



Procès-verbal approuvé  
Réunion du conseil d'administration de Le Paysage de Grand-Pré inc.  
22 avril 2021, de 9 h à 13 h  
(sur la plateforme Zoom)

### Personnes présentes

Géraldine Arsenault  
Mark Bannerman  
Gérald Boudreau  
Anne Curry  
Yvon Fontaine

Emily Lutz  
Andrew Murphy  
Beverly Palmeter  
Marilyn Perkins  
Ernest Thibodeau

### Autres personnes

Claude DeGrâce, direction générale (DG)  
Helen Woodward, soutien financier  
Tami McEvoy, soutien administratif

### 1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance

Beverly Palmeter, à la présidence du conseil 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.

### 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 du procès-verbal de la réunion tenue le 18 mars 2021
4. Mesures découlant de procès-verbaux
5. Examen des états financiers au 28 février 2021
6. Compte rendu de la direction générale
7. Comptes rendus des comités
  - a. Comité de l'éducation et du marketing
  - b. Comité des finances et de vérification
  - c. Comité de gouvernance et des mises en candidature
  - d. Comité consultatif technique
8. Plan opérationnel; résultats pour 2020-2021

9. Buts et objectifs de la direction générale
  - a) Réalisations en 2020-2021
  - b) Suggestions pour 2021-2022
10. Calendrier du conseil
  - a) 2020-2021
  - b) 2021-2022
11. Assemblée annuelle des membres
12. Table ronde
13. Confirmation et fixation des prochaines réunions du conseil
14. Séance à huis clos
15. Levée de la séance

**PROPOSITION** : Approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration tel quel  
Proposition par Yvon Fontaine; appui par Gérald Boudreau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.001

### **3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 18 mars 2021**

**PROPOSITION** : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mars 2021, tel quel  
Proposition par Andrew Murphy; appui par Anne Curry  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.002

### **4. Mesures découlant de procès-verbaux**

- a) Il est convenu que des efforts particuliers soient déployés pour faire participer les jeunes de différentes communautés culturelles à la célébration par la Nouvelle-Écosse de la Fête du patrimoine 2022 (21 février 2022), où l'accent sera mis sur le 10<sup>e</sup> anniversaire de l'inscription du Paysage de Grand-Pré sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est noté que l'année 2022 marque également le 100<sup>e</sup> anniversaire de la construction de l'église-souvenir.
- b) La direction générale (DG) a consulté McInnes Cooper au sujet de la formulation de modalités avant de signer un contrat avec EVOQ Stratégies concernant le concept d'expérience du visiteur et l'étude de faisabilité.
- c) La DG a informé le propriétaire du bâtiment où se trouve le bureau central que PGPI ne renouvelerait pas son bail pour le 8-189, rue Dykeland à Wolfville, qui expirera le 30 septembre 2021.
- d) La DG a informé la consultante (atelier sur la gouvernance du conseil d'administration) que le conseil d'administration a décidé d'attendre l'assouplissement des restrictions d'urgence imposées pendant la pandémie à l'automne afin d'organiser alors un atelier en personne plutôt qu'un atelier virtuel maintenant.

### **5. Examen des états financiers au 28 février 2021**

Helen Woodward, soutien aux finances, présente les états financiers au 28 février 2021.

**PROPOSITION :** Recevoir les états financiers au 28 février 2021, tels que présentés  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Andrew Murphy  
Proposition adoptée; [résolution 21CA.22.avril.003](#)

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

La direction générale (DG) présente son compte rendu au conseil d'administration, avec les points saillants suivants :

### **a) Concept d'expérience de visite et étude de faisabilité**

La DG indique que l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur et d'une étude de faisabilité se déroule comme prévu et que les consultants ont déployé des efforts considérables dans la préparation d'une stratégie d'engagement du public, de concert avec le Comité de l'éducation et du marketing. Les consultants ont commencé à s'adresser à des organismes communautaires locaux. Afin d'informer les résidents locaux de la possibilité de participer à l'élaboration du concept d'expérience du visiteur, la DG a rédigé un dépliant d'une page qui sera distribué à l'échelle locale. Ce dépliant comprend l'information qui sera affichée sur le site Web de la Corporation dans les deux langues officielles.

