



Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration
8 septembre 2021, de 9 h 10 à 13 h 45
Old Orchard Inn, Greenwich (Nouvelle-Écosse)

Personnes présentes

Géraldine Arsenault
Yvon Fontaine
Beverly Palmeter

Gérald Boudreau
Emily Lutz
Ernest Thibodeau

Anne Curry
Andrew Murphy

Personnes absentes

Mark Bannerman
Marilyn Perkins

Autres participants

Claude DeGrâce, direction générale (DG)
Helen Woodward, soutien financier
Tami McEvoy, soutien administratif

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

Beverly Palmeter, à la présidence de Le Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 9 h 10, le quorum étant atteint.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021
4. Mesures découlant du procès-verbal
5. Examen des états financiers au 31 juillet 2021
6. Présentation du concept d'expérience de visite par EVOQ Stratégies à 10 h
7. Comptes rendus de comités permanents a. Éducation et marketing b. Finances et vérification c. Gouvernance et mises en candidature d. Comité consultatif technique
8. Rapport de la direction générale
9. Calendrier du conseil
10. Assemblée annuelle des membres
11. Table ronde
12. Confirmation et fixation des dates des prochaines réunions du conseil
13. Séance à huis clos
14. Levée de la séance

PROPOSITION : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 8 septembre 2021, tel quel

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.Sept.08.001

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021

Il est convenu d'ajouter le numéro de résolution correspondant à la proposition expurgée à la page 5 du procès-verbal.

Mesure : DG

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 17 juin 2021, tel que modifié

Proposition par Andrew Murphy; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; Résolution 21CA.Sept.08.002

4. Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale (DG) confirme la réalisation des mesures suivantes :

- Conformément à la résolution du conseil, signature de deux conventions d'offre à commandes;
- Confirmation des noms des administrateurs dont le mandat peut être renouvelé;
- Prise des dispositions nécessaires pour l'assemblée annuelle des membres;

- Prise des dispositions nécessaires pour la réunion du conseil du 8 septembre 2021.

5. Examen des états financiers au 31 juillet 2021

Helen Woodard présente les états financiers au 31 juillet 2021.

PROPOSITION : Recevoir les états financiers au 31 juillet 2021, tels que présentés

Proposition par Andrew Murphy; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.003

7. Comptes rendus de comités permanents

a. Comité de l'éducation et du marketing (CEM)

Le CEM ne s'est pas réuni depuis la dernière réunion du conseil d'administration et n'a donc pas de compte rendu à présenter.

b. Comité des finances et de vérification (CFV)

Andrew Murphy, à la présidence du CFV, présente son compte rendu. Il informe le conseil que les états financiers vérifiés ont été transmis aux membres en vue de l'assemblée annuelle des membres.

Il fait part des compliments d'Andy Forse, de Kent & Duffett, pour l'exhaustivité des documents financiers, ainsi que de son assurance qu'il n'avait absolument aucune inquiétude quant aux rapports financiers de la corporation, donnant une note de 10/10 pour la qualité des résultats financiers. La DG et l'ensemble du conseil notent que les auditeurs ont, cette année encore, fait des commentaires sur la qualité des états financiers fournis par Helen Woodward.

PROPOSITION : Que le conseil approuve les états financiers vérifiés tels que présentés par Kent & Duffett pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.004

PROPOSITION : Que le conseil recommande aux membres que les experts-conseils Kent & Duffett restent les auditeurs de Le Paysage de Grand-Pré inc. pour l'exercice 2021-2022

Proposition par Andrew Murphy; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.005

PROPOSITION : Recevoir le rapport du Comité des finances et de vérification
Proposition par Andrew Murphy; appui par Yvon Fontaine
Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.006

c. Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC)

Yvon Fontaine se retire de la réunion à 9 h 35.

Gérald Boudreau, à la présidence du Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC), présente son compte rendu.

