



Réunion du conseil d'administration
de Le Paysage de Grand-Pré inc.
Le 22 février 2022, 10 h, sur la plateforme Zoom
Procès-verbal approuvé

Personnes présentes

Gérald Boudreau
Beverly Palmeter

Anne Curry
Marilyn Perkins

Emily Lutz
Ernest Thibodeau

Personnes absentes

Mark Bannerman
Yvon Fontaine
Géraldine Arsenault

Autres personnes

Claude DeGrâce, direction générale (DG)
Helen Woodward, soutien aux finances
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 10 h 04, le quorum étant atteint parmi les administrateurs et administratrices.

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 du 18 novembre 2021
4. Affaires découlant de procès-verbaux

5. Ratification des propositions approuvées par courriel
6. *Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil*
7. Examen des états financiers au 31 janvier 2022
8. Compte rendu du Comité de direction
9. Comptes rendus de comités permanents
 - a. Comité de l'éducation et du marketing
 - b. Comité de gouvernance et des mises en candidature
 - c. Comité consultatif technique
 - d. Comité des finances et de l'audit
10. *Séance à huis clos*
11. Compte rendu de la direction générale
12. Calendrier des réunions du conseil
12. Table ronde
14. Levée de la séance

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 22 février 2022, tel que modifié

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.001**

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2021

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 novembre 2021, tel que modifié

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Feb.22.002**

4. Affaires découlant de procès-verbaux

La direction générale (DG) résume les mesures résultant de la réunion du conseil d'administration du 18 novembre 2021 :

La DG a communiqué avec la direction générale du Congrès mondial acadien (CMA) 2024 afin de discuter des possibilités offertes pour établir des liens entre l'événement qui se tiendra à Clare/Argyle et le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré.

La DG a discuté avec Martin Théberge, le président nouvellement élu de la Société Nationale de l'Acadie, qui revient d'un voyage en France au cours duquel il a rencontré le président français

Macron. M. Théberge a indiqué que le président français envisageait de participer au CMA 2024 et que, s'il le faisait, une visite à Grand-Pré figurerait au programme.

La DG fournit des précisions au conseil sur les célébrations de la Fête du patrimoine de la Nouvelle-Écosse, le 21 février 2022, notamment la création d'une vidéo de 5 minutes, les entrevues avec les médias et la couverture des médias sociaux. La DG explique aussi avoir rédigé une lettre, signée par la présidence du PGPI, pour remercier le gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'avoir honoré le Paysage lors de la Fête du patrimoine.

La DG a préparé un bref message sur l'état d'avancement du concept d'expérience du visiteur et de l'étude de faisabilité pour le bulletin de l'Association communautaire de la région de Grand-Pré.

5. Ratification des propositions approuvées par courriel

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le rapport final soumis par EVOQ Stratégies tel que présenté

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.003**

PROPOSITION : Que le PGPI procède à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation du grand public et des intervenants au cours des prochains mois. L'objectif serait d'obtenir le soutien de la communauté pour un projet d'interprétation visant à transmettre la valeur universelle exceptionnelle (VUE), qui pourrait être clairement définie et communiquée à l'occasion du 10^e anniversaire de l'inscription du Paysage le 30 juin 2022.

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.004**

6. Confirmation et fixation de la prochaine réunion du conseil

Dates de la prochaine réunion du conseil d'administration :

12 mai, 30 juin (célébration de l'anniversaire) et 8 sept. 2022 (assemblée annuelle des membres)

PROPOSITION : Que la prochaine réunion du conseil d'administration ait lieu le 12 mai 2022, à 9 h, à condition que la DG ait reçu un avis préalable attestant des présences requises pour le quorum

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 22CA.Fév.22.005

7. Examen des états financiers au 31 janvier 2022

Présentation par Helen Woodward, soutien aux finances

PROPOSITION : Recevoir les états financiers produits au 31 janvier 2022

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 22CA.Fév.22.006

8. Compte rendu du Comité de direction

Présentation par Beverly Palmeter, présidente du Comité de direction

Une discussion a lieu au sujet de la publication de la déclaration aux médias concernant le rapport final soumis par EVOQ Stratégies.

