



Réunion du conseil d'administration
de Le Paysage de Grand-Pré inc.
Le 12 mai 2022, 9 h
Auberge Old Orchard, Greenwich (Nouvelle-Écosse)

Personnes présentes

Géraldine Arsenault	Mark Bannerman	Gérald Boudreau
Anne Curry	Yvon Fontaine	Emily Lutz
Beverly Palmeter	Marilyn Perkins	Ernest Thibodeau

Autres personnes

Claude DeGrâce, direction générale (DG)
Helen Woodward, soutien aux finances
Tami McEvoy, soutien administratif
Amy MacDonald, présidence du Comité de l'éducation et du marketing

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 05, le quorum étant atteint. Elle commence en offrant ses condoléances à Géraldine Arsenault et à Emily Lutz, qui ont perdu des membres de leur famille.

Beverly Palmeter fait remarquer qu'il est formidable de voir les administrateurs et administratrices se rencontrer enfin en personne.

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 des procès-verbaux des réunions tenues le 22 février et le 24 mars 2022
4. Mesures découlant de procès-verbaux
5. Comptes rendus de comités permanents
 - a. Comité des finances et de vérification
 - b. Comité de l'éducation et du marketing
 - c. Comité de gouvernance et des mises en candidature
 - d. Comité consultatif technique
6. Compte rendu du Comité exécutif
7. Compte rendu de la direction générale
8. Calendrier des réunions du conseil
9. Registre des administrateurs et durée des mandats
10. Table ronde
11. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil
12. Séance à huis clos
13. Levée de la séance

Il est convenu de modifier l'ordre de certains points de l'ordre du jour.

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

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.001**

PROPOSITION : Accepter la démission d'Andrew Murphy du conseil d'administration à compter du 13 avril 2022.

Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.002**

Beverly Palmeter souligne l'importante contribution d'Andrew Murphy aux travaux du conseil.

Le conseil convient qu'une lettre officielle devrait être envoyée à M. Murphy pour le remercier de ses services.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions tenues le 22 février et le 24 mars 2022

Il est noté, en ce qui a trait à la réunion du conseil du 22 février, que la séance a été levée à 12 h 15.

PROPOSITION : Approuver les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 22 février et 24 mars 2022, tels que modifiés

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.003**

4. Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale (DG) résume les mesures découlant des réunions du conseil des 22 février et 24 mars 2022, indiquées ci-dessous en italiques :

MESURE : La DG et la présidence du conseil doivent prendre des dispositions pour que le Comité de direction se réunisse afin de discuter du protocole d'entente (PE). *Le Comité de direction s'est réuni pour examiner le PE le 27 avril 2022.*

MESURE : La DG transmettra le PE provisoire à Mark Bannerman et à Géraldine Arsenault ainsi que la version originale de 2011 à Gérald Boudreau. *Les documents ont été envoyés, comme on l'a demandé, le 25 mars 2022.*

La DG informe le conseil que Parcs Canada est le seul membre à avoir fourni des commentaires sur le concept d'expérience du visiteur.

La présidence a demandé aux membres du conseil de remplir l'auto-évaluation avant la date limite du 30 juin 2022.

5. Comptes rendus de comités permanents

a. Comité des finances et de l'audit

Présentation par Emily Lutz, qui assume la présidence du Comité des finances et de l'audit (CFA)

Le conseil d'administration discute des modifications proposées au mandat du CFA, qui prévoit que ce comité permanent soit responsable des placements de PGPI.

Le CFA est en train d'élaborer une politique en matière de placements. De plus, il supervisera le travail d'un expert dans ce domaine dont les services seront retenus pour aider à mettre en place le transfert des fonds de la fiducie de financement vers Le Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI) en vue de la conclusion du mandat de la fiducie de financement.

Le conseil discute de la marche à suivre pour modifier le mandat d'un comité permanent. Il est noté que si le Comité de gouvernance et des mises en candidature est chargé d'élaborer le mandat des nouveaux comités du conseil, les comités existants peuvent, s'ils le souhaitent, faire des recommandations directement au conseil pour modifier un mandat. Il est précisé que les avocats de PGPI ont été consultés au sujet des modifications du mandat et que le CFA a élaboré une politique provisoire en matière de placements qui sera soumise à l'approbation du conseil lors de sa réunion de septembre.

Helen Woodward présente les états financiers de fin d'exercice.

PROPOSITION : Que le conseil approuve le mandat révisé du Comité des finances et de l'audit, tel que recommandé

Proposition par Emily Lutz; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.004**

PROPOSITION : Approuver le plan de travail 2022-2023 provisoire du Comité des finances et de l'audit, tel que recommandé

Proposition par Emily Lutz; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.005**

PROPOSITION : Que le conseil approuve les états financiers au 31 mars 2022, comme le recommande le Comité des finances et de l'audit

Proposition par Emily Lutz; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.006**

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

Proposition par Emily Lutz; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.007**

b. Comité de l'éducation et du marketing

Présentation par Amy MacDonald, qui assume la présidence du Comité de l'éducation et du marketing (CEM)

Beverly Palmeter, à la présidence du conseil, souhaite la bienvenue à Amy MacDonald et procède aux présentations.

