



Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration  
23 janvier 2020, 9 h  
189, rue Dykeland, Wolfville (Nouvelle-Écosse)

**Personnes présentes :**

Géraldine Arsenault	Gérald Boudreau	Anne Curry
Yvon Fontaine (départ à 13 h 10)	Emily Lutz (départ à 12 h 20)	Andrew Murphy
Beverly Palmeter	Ernest Thibodeau	

**Autres participants :**

Claude DeGrâce, direction générale (DG)  
Tami McEvoy, soutien administratif (TMc)  
Helen Woodward, soutien aux finances (HW)

**Absents :**

Marilyn Perkins  
Mark Bannerman

**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 fait remarquer que cette réunion devait avoir lieu le 5 décembre 2019, mais a dû être reportée en l'absence d'un quorum.

La présidente souhaite la bienvenue à Ernest Thibodeau, administrateur nouvellement élu, et invite tous les membres du conseil à se présenter.

**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 du conseil d'administration du 10 octobre 2019
4. Mesures découlant de procès-verbaux
5. États financiers au 31 octobre 2019
6. Budget de l'exercice 2020-2021
7. Rapport de la direction générale
8. *Présentation par Société Promotion Grand-Pré*

### 9. Rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature

- a) Politique et procédures de remboursement des frais de déplacement et d'autres dépenses (nouveau)
  - b) Politique de gestion financière et d'approvisionnement (nouveau)
  - c) Politique de communication (révision)
  - d) Code de conduite (révision)
10. Proposition de financement
  11. Examen du calendrier principal du conseil
  12. Fixation de la date de l'assemblée annuelle des membres
  13. Sélection des dates des réunions du conseil
  14. Table ronde (discussion générale)
  15. Séance à huis clos – point touchant les ressources humaines
  16. Levée de la séance

**PROPOSITION** : Adopter l'ordre du jour, tel que modifié (modifications en italiques) – le point 9 devenant le point 8

Proposition par Gerald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.001

### 3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 octobre 2019

Il est convenu d'apporter les modifications suivantes :

- les points 9 et 12 (AGA) correspondent désormais à l'assemblée annuelle des membres;
- au point 13, une note est ajoutée au procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2020 pour indiquer que la réunion du 5 décembre 2019 a été reportée en raison de l'absence de quorum.

**MESURE** : TMc apportera les modifications au procès-verbal de la réunion du conseil du 10 octobre 2019.

Les administrateurs soulignent que le procès-verbal est bien structuré et qu'il reflète clairement les décisions du conseil.

**PROPOSITION** : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 octobre 2019, tel que modifié

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.002

### 4. Mesures découlant de procès-verbaux

La direction générale (DG) confirme la mise en œuvre des mesures découlant de la dernière réunion du conseil d'administration.

- La DG demande des précisions en ce qui a trait à une mesure soulevée lors de réunions précédentes en vue de la mise sur pied d'une équipe de bénévoles. Après une discussion plus approfondie, il est convenu qu'il serait plus prudent d'établir les ressources requises de la part

de bénévoles avant d'élaborer une stratégie de recrutement. Ce point doit être retiré de la liste des mesures et réservé jusqu'à une date ultérieure.

- La DG a reçu l'autorisation de demander une carte de crédit professionnelle avec une limite allant jusqu'à 12 500 \$ ou la limite minimale fixée par l'institution financière si elle est supérieure au montant approuvé.
- Il est convenu que l'assemblée annuelle des membres serait appelée « AAM » plutôt qu'AGA (assemblée générale des membres).

**MESURE :** La DG recherchera un éventuel cadre pour une politique en matière de bénévolat, qui couvrirait la mise sur pied d'un comité de financement honoraire qui serait composé de bénévoles.

**MESURE :** La DG et TMc veilleront à ce que toute référence à l'assemblée annuelle des membres soit abrégée au moyen des lettres « AAM » au lieu d'« AGA », comme c'était le cas auparavant.

**MESURE :** La DG et le Comité de gouvernance et des mises en candidature élaboreront une politique sur la direction générale. Il est suggéré de suivre la politique sur les DPA (dirigeants principaux administratifs) pour la municipalité du comté de Kings comme modèle.

## 5. États financiers au 31 octobre 2019

Helen Woodward présente les états financiers de la période. Une discussion s'ensuit.

**PROPOSITION :** Recevoir les états financiers, tels que présentés

Proposition par Andrew Murphy; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.003

## 6. Budget de l'exercice 2019-2020

La DG présente le budget révisé pour l'exercice 2019-2020 et propose celui de l'exercice 2020-2021. Des discussions s'ensuivent au sujet de chaque poste.