PROPOSITION : Que le conseil ratifie toutes les résolutions adoptées par le Comité de direction lors de la réunion du 1^{er} février 2022

Proposition par Marilyn Perkins; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 22CA.Fév.22.007

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité de direction

Proposition par Emily Lutz; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 22CA.Fév.22.008

PROPOSITION : Que la DG a) distribue le rapport final préparé par EVOQ Stratégies, avec une introduction ajoutée, auprès des organismes membres et des représentants des membres;

b) affiche le rapport final avec l'introduction sur les sites Web du PGPI

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 22CA.Fév.22.009

9. Comptes rendus de comités permanents

a. Comité de l'éducation et du marketing

Présentation par la direction générale (DG) au nom du Comité de l'éducation et du marketing (CEM)

Le CEM a examiné le rapport final présenté par EVOQ Stratégies, qui reflétait le projet de concept présenté par les consultants lors des séances de consultation publique. La DG explique avoir consulté Parcs Canada au sujet du concept d'expérience du visiteur (CEV), faisant remarquer que cet organisme fédéral est préoccupé par la durabilité des structures proposées qui sont présentées dans l'énoncé du CEV. La DG informe également le conseil que l'organisme fédéral n'est pas favorable à l'intégration des frais pour l'expérience du visiteur du Paysage à ceux perçus au lieu historique national de Grand-Pré.

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

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.010**

b. Comité de gouvernance et des mises en candidature

Présentation par Gérald Boudreau, président du Comité de gouvernance et des mises en candidature

PROPOSITION : Que le conseil d'administration participe à une auto-évaluation du conseil (Questionnaire d'auto-évaluation du conseil d'administration – version IV) à remplir avant le 15 avril 2022, dont les résultats seront examinés et analysés par le conseil lors de la réunion prévue le 12 mai 2022

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.011**

PROPOSITION : Que le conseil approuve la version modifiée de la politique de gestion des ressources humaines.

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.012**

PROPOSITION : Que le conseil d'administration approuve la version modifiée de la politique de communication, celle-ci ayant été approuvée le 15 novembre 2017 avant sa révision le 4 mars 2020

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.013**

PROPOSITION : Qu'Emily Lutz soit ajoutée comme membre et nommée présidente du Comité des finances et de l'audit

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.014**

PROPOSITION : Que Gérald Boudreau demeure président du Comité de gouvernance et des mises en candidature

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Anne Curry

(Abstention de Gérald Boudreau lors du vote)

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.015**

PROPOSITION : Que les membres du Comité consultatif technique, à compter du 1^{er} avril 2022, soient Tony Bowron, Catherine Cottreau-Robins, Heather MacLeod-Leslie, Laura Mosher, David Smith et Anne Curry

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.016**

PROPOSITION : Qu'Anne Curry demeure présidente du Comité consultatif technique pour une autre année à compter du 1^{er} avril 2022

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

(Abstention d'Anne Curry lors du vote)

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.017**

PROPOSITION : Que les membres du Comité de l'éducation et du marketing, à compter du 1^{er} avril 2022, soient Juliana Barnard, Beverly Boyd, Amy MacDonald, Jean-Pierre McLaughlin et Marilyn Perkins

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.018**

PROPOSITION : Qu'Amy MacDonald soit nommée présidente du Comité de l'éducation et du marketing pour un mandat d'un an à compter du 1^{er} avril 2022

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.019**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité de gouvernance et des mises en candidature tel que présenté

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.020**

c. Comité consultatif technique

Présentation par Anne Curry, présidente du Comité consultatif technique (CCT)

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu du CCT tel que présenté

Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.021**

d. Comité des finances et de l'audit

Présentation par Emily Lutz, présidente du Comité des finances et de l'audit (CFA)

