



**Procès-verbal**  
**Le Paysage de Grand-Pré inc.**  
**Réunion du conseil d'administration – de 9 h à 11 h**  
**Le 21 janvier 2021, sur Zoom**

**Personnes présentes :**

Géraldine Arsenault  
Yvon Fontaine  
Beverly Palmeter

Gérald Boudreau  
Emily Lutz  
Marilyn Perkins

Anne Curry  
Andrew Murphy  
Ernest Thibodeau

**Personne absente :**

Mark Bannerman

**Autres :**

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. Elle mentionne que la conférencière Catherine Cottreau-Robins a été invitée à se joindre à la réunion à 10 h 30.

**2. Examen et adoption de l'ordre du jour**

- Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance
- Examen et adoption de l'ordre du jour
- Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 8 octobre 2020
- Mesures découlant de procès-verbaux
- Examen des états financiers au 31 décembre 2020
- Rapport de la direction générale
- Présentation par Catherine Cottreau-Robins (Protection des ressources archéologiques dans le Paysage de Grand Pré et la zone tampon)
- Rapports des comités
  - Comité de l'éducation et du marketing
  - Comité de gouvernance et des mises en candidature

- Comité consultatif technique
- Comité des finances et de l'audit
- Calendrier du conseil
- Table ronde
- Séance à huis clos
- Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil
- Levée de la séance

**PROPOSITION :** Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 janvier 2021, tel quel

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.001

### **3. Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 8 octobre 2020**

**PROPOSITION :** Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 octobre 2020, tel quel

Proposition par Emily Lutz; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.002

### **4. Mesures découlant de procès-verbaux**

La direction générale confirme la réalisation de toutes les mesures mentionnées lors de la dernière réunion du conseil.

### **5. Examen des états financiers au 31 décembre 2020**

Helen Woodward présente les états financiers.

Le conseil d'administration demande des précisions sur les prévisions financières jusqu'au 31 mars 2021. La direction générale informe le conseil qu'il devrait être possible de clôturer l'exercice financier en cours sans obtenir un deuxième déboursement de la fiducie de financement. Pour ce faire, PGPI devrait utiliser environ 20 000 \$ des fonds disponibles au début de l'année pour équilibrer le budget.

**PROPOSITION :** Recevoir les états financiers, tels que présentés

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.003

### **6. Rapport de la direction générale**

La direction générale présente son rapport au conseil. Elle souligne l'achèvement de la rédaction et la distribution d'un bulletin d'information, la préparation d'une demande de propositions pour l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur, la demande d'un soutien financier auprès du gouvernement du Canada et de celui de la Nouvelle-Écosse pour

embaucher deux étudiant-e-s (l'un-e au soutien des médias sociaux et l'autre à l'engagement communautaire).

**PROPOSITION** : Recevoir le rapport de la direction générale, tel que présenté

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.004

**PROPOSITION** : Il est proposé que la direction générale révise le protocole d'entente signé en 2011, qui fait état des rôles et responsabilités des organismes membres, en consultation avec les comités permanents du conseil, les organismes membres et le conseil d'administration.

Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.005

### **Pause – 10 h à 10 h 30**

## **7. Présentation offerte par Catherine Cottreau-Robins – 10 h 35**

(Protection des ressources archéologiques dans le Paysage de Grand-Pré et la zone tampon)

Anne Curry, qui préside le Comité consultatif technique, présente Catherine Cottreau-Robins, Ph.D., conservatrice en archéologie, Musée de la Nouvelle-Écosse.

M<sup>me</sup> Cottreau-Robins souligne l'importance de protéger les ressources archéologiques situées dans le Paysage et sa zone tampon. Elle explique que les ressources archéologiques sont directement liées à la raison de l'inscription du Paysage sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'il avait été recommandé, lors de l'évaluation de l'appel à propositions d'inscription, de ne pas faire supporter aux propriétaires fonciers le coût des évaluations de l'impact sur les ressources archéologiques (EIRA). Il est noté que l'octroi d'un soutien financier pour les EIRA encouragerait les propriétaires fonciers à envisager la protection des ressources archéologiques avant d'entreprendre un projet de développement. Le conseil d'administration pose plusieurs questions et demande des clarifications à M<sup>me</sup> Cottreau-Robins. Il apprécie les renseignements généraux substantiels fournis par celle-ci.

Le conseil souligne que la mise en œuvre de cette initiative nécessiterait la préparation d'une bonne stratégie de communication.

