



Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration
Le 4 juin 2020 à 9 h
et le 9 juin 2020 à 13 h
par Zoom et par conférence téléphonique

Personnes présentes :

Géraldine Arsenault

Anne Curry

Beverly Palmeter

Mark Bannerman

Emily Lutz

Marilyn Perkins

Gérald Boudreau

Andrew Murphy

Ernest Thibodeau

Autres participants :

Claude DeGrâce, direction générale (DG)

Helen Woodward, soutien aux finances (HW) (*départ à 9 h 45*)

Personne absente :

Yvon Fontaine

1. 9 h 05 – 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, le quorum étant atteint.

2. 9 h 10 – 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 conseil tenues le 4 mars et le 16 avril 2020
4. Mesures découlant de procès-verbaux
5. États financiers de fin d'exercice (31 mars 2020)
6. Budget de l'exercice 2020-2021
7. Compte rendu de la direction générale
8. Comptes rendus des comités
 - a) Éducation et marketing
 - b) Gouvernance et mises en candidature
 - c) Consultatif technique
9. Plan opérationnel provisoire
10. Examen du calendrier principal du conseil d'administration
11. Assemblée annuelle des membres
12. Confirmation de la date de la prochaine réunion du conseil

13. Table ronde (discussion générale)
14. Séance à huis clos – point concernant les ressources humaines
15. Levée de la séance

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel quel
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.001

3. a) 9 h 15 – Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 4 mars 2020

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 mars 2020 tel quel
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.002

b) 9 h 15 – Approbation de la réunion extraordinaire du conseil du 16 avril 2020

Le conseil suggère l'ajout au point 3 de *renseignements sur qui fait quoi*.

MESURE : La direction générale apportera la modification requise au procès-verbal de la réunion du 16 avril.

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 16 avril 2020 tel que modifié
Proposition par Emily Lutz; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.003

4. 9 h 20 – Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale confirme la mise en œuvre des mesures découlant des réunions du 4 mars et du 16 avril 2020.

5. 9 h 25 – États financiers de fin d'exercice (31 mars 2020)

Helen Woodward présente les états financiers de fin d'exercice. Elle apporte des précisions concernant les résultats de 2019-2020, indiquant qu'un revenu net de 15 030,25 \$ a été généré.

PROPOSITION : Recevoir les états financiers au 31 mars 2020, tels que présentés, et prendre les dispositions nécessaires à leur examen par les vérificateurs
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau
Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.004

6. 9 h 35 – Budget de l'exercice 2020-2021

La direction générale informe le conseil que la situation liée à la COVID-19 aura probablement une incidence sur le budget provisoire approuvé pour 2020-2021, mais qu'il est bien trop tôt pour faire des modifications. Il est suggéré de dater le document. La direction générale précise que si le budget affiche un déficit de 24 000 \$ pour tenir compte de la dépréciation, il s'agit d'un budget équilibré.

Le conseil discute de l'approbation du budget provisoire, et il est convenu d'approuver le budget tel que présenté et d'y apporter des modifications ultérieures au besoin. Le conseil note que la COVID-19 a créé une situation exceptionnelle, et qu'il est très difficile de prévoir ce qui va se passer.

PROPOSITION : Approuver le budget provisoire en tant que budget de la Corporation pour 2020-2021. Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.005

Le conseil demande à la direction générale de transmettre le budget au Comité des finances et de l'audit.

MESURE : La direction générale transmettra le budget approuvé au Comité des finances et de l'audit.

7. 9 h 45 – Rapport de la direction générale

La direction générale présente son rapport, qui a été distribué au conseil le 28 mai 2020. Les paragraphes suivants font suite à ce rapport.

La direction générale souligne que les demandes de financement pour mener une étude de faisabilité, élaborer un concept de développement et préparer un plan d'activités ont été soumises au gouvernement de la Nouvelle-Écosse et à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. La direction générale indique également qu'une lettre a été envoyée à Parcs Canada pour demander un soutien en vue d'un éventuel développement du parc d'observation. La direction générale informe le conseil de son obtention d'une participation de Parcs Canada à l'aménagement d'un sentier pédestre officiel reliant le parc d'observation au lieu historique national de Grand-Pré et au sentier Harvest Moon/Lune des moissons.

