

COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POLITIQUES

Formé de :

Bénard Guy
Lagueux Stéphanie
Saint-Georges Andrée
Voghel-Robert Mathieu

Date de rencontre : 17 novembre 2023 – 10 heures.

Objectif : Procéder à la vérification de l'ensemble des politiques de gouvernance stratégique ainsi que des règlements généraux. Les corrections sont identifiées en rouge.

Toutes les politiques ainsi que les règlements généraux ont été passées en revue.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Article 4.5 : LES CARTES ET/OU LES CERTIFICATS

~~Les administrateurs peuvent émettre des cartes et/ou des certificats de membre et en approuver la forme et la teneur. La durée de la validité de la carte est d'un maximum d'une année et est renouvelable conséquemment au paiement du renouvellement de la cotisation~~

Enlever ce paragraphe

6.1 LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Corporation est administrée par un Conseil d'administration composé de **neuf (9)** administrateurs issus des membres actifs individuels et de délégués de membres actifs corporatifs en règle et de personnes cooptées par le Conseil. :

- a) Quatre (4) personnes issues des membres actifs individuels;
- b) Deux (2) personnes issues des membres actifs corporatifs;
- c) Une personne issue d'une municipalité de moins de 10 000 habitants;
- d) Une personne issue d'une municipalité de plus de 10 000 habitants;
- d) Une (1) personne cooptée.

Un administrateur ne peut avoir de substitut. Chaque administrateur siège au Conseil à titre strictement personnel et est tenu d'agir en tout temps en conformité avec le présent règlement.

Ajout : La direction générale peut y être accompagnée dans le cadre d'un processus de relève. Cette personne y assiste avec droit de parole, sans droit de vote.

Aucun administrateur ne peut être lié à un autre administrateur.

6.4 LA DURÉE DES FONCTIONS

Le mandat de l'administrateur est de (2) ans se terminant à la fin de l'assemblée générale de l'année d'échéance.

Tout administrateur dont le mandat se termine est rééligible pour un maximum de ~~quatre (4)~~ **cinq (5)** mandats complets consécutifs, à moins que lors de l'élection en vigueur à ce moment, aucune candidature ne soit soumise.

Tout administrateur élu entre en fonction à la clôture de l'assemblée générale annuelle.

D'ici la tenue de l'assemblée générale, qui inclura l'assemblée générale spéciale pour adopter les règlements, une attention particulière sera portée pour ne pas gêner les fonctions indiquées, par exemple : la direction générale remplacera le directeur général.

LES POLITIQUES ADMINISTRATIVES :

Politique no 1 : LA MISSION

Au dernier paragraphe du point 3.0 de la politique on ajoute : En appuyant le développement **artistique** et culturel ...

Politique 4 : LES VALEURS

Une précision est apportée à la définition de l'inclusivité.

Mettre en valeur et faire connaître les cultures autochtones. Poursuivre sa proactivité dans l'attraction, la sélection et la rétention de talents diversifiés au sein de sa communauté en donnant à toutes et tous des chances égales d'intégrer et d'y évoluer à titre de membre de son personnel ou de membres de ses instances décisionnelles, sans distinction quant à leur genre, leur race, leur origine ethnique, leur situation de handicap,

leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre, leur condition sociale, leur religion, leur conviction politique ou leur expérience;

Politique 5: LE COÛT DE COTISATION ANNUELLE

Modification aux catégories et aux coûts de cotisation :

Pour 2022/2023 et 2023/2024, l'augmentation du coût de cotisation est de 10% avant taxes.

Prémisses :

- * Compte-tenu de l'inflation et de l'augmentation de l'IPC en 2023, le comité recommande d'augmenter la cotisation de seulement 5% au lieu de 10% comme les années précédentes;
- * Ces nouveaux taux seront appliqués pour l'année 2024-2025 et réévalués l'an prochain.
- A. Le taux de cotisation aux artistes **et travailleurs culturels** (individus) passera de 55 \$ à **57.75 \$** annuellement ;
- B. **Le taux de cotisation d'un artiste de la relève sera de 28.85 \$;**
- C. Le taux de cotisation aux organismes **dont le budget est inférieur à 100 000 \$** le taux sera de **57.75 \$** annuellement ;
- D. Le taux de cotisation aux organismes **dont le budget est supérieur à 100 000 \$** le taux passera de 137.50 à **144.37 \$** annuellement ;
- E. Le taux de cotisation aux municipalités incluant leur bibliothèque s et autres lieux artistiques et/ou culturels gérés par la municipalité passera de 275 \$ à **288.75 \$** annuellement ;
- F. Le taux de cotisation aux membres corporatifs passera de 165 \$ à **173.25\$** annuellement
- G. Le taux de cotisation des membres individuels autres que les catégories définies préalablement passera de 66 \$ à **69.30 \$** annuellement.

