

Étaient présents

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

Était absent

Jasmin, Michel	Administrateur
----------------	----------------

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Claude De Grandpré souhaite une bonne année à tous les administrateurs et la bienvenue à cette 9^e rencontre.

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. Un seul ajout est amené en 6.7 : Projet mécénat et philanthropie.

CA-2024-01-02-01

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 23 novembre 2023
 - 3.1 Suivi du procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Avancement du budget 2023-2024
 - 4.2 État des résultats au 31 décembre 2023
 - 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 décembre 2023
 - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

- 4.5 Rapports Visa – novembre et décembre 2023
 - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.7 Dépôt au programme Emploi Été Canada
 - 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)
 - 5.1.1 Mise à jour de la chronologie de l’avancement du projet
 - 5.1.2 Adoption de l’offre d’achat du 60-70 Place Bourget sud
 - 5.1.3 Avancement du projet – PFT (verbal)
 - 5.1.4 État d’avancement de la première exposition été 2024 (verbal)
 - 5.1.5 Temple de la renommée – trophée Charlotte à Karl Tremblay (verbal)
 - 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION-DISCUSSION
 - 6.1 Discussion concernant la relève à la direction générale (verbal)
 - 6.2 La boutique Le4673.ca (verbal)
 - 6.3 Perspectives concernant les infolettres et les communications (verbal)
 - 6.4 Nouvelles du Réseau 360° (L’ancien RCRCQ) (verbal)
 - 6.5 Communiqué de presse – Grands prix
 - 6.6 Colloque Tourisme patrimonial – 13 février 2024
 - 6.7 Projet Mécénat et philanthropie
 - 7.0 CORRESPONDANCES
 - 7.1 Les lettres d’appuis
 - 8.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE -15 février 2024 à 13h30.
 - 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
-

3.0 LECTURE ET ADOPTION Du PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2023

Le procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2023 a été acheminée aux membres du conseil d’administration. Il n’y a pas eu de modifications.

CA-2024-01-25-02

Il est proposé et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 23 novembre tel que déposé.

3.1 Suivis au procès-verbal

Le principal suivi est la correction des politiques administratives et des règlements telle qu’adopté lors du dernier Conseil. De plus l’application épïcène a été réalisée sur l’ensemble des documents.

Les autres points reviennent, en suivi, au présent ordre du jour.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Avancement du budget 2023-2024

Le budget 2023-2024 au 31 décembre 2023 démontre un surplus de 3484,50\$. Étant à la fin de l'année, il est envisageable d'entrevoir un surplus financier pour 2023-2024. Néanmoins, il faut se rappeler que les frais imputés au projet LAA sont sortis du budget et inscrits à part puisqu'ils seront absorbés par le fond affecté à cet effet.

CA-2024-01-25-03

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le budget 2023-2024 tel que déposé.

4.2 État des résultats au 31 décembre 2023

L'état des résultats au 31 décembre 2023 a été déposé.

4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 décembre 2023

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

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

Novembre 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 20 020.03 \$
Liste des virements compte Grands Prix : Aucune entrée

Décembre 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 22 625.96 \$
Liste des virements compte Grands Prix : 22 879.28 \$

Il n'y a pas eu de question.

CA-2024-01-25-04

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

4.5 Rapport Visa – novembre et décembre 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 17 novembre 2023 au 19 janvier 2024, confirmant qu’il n’y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.7 Dépôt au programme Emploi Été du Gouvernement fédéral

La demande pour deux emplois d’été a été déposée à Service Canada. La demande compte un emploi en communication et un emploi en design.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISIONS

5.1 Projet Lanaudière Art Actuel

5.1.1 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 12 novembre 2023 et indique l’ensemble des actions posées.

5.1.2 Adoption de l’offre d’achat du 60-70 Place Bourget sud

Le projet d’offre d’achat a été déposé aux membres du Conseil ont pris le temps de bien analyser les deux conditions principales, à savoir : l’offre d’achat est conditionnelle à la confirmation de 80% du financement ainsi que le délai de juin 2024.

Les membres du Conseil sont d’accord avec l’offre d’achat mais souhaiterait que le délai puisse être accompagné d’une option de renouvellement jusqu’en décembre 2024. Juin apparaît trop court considérant les délais administratifs, principalement des institutions gouvernementales.

La direction générale fera le suivi qui s’impose.