La direction générale informe aussi le conseil d'une lettre écrite à la municipalité du comté de Kings, à la Société Nationale de l'Acadie et à la Société Promotion Grand-Pré concernant la nécessité de soumettre le nom d'un candidat ou d'une candidate au conseil d'administration pour l'assemblée annuelle des membres de 2020.

La direction générale explique avoir pris contact avec le ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse concernant le projet de modernisation du réseau des digues et des aboiteaux. Elle précise que des travaux de réparation ou de restauration des terres endiguées de Grand-Pré sont envisagés dans le cadre de ce projet et que le Ministère accepte de faire participer PGPI tout au long du processus de consultation. La direction générale note que le comité consultatif technique a été informé du projet.

Après avoir reçu le rapport que lui a adressé la direction générale concernant l'installation proposée de tentes oTENTik au Lieu historique national de Grand-Pré, Parcs Canada a écrit pour informer la Corporation que des mesures d'atténuation seraient mises en place.

La direction générale est interrogée au sujet des avantages offerts par la carte de crédit récemment acquise, et la direction générale note que tout avantage obtenu est mis au profit de la Corporation.

Emily Lutz suggère que la direction générale communique avec la municipalité du comté de Kings pour explorer la possibilité de financer l'aménagement d'un sentier reliant le sentier Harvest Moon Trailway/Lune des moissons et le parc d'observation. Géraldine Arsenault confirme que Parcs Canada est propriétaire des terrains qui relient le sentier au parc d'observation.

PROPOSITION : Recevoir le rapport de la direction générale tel que présenté
Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; [résolution 20CA.juin.04.006](#)

MESURE : La direction générale communiquera avec la municipalité du comté de Kings et Parcs Canada concernant l'aménagement d'un sentier reliant le parc d'observation et le sentier Harvest Moon/Lune des moissons.

8. 10 h 10 – Comptes rendus des comités

a) Éducation et marketing

Marilyn Perkins, présidente du Comité de l'éducation et du marketing, présente son compte rendu, qui a été distribué le 28 mai 2020. Faisant suite à son compte rendu, elle indique que le Comité de l'éducation et du marketing (CEM) a eu une bonne première réunion au cours de laquelle son mandat a été revu ainsi que le plan stratégique. Elle précise que le CEM a réfléchi à l'importance de lieux particuliers tels que le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand Pré pendant la pandémie que nous connaissons. Le CEM est conscient de la signification de notre engagement collectif à raconter l'histoire de Grand-Pré. La nécessité d'être solidaires est apparue plus forte que jamais pendant cette période difficile. Le CEM a discuté des moyens de cultiver les liens qui nous unissent aux terres. Le CEM étudiera les possibilités d'exploitation des médias sociaux pour faire participer les Néo-Écossais, en particulier les jeunes, à l'étude du paysage.

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu du Comité de l'éducation et du marketing tel que présenté.
Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau
Proposition adoptée; [résolution 20CA.JUNE04.007](#)

b) Gouvernance et mises en candidature

Gérald Boudreau présente son compte rendu, qui a été distribué au conseil le 28 mai 2020. Il informe le conseil que le Comité de gouvernance et des mises en candidature s'est réuni trois fois depuis la dernière réunion du conseil.

PROPOSITION : Compte tenu de la démission de Marc Poirier du Comité de l'éducation et du marketing (CEM), nommer Jean-Pierre McLaughlin comme membre du CEM
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry
Proposition adoptée; [résolution 20CA.juin.04.008](#)

Gérald Boudreau informe le conseil que le Comité de gouvernance et des mises en candidature a pris les mesures nécessaires pour nommer les membres du Comité des finances et de l'audit.

PROPOSITION : Nommer Andrew Murphy, Yvon Fontaine et Mark Bannerman comme membres du Comité des finances et de l'audit; désigner Andrew Murphy à titre de président
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry
Proposition adoptée; [résolution 20CA.juin.04.009](#)

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu du Comité de gouvernance et des mises en candidature tel que présenté
Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; [résolution 20CA.juin.04.010](#)

c) Comité consultatif technique

Anne Curry, présidente du Comité consultatif technique (CTT), présente son compte rendu, qui a été distribué au conseil le 28 mai 2020. Faisant suite à son compte rendu, elle indique que le CTT a tenu sa première réunion et examiné son mandat ainsi que le plan stratégique. Elle mentionne que le CTT a consacré beaucoup de temps aux travaux précédent du CTT, car quelques membres avaient déjà siégé à l'ancien CTT sous l'intendance de la Société du Paysage de Grand-Pré. Elle indique qu'il a été suggéré de revoir une partie du travail effectué précédemment par le groupe de travail sur les recherches archéologiques.

