



Landscape of Grand Pré Inc. – Le Paysage de Grand-Pré inc.

Réunion du Conseil d'intendance

Le 17 mai 2018, de 9 h à 12 h 30

Le Paysage de Grand-Pré inc., 189, rue Dykeland, bureau
8, Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Présents :

Allister Surette, président, indépendant

Gérald Boudreau, Société Promotion Grand-Pré

Anne Curry, Association communautaire de la région de Grand-Pré

Claude DeGrâce, Société Nationale de
l'Acadie Peter Muttart, Municipalité du
comté de Kings Beverly Palmetter, Grand Pré

Marsh Body Marilyn Perkins, Première
Nation Glooscap

Autres participants :

Steven Gaudet, directeur administratif, le Paysage de Grand-Pré inc.

Tami McEvoy (secrétaire), entrepreneure fournissant des services
administratifs Helen Woodward, entrepreneure fournissant des services de
comptabilité

Absents :

Géraldine Arsenault, Parcs Canada

Mark Bannerman, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

- **Mot de bienvenue, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour**

Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h. L'ordre du jour est examiné.

RÉSOLUTION 18BOD.0517001 : Sur proposition dûment présentée par MARILYN PERKINS, appuyée par BEVERLY PALMETER et adoptée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion du 17 mai 2018 tel que présenté. Proposition adoptée.

- **Approbation du procès-verbal de la réunion précédente**

Aucune modification ne résulte de l'examen du procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 21 février 2018.

RÉSOLUTION 18BOD.0517002 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion 21 février 2018 tel que présenté.

- **Points découlant de la dernière réunion**

Steven Gaudet confirme que la date de l'assemblée annuelle des membres est fixée au 10 août 2018 et que les mesures assignées au directeur administratif lors de la réunion du 21 février 2018 ont été menées à bien.

MESURE : Le directeur administratif, par l'intermédiaire du président, enverra un avis officiel de convocation à l'assemblée annuelle aux représentants des membres ainsi qu'aux administrateurs dans les délais prescrits dans le règlement administratif.

- **Compte rendu des opérations et activités du directeur administratif**

Steven Gaudet présente le rapport du directeur administratif pour la période du 17 février au 10 mai 2018.

MESURE : Le directeur administratif veillera à soutenir l'initiative lancée par le réseau des sites canadiens du patrimoine mondial (SPM) de l'UNESCO afin de compléter le contenu des pages Web que consacre l'Agence Parcs Canada aux SPM avec des vidéos mettant en vedette le paysage de Grand-Pré s'il est possible d'identifier les propriétaires et d'obtenir les autorisations nécessaires.

RÉSOLUTION 18BOD.0517003 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD

BOUDREAU, appuyée par ANNE CURRY et adoptée, il est résolu d'approuver le compte rendu du directeur administratif pour la période du 17 février au 10 mai 2018 tel que présenté.

- **Rapport financier au 31 mars 2018**

Steven Gaudet et Helen Woodward présentent l'état des revenus et des dépenses ainsi que le bilan pour l'ensemble de l'exercice 2017-2018.

On discute de la possibilité, pour le directeur administratif, de réduire les coûts par la préparation à l'interne de la déclaration de revenus annuelle avant son envoi à Corporations Canada.

On discute également du fait que les futurs plans et budgets doivent fournir un soutien adéquat à la protection du site et des artefacts archéologiques.

MESURE : Le directeur administratif établira une pratique, de concert avec le président, qui aura pour effet de limiter au minimum le report à l'exercice suivant des congés annuels non utilisés des employés.

MESURE : Le directeur administratif recommandera aux dirigeants de la société (président, trésorier et secrétaire) de commander une vérification à un expert-comptable ou, du moins, de procéder à une mission d'examen, et fera part au vérificateur et à l'entrepreneure fournissant des services de comptabilité des directives convenues.

MESURE : Le directeur administratif confirmera la couverture des visiteurs et des bénévoles dans la police contractée pour ses locaux et l'assurance-responsabilité.

RÉSOLUTION 18BOD.0517004 : Sur proposition dûment présentée par CLAUDE DEGRÂCE, appuyée par PETER MUTTART et adoptée, il est résolu d'approuver le rapport financier de l'exercice 2017-2018 tel que présenté.

- **Gouvernance et politiques – mandats du Comité consultatif technique et du Comité de gestion et des mises en candidature**

Steven Gaudet présente la version provisoire du mandat du Comité consultatif technique, et les administrateurs en discutent.

MESURE : Le directeur administratif apportera les modifications suivantes au libellé du mandat :

- Une référence à la « liste de facteurs affectant les biens » du Comité du patrimoine mondial;

- Des corrections dans la section sur l'expertise des membres afin que la liste des domaines puisse « inclure sans s'y limiter » de façon à refléter l'expertise « souhaitée ou utile » et l'objectif des compétences recherchées, soit la « préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site »;
- Une mention du nombre de membres, entre 4 et 8;
- Une mention de l'obligation pour les membres de se réunir au moins trois fois par année, en personne ou par des moyens électroniques;
- Une mention de l'engagement à passer en revue le mandat tous les trois ans.

Steven Gaudet présente la version provisoire du mandat du Comité de gestion et des mises en candidature, et les administrateurs en discutent.

MESURE : Le directeur administratif apportera des modifications à la partie 5 du document : de « devra » à « doit » et de « régulièrement » à « tous les trois ans par le conseil d'administration ».

RÉSOLUTION 18BOD.0517005 : Sur proposition dûment présentée par ANNE CURRY, appuyée par PETER MUTTART et adoptée, il est résolu d'approuver le mandat du Comité de gestion et des mises en candidature tel que présenté.

Les administrateurs dont la candidature est proposée comme membres du Comité de gestion et des mises en candidature sont BEVERLY PALMETER, CLAUDE DEGRÂCE, GÉRALD BOUDREAU et ANNE CURRY.

- **Discussion générale au sujet des prochaines étapes de l'élaboration d'un plan stratégique**

On discute du fait que l'avancement d'un plan stratégique et l'établissement de priorités devraient être l'objet central de la prochaine réunion du conseil, le 14 juin.

MESURE : Le directeur administratif s'affaira aux préparatifs nécessaires pour faciliter la planification stratégique en vue de la réunion du 14 juin.

- **Autres points dûment soumis au conseil à la présente réunion**

Aucun autre point n'est soumis par les administrateurs.

- **Levée de la séance**

Sur PROPOSITION dûment présentée par PETER MUTTART et appuyée par GÉRALD BOUDREAU, la séance est levée. Après l'adoption de la proposition, l'assemblée est levée à

environ 12 h 40.