Depuis le dernier compte rendu présenté au conseil le 17 juin 2021, le CGMC a tenu un vote par courriel sur une proposition visant à nommer Yvon Fontaine pour un deuxième mandat comme administrateur au sein du conseil de Le Paysage de Grand-Pré inc. Le CGMC a adopté la proposition suivante :

PROPOSITION : *Recommander au conseil la nomination d'Yvon Fontaine pour un deuxième mandat de trois ans comme administrateur de Le Paysage de Grand-Pré inc.*

*Proposition par Beverly Palmeter; appui par Anne Curry
Proposition adoptée; résolution 21CGMC.August.09.01*

PROPOSITION : Que le conseil recommande aux membres la candidature d'Yvon Fontaine pour un second mandat de trois ans en tant qu'administrateur de Le Paysage de Grand-Pré inc.

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.007

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu du Comité de gouvernance et des mises en candidature

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry
Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.008

Yvon Fontaine revient à la réunion à 9 h 45.

d. Comité consultatif technique (CCT)

Anne Curry, à la présidence du Comité consultatif technique (CCT), présente son compte rendu.

Le CCT a examiné les prochaines étapes du déploiement d'un soutien financier pour les

propriétaires fonciers dans le Paysage et sa zone tampon en ce qui concerne les évaluations archéologiques. Ayant rempli son mandat, son sous-comité qui a coordonné cette initiative a été dissous et ses membres ont été remerciés pour leurs efforts.

Le projet de modernisation du réseau de digues et d'aboiteaux de la Nouvelle-Écosse est entré dans la phase de conception préalable pour les marais de Grand Pré et de Bishop-Beckwith, laquelle sera achevée en 2022.

Les membres du CCT ont également discuté de l'utilisation non agricole croissante des terres endiguées et des routes.

Anne Curry remercie Claude DeGrâce pour son soutien continu.

PROPOSITION : Recevoir le rapport du Comité consultatif technique
Proposition par Anne Curry; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.009

8. Compte rendu de la direction générale

Présentation par Claude DeGrâce, à la direction générale (DG) de PGPI

a) Examen de la demande de financement supplémentaire des consultants (à huis clos)

b) Examen de l'entente de télétravail de la DG (à huis clos)

c) Concept d'expérience de visite et étude de faisabilité – Le conseil décidera s'il soutient le concept d'expérience de visite provisoire présenté par EVOQ Stratégies avant de passer aux consultations auprès du grand public et des parties prenantes.

d) Conventions d'offre à commandes pour les évaluations archéologiques – La DG a signé des conventions d'offre à commandes avec les deux soumissionnaires.

e) Coordonnatrice de l'engagement communautaire – Meredith Holland a terminé son affectation le 20 août 2021.

f) Aire de bureau – Il a été décidé d'envoyer une lettre d'intention à Devour Studios pour la location d'un espace en 2022 moyennant un loyer mensuel ne dépassant pas 600 \$.

g) Visite du consul général de France et de la présidente de la SNA – La DG et Parcs Canada ont accueilli le consul général de France (Johan Schitterer) et la présidente de la Société Nationale de l'Acadie (Louise Imbeault) pour une visite officielle le 20 juillet.

h) Demande de financement auprès de l'APECA – Une demande de financement a été soumise dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés le 20 juillet 2021.

i) Réunion avec Kody Blois, député de Kings—Hants – La DG a rencontré le député au sujet du travail que mène Le Paysage de Grand-Pré inc.

j) Mise à jour du ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse concernant le soutien

axé sur les digues – Le gouvernement provincial pourrait fournir un soutien pour l’interprétation des techniques modernes d’entretien des digues et les défis posés par les changements climatiques et l’augmentation du niveau de la mer.

k) Présentations (virtuelles) – Des présentations ont été données dans le cadre du programme de formation des guides du lieu historique national de Grand-Pré et auprès du personnel de l’Agence du revenu du Canada au Canada atlantique.

l) Correspondance – Une lettre signée par la présidence de PGPI a été envoyée aux propriétaires fonciers concernant le soutien de la corporation en ce qui a trait aux coûts liés à la réalisation des évaluations de l’impact sur les ressources archéologiques. Il est noté que la liste de diffusion n’est pas complète et qu’elle sera mise à jour. Le Marsh Body a accepté de rencontrer Le Paysage de Grand-Pré inc. pour examiner la question de l’utilisation accrue des routes et des digues à des fins récréatives.