Étant donné qu'il est dans l'intérêt du public de soutenir ce type de projet, le conseil suggère que, après l'initiative pilote proposée d'un an, l'on envisage de solliciter du financement auprès de sources gouvernementales afin de continuer d'offrir un soutien aux EIRA.

Au nom du conseil, la présidence remercie M<sup>me</sup> Cottreau-Robins pour son excellente présentation.

## 8. Rapports des comités

### a) Éducation et marketing

Marilyn Perkins, présidente du Comité de l'éducation et du marketing (CEM), présente son rapport. Elle note que le CEM recommande au conseil d'administration d'approuver l'occasion offerte de promouvoir le Paysage avec la *Revue du patrimoine mondial de l'UNESCO* et la plateforme Google Arts and Culture. Le conseil étudie les propositions présentées par le CEM comme suit :

**PROPOSITION :** Autoriser la direction générale à prendre des dispositions pour l'achat d'une annonce d'une page dans la *Revue du patrimoine mondial de l'UNESCO* et une présence sur la plateforme Google Arts et Culture dans la section sur les sites du patrimoine mondial. Les coûts de 3 500 \$US seront partagés également entre PGPI et Parcs Canada.

Proposition par Géraldine Arsenault; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.006

**PROPOSITION :** Autoriser la direction générale à lancer une demande de propositions (DP), par l'entremise du site Web des appels d'offres de la province de la Nouvelle-Écosse et d'autres canaux, pour un montant maximal, y compris les taxes et les imprévus, de 98 900 \$ (73 900 \$ de l'APECA et 25 000 \$ de PGPI) pour l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur et d'une étude de faisabilité pour le parc d'observation

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 20CA.Jan.21.007

**PROPOSITION :** Autoriser la direction générale à établir un comité de sélection (composé des personnes qui président le conseil d'administration et le CEM, de la direction générale et d'un ou d'une spécialiste technique) pour évaluer les propositions résultant de la DP. Les propositions seront évaluées selon des critères préétablis et le comité de sélection fera une recommandation au conseil pour l'approbation du sous-traitant recommandé.

Proposition par Géraldine Arsenault; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.008

**PROPOSITION :** Recevoir le rapport du Comité de l'éducation et du marketing tel que présenté

Proposition par Emily Lutz; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.009

**PROPOSITION :** Autoriser la présidence et la direction générale à signer un accord de contribution (73 900 \$) avec l'APECA en vue de l'élaboration d'un concept d'expérience de visite et d'une étude de faisabilité pour le parc d'observation

Proposition par Emily Lutz; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.010

**Pause-repas – 12 h 05 à 12 h 30**

b) Comité de gouvernance et des mises en candidature

Gérald Boudreau, président du Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC), présente son rapport. Il note que le CGMC s'est réuni trois fois depuis la dernière réunion du conseil et qu'il a fait des progrès significatifs dans un certain nombre de politiques et de mandats de comités. Il indique également que le CGMC a élaboré des descriptions provisoires des rôles liés à la présidence et à la vice-présidence ainsi que des administrateurs et des personnes présidant des comités, et que ces documents seront présentés au conseil d'administration sous forme d'une trousse lors d'une prochaine réunion.

**PROPOSITION** : Adopter la politique sur le bénévolat telle que présentée  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.011

**PROPOSITION** : Approuver l'entente sur la prestation de services de bénévolat telle que présentée  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.012

**PROPOSITION** : Approuver l'entente de confidentialité et de non-divulgence telle que présentée  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.013

**PROPOSITION** : Nommer Andrew Murphy, Yvon Fontaine et Mark Bannerman comme membres du Comité des finances et de l'audit, et désigner Andrew Murphy à titre de président pour un mandat de trois ans se terminant le 31 mars 2023  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.014

**PROPOSITION** : Nommer Marilyn Perkins, Juliana Barnard, Amy MacDonald et Jean-Pierre McLaughlin comme membres du Comité de l'éducation et du marketing pour un mandat d'un an à compter du 1<sup>er</sup> avril 2021, et désigner Marilyn Perkins à titre de présidente  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsenault  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.015

**PROPOSITION** : Nommer Anne Curry, Tony Bowron, Catherine Cottreau-Robins, Madelyn LeMay, Heather MacLeod-Leslie et David Smith comme membres du Comité consultatif technique pour un mandat d'un an à compter du 1<sup>er</sup> avril 2021, et désigner Anne Curry à titre de présidente  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.016, avec l'abstention d'Anne Curry