La DG avise le conseil d'administration de la rédaction d'un communiqué de presse pour informer le grand public de cette initiative et de la possibilité de fournir des avis sur une plateforme Web en développement.

La DG encourage les administrateurs et administratrices à prendre part au processus d'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur et à transmettre des renseignements à cet égard dans leur entourage.

[grand-pre-site.in.howspace.com/?path=%2Fwelcome](http://grand-pre-site.in.howspace.com/?path=%2Fwelcome)

[grand-pre-site-fr.in.howspace.com/?path=%2Fbienvenue](http://grand-pre-site-fr.in.howspace.com/?path=%2Fbienvenue)

### **b) Rencontre avec Devour Studios**

Claude DeGrâce, DG, informe le conseil que Beverly Palmeter, à la présidence du conseil, et lui-même ont rencontré Devour Studios (Lia Rinaldo et Michael Howell) le 12 mars 2021 afin de discuter de l'avancement du projet de cette entreprise visant la création d'un centre d'innovation culturelle et culinaire dans l'ancien espace CUTS/Pete's Fine Foods à Wolfville. Devour Studios prévoit d'offrir des présentations numériques dans cet espace et invite PGPI à y participer. Il est suggéré d'évaluer une telle possibilité lors de la réflexion sur le concept de l'expérience du visiteur et l'étude de faisabilité que la Corporation est en train d'entreprendre. Il est convenu d'inclure Devour Studios dans la liste des parties prenantes à consulter.

### **c) Coordonnatrice de l'engagement communautaire**

La DG informe le conseil que PGPI a reçu des fonds du ministère du Travail et de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse pour embaucher un(e) étudiant(e) du régime coopératif de l'Université Acadia. La Corporation a veillé à la préparation de cette offre de poste auprès de l'Université Acadia, et l'offre a été acceptée par Meredith Holland. Son mandat durera du 17 mai au 20 août 2021.

**d) Demande d'enregistrement comme organisme de bienfaisance**

Le conseil d'administration est informé que McInnes Cooper est en train d'achever la préparation d'une demande de statut d'organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada.

**e) Lettre aux organismes membres**

La DG a préparé une lettre à des fins de signature par la présidence du conseil qui a été envoyée à chacun des organismes membres le 5 février 2021, informant ceux-ci que Le Paysage de Grand-Pré inc. procédait à l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur et d'une étude de faisabilité pour le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré.

**f) Lettre aux autorités réglementaires**

Le 30 mars 2021, la DG a envoyé une lettre aux autorités réglementaires concernant la présentation de rapports périodiques et demandant des commentaires et un soutien pour l'achèvement d'un plan de gestion révisé pour le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré.

**PROPOSITION :** Recevoir le compte rendu de la direction générale, tel que présenté  
Proposition par Emily Lutz; appui par Yvon Fontaine  
Proposition adoptée; résolution 21CA.Apr.22.004

**7. Comptes rendus de comités permanents**

**7a. Comité de l'éducation et du marketing (CEM)**

Marilyn Perkins, présidente de ce comité permanent, présente le compte rendu du CEM. Celui-ci couvre les sujets suivants :

- a) Initiative de sensibilisation aux terres endiguées;
- b) 10<sup>e</sup> anniversaire de l'inscription du Paysage de Grand-Pré et 100<sup>e</sup> anniversaire de la construction de l'église-souvenir de Grand-Pré;
- c) Concept d'expérience du visiteur et étude de faisabilité;
- d) Ébauche de plan de travail pour 2021-2022.

