislaine	Administratrice

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Voghel-Robert souhaite la bienvenue à tous les administrateurs.

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-2023-02-27-01

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

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 19 janvier 2023
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget au 31 janvier 2023
 - 4.2 État des résultats au 31 janvier 2023
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 janvier 2023
 - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 janvier 2023
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – 31 janvier 2023
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Nouvel avenant au protocole avec le MCC
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth
 - 5.1.1 Suivi avec la Ville de Joliette – État de situation et suivis
 - 5.1.2 Proposition de l'exposition en art actuel
 - 5.2 Calendrier des comités de gouvernance pour remplacer Jean-Pierre
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Lettre d'appui – Marie-Odile Lebeau
 - 6.2 Lettre d'appui – Pascale Richard
 - 6.3 Lettre d'appui – Patrick Prévost
 - 6.4 Lettre d'appui – Sébastien Sauvageau
 - 6.5 Lettre d'appui – Vincent Pelletier
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –30 mars 2023
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 19 janvier 2023

CA-2023-02-27-02

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 19 janvier 2023 tel que déposé.

3.1 Suivis aux procès-verbaux

Les suivis sont inscrits à l'ordre du jour.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget au 31 janvier 2023

Le budget 2022-2023 a été déposé. Selon les dépenses encourues et les prévisions d'ici la fin de l'année, un déficit d'environ 16 800 \$ est envisagé. Il faut se rappeler qu'il y a eu une augmentation de salaire en novembre dernier afin de contrer l'inflation et une somme de 10 000 \$ est associée à l'étude sur le tourisme culturel. Les administrateurs se déclarent satisfaits de l'avancement du budget 2022-2023.

CA-2023-02-27-03

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

4.2 État des résultats au 31 janvier 2023

L'état des résultats au 31 janvier 2023 a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

4.3 États des résultats comparatifs au 31 janvier 2023

L'état des résultats comparatifs au 31 janvier 2023 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 janvier 2023

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

Janvier 2023 :

Journal des chèques Compte courant : # 5753 à 5755, # 5757 à 5780

Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée

Liste des virements Compte courant : 19 984.56 \$

Liste des virements compte Grands Prix : Aucune entrée

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

CA-2023-02-27-04

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

4.6 Rapport Visa – janvier 2023

Le rapport visa a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

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 11 janvier 2023 au 16 février 2023, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.8 Nouvel avenant au protocole avec le MCC

Culture Lanaudière a reçu une somme de 16 520 \$ du ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit d'un ajout au budget de fonctionnement.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISIONS

5.1 Projet Mammouth

5.1.1 Suivi avec la Ville de Joliette – État de situation et suivis

Dans un premier temps, monsieur Voghel-Robert mentionne que la dernière semaine a été des plus mouvementées. Il demande à madame Saint-Georges d'en faire le résumé de manière à ce que tous aient les informations concernant l'avancement du projet.

Le 16 février 2023, il y a eu une rencontre virtuelle avec la Ville de Terrebonne. Y siégeait : la Chef de cabinet du Maire Mathieu Traversy, la conseillère municipale et administratrice chez Culture Lanaudière, Marie-Ève Couturier, Jean-François Lévesque et Julie richard du département Loisir et culture. La discussion a porté sur 2 éléments d'une part, pourquoi ce serait Joliette et d'autre part, est-il possible d'envisager de localiser le projet à Terrebonne. Ils étaient au courant des difficultés avec la Ville de Joliette. Après discussions, ils ont confirmé leur intérêt à ce que le projet s'installe à Terrebonne et que pour eux, l'emplacement de l'usine Moody était parfait notamment à cause du projet du promoteur propriétaire du terrain. C'est aussi le lieu proposé pour le projet Espace Bleu. De plus, la ville travaille depuis plusieurs mois sur un projet d'atelier de création semblable au projet Lanaudière Art actuel.

Le 23 février 2023, il y a eu une rencontre avec la Ville de Joliette où étaient présents : le maire, Pierre-Luc Bellerose et son DG François Pépin ainsi que Mathieu Voghel-Robert et Andrée Saint-Georges. Il n'y a pas eu de développements significatifs, mais des clarifications importantes ont été nécessaires de part et d'autre pour éliminer des incompréhensions mutuelles et s'assurer que le projet chemine adéquatement. Nous avons eu comme date de décision à la Ville le 13 mars où le Conseil déciderait de la suite pour le terrain de la fresque sur la place Bourget.

Vendredi le 24 février 2023, en après-midi, la directrice générale avait rendez-vous avec Brandon Pelletier-Gannon (coordonnateur du caucus CAQ). En matinée du 24 février un appel de la présidente du caucus, la députée Lucie Lecours s'est informée du projet et a confirmé qu'elle accompagnerait Brandon Pelletier-Gannon pour la rencontre prévue ce même après-midi. Elle est venue supporter une éventuelle localisation du projet sur le terrain de l'usine Moody. Elle a montré ce que les propriétaires de ce terrain veulent faire. Elle a demandé si elle pouvait donner mon téléphone au propriétaire. Ayant accepté, celui-ci a appelé. Quelques questions concernant le terrain lui ont été posées et qu'un suivi pourrait être fait après la tenue du conseil d'administration.