Politique 10 : LES RÉUNIONS DU CONSEIL

Mise à jour de la dernière page – guide

De façon générale, le Conseil tient les réunions suivantes pour y discuter, entre autres, les sujets ci-après énumérés :

Mois de mai: Conseil d'administration

- Rapport de l'auditeur externe des comptes
- Évaluation des résultats obtenus de l'année précédente
- Révision de la performance organisationnelle

~~Mise à jour au bureau du Registraire au Lobbyiste (avant le 31 mai)~~

- Mois de mai/juin:** **Assemblée générale annuelle**
- Rapport annuel de l'auditeur des comptes aux membres
 - Élection des administrateurs
- Conseil d'administration**
- Élection des dirigeants
- Mise à jour au Registre des entreprises (avant le 30 juin)**
- Mois d'août :** **Formation en gouvernance stratégique**
- Formation de gouvernance aux administrateurs et opérationnelles
 - Adoption du budget et programmes pour l'année suivante
- Automne-Hiver** **Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs**
- Rapport et recommandations pour le recrutement des futurs administrateurs
- Comité d'évaluation du rendement du DG**
- Rapport et recommandations pour l'évaluation du DG et rémunération
- Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs**
- Évaluation du rendement des administrateurs
- Comité de vérification des politiques**
- Comité d'évaluation des risques et les moyens d'y faire face
- Mois d'octobre:** **Conseil d'administration**
- Révision des attentes envers les administrateurs
 - Signature des documents : déclaration d'intérêt, engagement et confidentialité
- Mois de mars:** **Reddition de compte aux différents bailleurs de fond.**
- ~~Comité de budget et vérification~~
- ~~Comité de gouvernance~~
- ~~Conseil d'administration~~
- Préparation des programmes et présentation du budget pro forma de l'année suivante

4.0 Il faut s'assurer que les 4 comités de gouvernance ont exécuté leur mandat entre le 1^{er} avril et le 31 mars de l'année ciblée.

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.

Commentaire du comité au Conseil d'administration :

Considérant, à court et à moyen termes, le processus de relève à la direction générale, le Conseil d'administration devra se pencher sur la suite à donner en regard du remplacement. Aussi, cette nouvelle personne pourra enclencher la démarche de planification stratégique ou de politique culturelle régionale.

Politique 11 : LES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.0 Le comité de vérification des politiques

- 1) Son mandat :
 1. Vérifier, selon un calendrier établi par le Conseil d'administration et le directeur général, l'application des politiques du Conseil.
 2. Évaluer la pertinence de conserver sans changement les politiques en vigueur et proposer les adaptations nécessaires s'il y a lieu.
 3. Préparer les éléments en vue de la rencontre annuelle avec l'auditeur externe ~~de politiques pour discuter de son mandat.~~
 4. Faire rapport au Conseil d'administration.
- 2) Sa composition :
 1. Le Vice-président du Conseil.
 2. Deux administrateurs.
 3. Le directeur général (sans droit de vote).

Politique 14 : LES COMITÉS OPÉRATIONNELS

2.0 Particularités

Le Conseil reconnaît déjà les groupes de travail suivants et en confie la responsabilité au directeur général. Le Conseil établit les règles de fonctionnement spécifiques à chacun de ces groupes particuliers dans une politique à cet effet. Ainsi le Conseil reconnaît le Comité consultatif tel que défini dans la Politique no. 15 prévue à cet effet.

Liste des comités et leurs groupes ou sous-groupes de travail où siège Culture Lanaudière:

Niveau national :

- a) Réseau des CRC du Québec
- b) Compétence culture
- c) Autres comités ou organismes jugés pertinents

Niveau Régional

- a. Table régionale des Préfets de Lanaudière
- b. Loisir et sport Lanaudière
- c. Tourisme Lanaudière
- d. TRESL
- e. Forum de la population Lanaudière
- f. Forum social Lanaudière
- g. Table des bénévoles de Lanaudière
- h. Table des aînés de Lanaudière
- i. Table des femmes de Lanaudière
- j. Hexagone
- k. Réseau des femmes élues de Lanaudière
- l. Le G14
- m. **Le Cégep régional et ses trois constituantes**
- n. Autres comités ou organismes jugés pertinents

Niveau local

- a. Les corporations de développement économique des MRC
- b. Chambre de commerce du Grand Joliette
- c. Concertation Matawinie
- d. ~~Commission scolaire des Samares~~ **Les centres de services scolaires**
- e. Autres comités ou organismes jugés pertinents

Politique 22 : LES RÉSULTATS ANNUELS

3.0 La reddition de compte

Étant financée par diverses sources gouvernementales, la fonction de reddition de comptes est intégrée dans le fonctionnement régulier de Culture Lanaudière. De plus, comme Culture Lanaudière reçoit une subvention, au fonctionnement, supérieure à 200 000\$, Culture Lanaudière est tenue à déposer annuellement des états financiers vérifiés auprès des institutions suivantes :

- 1) Ministère de la Culture et des Communications : Reddition, sur gabarit, du plan d'action triennal avec reddition de compte annuelle. Elle inclut les états financiers vérifiés.
- 2) Le Conseil des Arts et des lettres du Québec; reddition, sur gabarit, du plan d'action annuel.
- 3) Compétence culture: reddition, sur gabarit, du plan d'action annuel.

- 4) **Compétence culture, programme PIC, reddition sur gabarit**
- 5) ~~Emploi Québec, programme MFOR : reddition, sur gabarit, du plan d'action annuelle;~~
- 6) Emploi Canada, Emploi-Québec, etc. : reddition de compte, sur gabarit, par projet.
- 7) Autres reddition de compte, selon les projets

Politique 23 : L'ÉVALUATION DU RISQUE

Dans la grille d'évaluation, le point 4 abordant les risques liés au bâtiment.

Conformité du bâtiment du ~~165 Lajoie Sud~~ **du 306 rue Beaudry Nord.**