



Procès-verbal approuvé  
Réunion du conseil d'administration de Le Paysage de Grand-Pré inc.  
17 juin 2021, à 9 h  
(sur la plateforme Zoom)

### Personnes présentes

Géraldine Arsenault  
Yvon Fontaine  
Beverly Palmeter

Gérald Boudreau  
Emily Lutz  
Marilyn Perkins

Anne Curry  
Andrew Murphy  
Ernest Thibodeau

### Autres personnes

Meredith Holland, coordonnatrice de l'engagement communautaire (départ à 9 h 15)  
Claude DeGrâce, direction générale (DG)  
Tami McEvoy, soutien administratif

### Personne absente

Mark Bannerman

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

Beverly Palmeter, à la présidence du conseil de Le Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 9 h 04, le quorum étant atteint. Elle présente Meredith Holland, coordonnatrice de l'engagement communautaire pour la saison estivale.

## 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 du procès-verbal de la réunion tenue le 22 avril 2021
4. Mesures découlant de procès-verbaux
- 5 *Séance à huis clos*
6. Comptes rendus de comités permanents
  - a. Comité de l'éducation et du marketing
  - b. Comité des finances et de vérification
  - c. Comité de gouvernance et des mises en candidature
  - d. Comité consultatif technique
7. Compte rendu de la direction générale
8. *Le point sur le concept d'expérience du visiteur et l'étude de faisabilité avec EVOQ Stratégies (déplacé à 6.c.1.)*
9. Plan opérationnel pour 2021-2022
10. Calendrier du conseil

11. Préparation de l'assemblée annuelle des membres
12. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil
13. Levée de la séance

**PROPOSITION :** Adopter l'ordre du jour tel que modifié (en italiques) de la réunion du conseil d'administration du 17 juin 2021

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.001

### **3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 avril 2021**

**PROPOSITION :** Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 avril 2021 tel quel

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.002

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

La direction générale (DG) confirme la réalisation de toutes les mesures mentionnées lors de la dernière réunion, y compris :

- a) Concept d'expérience du visiteur et étude de faisabilité – Participation aux consultations initiales, distribution d'une infolettre communautaire, publication d'un communiqué de presse et entrevue diffusée sur les ondes de Radio-Canada Acadie;
- b) Plan opérationnel – Participation au programme de formation des guides au lieu historique national de Grand-Pré;
- c) Assemblée annuelle des membres (AAM) – Envoi de courriels à Parcs Canada et au gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour les informer de la nécessité de nommer un administrateur ou une administratrice; confirmation auprès d'Yvon Fontaine de son éventuelle acceptation d'un second mandat; discussion au sujet de la nomination d'administrateurs et administratrices, de mandats et des dates proposées pour l'AAM;
- d) Société Promotion Grand-Pré – Gérald Boudreau a informé la DG que Robert-Yves Mazerolle serait le nouveau représentant de cet organisme membre.

### **5. Séance à huis clos**

**PROPOSITION :** Poursuivre la réunion à huis clos à 9 h 30

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.21.003

**PROPOSITION :** Reprendre la réunion du conseil d'administration hors du huis clos à 10 h 13

Proposition par Anne Curry; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.21.004

### **6. Comptes rendus de comités permanents**

#### **a) Comité des finances et de l'audit (CFA)**

Présentation du CFA par Andrew Murphy, qui en est le président – notamment des points suivants :

- États financiers au 31 mars 2021;

- Examen de l'ébauche de note jointe aux états financiers concernant la fiducie de financement;
- Examen du plan de travail du CFA pour 2021-2022 – demander à la DG d'élaborer une politique de placement pour PGPI;
- Vérification de l'état de la demande pour que PGPI devienne un organisme de bienfaisance enregistré (demande soumise à l'Agence du revenu du Canada par McInnes Cooper le 1<sup>er</sup> juin 2021).

