



Landscape of Grand Pré Inc. – Paysage de Grand-Pré inc.

Réunion du conseil d'administration
11 avril 2019, de 9 h à 12 h 29
Bureau de Paysage de Grand-Pré inc.
189, rue Dykeland, salle 8, Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Présents :

Allister Surette, président
Beverly Palmeter
Gérald Boudreau
Claude DeGrâce
Anne Curry
Géraldine Arsenault
Emily Lutz
Yvon Fontaine
Mark Bannerman

Autres participants :

Steven Gaudet, directeur général
Tami McEvoy, entrepreneure fournissant un soutien administratif
Helen Woodward, entrepreneure fournissant un soutien aux finances

Absente :

Marilyn Perkins

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h 04, le quorum étant atteint quant au nombre d'administrateurs présents.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est examiné. Il est modifié comme suit (modifications en italique) :

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance
2. Examen et adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbaux des réunions tenues le 17 janvier et le 28 février
4. Affaires découlant de procès-verbaux
5. Rapport financier au 31 mars 2019
6. Rapport du directeur général pour la période du 11 janvier au 4 avril 2019
7. Planification des activités et établissement des priorités jusqu'au 31 août 2019
8. Plan de gestion du site du patrimoine mondial
9. Assemblée annuelle des membres
et réunion du comité de la gouvernance et des mises en candidature
10. Recherche d'un directeur général
11. Conférence sur l'érosion côtière
12. Séance à huis clos sur l'utilisation des terres
13. Levée de la séance

RÉSOLUTION 19BOD.APR11001 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions tenues le 17 janvier et le 28 février

Il est convenu de traiter les mesures faisant l'objet de décisions dans une réunion aux points pertinents du procès-verbal correspondant, et de consigner le tout dans la liste des mesures de suivi. Les mesures appliquées seront mises à jour dans le procès-verbal correspondant avant leur retrait de la liste dans laquelle elles sont consignées.

MESURE 1 : Retrait du point 9 du procès-verbal de janvier

RÉSOLUTION 19BOD.APR11002 : Sur proposition dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 17 janvier tel que modifié.

MESURE 2 : Modifier le point 7 du procès-verbal du 28 février pour : Il est mentionné de garantir une politique pour traiter les demandes de financement provenant de membres de la communauté.

MESURE 3 : Modifier le point 12 du procès-verbal du 28 février pour : suivre toute loi en vigueur en matière d'approvisionnement afin que la Corporation obtienne les services de Gerald Walsh & Associates.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11003 : Sur proposition dûment présentée par BEVERLY PALMETER, appuyée par EMILY LUTZ et adoptée, il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 28 février tel que modifié.

4. Affaires découlant de procès-verbaux

Il est convenu de faire en sorte que l'AGA ait lieu le vendredi 19 juillet (premier jour prévu du Festival des cultures au lieu historique national de Grand-Pré).

MESURE 4 : Helen Woodward communiquera avec le vérificateur afin d'insister pour que l'audit soit terminé avant la fin du mois de juin.

Il est convenu de réunir le comité consultatif technique en juillet, avant le départ du directeur général actuel.

On s'entend également sur la nécessité d'élaborer les politiques en matière d'acquisitions et de gestion financière avant la fin du mois d'août.

MESURE 5 : Le directeur général rédigera une première version des politiques en matière d'acquisitions et de gestion financière.

MESURE 6 : Tami McEvoy, qui fournit un soutien administratif, ajoutera un lien vers le plan stratégique sur la page d'accueil du site Web.

5. Rapport financier au 31 mars 2019

Helen Woodward présente les données financières et les bilans. Une discussion suit au sujet de la valeur dépréciée des panneaux afin de trouver une solution pour présenter les données financières d'une manière ne montrant pas un déficit attribuable à l'amortissement; il est suggéré d'ajouter une colonne dans la ligne budgétaire.

MESURE 7 : Helen Woodward ajoutera un poste budgétaire pour l'amortissement des immobilisations.

On discute du fait que certaines dépenses payées par les entrepreneurs devraient être réglées par la Corporation. Il est convenu que la Corporation fasse une demande de carte de crédit dès que possible pour éviter la pratique en cours qui amène des entrepreneurs à payer au moyen d'une carte de crédit personnelle, puis à facturer leurs dépenses.

MESURE 8 : Helen Woodward et Beverly Palmeter communiqueront avec la banque pour voir s'il est possible d'obtenir maintenant une carte de crédit commerciale.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11004: Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu de recevoir les données financières telles que présentées.

(Courte pause de 10 h 40 à 10 h 48)

6. Rapport du directeur général pour la période du 11 janvier au 4 avril 2019

Le directeur général présente son rapport et discute de Novascotia.com/fr et de possibilités de partenariat, de la distribution par la poste du bulletin par l'intermédiaire des organismes membres, du recours à des services d'envoi de masse fournis par le bureau de poste (insertion dans la trousse publicitaire hebdomadaire) et de la publication d'annonces dans les journaux locaux.

MESURE 9 : Géraldine Arsenault propose son aide au directeur général pour repérer les 27 fichiers de cartes, ainsi qu'en fait mention le rapport à la page 3.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11005: Sur proposition dûment présentée par BEVERLY PALMETER, appuyée par YVON FONTAINE et adoptée, il est résolu de recevoir le rapport du directeur général tel que présenté.

7. Planification des activités et établissement des priorités jusqu'au 31 août 2019

Le directeur général résume les priorités relatives aux activités prévues ces quatre prochains mois.

Il est convenu que le comité d'éducation et de marketing attende jusqu'à septembre pour la tenue d'une première réunion, et il est noté qu'il ne s'agit pas d'une priorité pour le directeur général.