**PROPOSITION :** En se fondant sur les prévisions de trésorerie révisées, autoriser la DG à réduire la demande de financement de la fiducie à 50 000 \$ pour le reste de l'exercice en cours

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.004

## b) Budget de l'exercice 2020-2021

La DG présente le budget proposé pour l'exercice 2020-2021. Des discussions s'ensuivent sur les postes budgétaires. Il est convenu d'ajouter un poste de 5 000 \$ pour les autres services de soutien.

**MESURE :** La DG communiquera avec la fiducie pour lui suggérer des retraits réguliers de fonds plutôt que deux fois par année.

**PROPOSITION :** Approuver le budget révisé proposé pour 2020-2021 en tant que budget provisoire, sous réserve de modifications

Proposition par Anne Curry; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.005

## 7. Rapport de la direction générale

La DG présente son rapport. Une discussion s'ensuit.

**PROPOSITION :** Inviter les organismes membres à recommander des candidats pour faire partie du Comité consultatif technique et au Comité de l'éducation et du marketing, étant entendu que le conseil d'administration conserve le rôle de nommer les membres des comités.

Proposition par Emily Lutz; appui par Yvon Fontaine

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.006

**PROPOSITION** : Donner au Comité de gouvernance et des mises en candidature le mandat de revoir la politique de communication et le code de conduite

Proposition par Yvon Fontaine; appui par Andrew Murphy

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.007

### **Pause pour les photos**

#### **8. Présentation par Société Promotion Grand-Pré**

Gérald Boudreau donne une présentation sur la Société Promotion Grand-Pré. Une discussion du conseil s'ensuit.

**PROPOSITION** : Recevoir la présentation de la Société Promotion Grand-Pré à titre informatif seulement

Proposition par Emily Lutz; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.008

### **Pause pour le déjeuner de 12 h 20 à 12 h 50**

#### **9. Rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature**

Gérald Boudreau présente le rapport du Comité de gouvernance et des mises en candidature.

##### **a) Politique et procédures de remboursement des frais de déplacement et d'autres dépenses (nouveau)**

**PROPOSITION** : Approuver la politique et les procédures de remboursement des frais de déplacement et d'autres dépenses, telles que présentées, avec entrée en vigueur immédiate

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.009

##### **b) Politique de gestion financière et d'approvisionnement (nouveau)**

Gérald Boudreau présente la politique de gestion financière et d'approvisionnement proposée.

Il est convenu d'ajouter les mots « ou obtenir plusieurs estimations » au point 6b).

**MESURE** : La DG modifiera le point 6b) comme suit : Préparer et lancer des demandes de

propositions (DP) ou obtenir plusieurs estimations si la valeur des biens ou des services dépasse 3 000 \$.

**MESURE** : La DG apportera des modifications aux articles 4 et 5 de la politique.

**PROPOSITION** : Approuver la politique de gestion financière et d'approvisionnement, telle que modifiée, avec entrée en vigueur immédiate

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Anne Curry

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.010

#### **10. Proposition de financement**

La proposition de financement présentée par la DG fait l'objet d'une longue discussion. Il est suggéré de retenir les services de deux professionnels de campagnes de financement qui pourraient fournir des avis au conseil d'administration quant à la faisabilité de la proposition et au processus de collecte de fonds.

**MESURE** : La DG invitera des professionnels de campagnes de financement à la prochaine réunion du conseil d'administration.

**PROPOSITION** : Présenter la proposition de financement lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.011

#### **11. Examen du calendrier principal du conseil**

La DG présente le calendrier principal. Une discussion s'ensuit.

- Il est convenu de fixer des dates pour les réunions trimestrielles du conseil d'administration.
- Il est également convenu d'ajouter un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des priorités du plan stratégique au cours du deuxième trimestre.

**MESURE** : La DG ajoutera le point suivant au calendrier du quatrième trimestre : Le conseil d'administration formulera une recommandation concernant le recours aux services d'un cabinet de vérificateurs à l'assemblée annuelle des membres.

#### **12. Fixation de la date de l'assemblée annuelle des membres**

Il est convenu de reporter la fixation de la date de l'AAM à la prochaine réunion du conseil d'administration.

**MESURE** : La DG ajoutera un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration afin que soit fixée une date pour l'AAM.

#### **13. Sélection des dates des réunions du conseil d'administration en 2020-2021 :**

4 mars 2020

Le 4 juin 2020

Le 1<sup>er</sup> octobre 2020

Le 21 janvier 2021

#### **14. Table ronde (discussion générale)**

À noter : aucun sujet ne fait l'objet de discussions.

#### **15. Séance à huis clos – point touchant les ressources humaines**

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

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.012

**PROPOSITION** : Sortir d'une séance à huis clos

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Ernest Thibodeau

Proposition adoptée; résolution 20BOD.JAN23.013

## 16. Levée de la séance

Proposition visant à lever la séance par Gérald Boudreau

La séance est levée à 13 h 50.

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

Géraldine Arsenault

Secrétaire