Amy MacDonald informe le conseil que le CEM a discuté des prochaines étapes concernant le concept d'expérience du visiteur. Il s'est notamment penché sur les options envisagées par le conseil d'administration. Ses membres ont convenu que, avant d'amorcer tout projet, une étude préalable à la collecte de fonds doit être menée. Il est noté que PGPI a inclus le coût d'une telle étude dans le budget approuvé pour 2022-2023.

Le CEM a mis en place un sous-comité qui a élaboré un programme pour célébrer le 10^e anniversaire du Paysage le 30 juin 2022. Le programme des célébrations au parc d'observation prévoit un barbecue communautaire, des divertissements et une cérémonie officielle au cours de laquelle un protocole d'entente pourrait être signé entre les organismes membres de PGPI. Des activités sont également prévues pour le 1^{er} juillet, notamment une discussion sur l'importance de l'agriculture et une visite des points d'intérêt du Paysage.

Claude DeGrâce, à la direction générale (DG), a fait appel à trois experts bilingues dans les domaines du marketing et des médias sociaux afin de promouvoir les célébrations de l'anniversaire, et il s'attend à recevoir des propositions au cours de la semaine prochaine.

Comme le 50^e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial sera célébré en 2022, PGPI souhaite hisser le drapeau de l'UNESCO lors des célébrations au parc d'observation le 30 juin.

Il est noté qu'une infolettre sera distribuée sous peu.

MESURE : La DG enverra des invitations, notamment au premier ministre de la Nouvelle-Écosse, au ministre LeBlanc, au ministre Dunn, au lieutenant-gouverneur, l'honorable Arthur LeBlanc, et au consul général de France. Il est suggéré d'envoyer aussi une invitation à l'UNESCO. Parcs Canada pourrait transmettre l'invitation à la vice-présidente, Direction générale des affaires autochtones et du patrimoine culturel.

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

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.008**

c. Comité de gouvernance et des mises en candidature

Présentation par Gérald Boudreau, qui assume la présidence du Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC)

Le travail du CGMC était axé sur la préparation de documents d'orientation pour les représentants des organismes membres, les nouveaux administrateurs au sein du conseil et les membres des comités permanents. Ces documents seront soumis au conseil d'administration à des fins d'examen et d'approbation lors d'une prochaine réunion.

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 Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.009**

d. Comité consultatif technique

Présentation par Anne Curry, qui assume la présidence du Comité consultatif technique (CCT)

Ann Curry fait le point sur les activités du CCT :

- Réflexion sur la meilleure façon d'établir un programme de recherche archéologique pour le Paysage et la zone tampon – il est prévu de former un sous-comité pour préparer une proposition détaillée;
- Perfectionnement du programme de financement des évaluations archéologiques;
- Examen de l'objectif et de la marche à suivre en ce qui a trait au rapport périodique à l'UNESCO concernant le Paysage de Grand-Pré, qui doit être achevé le 31 mars 2023.

PROPOSITION : Que le programme d'aide financière aux propriétaires fonciers pour la réalisation d'évaluations archéologiques soit renouvelé pour l'exercice en cours selon les modalités existantes et dans les limites du budget approuvé pour 2022-2023

Proposition par Anne Curry; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.010**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité consultatif technique, tel que présenté

Proposition par Anne Curry; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.011**

6. Compte rendu du Comité exécutif

Présentation par Beverly Palmeter, qui assume la présidence du Comité exécutif (CE)

Le CE a examiné le protocole d'entente (PE) et confirme que celui-ci peut être signé lors de la cérémonie proposée le 30 juin 2022, à condition que tous les organismes membres soient d'accord.

Il est noté que le CE vient de recevoir des propositions de modifications de la part de la Première Nation de Glooscap, qui n'ont pas encore été communiquées au conseil. Le conseil a demandé au CE de transmettre le PE modifié aux organismes membres, en veillant à joindre une copie aux administrateurs et administratrices.

Beverly Palmetter informe le conseil que l'évaluation du personnel demandée pour le CE est terminée.

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité exécutif, tel que présenté Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.012**

7. Compte rendu de la direction générale

Présentation par Claude DeGrâce, qui assume la direction générale (DG)

Concept d'expérience du visiteur et étude de faisabilité

À la suite d'un atelier tenu le 24 mars 2022 avec Brighter Community Planning & Consulting concernant la poursuite de la mobilisation communautaire pour l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur, il a été décidé de créer un groupe consultatif qui rencontrerait les consultants dans le cadre de deux ateliers et réfléchirait à la création d'une expérience du visiteur mettant l'accent sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du site du patrimoine mondial paysage du Paysage de Grand-Pré. D'autres consultations communautaires auront lieu après les réunions du groupe consultatif.

Demande de décaissement de fonds en fiducie

Le 25 avril 2022, la direction générale (DG) a envoyé une demande de décaissement à la présidence de la fiducie de financement, de 136 674 \$, ce qui représente le montant prévu au budget pour deux trimestres. La présidence de la fiducie de financement a indiqué qu'un chèque serait émis au cours de la semaine suivante.