**PROPOSITION :** Approuver le plan de travail 2021-2022 du Comité de l'éducation et du marketing tel que présenté  
Proposition par Géraldine Arsenault; appui par Emily Lutz  
Proposition adoptée; Résolution 21CA.22.avril.005

**PROPOSITION :** Recevoir le compte rendu du Comité de l'éducation et du marketing tel que présenté  
Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.006

**7b. Comité des finances et de l'audit (CFA)**

La direction générale (DG) présente le compte rendu du CFA, qui couvre l'ébauche du plan de travail 2021-2022 pour ce comité permanent.

**PROPOSITION** : Approuver le plan de travail 2021-2022 du CFA tel que présenté

Proposition par Marilyn Perkins; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.007

**PROPOSITION** : Recevoir le compte rendu du CFA tel que présenté

Proposition par Marilyn Perkins; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.008

### **7c. Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC)**

Gérald C. Boudreau, président de ce comité permanent, présente le compte rendu du CGMC.

Celui-ci couvre les sujets suivants :

- a) Description provisoire du rôle incombant à la présidence de PGPI;
- b) Description provisoire du rôle incombant à la vice-présidence de PGPI;
- c) Description provisoire du rôle incombant aux membres du conseil d'administration;
- d) Mandats provisoires des sous-comités;
- e) Description provisoire du rôle incombant à la présidence des comités permanents;
- f) Description provisoire du rôle incombant aux membres de comités permanents;
- g) Ébauche de plan de travail pour 2021-2022.

**PROPOSITION** : Approuver les descriptions des rôles liés à la présidence et à la vice-présidence de PGPI ainsi que la description du rôle incombant aux membres du conseil de PGPI, telles que présentées

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.009

**PROPOSITION** : Approuver le plan de travail 2021-2022 du Comité de gouvernance et des mises en candidature tel que présenté

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.010

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

Proposition par Andrew Murphy; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.011

### **7d. Comité consultatif technique (CCT)**

Anne Curry, présidente de ce comité permanent, présente le compte rendu du CCT. Elle informe le conseil qu'elle s'était refusée du sous-comité chargé d'élaborer une demande de propositions pour les évaluations de l'impact sur les ressources archéologiques en raison de la perception d'un possible conflit d'intérêts.

Le conseil est informé que des représentants du ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse ont fait une présentation au CCT concernant le projet de modernisation du réseau de digues et des aboiteaux de la Nouvelle-Écosse ainsi que les récentes réparations d'urgence des digues du côté nord-est des marais de Grand-Pré.

La présidente du CCT présente l'ébauche de plan de travail 2021-2022 et souligne que le CCT pourrait recommander une modification.

**PROPOSITION :** Approuver le plan de travail du Comité consultatif technique pour 2021-2022.  
Proposition par Anne Curry; appui par Marilyn Perkins  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.012

**PROPOSITION :** Recevoir le compte rendu du Comité consultatif technique pour 2021-2022  
Proposition par Géraldine Arsenault ; appui par Gérald Boudreau  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.013

## **8. Plan opérationnel – résultats pour 2020-2021**

La DG présente les résultats obtenus par la mise en œuvre du premier plan opérationnel de PGPI. Il est mentionné que la DG doit assurer un suivi avec chacun des comités en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique sur le bénévolat approuvée par le conseil. Il est aussi noté que la DG sera invitée à participer à la formation des guides au lieu historique national de Grand-Pré et que la coordonnatrice de l'engagement communautaire sera également conviée à suivre cette formation.

Il est convenu que la DG présente le plan opérationnel 2021-2022 lors de la prochaine réunion du conseil. Il est aussi recommandé que, l'année prochaine, le plan opérationnel soit présenté au conseil d'administration en même temps que le budget en janvier.

## **9. Buts et objectifs de la direction générale**

(Points de discussion à aborder dans une séance à huis clos)

## **10. Calendrier des réunions du conseil**

- a) 2020-2021
- b) 2021-2022

La DG présente le calendrier des réunions du conseil pour 2020-2021 et 2021-2022.