La directrice s'est rendue à Terrebonne samedi 25 février pour constater *de visu*, l'état des lieux concernant l'usine Moody. Dimanche, le 26 février, la fiche de ce terrain a été réalisée et présentée aux administrateurs.

Toujours vendredi, la directrice générale a eu une rencontre avec Jean Beaudoin, qui est administrateurs au Centre culturel Desjardins de Joliette. Il voulait parler de la situation dans laquelle la Ville a placé Culture Lanaudière et le Centre culturel Desjardins. Il a été confirmé que nous ne déposerons pas à l'appel d'offres, et qu'eux non plus ne déposeront pas. À la vue de nos documents, monsieur Beaudoin a constaté que nous n'étions pas mal plus avancés dans notre dossier que le leur.

Dimanche le 26 février 2023, Jean Beaudoin a rappelé pour dire que lui et la présidente du Centre culturel, Claudien Harnois, étaient désolés de cette situation et voulaient une rencontre en eux et nous. C'est donc à l'ordre du jour d'aujourd'hui.

Suite à la série de rencontres présentée par la directrice générale, les administrateurs ont discuté des diverses avenues. Elles sont inscrites au procès-verbal puisqu'en fin de discussion, elles apparaissent plausibles selon le calendrier et la suite des décisions.

- A. Intégrer la comparaison des deux terrains (celui de Joliette et celui de Terrebonne) à la réalisation du PFT (programme fonctionnel et technique). À ce moment la firme retenue pourra permettre de trancher sur le meilleur lieu.
 - a. Le PFT est un outil obligatoire à ce moment-ci, car c'est la façon de déterminer nos besoins et d'évaluer nos coûts.
 - b. Cependant, il y aura assurément une augmentation des coûts de réalisation du PFT si on ajoute l'étude comparative des deux sites.
- B. Dans l'éventualité où la Ville de Terrebonne est vraiment intéressée, il faudrait connaître le soutien ou les avantages qu'elle peut nous offrir. Il faudrait minimalement une lettre confirmant, leur intérêt et leur intention.
- C. L'usine Moody est un lieu que les citoyens de Terrebonne considèrent très affectueusement. Conséquemment, la façade qui longe la rue Saint-Louis devra être conservée.
- D. Comme la Ville de Terrebonne s'est manifestée, n'y aurait-il pas possibilité d'inviter toutes les municipalités, y compris Joliette, à nous proposer un projet de localisation? Ainsi, Culture Lanaudière repousse tout mécontentement provenant des Villes.
 - a. Assurément, il faudrait que les critères soient définis pour en arriver à une comparaison, tels achalandage, proximité pour les artistes, services, lieu d'enseignement, population, centralité, etc.;
 - b. Néanmoins, tous les maires de toutes les municipalités de Lanaudière ont reçu la demande d'appui, dans laquelle était inscrit que le projet serait à Joliette. Seule la Ville de Terrebonne s'est manifestée.
 - c. À ce jour, près d'une vingtaine de municipalités ont donné leur appui, avec la localisation à Joliette dans leur résolution.

- d. Ce serait un drôle de message lancé à la Ville de Joliette que de lancer un tel appel de projet dans toutes les municipalités.
 - e. Cet appel de projet^s aurait dû être fait avant que la décision du Conseil soit prise concernant Joliette. À ce moment, l'opportunité du terrain faisait en sorte que la localisation allait de soi.
- E. Il y a deux dates charnières : le 2 mars où la présidente du centre culturel a demandé une rencontre avec Culture Lanaudière et le 13 mars, date à laquelle la Ville de Joliette rendra une réponse sur ses intentions.
- a. Il serait peut-être mieux d'attendre la tenue de ces deux rencontres avant de poser un geste. Le délai est tout de même assez court. On parle de minimalement une dizaine de jours pour connaître la suite.

Après discussion, il fut convenu de rencontrer le Centre culturel Desjardins. Monsieur Mathieu Voghel-Robert, monsieur Michel Arcand et madame Andrée Saint-Georges y seront présents. La rencontre proposée par madame Claudine Harnois est le 2 mars, l'heure étant à notre convenance. Ce sera le moment de faire le point sur les projets.

Parallèlement, la Ville de Joliette doit, lors du Conseil de ville du 13 mars 2023, prendre une décision concernant le terrain de la fresque et donner le suivi le 14 mars.

Dans l'éventualité où la Ville répond positivement à notre demande, le double PFT sera demandé à l'issue duquel, il y aura une recommandation à des fins de localisation. D'ici là, il faut valider les intentions de Terrebonne et voir les garanties possibles. Si la Ville répond négativement, l'appel de projets quant à la localisation de LAA sera lancé à toutes les municipalités de Lanaudière.

Lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration, les administrateurs auront les informations requises pour prendre les meilleures décisions possibles.