Fête du patrimoine 2022

Les célébrations de la Fête du patrimoine 2022 suscitent un intérêt considérable pour le Paysage dans les médias sociaux. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a approuvé une

contribution de 21 750 \$ à PGPI à l'appui des célébrations du 10^e anniversaire du Paysage les 30 juin et 1^{er} juillet.

Claude DeGrâce, à la DG, confirme le programme préliminaire conçu pour le 10^e anniversaire du Paysage, y compris la signature éventuelle d'un PE le 30 juin entre 19 h et 19 h 30. Il indique que le sous-comité a suggéré l'ajout d'une activité au lever du soleil le 30 juin. Il est convenu que PGPI remboursera les frais de déplacement des membres du conseil et de ceux des comités permanents pour qu'ils puissent assister aux célébrations du 10^e anniversaire le 30 juin.

PROPOSITION : Recevoir le compte rendu de la DG, tel que présenté
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.013**

Le conseil d'administration examine les buts et objectifs provisoires de la DG ainsi que l'ébauche du plan opérationnel 2022-2023.

PROPOSITION : Approuver les buts et objectifs de la DG fixés pour 2022-2023, tels que présentés
Proposition par Yvon Fontaine; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.014**

8. Calendrier des réunions du conseil

PROPOSITION : Recevoir le calendrier des réunions du conseil, tel que présenté
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.015**

9. Registre des administrateurs et durée des mandats

Comme les mandats d'Anne Curry, de Beverly Palmeter et de Marilyn Perkins prendront fin lors de l'assemblée annuelle des membres (AAM), la DG demandera à la Première Nation de Glooscap, à la Grand Pré & Area Community Association (association communautaire de la région de Grand-Pré) et au Grand Pre Marsh Body de proposer des candidats et candidates pour siéger au conseil d'ici le 15 août 2022.

Il est noté que l'AAM aura lieu le 8 septembre 2022.

Le CGMC examinera les candidatures soumises comme administratrices ou administrateurs éventuels (sous réserve d'une nomination par le conseil) possédant une expertise similaire à celle qu'Andrew Murphy a apportée.

10. Table ronde

Géraldine Arsenault informe le conseil que Parcs Canada est en train d'élaborer un nouveau plan de gestion pour le lieu historique national de Grand-Pré, ce qui est requis tous les dix ans. Bien que la pandémie ait retardé le processus, l'Agence a consulté les Mi'kmaq et fera de même avec les partenaires et les parties prenantes en mai et en juin avant les consultations publiques plus vastes. Celles-ci auront lieu en juin par l'intermédiaire du site Web de Parcs Canada, dans les médias sociaux ainsi que sous la forme d'une journée portes ouvertes pour la communauté locale. Le conseil est informé que Parcs Canada a retenu les services de Beverly Boyd pour coordonner les consultations pour le plan de gestion. Parcs Canada prévoit que le rapport des consultations sera produit vers la fin de l'été et que le nouveau plan de gestion sera déposé au Parlement en 2022-2023.

Marilyn Perkins informe le conseil qu'un nouveau conseil a été élu pour la Première nation de Glooscap avec Sidney Peters comme chef et trois nouveaux membres. Elle note aussi que Lorraine Whitman, « Grand-mère tortue de mer blanche », a reçu un doctorat honorifique en sciences humaines de l'Université Acadia. Beverly Palmetier lui demande de transmettre ses félicitations à M^{me} Whitman, Ph.D., au nom du conseil d'administration.

Anne Curry explique au conseil comment elle est devenue une représentante des médias locaux lors d'une annonce faite en février au lieu historique national de Grand-Pré par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles.

Mark Bannerman informe le conseil que lors de la récente visite d'une délégation, la Province de Nouvelle-Écosse a signé un protocole d'accord avec l'État de Louisiane.

Pause-repas – 12 h 05

11. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil

30 juin 2022 : célébrations du 10^e anniversaire

8 septembre 2022 : réunion du conseil d'administration, suivie de l'AAM

12. Séance à huis clos

PROPOSITION : Passer à une séance à huis clos à 12 h 45
Proposition par Yvon Fontaine; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.016**

PROPOSITION : Mettre fin à la séance à huis clos à 14 h 15
Proposition par Anne Curry; appui par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; **résolution 22BOD.12.mai.017**

PROPOSITION : Que le conseil se réunisse à l'occasion du 10^e anniversaire du Paysage pour poursuivre les discussions sur le concept d'expérience de visite et la viabilité de PGPI
Proposition par Marilyn Perkins; appui par Mark Bannerman
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.018**

PROPOSITION : Collaborer avec Parcs Canada pour l'élaboration de notes d'allocution à l'intention de PGPI et de Parcs Canada qui seront utilisées au cours des prochains ateliers et consultations publiques concernant le concept d'expérience du visiteur
Proposition par Mark Bannerman; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.019**

13. Levée de la séance

PROPOSITION : Lever la séance du conseil d'administration à 14 h 20
Proposé par Marilyn Perkins
Proposition adoptée; **résolution 22CA.12.mai.020**