Anne Curry précise que les membres du CTT ont également discuté des répercussions du projet de modernisation du réseau de digues et d'aboiteaux de la Nouvelle-Écosse, et de la manière dont Le Paysage de Grand-Pré inc. et le CTT pourraient participer à cette initiative. Elle ajoute que le ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse s'est engagé à mettre en place un protocole de communication et de consultation, qui s'avérerait nécessaire du fait que le gouvernement fédéral alloue des fonds au projet. Anne conclut en soulignant que cette première rencontre a été formidable.

Beverly Palmeter informe le conseil qu'elle a été interviewée par Robyn McIsaac, qui dirige les consultations pour le projet de modernisation des digues.

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu du Comité consultatif technique tel que présenté
Proposition par Emily Lutz; appui par Andrew Murphy
Proposition adoptée; [résolution 20CA.juin.04.011](#)

10 h 40 – Pause

9. 10 h 50 – Projet opérationnel provisoire

La direction générale présente un plan opérationnel révisé, qui a été remanié pour rendre le document plus facile à lire. La direction générale précise que si des éléments de coût ont été ajoutés au plan, seuls les coûts supplémentaires de la mise en œuvre du plan ont été inclus. Les frais généraux, qui représentent une part importante du budget, n'ont pas été attribués aux activités indiquées dans le plan opérationnel.

Il est demandé à la direction générale de passer en revue le plan opérationnel afin de cerner les activités qui devraient être plus particulièrement traitées par le Comité consultatif technique (CTT) et le Comité de l'éducation et du marketing (CEM).

La direction générale est invitée à envisager des ressources en personnel supplémentaires pour la mise en œuvre du plan opérationnel.

Comme le Paysage de Grand-Pré est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis près de huit ans, il est suggéré que la Corporation aille de l'avant de manière plus dynamique pour concevoir et promouvoir des activités axées sur le site du patrimoine mondial. Il est aussi mentionné que la Corporation devrait en faire plus pour que le Paysage de Grand-Pré soit connu dans le monde entier.

Il est convenu que la direction générale doit travailler avec le CEM afin d'examiner les options offertes pour une promotion accrue du site ainsi que l'élaboration de programmes et d'activités pour les visiteurs.

MESURE : La direction générale travaillera avec le CEM en ce qui concerne la promotion du site du patrimoine mondial et l'élaboration de programmes et d'activités pour les visiteurs.

MESURE : La direction générale cerner les activités dont fait état le plan opérationnel qui pourraient être plus particulièrement traitées par le CEM et le CCT.

PROPOSITION : Approuver le plan opérationnel 2020-2021 tel que présenté, étant entendu que des ajustements pourront y être apportés lors de prochaines réunions du conseil d'administration
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.012

10. 11 h 25 – Examen du calendrier principal du conseil

Le conseil demande à la direction générale de préparer un calendrier des réunions pour l'année en cours et de diffuser celui de l'année précédente.

MESURE : La direction générale préparera le calendrier du conseil pour l'année en cours et diffusera celui de l'année écoulée.

11. 11 h 30 – Assemblée annuelle des membres

Il est noté que l'assemblée annuelle des membres devrait avoir lieu 7 août 2020 au lieu historique national de Grand-Pré. Il est suggéré que la réunion se tienne à 13 h 30. La direction générale confirme avoir consulté les vérificateurs; les états financiers audités devraient être terminés pour la mi-juillet. En raison de la situation liée à la COVID-19, la direction générale vérifiera auprès des avocats quelle sera l'incidence d'un éventuel retard dans la tenue de l'assemblée annuelle des membres.

MESURE : La direction générale doit communiquer avec des avocats concernant un éventuel retard dans la tenue de l'assemblée annuelle des membres.

12. 11 h 35 – Confirmation de la date de la prochaine réunion du conseil d'administration

Le conseil accepte de se réunir brièvement à 9 h le 16 juillet 2020.

Il est noté que les prochaines réunions du conseil d'administration ont été fixées au 1^{er} octobre 2020 et au 21 janvier 2021.

13. 11 h 45 – Table ronde (discussion générale)

Il est convenu de passer au point 14 de l'ordre du jour et de revenir sur ce point si le temps le permet.

