



Procès-verbal approuvé  
Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration  
Le 8 octobre 2020, 9 h  
Hôtel Old Orchard Inn, 153, chemin Greenwich Sud  
Greenwich (Nouvelle-Écosse)

**Personnes présentes :**

Géraldine Arsenaault

Anne Curry

Andrew Murphy

Mark Bannerman

Yvon Fontaine

Beverly Palmeter

Gérald Boudreau

Emily Lutz

Ernest Thibodeau

**Absence**

Marilyn Perkins

**Autres participants**

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 9 h 10, le quorum étant atteint. Elle note que Marilyn Perkins s'est excusée de ne pouvoir être présente.

**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. Élection des officiers et des signataires du compte bancaire
4. Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 16 juillet 2020
5. Mesures découlant de procès-verbaux
6. Examen des états financiers au 31 août 2020
7. Examen de l'assemblée annuelle des membres
8. Compte rendu de la direction générale
  - a. Le point sur le plan opérationnel
  - b. Infolettre
  - c. Entente sur le télétravail

9. Comptes rendus des comités
  - a. Comité de l'éducation et du marketing
  - b. Comité des finances et de l'audit
  - c. Comité de gouvernance et des mises en candidature
  - d. Comité consultatif technique
10. Buts et objectifs de la direction générale
11. Activités de formation destinées au conseil
12. Calendrier du conseil
13. Table ronde
14. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil
15. Levée de la séance

**PROPOSITION** : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 8 octobre 2020, tel quel  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.001

### 3. Élection des officiers et des signataires du compte bancaire

- a. Gérald Boudreau accepte de présider l'élection tenue pour déterminer qui présidera le conseil d'administration. Il lance l'appel de candidatures à trois reprises.

**PROPOSITION** : Élire Beverly Palmeter à la présidence de PGPI pour un mandat d'un an  
Proposition par Yvon Fontaine; appui par Géraldine Arsenault  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.002

- b. Beverly Palmeter lance l'appel de candidatures à la vice-présidence de PGPI à trois reprises.

**PROPOSITION** : Élire Gérald Boudreau à la vice-présidence de PGPI pour un mandat d'un an  
Proposition par Emily Lutz; appui par Andrew Murphy  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.003

- c. Beverly Palmeter lance l'appel de candidatures au secrétariat à trois reprises.

**PROPOSITION** : Élire Géraldine Arsenault comme secrétaire de PGPI pour un mandat d'un an  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Yvon Fontaine  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.004

- d. Beverly Palmeter lance l'appel de candidatures à la trésorerie à trois reprises.

**PROPOSITION** : Élire Anne Curry à la trésorerie de PGPI pour un mandat d'un an  
Proposition par Emily Lutz; appui par Ernest Thibodeau  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.005

- e. Beverly Palmeter lance l'appel de candidatures aux postes de signataires du compte bancaire.

**PROPOSITION** : Élire Beverly Palmeter, Anne Curry, Emily Lutz et Claude DeGrâce comme signataires du compte bancaire pour un mandat d'un an  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Andrew Murphy  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.006

#### 4. Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 16 juillet 2020

**PROPOSITION** : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 juillet 2020, tel quel  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.007

#### 5. Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale informe le conseil que les états financiers de 2019-2020, le rapport annuel et les nouvelles politiques ont été affichés sur le site Web. Le conseil d'administration accepte qu'un résumé des états financiers des exercices précédents soit préparé, traduit et publié sur le site Web de la société.

**MESURE** : La direction générale préparera un résumé des états financiers des exercices précédents et veillera à son affichage sur le site Web dans les deux langues officielles.

#### 6. Examen des états financiers au 31 août 2020

Helen Woodward présente les états financiers.

