



**Stewardship Board / Conseil d'intendance
Landscape of Grand Pré Society / Société du Paysage de Grand-Pré
Agenda / Ordre du jour**

July 31, 2014 / le 31 juillet 2014

**Orchard Room, Municipality of the County of Kings, Kentville, Nova Scotia / Salle Orchard, Municipalité du comté de Kings,
Kentville, Nouvelle-Écosse**

9:30 a.m.- 3:00 p.m. / 9 h 30 à 15 h

1. Welcome and Introductions / Accueil et présentations
2. Confirmation of Agenda / Confirmation de l'ordre du jour
3. Regrets / Absences motivées
4. Approval of Minutes / Approbation des comptes-rendus
 - 4.1. Approval of Minutes – 15 May, 2014 / Approbation du compte-rendu - le 15 mai 2014
 - 4.2. Approval of Minutes – 12 June, 2014 / Approbation du compte-rendu - le 12 juin 2014
 - 4.3. Matters arising from the Minutes / Affaires découlant du compte-rendu
 - 4.3.1. Questions arising from the election of Directors at Large / Questions concernant l'élection de directeurs non désignés
 - 4.3.2. Management Plan, Strategic Plan and MOU, to be tabled at a future meeting/ plan de gestion, du plan stratégique et du protocole d'entente – seront déposés lors d'une réunion ultérieure
 - 4.3.3. Staffing options / Options de dotation
 - 4.3.4. Conflict of Interest Policy: defer to future meeting / Politique sur les conflits d'intérêt : remettre à une réunion ultérieure
 - 4.3.5. Draft Society Language Policy – defer to future meeting / Ébauche d'une politique sur le bilinguisme – remettre à une réunion ultérieure
 - 4.3.6. Proposed By-Law amendments / Changements proposés aux règlements
 - 4.3.7. Visitor Experience and Opportunities Concept / Concept de l'expérience du visiteur
 - 4.3.8. Horton Landing / Horton Landing
 - 4.3.9. Acadian World Congress Volunteers / Bénévoles pour le CMA 2014
 - 4.3.10. Archaeology Proposal: Dr. Fowler / Proposition portant sur l'archéologie : J. Fowler
 - 4.3.11. Media Relations RFP / Demande des soumissions, relations avec les médias
 - 4.3.12. GPACA meeting / Rencontre avec l'association communautaire de Grand Pré
 - 4.3.13. ACOA / APÉCA
 - 4.3.14. Municipality of the County of Kings update / Mise à jour la Municipalité du comté de Kings
 - 4.3.15. Date of AGM / Date de l'AGA
5. Richard Bridge: Presentation to Board regarding By-Laws / Rapport de Richard Bridge sur les règlements
6. Treasurer's Report / Rapport du trésorier
 - 6.1. May 2014 financial report for acceptance / Rapport financier du mois de mai 2014, pour acceptation
 - 6.2. June 2014 financial report for acceptance / Rapport financier d'juin 2014, pour acceptation

- 6.3. 2013-14 Financials for acceptance / Rapports financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2014 pour acceptation
7. Correspondence
 - 7.1. Heritage Trust of Nova Scotia / Heritage Trust de la Nouvelle-Écosse
 - 7.2. Société Promotion Grand-Pré request / Demande de la Société Promotion Grand-Pré
 - 7.3. Emails received by Stewardship Board / Courriels reçus par le Conseil d'intendance
8. Reports / Rapport
 - 8.1. Co-Chairs' / Coprésidents
 - 8.2. Co-ordinator / Coordinatrice
 - 8.3. Technical Advisory Committee / Comité consultatif technique
 - 8.4. Education and Marketing Committee / Comité d'éducation et de marketing
 - 8.5. Signage implementation / Mise en oeuvre du programme de signalisation
9. New Business / Affaires nouvelles
 - 9.1. Release of Draft Stewardship Board minutes / Distribution de l'ébauche des procès-verbaux du Conseil d'intendance
 - 9.2. Partnership agreement with Parks Canada for shoulder season operation / Partenariat avec Parcs Canada portant sur les opérations de la saison d'automne
 - 9.3. Request that the MOU with Saint Mary's University re: Archaeology be circulated to TAC members / Demande que le protocole d'entente entre la Société et l'Université Saint Mary's soit partagé avec les membres du Comité consultatif technique
 - 9.4. Framing of postage stamp (Brief) / Encadrement d'un timbre-poste (proposition)
 - 9.5. Potential Amendment to Procurement Policy (Brief) / Modification possible à la politique sur l'approvisionnement (proposition)
 - 9.6. Newsletter / Bulletin
10. Next Meeting date: September 11, 2014 / Date de la prochaine réunion : le 11 septembre 2014
Adjournment / Levée de la séance