



Procès-verbal approuvé
Le Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d’administration
Le 21 septembre 2023, 13 h
Centre d’accueil des visiteurs, lieu historique national de Grand-Pré
Grand Pré (Nouvelle-Écosse)

Personnes présentes

Géraldine Arsenault
Gérald Boudreau
Cally Jordan
Emily Lutz
Beverly Palmeter

Personnes absentes

Mark Bannerman
Marilyn Perkins
Ernest Thibodeau

Autres

Claude DeGrâce, direction générale (DG)
Tami McEvoy, soutien administratif
Thomas Deal, services de soutien financier
Amy MacDonald, Parcs Canada

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

Beverly Palmeter, à la présidence du Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance du conseil d’administration (conseil) à 13 h 05, le nombre minimum d’administrateurs et d’administratrices étant atteint pour constituer le quorum.

Cally Jordan remet à toutes et tous un livre de recettes, *Grand Pré Cookbook*, un cadeau du comité de l’Église-des-Covenantaires, reconnaissant de la modification des panneaux du Paysage pour corriger l’orthographe de « Covenanter Church ».

Beverly Palmeter informe le conseil qu’Yvon Fontaine a démissionné du conseil le 14 septembre 2023, après cinq années de service à PGPI. Elle note également qu’il s’agira de la dernière réunion de Gérald Boudreau et d’Ernest Thibodeau, qui ont contribué de manière significative au travail du conseil. La présidente leur exprime sa gratitude au nom de PGPI pour leur précieuse contribution.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance (5 min.)
2. Examen et adoption de l'ordre du jour (3 min.)
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2023 (10 min.)
4. Mesures découlant de procès-verbaux (10 min.)
5. Examen des états financiers au 31 août 2023 (5 min.)
6. *Politique relative aux procès-verbaux (10 min.)*
7. Examen et approbation du plan de gestion révisé (10 min.)
8. *Séance à huis clos (30 min.)*
9. Compte rendu de la direction générale (15 min.)
10. Comptes rendus de comités permanents
 - a. Comité de l'éducation et du marketing (10 min.)
 - b. Comité de direction (10 min.)
 - c. Comité des finances et de l'audit (10 min.)
 - d. Comité de gouvernance et des mises en candidature (1 min.)
 - e. Comité consultatif technique (1 min.)
11. Examen du plan stratégique (10 min.)
12. Examen du processus de nomination des dirigeants et de la représentation du conseil dans les comités permanents (10 min.)
13. Calendrier du conseil (5 min.)
14. Table ronde (15 min.)
15. Sélection de la date de la prochaine réunion virtuelle du conseil (5 min.)

Il est convenu de déplacer le point 10 (politique relative aux procès-verbaux) au point 6 et de renuméroter les points en conséquence.

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel que modifié

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Cally Jordan

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.001**

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2023

MESURE (DG) : Supprimer la phrase « La présidence note que le procès-verbal donne une représentation exacte de la décision prise par le conseil » à la page 5

MESURE (DG) : À la page 11, supprimer le nom de la personne qui propose une motion ainsi que celui de la personne qui appuie celle-ci pour les propositions envoyées par courriel.

MESURE (DG) : Communiquer avec Paul Lannan et lui demander de confirmer, au deuxième paragraphe de la page 6, la phrase « Il note que l'on s'attend à ce que les fonds soient dépensés au bout de dix ans » et en rendre compte au conseil lors de la prochaine réunion.

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion tenue le 24 mai 2023, tel que modifié Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.002**

4. Mesures découlant de procès-verbaux

Le conseil passe en revue les mesures découlant de la dernière réunion, tenue le 24 mai 2023.

5. Examen des états financiers au 31 août 2023

Thomas Deal présente les états financiers au conseil et répond aux questions.

Il explique que le nouveau compte RBC Express est beaucoup plus efficace et permet des transactions en ligne, ce qui facilite le paiement des entrepreneurs et des fournisseurs. Il indique que RBC Express met à la disposition des signataires des ressources de formation en ligne. Il est noté que, une fois que le conseil aura nommé de nouveaux signataires autorisés, une formation sur l'utilisation de RBC Express sera nécessaire.

Il est suggéré de produire les états financiers dans un format plus lisible.

PROPOSITION : Recevoir les états financiers au 31 août 2023, tels que présentés
Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz
Proposition adoptée; **résolution 21CA.sept.21.003**, avec l'abstention de Cally Jordan

~ Pause à 14 h 10 ~ Thomas Deal se retire de la réunion.

