



Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration

10 octobre 2019, de 9 h à 12 h 30

189, rue Dykeland, Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Personnes présentes

Géraldine Arsenault

Gérald Boudreau

Anne Curry

Yvon Fontaine

Emily Lutz

Andrew Murphy

Beverly Palmetter

Marilyn Perkins

Autres participants

Claude DeGrâce, direction générale (DG)

Tami McEvoy, soutien administratif (TMC)

Helen Woodward, soutien aux finances

Personne absente

Mark Bannerman

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance

Beverly Palmetter, présidente de Le Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 9 h 05, le quorum étant atteint.

Elle note la présence de membres de la direction; Géraldine Arsenault agira comme secrétaire et Gérald Boudreau à la vice-présidence. M^{me} Palmetter présente également Andrew Murphy comme nouvel administrateur et Claude DeGrâce à la direction générale de Le Paysage de Grand-Pré inc.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Examen et adoption de l'ordre du jour
3. Approbation des procès-verbaux des réunions du 21 juin et du 9 août 2019
4. Mesures découlant de procès-verbaux
5. Élection à la trésorerie et sélection de signataires du compte bancaire
6. États financiers au 31 août 2019
7. Rapport de la direction générale pour la période du 18 juin au 31 août 2019 (ancienne direction générale)
8. a) Rapport de la direction générale pour la période du 16 septembre au 3 octobre 2019 (nouvelle direction générale)
b) *Buts et objectifs de la direction générale*

9. Résumé de l'AGA
10. Planification de la réunion des membres en vue de l'élection d'un nouvel administrateur ou d'une nouvelle administratrice jusqu'à la fin du mandat (nomination de la SNA)
11. Rapports des comités
 - Comité de gouvernance et de mise en candidature
 - planification des prochaines étapes pour :
 - i. la politique de remboursement des frais de déplacement et d'autres dépenses
 - ii. l'ajout de comités du conseil
 - iii. l'ajout de politiques du conseil
 - iv. l'examen de politiques existantes
 - v. l'évaluation de politiques par des tiers
12. Réception du calendrier principal du conseil
13. Sélection des dates des réunions du conseil – fixation de la prochaine réunion au 5 décembre 2019
14. Autres points à l'ordre du jour :
 - a) *Correspondance reçue de la Société Promotion Grand-Pré*
 - b) *Portes ouvertes au lieu historique national de Grand-Pré*
 - c) *Annonce d'événements à venir*
15. Levée de la séance

PROPOSITION : Adoption de l'ordre du jour tel que modifié (*modifications en italiques*)
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.001

3. a) Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 21 juin 2019

Modifications acceptées :

Page 3, 5 b) Résolution – ajout des modifications acceptées

Page 4, IAS – ajout de « Institut des administrateurs de sociétés »

MESURE : TMC introduira la nouvelle procédure – noter les modifications approuvées dans le procès-verbal et indiquer les heures d'arrivée et de départ des administrateurs ainsi que l'heure de levée de la séance.

PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la réunion tenu le 21 juin 2019, tel que modifié
Proposition par Emily Lutz; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.002

3. b) Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 9 août 2019

MESURE : DG/TMC – Numérotation des séances à huis clos

MESURE : DG/TMC – Consignation des résolutions par courriel

PROPOSITION : Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 août 2019, tel que modifié
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine
Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.003

4. Mesures découlant de procès-verbaux :

La nouvelle direction générale a décidé de ne pas conclure d'arrangement contractuel avec l'ancienne.

MESURE : TMC notera la nouvelle procédure – après l'adoption de l'ordre du jour et avant la publication sur le site Web, prière de demander à la secrétaire, Géraldine Arsenault, de signer le procès-verbal final approuvé.

5. Élection à la trésorerie et sélection de signataires du compte bancaire

PROPOSITION : Élire Emily Lutz à la trésorerie de PGPI

Proposition par Gérald Boudreau; trois appels par la présidente du conseil

Proposition adoptée; Emily Lutz élue par acclamation

Résolution 19CA.OCT10.004

PROPOSITION : Désigner Beverly Palmeter, Emily Lutz, Anne Curry et Claude DeGrâce comme signataires du compte bancaire

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.005

6. États financiers au 31 août 2019

Helen Woodward présente les états financiers pour la période visée; il est noté que le budget a été sous-utilisé et qu'une demande de financement supplémentaire ne serait pas déposée auprès de la fiducie jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Le conseil recommande à la DG de préparer un budget correspondant aux dépenses projetées.