Une discussion suit concernant le nouveau directeur général, et il est suggéré que le conseil énonce les priorités pour guider la personne qui occupera ce poste.

MESURE 10 : On s'entend pour que le plan de gestion entier soit affiché dans le site en anglais dès qu'il sera prêt et qu'un résumé en soit traduit et affiché dans le site en français, avec l'ajout d'une note indiquant que la version française entière sera disponible sous peu.

8. Plan de gestion du site du patrimoine mondial

Le directeur général mentionne que les cartes et les limites de la zone tampon du site de l'UNESCO étaient disponibles, mais qu'il n'y avait pas de liste détaillée des coordonnées de la zone tampon, ainsi qu'elle est inscrite.

MESURE 11 : Il faut produire les coordonnées de la zone tampon du site du patrimoine mondial, ou les récupérer, pour qu'elles correspondent à celles de la zone tampon et des points, ainsi qu'ils sont inscrits.

9. Assemblée annuelle des membres et réunion du comité de la gouvernance et des mises en candidature

Le lieu et la date de l'assemblée annuelle des membres de 2019 font l'objet de discussions. Il est convenu de tenir cette assemblée le 19 juillet à 14 h dans la région de Grand Pré.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11006 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu de tenir l'assemblée annuelle des membres de 2019 le vendredi 19 juillet à 14 h dans la région de Grand Pré.

Il est convenu que les membres du comité de la gouvernance et des mises en candidature se réunissent pour nommer des candidats au poste de président du conseil d'administration, une fois que l'on connaîtra l'ensemble des administrateurs de 2019-2020. L'an dernier, ce comité était composé d'Allister Surette, d'Anne Curry et de Gérald Boudreau.

Le directeur général prévoit communiquer avec les présidences des organismes membres pour demander des candidatures aux postes d'administrateurs touchés par des fins de mandat.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11007 : Sur proposition dûment présentée par YVON FONTAINE, appuyée par GÉRALDINE ARSENAULT et adoptée, il est résolu que les membres du comité de la gouvernance et des mises en candidature soient Allister Surette, Anne Curry et Gérald Boudreau.

10. Recherche d'un directeur général

Il est confirmé que Gerald Walsh & Associates lancera le processus de recherche de candidats au poste de directeur général le 15 avril et que le nouveau titulaire de ce poste devrait être connu vers le 1^{er} août 2019.

11. Conférence sur l'érosion côtière

Anne Curry informe le conseil de la tenue d'une conférence sur l'érosion côtière, de cinq jours, à Halifax, et se porte volontaire pour y assister, de jour, au nom de la Corporaion, précisant que les coûts d'inscription sont de 170 \$, taxes en sus.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11008 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu qu'Anne Curry assiste à la conférence sur l'érosion côtière.

12. Utilisation des terres (sujet traité à huis clos)

RÉSOLUTION 19BOD.APR11009 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu de poursuivre la réunion à huis clos.

RÉSOLUTION 19BOD.APR11010 : Sur proposition dûment présentée par YVON FONTAINE, appuyée par GÉRALDINE ARSENAULT et adoptée, il est résolu de mettre fin à la séance du conseil à huis clos.

13. Levée de la séance

MESURE 12 : Allister Surette invite Gerald Walsh à faire une présentation à la prochaine réunion du conseil.

La date de la prochaine réunion du conseil est fixée au 21 juin à 9 h, et celle de la prochaine assemblée annuelle des membres au 19 juillet.

Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, il est résolu de lever la séance.

ACTION LOG

BOD Meeting Date	#	ACTION	Initials	Status
11 Apr 19	12	Invite Gerald Walsh to present at the next Board meeting	AS	done
11 Apr 19	11	Coordinates for the World Heritage Site buffer zone need to be generated / recovered to match the buffer zone area and points as inscribed	SG	
11 Apr 19	10	Have the Executive Summary of the Management Plan translated in to French for immediate publication on the French site with note explaining that the full document will be available soon.	SG/TM	
11 Apr 19	9	Assist in helping the Executive Director source the map files as mentioned on page 3 of the report	GA	done
11 Apr 19	8	Contact the bank to see if a company credit card can be obtained	HW/BP	
11 Apr 19	7	Helen Woodward to add a budget line item for capital asset depreciation	HW	done
11 Apr 19	6	Add a link to the Strategic plan on the homepage of the sites	TM	
11 Apr 19	5	Draft initial procurement and financial policies.	SG	
11 Apr 19	4	Contact the auditor to push for the audit to be completed prior to the end of June	SG	done
11 Apr 19	3	Item 12 of February 28 Minutes to be changed to: any applicable legislation for procurement is followed for the	TM	

		corporation to obtain the services of Gerald Walsh & Associates		
11 Apr 19	2	Item 7 of February 28 Minutes to be changed to: It was mentioned that a policy is needed for handling funding requests from members of the community.	TM	
11 Apr 19	1	Remove item 9 from January minutes	TM	
17 Jan 19		Define the criteria for funding requests around specific strategic plan goals, and consider the processes and procedures to set a policy for inviting proposals from strategic partners	SG	
17 Jan 19		Provide examples of criteria measures and evaluation forms for grant requests	MB	
17 Jan 19		Provide consideration towards developing an Educational and Marketing Committee, define the necessary Terms of Reference and create a short term work plan.	SG	
06 Dec 18		produce a chart showing the members who have committed to do particular types of reporting	SG	done
06 Dec 18		deliver a quarterly report to the Board of Directors against priorities	SG	
06 Dec 18		GNC to draft a travel expense policy	GB	