**PROPOSITION** : Recevoir les états financiers, tels que présentés  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Andrew Murphy  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.008

#### 7. Examen de l'assemblée annuelle des membres

Beverly Palmeter, à la présidence du conseil, indique que l'assemblée annuelle des membres (AAM) s'est déroulée par téléconférence le 7 août 2020. Elle note que, au cours de cette réunion fructueuse, Gérald Boudreau, Emily Lutz et Ernest Thibodeau ont été élus au conseil pour un mandat de trois ans.

La présidence du conseil indique que la relation entre PGPI et la fiducie de financement a été soulevée pendant l'AAM, notant que des inquiétudes ont été exprimées quant à l'absence de renseignements fournis concernant la valeur du fonds fiduciaire. Il est souligné que l'existence de la fiducie est fondamentale pour la durabilité de PGPI. Le conseil accepte d'ajouter un commentaire dans les états financiers de PGPI en ce qui concerne sa relation avec la fiducie de financement.

Le conseil demande à la direction générale d'inviter la fiducie de financement à préparer un bref article sur son rendement pour la prochaine infolettre de PGPI.

Le conseil fait remarquer que dans environ deux ans, les fonds restants dans la fiducie de financement seront transférés à PGPI et que la Corporation devrait commencer à planifier ce transfert dès maintenant. Il est suggéré que l'examen du plan stratégique prenne en compte cette question.

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

La direction générale présente son compte rendu au conseil d'administration, en faisant le point sur le plan opérationnel.

La direction générale informe le conseil d'administration des discussions du Comité de l'éducation et du marketing concernant le développement du parc d'observation. La direction générale précise que le parc d'observation pourrait être davantage exploité et promu pour offrir une vue d'ensemble des thèmes liés au paysage et enrichir l'expérience des visiteurs du site du patrimoine mondial. Le Comité de l'éducation et du marketing convient du formidable potentiel du parc d'observation pour présenter les thèmes généraux liés au site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré. La direction générale mentionne avoir consulté Parcs Canada au sujet de ce projet et qu'une forme d'entente doit être signée avant de procéder au développement.

La direction générale informe le conseil que PGPI avait reçu de la correspondance concernant l'état du parc d'observation et les retards dans la mise en œuvre de la phase 2 du plan d'aménagement, le fait que les panneaux de direction étaient brisés et le manque de transparence perçu concernant les dépenses de la Corporation. La direction générale explique que les réponses ont été transmises en temps opportun pour répondre à ces préoccupations. La direction générale indique que la mise en œuvre de la phase 2 du plan d'aménagement du parc d'observation sera abordée lors de l'élaboration proposée d'un concept d'expérience du visiteur et d'une étude de faisabilité.

La direction générale informe le conseil de sa récente présence à une réunion avec Devour Studios, un centre d'innovation culturelle et culinaire. La direction générale explique que ce nouveau centre, qui fonctionnera toute l'année, sera situé au cœur du centre-ville de Wolfville, ajoutant qu'il pourrait servir de lieu de promotion du Paysage. Bien qu'il soit trop tôt pour envisager une entente de partenariat, le conseil d'administration serait ouvert à l'examen des possibilités au fur et à mesure que le projet avancera.

La direction générale fait référence à un article d'un professeur de l'Université Acadia dans lequel le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré et le lieu historique national de Grand-Pré sont considérés comme étant interchangeables. La présidence informe le conseil qu'une vidéo récemment diffusée par *Do it in Wolfville* présente le lieu historique national comme étant le site du patrimoine mondial. La direction générale discutera de cette question avec Tourisme Nouvelle-Écosse.

La direction générale informe le conseil que Parcs Canada a accepté de partager le coût d'une annonce dans la revue *Patrimoine mondial* et sur la plateforme Google Arts and Culture. Le conseil décide, compte tenu de la situation de pandémie actuelle, de reporter cette option. La direction générale vérifiera si le prix réduit actuellement offert sera garanti.

Il est noté que Parcs Canada a entrepris des travaux de restauration d'envergure au lieu historique national de Grand-Pré, notamment à l'église-souvenir, à la statue d'Évangéline et à d'autres monuments, dont celui commémorant les Planters de la Nouvelle-Angleterre à Horton Landing.