MESURE : La DG enverra les états financiers de 2018-2019 à Andrew Murphy, nouvel administrateur.

MESURE : Il est suggéré que la DG demande les états financiers vérifiés auprès de la fiducie.

PROPOSITION : Recevoir les états financiers, tels que présentés

Proposition par Emily Lutz; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.006

7. Rapport de la direction générale pour la période du 18 juin au 31 août 2019 (ancienne direction générale)

MESURE : La direction générale sondera la possibilité de recruter une équipe bénévole pour PGPI.

PROPOSITION : Recevoir le rapport de l'ancienne direction générale pour la période du 18 juin au 31 août, tel que présenté

Proposition par Géraldine Arsenault ; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.007

8. a) Rapport de la direction générale pour la période du 16 septembre au 3 octobre 2019 (nouvelle direction générale)

La présidente informe le conseil que la direction générale travaillera 37,5 heures par semaine et que 4 jours par semaine auront lieu au bureau de Wolfville.

PROPOSITION : Recevoir le rapport de la nouvelle direction générale pour la période du 16 septembre au 3 octobre 2019, tel que présenté
Proposition par Emily Lutz; appui par Anne Curry
Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.008

- Les locaux font l'objet de discussions, et il est suggéré que le Centre communautaire de Horton soit envisagé dans l'avenir.
- Il est suggéré de fixer une limite des dépenses de la direction générale dans la politique d'approvisionnement.
- La direction générale a rédigé une version provisoire du mandat du comité des finances et de l'audit.
- La rédaction d'une politique d'approvisionnement est estimée nécessaire.

MESURE : La DG ira de l'avant avec l'établissement d'un mode de paiement par débit automatique pour les dépenses récurrentes de PGPI et prendra les dispositions nécessaires pour l'obtention d'une carte de crédit pour la corporation.

MESURE : La DG approuvera les factures, conformément aux budgets approuvés et aux politiques en matière de finances.

MESURE : La DG préparera des propositions provisoires pour les soumettre à l'examen du conseil, et elle les joindra au dossier envoyé aux administrateurs avant les réunions.

PROPOSITION : Accepter les recommandations formulées dans le nouveau rapport de la DG, sous « Administration et gestion des activités ».

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.009

Services par téléphone et par courriel

La direction générale fait des suggestions en ce qui a trait aux adresses électroniques. Il est convenu que les adresses executivedirector@landscapeofgrandpre.ca et directiongenerale@paysagedegrandpre.ca seront créées immédiatement, et qu'il sera possible d'en ajouter pour la présidence, la trésorerie et le secrétariat plus tard, s'il y a lieu.

MESURE : TMC achètera les noms de domaine et créera les adresses électroniques.

MESURE : La DG vérifiera le cadre de référence des politiques pour déterminer quand il y aura lieu de les examiner et de les mettre à jour.

MESURE : La DG préparera un classeur pour y ranger les politiques et les autres documents du conseil.

MESURE : La DG et TMC mettront à jour le site Web.

MESURE : La DG élaborera des options pour une stratégie de financement.

8. b) Buts et objectifs

Il est confirmé que la période de probation pour la nouvelle direction générale est de neuf mois. Le rendement de la DG sera examiné dans environ six mois, avant le 31 mars.

MESURE : La DG reliera les buts et objectifs aux mesures prévues dans le plan stratégique.

PROPOSITION : Recevoir les nouveaux buts et objectifs provisoires de la DG (période du 16 septembre 2019 au 15 juin 2020)

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Andrew Murphy
Proposition adoptée; résolution 19CA.OCT10.009

9. Résumé de l'AGA

MESURE : La DG ajoutera l'adoption du procès-verbal de l'AGA à l'ordre du jour de la prochaine réunion des membres.