**PROPOSITION :** Approuver les états financiers de Le Paysage de Grand-Pré inc. au 31 mars 2021

Proposition par Andrew Murphy; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.005

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

Proposition par Andrew Murphy; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.006

**b) Comité de l'éducation et du marketing (CEM)**

Présentation du CEM par Marilyn Perkins, qui en est la présidente – notamment des points suivants :

- Initiative de sensibilisation aux terres endiguées – élaboration du mandat et formulation de recommandations pour la composition du sous-comité;
- Mise à jour concernant le concept d'expérience du visiteur et l'étude de faisabilité – rencontre entre le CEM et EVOQ Stratégies le 12 mai; une deuxième séance d'information publique est en cours d'élaboration et permettra de mobiliser la communauté et les parties prenantes dans le développement d'un concept d'expérience du visiteur; le CEM souligne l'importance de faire participer les jeunes;
- Création d'un compte Instagram – Meredith Holland rejoint des jeunes grâce au compte créé dans ce média social;
- Plateforme Google Arts & Culture et *Revue du patrimoine mondial* – PGPI doit fournir 20 photos exceptionnelles accompagnées d'une brève description du paysage; rédaction d'une ébauche pour l'article qui sera publié dans le numéro d'octobre de la *Revue du patrimoine mondial*.

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

Proposition par Marilyn Perkins; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.007

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

Présentation du CGMC par Gérald Boudreau, qui en est le président – notamment des points suivants :

- Présentation de nouvelles politiques provisoires au conseil – mandats des sous-comités; description des rôles des président.e.s et des membres des comités permanents;
- Considérations relatives à l'établissement d'un comité de direction - une discussion plus approfondie est nécessaire;
- Élaboration d'une définition de la « confidentialité » – une discussion plus approfondie est nécessaire;
- Activités politiques – discussion concernant la candidature d'Emily Lutz aux prochaines élections provinciales et la possibilité de nommer un administrateur ou une

administratrice pour la remplacer et représenter la municipalité du comté de Kings au conseil d'administration de PGPI si elle est élue; PGPI n'a pas de politique établie concernant ce type d'activités, et il est donc convenu que la Corporation suivrait la politique établie par la municipalité à cet égard, c'est-à-dire que si une élection devait être déclenchée, Emily serait considérée comme étant en congé jusqu'à ce qu'une décision soit prise lors de l'élection.

**PROPOSITION :** Approuver les mandats des sous-comités, les descriptions des rôles des président.e.s et des membres des comités permanents tels que présentés

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.008

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

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.009

**d) Comité consultatif technique (CCT)**

Présentation du CCT par Anne Curry, qui en est la présidente – notamment des points suivants :

- Mise à jour concernant les sous-comités;
- Version révisée du plan de travail 2021-2022;
- Réponses aux questions du ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse concernant le projet de modernisation du réseau des digues et des aboiteaux;
- Demande de propositions – convention d'offre à commandes pour la réalisation d'évaluations de l'impact sur les ressources archéologiques (EIRA).

**PROPOSITION :** Approuver le plan de travail révisé du Comité consultatif technique pour 2021-2022

Proposition par Anne Curry; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.010



Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.011

**PROPOSITION :** Recevoir le rapport du Comité consultatif technique

Proposition par Anne Curry; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.012

**PROPOSITION :** Rayer du procès-verbal la proposition relative à la résolution 21BOD.juin.17.011

Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.013

**PROPOSITION :** Poursuivre la réunion du conseil d'administration à huis clos

Proposition par Anne Curry; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.014

**PROPOSITION** : Reprendre la réunion du conseil d'administration hors du huis clos

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.015

**PROPOSITION** : Approuver la recommandation du Comité consultatif technique concernant les propositions relatives à l'offre à commandes auprès d'archéologues pour la réalisation d'évaluations archéologiques, et autoriser la direction générale à établir une convention d'offre à commandes avec CRM Group and Northeast Archaeological Research pour la réalisation d'évaluations de l'impact sur les ressources archéologiques dans le Paysage de Grand-Pré et sa zone tampon