**PROPOSITION :** Autoriser la direction générale à lancer une demande de propositions visant l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur et la réalisation d'une étude de faisabilité pour le parc d'observation, à condition que l'Agence de promotion économique du Canada atlantique accepte de fournir au moins 50 % du financement estimé à 100 000 \$

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.009

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

Proposition par Emily Lutz; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.010

## 8c) Entente sur le télétravail

Il est suggéré que la direction générale vérifie auprès de la compagnie d'assurance si la couverture reste valable lorsque le poste de travail est vacant.

Le conseil discute de la nécessité d'une telle entente, et il est admis que le document devrait apporter la latitude nécessaire pour permettre de travailler à la fois au domicile et au bureau. Il est également suggéré que l'article 12 inclue à la fois l'employeur et l'employé(e).

**Proposition :** Approuver l'entente sur le télétravail avec les modifications suivantes :

- Apporter la latitude nécessaire pour qu'il soit possible de travailler à la fois depuis le bureau de la Corporation et depuis son domicile;
- Vérifier auprès de la compagnie d'assurance si la couverture est valable lorsque le poste de travail est vacant;
- Inclure l'employeur et l'employé(e) dans l'article 12.

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.11

## 9. Rapports des comités

### a. Comité de l'éducation et du marketing

En l'absence de la présidence du Comité de l'éducation et du marketing, la direction générale donne un aperçu du compte rendu. Il est suggéré que le conseil plaide en faveur du prolongement du sentier Harvest Moon/Lune des moissons vers l'est, jusqu'à West Hants. Il est mentionné que PGPI pourrait écrire une lettre d'appui à l'administration municipale et au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à ce sujet.

Le conseil a constaté que le pont ferroviaire enjambant actuellement la rivière Gaspereau s'est détérioré et doit être remplacé avant l'aménagement d'un sentier. Il y a également un problème d'érosion sur la rive est de la rivière, qui devrait être pris en compte.

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

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.012

## **b. Comité des finances et de vérification**

La présidence du Comité des finances et de l'audit n'a rien à signaler et ne présente donc pas de compte rendu.

La pause-repas commence à 12 h 10. Géraldine Arsenault quitte alors la réunion.

La séance reprend à 12 h 50.

## **c) Comité de gouvernance et des mises en candidature**

Gérald Boudreau, qui préside le Comité de gouvernance et des mises en candidatures (CGMC), demande à la direction générale d'insérer les noms des membres du CGMC dans les rapports de celui-ci. Une erreur typographique est constatée et corrigée.

Le conseil examine la recommandation du CGMC de présenter une demande auprès de l'Agence du revenu du Canada pour devenir un organisme de bienfaisance enregistré.

**PROPOSITION** : Entamer le processus pour demander le statut d'organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.013

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

Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.014

Yvon Fontaine quitte la réunion à 13 h 15.

## **c. Comité consultatif technique**

Anne Curry, en tant que présidente du Comité consultatif technique (CCT), présente son compte rendu. Elle précise que Tony Bowron, Catherine Cottreau-Robins, Madelyn LeMay et David Smith sont membres du CCT, et que la direction générale est membre d'office.

Le conseil est informé du fait que le CCT a examiné et révisé une proposition précédemment étudiée par la Société du Paysage de Grand-Pré visant à fournir un soutien financier aux propriétaires fonciers du Paysage de Grand-Pré et de sa zone tampon dans l'éventualité où une évaluation de l'impact sur les ressources archéologiques (EIRA) et des mesures d'atténuation seraient recommandées ou requises. Il est noté que cette proposition comportait deux volets : a) un soutien futur et b) un soutien rétroactif.