CA-2023-02-27-05

Il est proposé et unanimement résolu :

- **D'autoriser Monsieur Mathieu Voghel-Robert, monsieur Michel Arcand et madame Andrée Saint-Georges à rencontrer madame Claudie Harnois, monsieur Jean Beaudoin et monsieur Jean-Sébastien Martin le 2 mars à 15h 30 au bureau de Culture Lanaudière.**
- **Attendre la décision de la Ville de Joliette concernant le terrain de la fresque, le suivi étant prévu le 14 mars 2023.**

- Dans l'éventualité où la Ville répond positivement à notre demande, le double PFT sera demandé à l'issue duquel, il y aura une recommandation à des fins de localisation.
- D'ici là, valider les intentions de Terrebonne et voir les garanties possibles.
- Si la Ville répond négativement, l'appel de projets quant à la localisation de LAA sera lancé à toutes les municipalités de Lanaudière.

5.1.2 Proposition d'exposition en art actuel 2024-2025

Monsieur Chadi Ayoub, à titre de directeur artistique des expositions prévues, a déposé une proposition faisant en sorte que la première exposition en art actuel serait majeure. Elle se tiendrait sur l'Île des Moulins, à Terrebonne, où plusieurs sculptures ont été réalisées à la fin des années 70. La proposition aux artistes serait de créer un dialogue entre ces sculptures presque quinquagénaires et l'art actuel.

L'exposition serait tenue en 2024, afin que les artistes aient le temps de monter leur projet et de compléter leur dossier.

Par ailleurs, le but est de trouver une façon de capter cette union intergénérationnelle pour rediffusion dans d'autres salles d'exposition ou dans des lieux atypiques. L'appel de dossier serait lancé au début de l'automne prochain.

Pendant ce temps, beaucoup de travail reste à faire pour y arriver.

- a) Valider la proposition d'exposition avec la Ville de Terrebonne et la SODECT;
- b) Effectuer les recherches nécessaires concernant l'artiste qui a réalisé l'œuvre, ses intentions, etc., afin de créer les meilleurs jumelages;
- c) Valider la proposition de captation, audio et vidéo de l'exposition;

Les administrateurs commentent très favorablement la proposition déposée et ajoutent deux suggestions : la première est de voir s'il est possible d'aller chercher des budgets en matière de restauration des œuvres déjà sur place, et la seconde, s'il y a des enregistrements audio, envisager la possibilité de créer un circuit sur l'Île.

CA-2023-02-27-06

Il est proposé et unanimement résolu d'accepter la proposition d'exposition à l'été 2024 sur l'Île des Moulins et d'autoriser monsieur Chadi Ayoub et madame Andrée Saint-Georges à mettre en place tout le processus requis ainsi que les démarches inhérentes pour la réalisation de ce projet.

5.2 Calendrier des comités de gouvernance

Considérant la convalescence du président Jean-Pierre Corneault,

- 1) Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs :
 - Chadi Ayoub
 - Ghislaine Pomerleau
 - Mathieu Voghel-Robert
 - Andrée Saint-Georges

15 mars 2023 à 15h30

- 2) Comité d'évaluation du rendement de la direction générale :
 - Claude Degrandpré
 - Danielle Hivon
 - Françoise Boudrias
 - Mathieu Voghel-Robert
 - Andrée Saint-Georges

9 mars 2023 13h30

- 3) Comité des vérifications des politiques
 - Marie-Ève Couturier
 - Claude Degrandpré
 - Chadi Ayoub
 - Andrée Saint-Georges

Au plus tard le 10 mars

- 4) Comité d'évaluation du risque
 - Mathieu Voghel-Robert
 - Michel Arcand
 - Andrée Saint-Georges

2 mars 2023 à 14h30

Quant à la tenue de l'Assemblée générale, les administrateurs ont accepté de la devancer de 2 jours et sera donc tenue le 30 mai 2023.

Dans l'identification des dates de tenue des comités de gouvernance, il fut aussi question du calendrier menant à l'Assemblée générale annuelle. Ainsi, en partant du compte à rebours, nous avons :

30 mai 2023 : Tenue de l'Assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière.

30 avril 2023 : Envoi de l'invitation, aux membres en règle, à assister à l'Assemblée générale dans cet envoi, les noms des candidats pour les sièges impairs du Conseil d'administration seront dévoilés.

14 avril 2023 : Réception des formulaires des personnes se portant candidates à l'élection des sièges impairs, ainsi que des documents requis.

13 mars : Lancement de l'appel de candidatures en vue de postuler à un siège au Conseil d'administration de Culture Lanaudière

CA-2023-02-27-07

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le nouveau calendrier menant à l'Assemblée générale annuelle de 2023.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

- 6.1 Lettre d'appui – Marie-Odile Lebeau
- 6.2 Lettre d'appui – Pascale Richard
- 6.3 Lettre d'appui – Patrick Prévost
- 6.4 Lettre d'appui – Sébastien Sauvageau
- 6.5 Lettre d'appui – Vincent Pelletier

Chacune des lettres d'appui a été déposée. Une brève explication de chacun des projets a été faite.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

3.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –30 mars 2023

4.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

Mathieu Voghel-Robert
Vice-Président

Andrée Saint-Georges
Secrétaire corporative