Proposition par Anne Curry; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.016

## **7. Compte rendu de la direction générale**

Présentation par Claude DeGrâce, DG de PGPI

- a) Concept d'expérience du visiteur et étude de faisabilité – La première phase des consultations est terminée, et les consultants poursuivent le processus d'élaboration en collaboration avec des communautés d'intérêts et des parties prenantes;
- b) Demande de propositions – Convention d'offre à commandes pour les évaluations archéologiques;
- c) Coordonnatrice de l'engagement communautaire – Meredith Holland suscite la participation de la communauté au moyen des médias sociaux depuis le bureau de la Corporation de Wolfville;
- d) Correspondance – PGPI a répondu à des courriels de propriétaires fonciers et avec le Grand Pre Marsh Body concernant l'utilisation des digues et des chemins y menant; une lettre sera envoyée aux propriétaires fonciers au sujet du soutien à apporter aux évaluations archéologiques; les membres sont consultés quant aux dates possibles de l'AAM;
- e) Efforts de conformité et gestion des risques et des pertes – Rien à signaler pour cette période.

**PROPOSITION** : Recevoir le compte rendu de la direction générale tel que présenté

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.017

## **8. Le point sur le concept d'expérience du visiteur et l'étude de faisabilité avec EVOQ Stratégies**

**(11 h à 11 h 45)**

Christophe Rivet, chef de projet chez EVOQ Stratégies, fait le point sur la première phase des consultations relatives à ce projet. Il note que la participation de la communauté aux réunions virtuelles a été bonne et que de nombreuses personnes fournissent des commentaires sur la plateforme Howspace.com. Les premières consultations ont révélé que le parc d'observation ne devrait pas faire l'objet d'une mise en valeur intensive, mais que des possibilités d'apprentissage sur les marées devraient être offertes. Les premières analyses de marché ont démontré qu'il sera difficile d'attirer les visiteurs. Les consultations ont également fait ressortir la nécessité de distinguer le site du patrimoine mondial du lieu historique national.

## **9. Plan opérationnel pour 2021-2022**

La présidence du conseil dirige les discussions concernant le plan opérationnel présenté par la direction générale. Les membres du conseil y apportent des modifications mineures.

**PROPOSITION :** Approuver le plan opérationnel 2021-2022 tel que modifié, étant entendu que des ajustements pourraient être requis et considérés lors de prochaines réunions du conseil d'administration

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins  
Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.018

#### 10. Calendrier du conseil

Le conseil d'administration examine le calendrier de ses réunions prévues en 2021-2022.

**MESURE :** La présidence du conseil suggère que le CGMC se réunisse avant la prochaine réunion du conseil pour discuter des mandats et d'éventuelles nominations de membres.

Il est noté que les mandats de trois administrateurs prendront fin lors de l'AAM.

**MESURE :** La direction générale enverra à Gérald Boudreau une liste des administrateurs avec des détails concernant leur mandat.

#### 11. Préparation de l'assemblée annuelle des membres (AAM)

Le conseil suggère de tenir en personne l'AAM si les directives de santé publique le permettent.

**PROPOSITION :** Tenir l'assemblée annuelle des membres à 14 h le mercredi 8 septembre 2021

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.019

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

20 juillet 2021 (si les états financiers vérifiés sont disponibles)

Il est suggéré que la réunion prévue pour le 16 septembre 2021 ait plutôt lieu le 8 septembre, le matin, avant l'AAM. La direction générale consultera tous les membres du conseil pour déterminer si cette date leur convient.

#### 13. Levée de la séance

**PROPOSITION :** Lever la réunion du conseil d'administration à 12 h 35

Proposition par Anne Curry; appui par Emily Lutz  
Proposition adoptée; résolution 21CA.juin.17.020

Signature : \_\_\_\_\_

Géraldine Arsenault, secrétaire