

Procès-verbal de la septième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 18 octobre 2023, à 13H32, au 306 rue Beaudry nord à Joliette, sous la présidence de Claude De Grandpré et où quorum a été constaté.

Étaient présents

Ayoub, Chadi	Administrateur
Bénard, Guy	Administrateur
Couturier, Marie-Ève	Administratrice
De Grandpré, Claude	Président
Hivon, Danielle	Trésorière
Lagueux, Stéphanie	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Vice-président

Étaient absents

Jasmin, Michel	Administrateur
Provost, Claudéric	Administrateur

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Claude De Grandpré 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. Cependant, deux éléments seront ajoutés au point 5.1.1 soit le taux de cotisation ainsi que la politique de confidentialité.

CA-2023-10-18-01

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 31 août 2023
 - 3.1 Suivi du procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Avancement du budget 2023-2024
 - 4.2 État des résultats au 30 septembre 2023

- 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 30 septembre 2023
 - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.5 Rapports Visa – août et septembre 2023
 - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Comités de gouvernance
 - 5.1.1 Identification des 4 comités
 - 5.2 Retour sur le gala des Grands Prix (verbal)
 - 5.2.1 Comité de travail sur évaluation des catégories de prix
 - 5.2.2 La 33^e édition (20 septembre 2024, Théâtre Alphonse-Desjardins)
 - 5.3 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)
 - 5.3.1 Mise à jour de la chronologie de l'avancement du projet
 - 5.3.2 Suivi des séances d'information (verbal)
 - 5.3.3 Suivi des signatures et commentaires sur le WEB
 - 5.3.4 Direction artistique de la première exposition été 2024
 - 5.3.5 État d'avancement dans les soumissions demandées(verbal)
 - 5.4 Dépôt d'une demande financière concernant le rayonnement de la culture (verbal)
 - 5.5 Demande de partenariat du Centre d'achat de Joliette (Verbal)
 - 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 7.0 CORRESPONDANCES
 - 7.1 Marie-Ève Rivière
 - 8.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE -23 novembre 13h30
 - 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
-

3.0 LECTURE ET ADOPTION Du PROCÈS-VERBAL DU 31 AOÛT 2023

CA-2023-10-18-02

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 31 août 2023 tel que déposé.

3.1 Suivis au procès-verbal

Une modification a été apportée à la politique de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'une précision au télétravail :

- Le télétravail est à la discrétion de la direction générale. Cependant, lorsqu'appliqué, le télétravail se définit comme suit :
- À l'article 5.19, ... l'équivalent minimal de ...

CA-2023-10-18-03

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la politique de gestion des ressources humaines telle que modifiée.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Avancement du budget 2023-2024

Le budget 2023-2024 au 30 septembre 2023 démontre un surplus de 27 459.50 \$. Étant à la mi- année, il est envisageable d'entrevoir un surplus financier à la fin de l'année.

CA-2023-10-18-04

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le budget 2023-2024 ainsi que les précisions salariales et administratives tels que déposés.

4.2 État des résultats au 30 septembre 2023

L'état des résultats au 31 août et 30 septembre 2023 a été déposé.

4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 30 septembre 2023

Les conciliations bancaires, au 31 août et au 30 septembre 2023 du compte courant ainsi que celle des Grands prix ont été déposées. Les quatre tableaux démontrent l'équilibre bancaire.

4.4 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

Août 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 26 691.72 \$
Liste des virements compte Grands Prix : Aucune entrée

Septembre 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 15 210.99 \$
Liste des virements compte Grands Prix : 13 586.96 \$

Il n'y a pas eu de question.

CA-2023-10-18-05

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

4.5 Rapport Visa – août et septembre 2023

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

4.6 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 1^{er} août 2023 au 12 septembre, confirmant qu’il n’y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISIONS

5.1 Comité de gouvernance

5.1.1 Identification des 4 comités

Annuellement, la liste des membres des comités de gouvernance de l’année 2023-2024 doit être adoptée. Voici la répartition de cette année :

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

Claude De Grandpré

Mathieu Voghel-Robert

Marie-Ève Couturier

Andrée Saint-Georges

2) Comité d’engagement et, par la suite, d’évaluation du rendement du directeur général.

Mathieu Voghel-Robert, Vice-président

Claude Degrandpré, administrateur

Danielle Hivon, administratrice

Andrée Saint-Georges, Directrice générale.

3) Comité de vérification des politiques.

Mathieu Voghel Robert

Stéphanie Lagueux

Guy Bénard

Andrée Saint-Georges

4) Comité d'évaluation des risques.

Chadi Ayoub

Danielle Hivon

Andrée Saint-Georges

Deux éléments seront à vérifier par le comité de vérification des politiques. Dans un premier temps, évaluer l'augmentation du taux de cotisation. Dans un deuxième temps, valider la proposition de la politique de confidentialité (Loi 25). Il fut mentionné qu'une politique de développement durable devra être adoptée, à court terme.

CA-2023-10-18-06

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la formation des comités de gouvernance telle que déterminée.

