



Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration
Le 4 mars 2020, 9 h
189, rue Dykeland, Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Personnes présentes :

Géraldine Arsenault

Gérald Boudreau

Anne Curry

Emily Lutz

Andrew Murphy (*arrivée à 09 h 10*)

Beverly Palmeter

Ernest Thibodeau

Autres participants :

Claude DeGrâce, direction générale (DG)

Tami McEvoy, soutien administratif (TMc) (*départ à 14 h 10*)

Helen Woodward, soutien aux finances (HW) (*départ à 9 h 40*)

Personnes absentes :

Mark Bannerman

Yvon Fontaine

Marilyn Perkins

1. 9 h 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 05 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 conseil d'administration du 23 janvier 2020
- 4) Mesures découlant de procès-verbaux
- 5) États financiers au 31 janvier 2020
- 6) Budget de l'exercice 2020-2021
- 7) Présentations et discussion sur les activités de financement**
- 8) Rapport de la direction générale**
- 9) Rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature
 - a. Politique de communication (contenu révisé)
 - b. Code de conduite (contenu révisé)

- c. Comité de l'éducation et du marketing (nouveau contenu)
 - d. Comité consultatif technique (contenu révisé)
 - e. Politique sur la direction générale (nouveau contenu)
- 10) Examen du calendrier principal du conseil
 - 11) Fixation de la date de l'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 – nominations au sein des comités
 - 15) Levée de la séance

(Les points 7 et 8 sont interchangeables.)

PROPOSITION : Approuver l'ordre du jour tel que modifié

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.001

3. 9 h 10 – Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2020

Il est convenu d'apporter les modifications suivantes :

N° 14 – À noter : aucun sujet ne fait l'objet de discussions.

MESURE : TMc apportera les modifications convenues.

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2020, tel que modifié

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.002

4. 9 h 15 – Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale (DG) confirme la mise en œuvre des mesures découlant de la réunion du 23 janvier 2020 du conseil d'administration.

5. 9 h 20 – États financiers au 31 janvier 2020

Helen Woodward présente les états financiers de la période. Une discussion s'ensuit.

La DG confirme l'approbation d'une carte de crédit.

PROPOSITION : Recevoir les états financiers, tels que présentés

Proposition par Emily Lutz; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.003

6. 9 h 30 – Budget de l'exercice 2020-2021

La DG présente le budget pour l'exercice 2020-2021. Des discussions s'ensuivent sur chaque poste budgétaire. Il est convenu de continuer de travailler avec le budget provisoire approuvé, proposé lors de la réunion du 23 janvier 2020 du conseil d'administration, jusqu'à ce que la Corporation ait tranché sur une éventuelle campagne de financement.

La DG confirme la demande et la réception d'une somme de 50 000 \$ de la fiducie de financement pour le reste de l'exercice en cours.

7. 9 h 40 – Rapport de la direction générale

La direction générale présente son rapport. Une discussion s'ensuit.

La DG propose un partenariat avec la Société Promotion Grand-Pré pour la prestation et la promotion d'expériences de visite du paysage afin d'atteindre les objectifs du plan stratégique. Bien qu'il soit généralement convenu qu'il incombe à Le Paysage Grand-Pré inc. (PGPI) de concevoir et de proposer des expériences de visite, le conseil demande à la DG de définir davantage la nature et la portée de l'entente proposée entre PGPI et la Société Promotion Grand-Pré. Il est suggéré que soient énoncés les objectifs et résultats, et que soient détaillées les ressources requises pour mettre en œuvre le partenariat proposé.

PROPOSITION : Conclure une convention de location d'une année avec I3057426 Nova Scotia Limited pour l'aire de bureau au 8-189, rue Dykeland, à Wolfville (Nouvelle-Écosse), à des conditions similaires à celles prévues dans le bail existant, qui expirera le 30 septembre 2020.

Proposition par Emily Lutz; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.004

La production du rapport de la direction générale est interchangée avec les présentations concernant les activités de financement dans l'ordre du jour.

8. 10 h 05 – Présentation par Marc Lapointe de BNP Performance philanthropique

8a) 11 h 10 – Présentation par Jennifer Bolt

12 h 05 – Pause-repas

12 h 50 – Discussion approfondie sur la stratégie de financement

Les membres du conseil s'entendent pour dire qu'il est important d'élaborer un plan opérationnel qui couvre l'atteinte de priorités clés de la stratégie établie. Il est reconnu que le PGPI travaille dans un environnement complexe, mais que cela ne doit pas empêcher la Corporation de concevoir des activités et des programmes qui incitent les visiteurs et les communautés à en savoir davantage sur l'histoire inspirante du site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré. Il est suggéré que le PGPI explore la possibilité de conclure des partenariats avec divers organismes, notamment des universités et le Nova Scotia Nature Trust.