PROPOSITION : Approuver le budget de Le Paysage de Grand-Pré inc. pour l'exercice 2022-2023, tel que modifié

Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.022**

PROPOSITION : Que, sous réserve de l'obtention de l'avis d'avocats, le Comité des finances et de l'audit serve de Comité d'investissement pour le PGPI avec l'ajout d'un ou d'une membre expérimenté(e) qui ne fait pas partie du conseil

Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.023**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité des finances et de vérification, tel que présenté

Proposition par Emily Lutz; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22BOD.Fév.22.024**

10. Séance à huis clos

PROPOSITION : Poursuivre la réunion à huis clos

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.025**

PROPOSITION : Mettre fin à la réunion à huis clos à 12 h 10

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.026**

11. Compte rendu de la direction générale – présentation reportée

12. Calendrier du conseil – présentation reportée

13. Table ronde – tenue reportée

14. Levée de la séance

PROPOSITION : Lever la séance du conseil d'administration à 12 h 15

Proposition par Emily Lutz; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Fév.22.027**

La réunion ayant été ajournée avant d'avoir traité tous les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration la reprend le 24 mars 2022, à 13 h, sur Zoom.

Personnes présentes

Géraldine Arsenault	Mark Bannerman	Gérald Boudreau
Anne Curry	Marilyn Perkins	Beverly Palmeter
Ernest Thibodeau		

Personnes absentes

Yvon Fontaine
Emily Lutz

Autres personnes

Claude DeGrâce, direction générale (DG)
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 13 h 02, le quorum étant atteint parmi les administrateurs et administratrices.

2. Examen de l'ordre du jour (suite du 22 février 2022)

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Compte rendu de la direction générale
4. Calendrier des réunions du conseil
5. Table ronde
6. Levée de la séance

3. Compte rendu de la direction générale

Présentation par Claude DeGrâce, direction générale (DG) du PGPI

Le conseil examine le plan opérationnel provisoire et il est convenu de modifier la protection des ressources archéologiques pour y inclure un programme de recherche archéologique. La direction générale (DG) accepte de préparer les buts et objectifs pour 2022-2023 de façon à ce qu'ils reflètent le plan opérationnel.

Le conseil d'administration discute du protocole d'entente (PE) révisé. Il est mentionné que le Comité consultatif technique a analysé en profondeur le document. La DG suggère la tenue d'une cérémonie de signature lors des célébrations du 10^e anniversaire de l'inscription du Paysage le 30 juin 2022.

Il est noté que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse aurait besoin d'un préavis de trois semaines pour l'intégration de ce point à l'ordre du jour d'une réunion du Cabinet en vue de le faire approuver.

Il est convenu que le Comité de direction (CD) se réunisse pour examiner le PE provisoire et invite tous les administrateurs et administratrices à participer à cet examen. Les personnes ne pouvant assister à la réunion seront invitées à soumettre leurs commentaires par écrit.

MESURE : La direction générale (DG) et la présidence du conseil doivent prendre des dispositions pour que le CD se réunisse afin de discuter du protocole d'entente.

MESURE : La DG transmettra le PE provisoire à Mark Bannerman et à Géraldine Arsenault ainsi que la version originale de 2011 à Gérald Boudreau.

PROPOSITION : Que le conseil approuve le plan opérationnel 2022-2023 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 22CA.Mars.24.001**

PROPOSITION : Que la DG coordonne un atelier avec le conseil et les consultants concernant le concept d'expérience de visite

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Mars.24.002**

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu de la DG, tel que présenté

Proposition par Géraldine Arsenault ; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Mars.24.003**

4. Calendrier des réunions du conseil

PROPOSITION : Approuver le calendrier des réunions du conseil, tel que présenté

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; **résolution 22CA.Mars.24.004**

5. Table ronde – tenue reportée

6. Levée de la séance

PROPOSITION : Lever la séance du conseil d'administration à 14 h 05

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau
Proposition adoptée; **résolution 22CA.Mars.24.005**