Le conseil s'enquiert du nombre de demandes qui pourraient être soumises pour le remboursement des frais liés à une EIRA et aux mesures d'atténuation déjà prises. Il est précisé qu'il n'y en aurait probablement pas plus de deux ou trois. Il est noté que le coût des évaluations de la phase I, qui n'implique pas de perturbation

du sol, s'élève à environ 2 000 \$. Le coût de la phase 2, qui implique des mesures d'atténuation, est plus difficile à estimer.

Le rapport du CCT mentionne que l'aspect le plus important de la proposition est d'encourager les propriétaires fonciers à réaliser une EIRA avant des travaux de construction afin de protéger les sites archéologiques. Il est suggéré à PGPI de fournir un pourcentage du coût global, par exemple 50 %, au lieu d'un montant de soutien fixe. Il est expliqué que personne au sein du conseil ou du CCT ne tirerait un possible avantage à mettre en œuvre cette proposition.

Le Comité rappelle l'importance de prendre en compte l'exigence relative à la sensibilisation du public que prévoit cette initiative et recommande que la documentation envoyée aux propriétaires fonciers par la municipalité soit mise à jour. Il est proposé à PGPI de profiter de la prochaine infolettre pour informer les propriétaires fonciers de la nécessité de protéger les ressources archéologiques importantes situées dans le Paysage et la zone tampon.

Le conseil recommande que le CCT reconsidère sa proposition à la lumière des préoccupations exprimées.

Andrew Murphy quitte la réunion à 13 h 40.

**PROPOSITION** : Recevoir le compte rendu du Comité consultatif technique tel que présenté  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.115

## 10. Buts et objectifs de la direction générale

La présidence explique que la direction générale a préparé un tableau opérationnel qui fait état des activités à réaliser pour mettre en œuvre le plan stratégique. Le conseil convient de l'importance des buts et des objectifs fixés pour évaluer le rendement global de la direction générale et suggère l'ajout d'une troisième colonne afin de documenter les progrès réalisés. Il est aussi suggéré d'inclure les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs dans le compte rendu de la direction générale au conseil.

**PROPOSITION** : Accepter les buts et objectifs de la direction générale pour l'année en cours  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz  
Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.016

## 11. Activités de formation destinées au conseil

La présidence souligne que la formation des membres du conseil d'administration doit être abordée, comme il en avait été question avec McInnes Cooper. L'utilité d'une auto-évaluation du rendement des membres du conseil est expliquée. Le conseil accepte l'idée de faire appel à des experts extérieurs pour l'aider dans la formation de ses membres et l'autoévaluation du rendement.

## 12. Calendrier du conseil

La direction générale suggère de déplacer la préparation d'un budget au quatrième trimestre. Le conseil suggère que les points soient identifiés par des lettres plutôt que par des puces. Il est en outre recommandé

de reporter au quatrième trimestre la nomination des membres des comités du conseil ainsi que l'établissement du calendrier des réunions du conseil et de l'assemblée annuelle des membres.

### 13. Table ronde

- a) Gérald Boudreau informe le conseil que la Société Promotion Grand-Pré prévoit une réunion en novembre 2020 pour revoir le mandat de l'organisme.
- b) Beverly Palmeter informe le conseil que le Grand Pre Marsh Body a accordé aux organisateurs du Valley Marathon Event la permission d'utiliser les routes des terres endiguées pour leurs différents événements, qui se dérouleront du 9 au 11 octobre 2020. Elle explique qu'il s'agissait d'une demande exceptionnelle en raison de la situation causée par la COVID-19.
- c) Anne Curry informe le conseil d'administration que la Grand Pré & Area Community Association a changé le format de son bulletin d'information; cette association communautaire produit désormais un bulletin officiel tous les deux mois et une infolettre les autres mois. Anne Curry indique que le prochain bulletin d'information mettrait en vedette les citrouilles géantes et Annie Steward.

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

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

21 janvier 2021

22 avril 2021

17 juin 2021

### 15. Levée de la séance

**PROPOSITION** : La réunion du conseil d'administration est levée à 14 h 15.

Proposé par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 20CA.oct.08.017

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