**PROPOSITION** : Nommer Gérald Boudreau, Anne Curry et Emily Lutz comme membres du Comité de gouvernance et des mises en candidature pour un mandat de trois ans, du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2024, et désigner Gérald Boudreau à titre de président  
Proposition par Ernest Thibodeau ; appui par Marilyn Perkins  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.007

**PROPOSITION** : Recevoir le rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature tel que présenté  
Proposition par Yvon Fontaine; appui par Andrew Murphy  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Apr.21.018

c) Comité consultatif technique

Anne Curry, présidente du Comité consultatif technique (CCT), présente son rapport. Elle note que le CCT s'est réuni les 27 octobre et 8 décembre 2020, ainsi que le 12 janvier 2021, en utilisant la plateforme Zoom. Elle informe le conseil que, après avoir reçu des commentaires lors de la réunion du conseil du 8 octobre, les membres du CCT ont révisé la proposition visant à fournir un soutien financier aux propriétaires fonciers dans le Paysage et la zone tampon qui pourraient avoir besoin d'évaluations archéologiques. Elle fait remarquer qu'un tel soutien est conforme à l'énoncé de mission de PGPI : « Protéger, préserver et promouvoir le Paysage de Grand-Pré, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO ». La présidente du CCT présente les propositions suivantes à des fins d'examen par le conseil :

**PROPOSITION** : Allouer 50 000 \$ à un projet d'un an débutant le 1<sup>er</sup> avril 2021 et visant à soutenir les propriétaires fonciers dans le Paysage de Grand-Pré et la zone tampon dont la propriété fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur les ressources archéologiques (et de mesures d'atténuation), selon la description fournie dans les recommandations 2.1 et 2.2 du rapport du CCT  
Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.019

**PROPOSITION** : Approuver un projet visant à soutenir les propriétaires fonciers dans le Paysage de Grand-Pré et la zone tampon dont la propriété a fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur les ressources archéologiques (phase 1 ou phase 2) depuis l'inscription du site du patrimoine mondial en 2012 en leur remboursant leurs dépenses jusqu'à un maximum de 5 000 \$ pour chaque projet, selon la description fournie dans les recommandations 2.1 et 2.2 du rapport du CCT, sous réserve de la présentation de la documentation appropriée  
Proposition par Anne Curry; appui par Marilyn Perkins  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.020  
Andrew Murphy demande que son vote contre la proposition soit inscrit au procès-verbal.

**PROPOSITION** : Que le Comité des finances et de vérification examine le processus financier proposé pour soutenir les propriétaires fonciers dans le Paysage et la zone tampon dont le

terrain fait ou a fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur les ressources archéologiques (phase 1 ou phase 2)

Proposition par Anne Curry; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.021

**PROPOSITION** : Recevoir le rapport du Comité consultatif technique tel que présenté

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.022

d) Comité des finances et de l'audit

Andrew Murphy, président du Comité des finances et de l'audit (CFA), présente son rapport. Le conseil discute de la viabilité financière de PGPI et demande à la direction générale de préparer un document qui sera examiné par le CFA.

**PROPOSITION** : Recevoir le rapport du Comité des finances et de l'audit tel que présenté

Proposition par Anne Curry; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.023

**PROPOSITION** : Que le conseil d'administration se réunisse avant la fin du mois de mars 2021 pour discuter du budget 2021-2022, de la location du bureau et de la viabilité financière de PGPI

Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21BOD.Jan.21.024

## 9. Calendrier du conseil

Mesure reportée jusqu'à la réunion de mars 2021 (date à confirmer)

## 10. Table ronde

Gérald Boudreau informe le conseil que la Société Promotion Grand-Pré a élu une nouvelle présidence

## 11. Séance à huis clos

Il n'est pas nécessaire de tenir une séance à huis clos.

## 12. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil

Le conseil d'administration fixe les dates suivantes pour ses prochaines réunions :

Mars 2021 (date à déterminer)

22 avril 2021

17 juin 2021

### 13. Levée de la séance

**PROPOSITION** : Lever la réunion du conseil d'administration à 14 h 05  
Proposition par Gérald Boudreau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Jan.21.025

Signature : \_\_\_\_\_ Géraldine Arsenault, secrétaire