**PROPOSITION :** Recevoir le calendrier des réunions du conseil pour 2020-2021  
Proposition par Ernest Thibodeau; appui par Anne Curry  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.014

**PROPOSITION :** Adopter le calendrier des réunions du conseil pour 2021-2022  
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins  
Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.015

## 11. Assemblée annuelle des membres

Il est noté que les mandats d'Yvon Fontaine, de Géraldine Arsenault et de Mark Bannerman arrivent à échéance en 2021. La DG communiquera avec des représentant.e.s de Parcs Canada et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour les informer de la nécessité de nommer un administrateur ou une administratrice pour les représenter à l'AAM. La DG communiquera également avec Yvon Fontaine pour déterminer s'il est prêt à remplir un mandat supplémentaire.

Il est souligné que le rapport annuel pour 2020-2021 devrait inclure les travaux des comités permanents et faire état de l'avancement d'un certain nombre de projets.

**PROPOSITION :** Fixer l'assemblée annuelle des membres au 20 ou au 27 août 2021

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.016

Le conseil d'administration demande à la DG d'envoyer un courriel aux organismes membres afin de connaître leur disponibilité pour les deux dates proposées pour l'AAM.

## 12. Table ronde

- a) Marilyn Perkins remercie Beverly Palmetter et la DG pour leur aide dans le travail du Comité d'éducation et de marketing. Elle souligne qu'elle avait hâte de travailler avec EVOQ Stratégies pour l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur et d'une étude de faisabilité. Elle mentionne qu'elle a participé au soutien de l'initiative de Parcs Canada visant à embaucher un(e) étudiant(e) mi'kmaq au lieu historique national de Grand-Pré.
- b) Gérald Boudreau informe le conseil qu'il a démissionné de son poste de président de la Société Promotion Grand-Pré en décembre 2020. Il a expliqué qu'il y a eu des changements dans la direction, avec Robert-Yves Mazerolle comme vice-président et président par intérim et Claude Boudreau comme directeur général par intérim. Le conseil d'administration demande à Gérald de se renseigner sur l'identité du représentant ou de la représentante de l'organisme auprès de PGPI.
- c) Géraldine Arsenault indique que Parcs Canada a distribué une infolettre dans les collectivités locales pour informer les résidents de ce qui se passe au lieu historique national de Grand-Pré. Elle précise qu'EVOQ Stratégies a communiqué avec Parcs Canada au sujet de l'élaboration d'un concept d'expérience du visiteur. Elle explique en outre que le projet de mise en place d'oTENTiks est retardé en raison des restrictions imposées par la COVID-19, mais que les sentiers et l'aménagement paysager seront réalisés. Elle note enfin que Parcs Canada prévoit d'ouvrir le lieu historique national l'été prochain.
- d) Anne Curry informe le conseil que, grâce au travail du Comité consultatif technique, elle a appris que les digues et les routes y menant appartenaient au *Grand Pre Marsh Body*, ce qui est unique en Nouvelle-Écosse. Le ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse veille à l'entretien des digues.

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

Le conseil fixe les dates suivantes pour ses prochaines réunions :

17 juin 2021

20 juillet 2021

16 septembre 2021

**PROPOSITION** : Approuver les dates des prochaines réunions du conseil

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.017

### 14. Séance à huis clos

**PROPOSITION** : Passer à une séance à huis clos

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marylin Perkins

Proposition adoptée; résolution 20CA.22.avril.018

**PROPOSITION** : Mettre fin à la séance à huis clos

Proposition par Anne Curry; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.019

**PROPOSITION** : Approuver les contrats conclus pour la prestation de services de soutien administratif et de services de soutien financier

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Marilyn Perkins

Proposition adoptée; résolution 20CA.22.avril.020

**PROPOSITION** : Approuver les buts et objectifs de la direction générale pour 2021-2022

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.021

### 15. Levée de la séance

**PROPOSITION** : Lever la réunion du conseil d'administration à 13 h

Proposition par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; résolution 21CA.22.avril.022

Signature : \_\_\_\_\_

Géraldine Arsenault, secrétaire