MESURE : La DG ajoutera un point à l'ordre du jour de l'AGA pour permettre une discussion générale. Le conseil suggère le déploiement d'efforts pour mobiliser les membres dans la mise en œuvre des activités de PGPI.

10. Planification d'une réunion en vue de l'élection d'un nouvel administrateur ou d'une nouvelle administratrice

La DG informe le conseil qu'il y a eu communication avec la Société Nationale de l'Acadie (SNA) concernant la nomination d'un administrateur ou d'une administratrice pour le reste du mandat de trois ans. À ce jour, la SNA n'a proposé aucune candidature.

11. Rapports des comités

Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC)

Les membres du CGMC ont été identifiés aux termes du mandat établi, soit :

Gérald Boudreau, présidence

Beverly Palmeter

Anne Curry

Il reste à confirmer la composition du Comité consultatif technique (CCT).

Il reste à confirmer la composition du Comité de l'éducation et du marketing (CEM).

La politique sur les RH doit être définie et mise en œuvre.

MESURE : La direction générale fera part du mandat du CGMC aux membres du comité.

MESURE : La DG veillera à ce que les politiques existantes soient révisées conformément au calendrier prévu.

MESURE : La DG élaborera une politique sur les RH.

12. Réception du calendrier principal du conseil

Recommandations formulées le 21 juin dans le calendrier principal :

Ajouter « date de révision » dans le document;

Ajouter un examen du plan stratégique;

Ajouter une colonne « terminé »;

Veiller à l'examen trimestriel du calendrier;

Passer en mode gouvernance, au lieu de la simple gestion, du côté du conseil;

Ajouter un point (par la DG) pour recommander la présence de vérificateurs à l'AGA (avant la réunion du conseil de juin 2020);

Préparer le budget 2020-2021 en vue de son examen par la présidence avant la prochaine réunion du conseil;

Faire en sorte que le calendrier principal couvre la période du 1^{er} avril au 31 mars.

MESURE : La direction générale renouvellera la police d'assurance des administrateurs.

13. Sélection des dates des réunions du conseil d'administration

Le conseil approuve les dates suivantes pour ses prochaines réunions :

Le 5 décembre 2019

Le 4 mars 2020

Le 4 juin 2020

14. a) Correspondance de la Société Promotion Grand-Pré (SPGP)

Gérald Boudreau, à titre de président de la SPGP, demande au conseil d'envisager la création d'un comité ponctuel pour évaluer la pertinence d'un partenariat entre PGPI, Parcs Canada et la SPGP. Le conseil décide d'opter plutôt (au lieu de la mise sur pied d'un comité ponctuel) pour une présentation par la SPGP concernant le partenariat éventuel lors de la réunion du conseil du 5 décembre.

MESURE : La DG ajoutera ce point à l'ordre du jour de la réunion du conseil du 5 décembre.

b) Portes ouvertes au lieu historique national de Grand-Pré

Géraldine Arsenault informe le conseil de la planification d'une journée portes ouvertes le 30 octobre 2019 de 6 h à 20 h. Parcs Canada fera le point sur les projets actuels, y compris l'ajout de tentes oTENTik, les rénovations prévues à l'église-souvenir et la démolition des anciennes structures d'entretien. Une visite de la nouvelle enceinte sera offerte. Parcs Canada fera la promotion de l'événement par publipostage.

MESURE : Géraldine Arsenault enverra de l'information à tous les administrateurs.

c) Annonce d'événements à venir; Grand Pré and Area Community Association (association communautaire de la région de Grand-Pré)

Anne Curry informe le conseil qu'un film sera projeté, suivi d'une présentation, le 13 novembre à 19 h au Centre communautaire de Horton. Des représentants de l'Université St. Mary's discuteront de l'élévation du niveau de la mer et de l'attribution de fonds pour protéger les digues.

MESURE : Anne Curry communiquera de l'information au sujet du film et de la présentation au conseil.

15. Levée de la séance

Proposition visant à lever la séance par Gérald Boudreau

La séance est levée à 12 h 30.

Signature :

Géraldine Arsenault
Secrétaire