CA-2024-01-25-05

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter l'offre d'achat qui inclura l'option de renouvellement du délai jusqu'au 31 décembre 2024 et ainsi d'autoriser le président et la directrice générale à signer ledit document.

5.1.3 Avancement du projet : PFT

Suite aux diverses conversations inscrites dans la chronologie, l'étape qui devient la principale est la réalisation du programme fonctionnel et technique (PFT). Cela est obligatoire pour déposer le projet à Patrimoine Canada mais surtout pour préciser les coûts d'amélioration locative et le détail des espaces requis, principalement pour le second étage où seront installés les ateliers.

De plus, la Chambre de Commerce du Grand Joliette a manifesté son intérêt à s'installer au centre-ville, où viendrait le bureau d'informations touristique (BIT). Le PFT serait un moyen d'évaluer la possibilité d'installer le BIT au rez-de-chaussée et d'offrir des espaces bureaux au troisième étage pour leur personnel.

Les membres du Conseil voit cette opportunité positivement. L'achalandage d'un BIT amènerait une valeur ajoutée à notre volet boutique et salle d'exposition. Cela peut aussi engendrer un partenariat avec la Chambre de commerces quant aux personnel requis de part et d'autre. Il faudra cependant que l'espace dont on dispose puisse satisfaire tout le monde.

Pour la réalisation du PFT, la firme Arcand, Laporte et Klimpt a été proposée par la direction générale. Cette option est intéressante puisque c'est J. Thomas Laporte, l'un des associés qui a réalisé le PFT du propriétaire lors de son achat à lui. Ce serait Josianne Turcotte qui nous assisterait dans cette démarche. Le coût évalué est moins de 10 000 \$ donc peut se faire de gré à gré.

CA-2024-01-25-06

Il est proposé et unanimement résolu d'embaucher Josianne Turcotte pour la réalisation du PFT du 60-70 Place Bourget sud.

Par ailleurs, il fut mentionné que nonobstant la stratégie financière proposée avec les deux institutions soit Desjardins et Patrimoine Canada, il serait prudent d'envisager d'autres sources de financement.

Comme Culture Lanaudière est reconnu au titre d'organismes d'économie sociale, des options sont alors énumérées pour orienter les diverses recherches qu'entreprendra la direction générale :

- PIEQ – Investissement Québec, volet économie sociale
- RISQ- Réseau d'investissement social (voir avec Céréso)
- Fondation richelieu – Prêt aux OBNL (voir avec René Martin)
- Ainsi que les suggestions amenées par madame Dominique De Smet de la Caisse d'économie sociale.

La réalisation de divers scénarios sera faite à court terme.

5.1.4 État d'avancement de la première exposition été 2024

Chadi Ayoub a présenté l'avancement du projet de symposium « Inter-Arts ». L'appel de projet lancée, à l'échelle du Québec, se termine le 4 février. À ce jour plus d'une douzaine de dossiers sont entrés. On peut imaginer qu'il en rentrera d'autres d'ici la fin de la date de dépôt.

De plus, la Ville de Terrebonne démontre un intérêt pour financer une partie du projet d'exposition. Cependant, comme la Ville ne peut pas financer Culture Lanaudière, leur contribution serait versée au Centre d'artistes Rond-Point. Dans ces circonstances, Rond-Point deviendrait partenaire de Culture Lanaudière pour la réalisation de l'exposition.

Considérant que Chadi est le président de Rond-Point mais aussi le directeur artistique pour Culture Lanaudière, il fut mentionné qu'une apparence de conflit d'intérêt pour Chadi. Ainsi, bien que les rôles soient bien distincts, il importe d'être en mesure de répondre à d'éventuelles questions, le cas échéant.

La direction générale souligne que le budget pour cette exposition sera défini en annexe aux états financiers 2023-2024 de manière à y voir l'ensemble des interactions financières. Par exemple, la contribution de la Ville de Terrebonne apparaîtra dans les livres comptables de Rond-Point, et dans les nôtres, ce sera la contribution de Rond-Point qui y sera.

Néanmoins, le risque demeure présent et il est prudent de s'y attarder pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt.

Les membres du Conseil se disent ravis de l'avancement du projet et remercient Chadi pour son travail.