5.2 Retour sur le gala du 22 septembre 2023

5.2.1 Comité de travail sur l'évaluation des catégories de prix

De manière générale, le gala a été apprécié par les administrateurs. Quelques commentaires ont toutefois été notés, tels :

- Un peu long. À ce propos il a été suggéré de mettre certains prix en alternance. Néanmoins, les prix aux artistes demeureront annuels;
- Pour certains prix, déterminer la taille de l'organisation, ex : municipalité – 10 000 hab. et plus et 10 000 hab. et moins;

- Afin que les gens demeurent présents jusqu'à la fin, préparer un numéro d'ouverture et de fermeture qui surprennent;
- Penser à un prix du public en lien avec le symposium qu'il y aura à l'été 2024 sur l'Île des Moulins;
- Faire l'expérience de tenir le gala un jeudi. Après vérification, il sera possible de tenir le gala au Théâtre Hector-Charland, jeudi le 19 septembre 2024.

Une évaluation de l'alternance des prix sera faite et proposée lors de la prochaine rencontre. Mathieu Voghel-Robert et Andrée Saint-Georges travailleront en ce sens.

CA-2023-10-18-07

Il est proposé et unanimement résolu :

- **De proposer une diminution du nombre de prix, en identifiant ceux qui peuvent être en alternance;**
- **De confier cette tâche à Mathieu Voghel-Robert et Andrée Saint-Georges;**
- **De tenir le gala jeudi le 19 septembre 2024 au Théâtre Hector-Charland;**
- **De tenir compte des commentaires émis lors de la discussion;**

Dans la mesure où le 23 novembre, lors du prochain CA, les propositions sont adoptées, aviser la communauté culturelle et des partenaires des changements apportés le plus rapidement possible.

5.2.2 La 33^e édition (20 septembre 2024, Théâtre Alphonse-Desjardins)

Tel que mentionné au point précédent, la date et le lieu du prochain gala des Grands Prix Desjardins de la culture se tiendra le 19 septembre 2023 au Théâtre Hector Charland à l'Assomption.

5.3 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)

5.3.1 Mise à jour de la chronologie de l'avancement du projet

La chronologie de l'évolution du dossier Lanaudière Art actuel est déposée. La mise à jour débute le 6 septembre 2023 et indique l'ensemble des actions posées.

Suite à la prise de connaissance du contenu, les administrateurs soulignent qu'un plan de commandite pourrait être réalisé. L'exemple est l'approche souhaitée avec une quincaillerie en ce qui concerne la commandite des ateliers de bois et de métal.

Des arguments ont été partagés tels :

- Identifier la clientèle rejointe (plus que le membership de Culture Lanaudière);

- Définir le projet au titre de structurant;
- Préciser la formation, le cycle des arts;
- Définir les retombées économique, sociales, environnementales et culturelles;
- Que ce projet favorise la rétention des artistes, professionnels et émergences;
- Que c'est un projet rare.

Revenant à la discussion tenue avec les propriétaires, il fut convenu que l'offre d'achat comprendrait :

- Le montant de l'achat du bâtiment sera de 2M\$,
- La condition d'atteindre 80% du financement;
- La condition d'un délai couvrant la période allant jusqu'à 20 juin 2024.

CA-2023-10-18-08

Il est proposé et unanimement résolu de procéder à la rédaction de l'offre d'achat où seront inscrits les détails du montant, du % de financement et de la date butoir.

5.3.2 Suivi des séances d'information (verbal)

Six séances d'informations ont été tenues en mode virtuel et une quarantaine de personnes ont été présentes. De plus, certains artistes demandent des compléments d'information.

5.3.3 Suivi des signatures et commentaires sur le WEB

Les 200 signatures obtenues sur le WEB ont été déposées. Pour plusieurs, les signataires ont écrit des commentaires. Ils sont tous positifs.

5.3.4 Direction artistique de la première exposition été 2024

Chadi Ayoub a présenté le projet de symposium « Inter-Arts », première programmation dans le processus d'accréditation recherchée par Culture Lanaudière. Cet événement se tiendra en juillet et août 2024 sur l'Île des Moulins. Il s'agit de la rencontre entre 8 artistes et 8 sculptures réalisées en 1978. Le budget a été déposé. Culture Lanaudière y a consacré la somme de 25 000 \$ et nous sommes en attente d'une pareille somme de la Ville de Terrebonne. Aussi, il y aura un partenariat fort apprécié avec la SODECT et TVRM.

Les administrateurs s'en disent ravis.

5.3.5 État d'avancement dans les soumissions demandées

La liste des soumissionnaires plausibles pour recevoir les soumissions relatives aux correctifs sur le bâtiment a été déposée. Il y a entre 2 et 4 soumissionnaires identifiés par corps de métier, sauf pour l'ascenseur. Les demandes seront acheminées dans les prochains jours de manière à recevoir les soumissions pour le prochain conseil d'administration.

5.4 Dépôt d'une demande financière concernant le rayonnement de la culture (verbal)

La directrice générale informe les administrateurs de son intention de déposer une demande de financement dans le programme de rayonnement de la culture. Pour ce faire, elle doit avoir une résolution lui permettant de déposer et signer les documents requis.

CA-2023-10-18-09

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à déposer un projet au programme de rayonnement culturel et de signer tous les documents requis.

5.5 Demande de partenariat du Centre d'achat de Joliette (Verbal)

Nous avons reçu une demande pour tenir un événement culturel, de type exposition, pour le centre d'achat les Galeries Joliette.

Les administrateurs acceptent de collaborer avec les Galeries Joliette dans la mesure où cette exposition entrerait dans le processus d'acquisition de l'accréditation de diffuseur reconnu.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

Aucun point dans cette catégorie

7.0 CORRESPONDANCES

7.1 Marie-Ève Rivière, Appui à un projet de film

8.0 AFFAIRES DIVERSES

Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour

9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre est le 23 novembre à 13h30

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15h25