14. 11 h 45 – Séance à huis clos sur les nominations au sein des comités

PROPOSITION : Passer à une séance à huis clos

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.013

En raison de difficultés techniques, qui ont rendu la discussion ardue, le conseil décide de lever la séance et de poursuivre la discussion le 9 juin 2020.

15. Levée de la séance

PROPOSITION : La séance est levée.

Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.04.014

La séance est levée à 12 h 15.

La réunion reprend à 13 h le mardi 9 juin 2020 par conférence téléphonique.

Personnes présentes :

Géraldine Arsenault

Mark Bannerman

Anne Curry

Beverly Palmeter

Marilyn Perkins

Ernest Thibodeau

Autre participant :

Claude DeGrâce, direction générale – *joignant la réunion après la séance à huis clos à 13 h 20*

13 h 20 PROPOSITION : Mettre fin à la séance à huis clos

Proposition par Géraldine Arsenault; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.09.015

PROPOSITION : Autoriser la direction générale à conclure des arrangements contractuels pour la fourniture a) de services de soutien financier et b) de services de soutien administratif pour 2020-2021.

Proposition par Anne Curry; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.09.016

PROPOSITION : Au terme de la discussion à huis clos concernant la période d'essai de neuf (9) mois à la direction générale, poursuivre le contrat de travail actuel avec Claude DeGrâce

Proposition par Géraldine Arsenault; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 20CA.juin.09.017

13. 13 h 35 – Table ronde (discussion générale)

Géraldine Arsenault informe le conseil que les terrains du lieu historique national de Grand-Pré sont maintenant ouverts au public, mais que tous les bâtiments restent fermés. Elle indique que Parcs Canada n'envisagerait pas d'ouvrir des bâtiments avant la phase 3, qui n'aura probablement pas lieu avant au moins un mois. Il n'y a actuellement pas de toilettes publiques disponibles sur le site. Parcs Canada étudie les options offertes afin de fournir un accès à des toilettes publiques, y compris des installations extérieures.

Géraldine Arsenault informe le Conseil que Parcs Canada a engagé un bureau de négociation, le Kwilmu'kw Maw-klusuaqn Negotiation Office (KMKNO), et la Première Nation de Glooscap concernant le projet oTENTik, qui est actuellement au point mort en raison de la situation engendrée par la COVID-19. Elle indique que Parcs Canada poursuivrait ses discussions avec la Première Nation de Glooscap et Le Paysage de Grand-Pré inc.

Enfin, afin de souligner le 100^e anniversaire de la statue d'Évangéline, Géraldine Arsenault déclare que Parcs Canada mettrait en ligne une version « pop art » d'Évangéline et invite les personnes intéressées à participer au projet.

La direction générale informe le conseil que Marc Poirier, un journaliste indépendant du Nouveau-Brunswick, avait communiqué avec elle et fera un reportage sur le centenaire de la statue d'Évangéline. La direction générale accepte de transmettre les coordonnées de Parcs Canada au journaliste.

MESURE : La direction générale transmettra les coordonnées de Parcs Canada à Marc Poirier.

Beverly Palmeter explique que la fermeture des installations de stationnement par Parcs Canada a obligé les utilisateurs du sentier Harvest Moon/Lune des moissons à garer leurs véhicules en bordure de la route. Elle souligne l'importance de l'aménagement d'un sentier qui mènerait vers le parc d'observation.

Anne Curry demande à Géraldine de remercier Denny Richard et Isabelle Comeau pour avoir fait une mise à jour en ce qui a trait au bulletin de la Grand Pré & Area Community Association (association communautaire de la région de Grand-Pré). Anne Curry remercie également la direction générale pour avoir fourni un article concernant Le Paysage de Grand-Pré inc.

La direction générale mentionne que Peter Warren, chef de la publicité, *Revue du patrimoine mondial* de l'UNESCO, a communiqué avec elle concernant la promotion des sites du patrimoine mondial dans les médias sociaux.

Beverly Palmeter explique que des modifications seront apportées au site Web dès que chacun et chacune auront envoyé une courte biographie.

Le conseil discute du format des réunions virtuelles et tous sont d'avis que les options que constituent Zoom et les conférences téléphoniques sont toutes deux appropriées.

15. Levée de la séance

PROPOSITION : Lever la séance

Proposé par Marilyn Perkins

La séance est levée à 13 h 45.

Signature : _____
Géraldine Arsenault, secrétaire