5.1.5 Temple de la renommée – Trophée Charlotte à Karl Tremblay

Dans le cadre des Grands Prix Desjardins de la culture, au Temple de la renommée, il existe une catégorie d'exception remis à un artiste qui a fait rayonner Lanaudière à une échelle immense.

Il n'y a qu'un seul récipiendaire de ce trophée qui a été remis, en 2015, à Yves Lambert. Le choix reposait sur l'influence qu'il a apportée dans l'univers de la musique du monde.

Ainsi, lorsqu'en novembre Karl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants est décédé, tout le monde a pu constater l'ampleur de l'influence des Cowboys fringants et conséquemment l'amour et l'affection qui lui étaient portés. De plus, dans le répertoire des chansons des Cowboys fringants, Lanaudière y est présente. Comme le groupe ne sera plus jamais le même, il a été proposé par la direction générale de leur remettre le Trophée Charlotte, posthume pour Karl, mais pour ses musiciens. Le Trophée serait remis aux Cowboys fringants lors du prochain gala en septembre 2024.

Le groupe a déjà été intronisé au Temple de la Renommée, en 2018.

Il faudra donc rédiger une lettre d'invitation leur indiquant cet hommage que nous voulons leur rendre et s'assurer de la présence de Marie-Anick Lépine et/ou Jean-François Pauzé et/ou Jérôme Dupras lors de cette soirée. De plus une explication de la valeur du Trophée Charlotte devra leur être présentée.

Aussi, les membres du Conseil souhaiteraient que des critères pour décerner ce Trophée soient établis afin d'orienter les possibles nominations pour ce Trophée.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION-DISCUSSION

6.1 Discussion concernant la relève à la direction générale

Depuis quelques mois, les administrateurs du Conseil évoquent la relève de la direction générale. Le contrat de la présente directrice générale se terminant en mai 2024, une copie de ce contrat a été déposé.

Au fil de l'avancement des divers projets incluant LAA, les membres du Conseil ont émis le souhait de poursuivre d'une année le contrat de la directrice générale. Nonobstant la réalisation des projets, cette année serait charnière pour procéder au remplacement en 2025.

Le président avait demandé à la directrice de proposer un scénario qui conviendrait aux deux parties.

La directrice générale a proposé ce qui suit :

- Procéder à un appel de candidature en mai ou juin 2024, pour un poste de direction générale adjointe, en vue que cette personne puisse prendre le poste de direction générale par la suite;
- Que cette personne entre en fonction en septembre 2024;
- D'avril à octobre, la présente directrice serait à temps plein, ainsi que la direction générale adjointe;
- D'octobre à décembre, l'actuelle directrice, serait à 4 jours semaine (incluant les vacances qu'elle prend en décembre et qui n'affecteront pas la masse salariale). Finalement, au retour en janvier 2025, l'actuelle directrice générale serait à 3 jours semaine, jusqu'à la fin de son contrat en mai 2025;
- Bien sûr les périodes peuvent être réévaluées, mais ce scénario permet de s'assurer d'avoir les moyens financiers suffisants pour payer les deux postes.
- L'offre d'emploi proposerait un salaire de 80 000 \$ de base, qui pourrait, au fil des mois s'ajuster le cas échéant;
- Finalement, elle propose que la démarche soit accompagnée par le comité de gouvernance responsable de l'embauche et l'évaluation de la direction générale.

Les membres du Conseil apportent des commentaires constructifs qui pourront éclairer le comité de gouvernance.

- Il serait pertinent d'avoir quelques soumissions concernant l'embauche de chasseurs de tête;
- Vérifier si à L'UMQ il n'y aurait pas ce service disponible dans les municipalités membres;
- Évaluer si on devrait ouvrir le concours à l'interne avant d'ouvrir au public;
- Pour la rencontre avec le Comité, il faudrait bien détailler la structure organisationnelle qui sera modifiée avec le projet LAA.

Les membres actuels du Comité d'embauche et évaluation de la direction générale sont : Claude De Grandpré, Mathieu Voghel-Robert, Danielle Hivon et Andrée Saint-Georges.

6.2 La Boutique le 4673.ca

La directrice générale apporte des informations relativement à la Boutique en ligne. Elle mentionne que trois vitrines seront déployées au printemps prochain, soit à L'Assomption, Repentigny et Terrebonne, soit dans les 3 grands théâtres. Avec une vitrine sur Place Bourget, le complément est des plus encourageants. Un protocole d'entente avec nos partenaires sera présenté incessamment aux partenaires et aux membres du Conseil.