m) Subvention Kings Vision – Un chèque de 20 000 \$ (80 % de la subvention de 25 000 \$ approuvée par la municipalité du comté de Kings) a été reçu, représentant le dernier versement d’un accord de 377 025 \$.

n) Buts et objectifs – Quelques réalisations sont soulignées.

o) Plan opérationnel – Les progrès font l’objet de discussions.

p) Efforts de conformité et gestion des risques et des pertes – Rien à signaler pour cette période.

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu de la DG, tel que présenté
Proposition par Anne Curry; appui par Andrew Murphy
Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.010

6. Présentation du concept d’expérience du visiteur par EVOQ Stratégies à 10 h 10

Christophe Rivet, président d’EVOQ Stratégies, présente au conseil une version provisoire du concept d’expérience du visiteur proposé. Une discussion s’ensuit sur l’approche par étapes, la viabilité et les coûts d’entretien futurs. Bien que le conseil estime plus grande la portée du concept provisoire que ce qui était prévu dans l’énoncé de projet, il est suggéré aux experts-conseils de procéder aux consultations prévues. Il est aussi suggéré de demander au public et aux parties prenantes de classer les différents éléments du concept d’expérience de visite. Il est convenu que la présidence et la DG assisteraient à toutes les présentations lors des prochaines consultations publiques afin d’expliquer le contexte du projet et de répondre aux questions.

9. Calendrier des réunions du conseil

Le conseil discute du besoin d'engager un consultant pour animer un atelier sur la gouvernance. Il est convenu d'ajouter ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité de gouvernance et des mises en candidature.

PROPOSITION : Recevoir le calendrier des réunions du conseil, tel que présenté
Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau
Proposition adoptée; résolution 21BOD.Sept.08.011

10. Assemblée annuelle des membres

La DG présente le rapport annuel 2020-2021.

11. Table ronde

Aucune discussion en table ronde n'a lieu.

12. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil

La DG proposera des dates en novembre 2021 et en février 2022 pour les prochaines réunions du conseil.

13. Séance à huis clos

PROPOSITION : Poursuivre la réunion à huis clos
Proposition par Anne Curry; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; résolution 21BOD.Sept.08.12

PROPOSITION : Mettre fin à la séance à huis clos
Proposition par Anne Curry; appui par Ernest Thibodeau
Proposition adoptée; résolution 21BOD.Sept.08.13

Le conseil d'administration avait convenu de soumettre les propositions suivantes à l'ensemble du conseil par courriel en vue d'un vote. Le vote a eu lieu par courriel les 13 et 14 septembre 2021.

PROPOSITION : Pour faire suite à la lettre d'EVOQ Stratégies datée du 30 août 2021, demandant un montant supplémentaire de 12 730 \$ (plus taxes) au contrat initial signé le 12 avril 2021 entre EVOQ Stratégies et Le Paysage de Grand-Pré inc., le conseil autorise la DG à augmenter, à titre exceptionnel, le montant du contrat initial de 5 260 \$ (plus taxes) afin de compenser les dépenses supplémentaires imprévues pour la tenue de consultations.

Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21BOD.Sept.08.14

PROPOSITION : Comme la nouvelle aire de bureau de la corporation ne sera pas disponible avant l'été 2022, le conseil autorise la DG à négocier une prolongation du bail actuel pour le 8-189, rue Dykeland à Wolfville à un loyer réduit ne dépassant pas 750 \$ par mois pour les dix prochains mois, ou jusqu'à ce que le nouvel espace soit prêt.

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.15

PROPOSITION : Prolonger l'entente de télétravail existante entre la corporation et la direction générale jusqu'à la réunion du conseil de novembre 2021

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.16

14. Levée de la séance

PROPOSITION : Lever la réunion du conseil d'administration à 13 h 45

Proposition par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Sept.08.17

Signature :

Géraldine Arsenault, secrétaire