6. Politique relative aux procès-verbaux

La présidence ouvre la discussion au sujet de la création d'une politique de consignation des procès-verbaux des réunions du conseil. Il est convenu que les procès-verbaux sont actuellement trop détaillés et qu'ils devraient plutôt consister en un résumé des discussions, des propositions et des mesures. À l'avenir, les documents pertinents, comme les mesures découlant de réunions antérieures, les comptes rendus de comités permanents et le compte rendu de la direction générale, seront annexés aux procès-verbaux. Il est suggéré que les procès-verbaux soient distribués aux administrateurs et administratrices peu après les réunions

du conseil. Le conseil s'entend pour demander au Comité de gouvernance et des mises en candidature de rédiger une politique de consignation des procès-verbaux des réunions du conseil.

PROPOSITION : Que le Comité de gouvernance et des mises en candidature élabore une politique sur la consignation des procès-verbaux des réunions du conseil

Proposition par Cally Jordan; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.004**

7. Examen et approbation du plan de gestion révisé

La présidence informe le conseil que le plan de gestion a été examiné par les intervenants et corrigé là où il était nécessaire de le faire. La direction générale a examiné l'ensemble du document et reçu de bons commentaires de la part du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de la Municipalité du comté de Kings, des responsables de la Nova Scotia Mi'kmaq Rights Initiative et de Parcs Canada. En outre, le Comité consultatif technique a procédé à un examen complet du document et a recommandé son approbation par le conseil.

PROPOSITION : Approuver le plan de gestion révisé tel que présenté

Proposition par Emily Lutz; appui par Cally Jordan

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.005**

8. Séance à huis clos

Le conseil décide qu'il n'y a pas lieu de tenir une séance à huis clos.

9. Compte rendu de la direction générale

La direction générale (DG) présente son compte rendu. Le concept d'expérience du visiteur fait l'objet de discussions, et la DG explique que, à la suite de discussions avec les intervenants, il a été estimé qu'un espace supplémentaire était nécessaire pour interpréter la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial et pour accueillir des événements et de grands groupes scolaires. La DG souligne que le ministère du Patrimoine canadien pourrait fournir jusqu'à 90 % du financement pour l'aménagement d'un tel espace. Il est convenu que ce projet devrait être poursuivi et il est suggéré que la DG examine la possibilité d'un partenariat avec la Société Nationale de l'Acadie, la Société Promotion Grand-Pré et Parcs Canada. Il est convenu que la DG rencontre Parcs Canada dès que possible.

La DG informe le conseil qu'une tapisserie représentant le Paysage de Grand-Pré a été donnée à PGPI. Cette tapisserie réalisée à Oaxaca, au Mexique, s'inspire de l'œuvre de Marcel Morin. Elle sera livrée par le professeur Jack Corbett, de la Hatfield School of Government de l'université d'État de Portland, le 2 octobre 2023. Une cérémonie de dévoilement est prévue le 5 octobre, à 19 h. Les administrateurs et administratrices sont invités à assister à la cérémonie.

MESURE (DG) : La DG travaillera de façon plus approfondie à la planification, à la conception et à la mise en œuvre d'un projet d'infrastructure d'accueil des visiteurs.

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu de la direction générale, avec un soutien constant

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.008**

10. Comptes rendus de comités permanents

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

Amy MacDonald, présidente du CEM, présente le compte rendu de ce comité, qui s'est réuni le 13 juin 2023.

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

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Cally Jordan

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.009**

b. Comité de direction (CD)

Beverly Palmeter, à la présidence, présente le compte rendu du Comité de direction, qui s'est réuni le 13 septembre 2023.

Elle informe le conseil de la recommandation de nommer deux administratrices et/ou administrateurs indépendants et présente la version provisoire d'une grille des compétences à des fins de discussion.

Elle informe en outre le conseil de la possibilité de commandite auprès de Devour Studios. Une discussion s'ensuit concernant le coût de 3 000 \$ pour la publicité et la promotion, avec une

annonce, une vidéo de 15 secondes et des billets gratuits, que l'on pourrait lancer sur les médias sociaux.

PROPOSITION : Que le conseil confirme les décisions du Comité de direction, telles que décrites dans son compte rendu de septembre 2023 au conseil

Proposition par Géraldine Arsenault; appui par Gérald Boudreau

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.010**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité de direction, tel que présenté

Proposition par Cally Jordan; appui par Géraldine Arsenault

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.011**

PROPOSITION : Approuver une commandite de 3 000 \$ pour le Devour/Dévorer! – Food Film Fest 2023

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Emily Lutz

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.012**

c. Comité des finances et de l'audit (CFA)

Emily Lutz, présidente du CFA, en présente le compte rendu.