6.3 Perspectives concernant les infolettres et les communications

Le président et la directrice générale ont discuté d'une possibilité de renforcer l'information culturelle dans la région. L'absence de médias régionaux se fait de plus en plus sentir, et Culture Lanaudière est envisagé pour devenir un point de chute en ce sens.

La problématique médiatique est partout, et dans Lanaudière, cela devient un problème puisque de nombreuses communications sont acheminées aux médias et un faible pourcentage est rendu public. Il s'agit d'un véritable chantier qui doit réunir les responsables des communications et les médias actuels afin de trouver la meilleure solution.

Actuellement, Culture Lanaudière dispose de deux infolettres et de réseaux sociaux. Les annonces faites par ces outils sont réservées aux membres. Par ailleurs, en remplacement d'Hexagone, Mirador est sur le point d'être en ligne, site Internet qui inclut l'agenda culturel régional. Il ne manque que l'argent pour créer les API nécessaires avec nos partenaires. Une demande à la Table des préfets sera acheminée en ce sens.

Pour lancer ce grand chantier, une évaluation tant du processus de mise en place, de sa représentation que des contenus qui mèneront à des solutions tangibles devra être planifiée rapidement.

En attendant, il serait opportun d'inclure sur le site Internet de Culture Lanaudière, le procédé pour être retenu dans l'Infolettre de Culture Lanaudière. Aussi, une ébauche de l'éditorial qui sera en filigrane doit aussi être définie et connue.

6.4 Nouvelle du Réseau 360°

Le Réseau 360° est la nouvelle appellation du RCRCQ, soit le Regroupement des CRC du Québec. Une nouvelle image et un nouveau site sera rendu public bientôt.

6.5 Communiqué de presse – Grands prix Desjardins

Suite à la décision prise au dernier Conseil, un communiqué de presse a été acheminé dans les médias mais aussi à travers nos réseaux incluant l'Infolettre. Cela a été bien accueilli puisque nous n'avons eu aucun commentaire.

De plus, tous les formulaires, pour 2024, 2025 et 2026 ont été adaptés et bonifiés pour faciliter leur complément lors des mises en candidatures.

6.6 Colloque sur le tourisme patrimonial

Les 12 et 13 février prochain le Réseau des écomusées tient son colloque annuel à Joliette. Tourisme Lanaudière et Culture Lanaudière sont des partenaires principalement dans la logistique.

Comme cette date entre en conflit avec RIDEAU, événement majeur pour les diffuseurs en arts de la scène, ils déplorent ce conflit d'horaire. Comme le président devait lire un mot de bienvenue, le vice-président le remplacera.

Les directions générales de Tourisme et Culture Lanaudière présenteront un atelier au cours de l'avant-midi du 13 février. Cet atelier fera référence à notre démarche conjointe des deux dernières années.

6.7 Mécénat et philanthropie

Suite à l'obtention des budgets versés par les Fondations communautaires canadiennes, nous avons mis en place un processus de concertation et de réseautage entre les arts et les affaires.

Nous avons approché la Chambre de commerce du Grands Joliette afin de créer le lien avec les 10 autres chambres de commerces de Lanaudière.

Nous avons prévu des rencontres par territoires qui se tiendront en mode virtuel. Toutefois, une rencontre régionale sera prévue, la semaine du 17 juin 2024, où les gens se réuniront. En matinée il y aura une formation pour le milieu culturel et en après-midi, ce sera l'échange avec les gens d'affaire et une conférence de Pierre-Yves Mc Sween (à confirmer).

Le détail plus précis sera présenté lors du prochain Conseil.

7.0 CORRESPONDANCES

Les lettres d'appui aux artistes ont été déposées :

- Philippe Jetté : La dot : Garçons à marier
- Ville de Saint-Charles Borromée : Art numérique au Jardin Antoine Lacombe
- Josée Derome : Milliseconde
- Marcelo Martins : inscription au programme Culture à l'école
- Marcelo Martins : Si les rouets vous chantent des histoires
- Thibaut Quinchon : Entendre notre histoire
- Ariane Vaillancourt : Une bougie d'allumage

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 20 mars 2024 mars à 9h30, qui sera suivi du dîner annuel des membres du Conseil d'administration.

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h41