Il est noté que les communautés reliées au paysage doivent prendre part au processus pour que les initiatives en résultant relèvent d'elles. Le conseil souligne que la protection des marais pourrait poser un problème auquel il faudra s'attaquer.

PROPOSITION : Convoquer une réunion extraordinaire du conseil le 16 avril 2020 pour discuter de la mise en œuvre des priorités du plan stratégique

Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.005

MESURE : La DG enverra une note aux administrateurs concernant la réunion extraordinaire du conseil, qui aura lieu le 16 avril 2020.

MESURE : La DG enverra au conseil le rapport rédigé en 2012 par le cabinet Red Letter Philantropy Counsel, intitulé « The Landscape of Grand Pré World Heritage Site – Stewardship, Governance and Fundraising », qui porte sur l'intendance, la gouvernance et le financement du site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré.

13 h – Production du rapport de la direction générale

Le conseil convient de se pencher sur des activités essentielles, dont le dépôt du rapport de la direction générale concernant un possible partenariat avec la Société Promotion Grand-Pré, à la fin de la réunion extraordinaire du 16 avril 2020.

9. 13 h 05 – Rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature

Gérald Boudreau présente le rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature et demande l'approbation des politiques suivantes :

Politique de communication

PROPOSITION : Approuver la politique de communication, telle que modifiée, avec entrée en vigueur immédiate

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.006

Code de conduite

PROPOSITION : Approuver le code de conduite, tel que modifié, avec entrée en vigueur immédiate

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsénault

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.007

Comité de l'éducation et du marketing

PROPOSITION : Approuver le mandat du Comité de l'éducation et du marketing, tel que modifié, avec entrée en vigueur immédiate

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.008

Comité consultatif technique

PROPOSITION : Approuver le mandat révisé du Comité consultatif technique, tel que modifié, avec entrée en vigueur immédiate

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.009

Politique sur la direction générale

La politique sur la direction générale doit être officiellement approuvée par le Comité de gouvernance et de mise en candidature, d'où la décision de reporter ce point à la prochaine réunion du conseil, le 16 avril 2020.

MESURE : La DG ajoutera l'approbation de la politique sur la direction générale à l'ordre du jour de la réunion du 16 avril 2020.

10. 13 h 40 – Examen du calendrier principal du conseil

La DG présente le calendrier principal. Une discussion s'ensuit. La DG souligne que le dépôt du rapport annuel de PGPI à Corporations Canada doit être effectué dans les 60 jours suivant l'anniversaire de la constitution en personne morale (le 22 janvier 2016) en vertu de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*.

11. 13 h 50 – Fixation de la date de l'assemblée annuelle des membres

Il est proposé de tenir l'assemblée annuelle des membres le 7 août 2020 au lieu historique national de Grand-Pré. La DG confirmera la date auprès des vérificateurs et réservera une salle au centre d'accueil des visiteurs.

12. 13 h 55 – Sélection des dates des réunions du conseil d'administration en 2020-2021 :

16 avril 2020

4 juin 2020

1^{er} octobre 2020

21 janvier 2021

13. 14 h – Table ronde (discussion générale)

Géraldine Arsenault informe le conseil que le PGPI recevra sous peu une réponse de Parcs Canada concernant sa lettre sur l'installation proposée de tentes sur le Lieu historique national de Grand-Pré. Elle mentionne également que Parcs Canada prévoit la tenue d'une journée portes ouvertes au printemps, peut-être le 30 avril 2020. De l'information sera fournie sur la préparation d'un nouveau plan de gestion pour le lieu historique national.

Anne Curry informe le conseil de la création d'un film et d'un site Web sur les marais du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, dont la production et la recherche ont été confiées à Ronald Rudin, professeur d'histoire à l'Université Concordia.

MESURE : La DG enverra le lien au conseil.

14. 14 h 10 – Séance à huis clos sur les nominations au sein des comités

PROPOSITION : Passer à une séance à huis clos

Proposition par Anne Curry; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.010

PROPOSITION : Mettre fin à la séance à huis clos

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 20CA.MAR04.011

15. Levée de la séance

Proposition visant à lever séance par Gérald Boudreau

La séance est levée à 14 h 15.

Signature : _____
Géraldine Arsenault, secrétaire