Elle informe le conseil que le cabinet de vérificateurs a fait l'éloge du travail de PGPI et a de nouveau félicité Helen Woodward pour les données financières de l'exercice 2022-2023. Le CFA recommande que Kent et Duffett soient à nouveau les vérificateurs de PGPI pour l'exercice 2023-2024.

PROPOSITION : Adopter la politique en matière de placements modifiée, telle que présentée

Proposition par Emily Lutz; appui par Gérald Boudreau

(avec l'abstention de Cally Jordan)

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.013**

PROPOSITION : Recevoir le rapport du Comité des finances et de l'audit

Proposition par Gérald Boudreau; appui par Cally Jordan

Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.014**

~ Emily Lutz se retire de la réunion à 16 h 20.

d. Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC)

Le CGMC ne s'est pas réuni pendant cette période.
Emily Lutz et Gérald Boudreau ont quitté le Comité.

e. Comité consultatif technique (CCT)

Le CCT ne s'est pas réuni au cours de cette période.

11. Examen du plan stratégique

La présidence explique que, en raison du nombre de nouveaux membres au sein du conseil, le plan stratégique fera l'objet de discussions lors de la prochaine réunion du conseil afin que l'orientation stratégique de PGPI soit une décision du nouveau conseil.

MESURE (DG) : Envoyer le plan stratégique 2018-2023 au conseil

**12. Examen du processus de nomination des dirigeants
et de la représentation du conseil dans les comités permanents**

La présidence entame la discussion sur la dimension logistique de l'intégration des nouveaux administrateurs et administratrices. Il est convenu de tenir une séance d'orientation distincte en après-midi, suivie d'une réunion du conseil le lendemain matin.

MESURE (DG) : Communiquer avec les nouveaux administrateurs et administratrices ainsi qu'avec les membres du conseil existant afin de fixer des dates appropriées pour la séance d'orientation et la réunion du conseil.

13. Calendrier des réunions du conseil

MESURE (DG) : Ajouter une séance d'orientation pour les nouveaux membres du conseil ainsi que ceux et celles des comités

PROPOSITION : Recevoir le calendrier des réunions du conseil, tel que modifié
Proposition par Cally Jordan; appui par Géraldine Arsenault
Proposition adoptée; **résolution 23CA.sept.21.015**

14. Table ronde

Gérald Boudreau soulève la question du quorum pour les réunions du conseil. Il suggère que le conseil élabore une politique en guise de pratique exemplaire en ce qui concerne le maintien du quorum lors des réunions du conseil.

La présidence remercie de nouveau Gérald Boudreau au nom du conseil pour sa contribution inestimable à l'inscription à l'UNESCO, à la Société du Paysage de Grand-Pré et à PGPI pendant plus d'une décennie, et lui souhaite une retraite des plus agréables.

Géraldine Arsenault informe le conseil qu'elle reprendra son poste de surintendante en octobre après avoir exercé les fonctions de directrice générale de Parcs Canada – Atlantique.

La présidence annonce que Jean Leung exposera ses œuvres d'art à la Tides Art Gallery de Kentville du 4 au 9 octobre.

MESURE (DG) : Faire circuler la vidéo éducative sur les terres endiguées, réalisée récemment par le ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse.

15. Sélection de la date de la prochaine réunion du conseil

MESURE (DG) : Communiquer avec les membres du conseil afin de fixer la date et l'heure qui conviendraient pour la prochaine réunion du conseil.

16. Levée de la séance

PROPOSITION : La présidence lève la séance à 16 h 50 après avoir épuisé l'ordre du jour.
Proposition par Beverly Palmeter; **résolution 23CA.sept.21.016**

Approbation par le conseil le 8 novembre 2023; **résolution 23CA.8.nov.002**

Géraldine Arsenault
Secrétariat

Documents à l'appui

Procès-verbal de la réunion du 24 mai 2023, approuvé par le conseil de PGPI

Mesures découlant de procès-verbaux

Compte rendu de la direction générale, 21 septembre 2023

Compte rendu du Comité de l'éducation et du marketing, 21 septembre 2023

Compte rendu du Comité de direction, 21 septembre 2023

Compte rendu du Comité des finances et de l'audit, 21 septembre 2023