

PROCÈS-VERBAL DE LA 229^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE TENUE LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 À 18 H À LA SALLE PAULY DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROUYN-NORANDA (201, AVENUE DALLAIRE)

Présences : Geneviève Béland, Ginette Vézina, Audrée Juteau, Cédric Corbeil, Claude Lacasse, Mathieu Larochelle, Céline J. Dallaire, Nancy Hardy et Lyne Gagnon.

En observation : Madeleine Perron, Nancy Ross, Alex Turpin-Kirouac, Josée-Ann Bettey, Valérie Tremblay et Lucie Baillargeon

Absences : Nicole Garceau, Johanne Perreault et Lucille Bisson

1. DÉCISIONS

D-1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de Geneviève Béland appuyée par Mathieu Larochelle et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2019-877 *D'adopter l'ordre du jour tel quel.*

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 12 juin 2019

Sur la proposition de Geneviève Béland appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2019-878 *D'adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 12 juin 2019 tel quel.*

D-3 Nomination des officiers

Ginette Vézina annonce qu'elle ne se présentera pas à la présidence. Les mises en candidature sont ouvertes.

Ginette Vézina propose Geneviève Béland à titre de présidente. Mathieu Larochelle appuyé par Ginette Vézina demande la fin de la mise en candidature. Geneviève Béland accepte le poste de présidente.

Claude Lacasse propose Mathieu Larochelle à titre de 1^e vice-président. Nancy Hardy appuyé par Ginette Vézina demande la fin de la mise en candidature. Mathieu Larochelle accepte le poste de 1^e vice-président.

Mathieu Larochelle propose Lyne Gagnon à titre de 2^e vice-présidente. Mathieu Larochelle appuyé par Ginette Vézina demande la fin de la mise en candidature. Lyne Gagnon accepte le poste de 2^e vice-présidente.

Ginette Vézina propose Céline J. Dallaire à titre de trésorière. Mathieu Larochelle appuyé par Ginette Vézina demande la fin de la mise en candidature. Céline J. Dallaire accepte le poste de trésorière.

Cédric Corbeil propose Johanne Perreault à titre de secrétaire. Mathieu Larochelle appuyé par Ginette Vézina demande la fin de la mise en candidature. Johanne Perreault avait signifié à

Madeleine Perron qu'elle accepterait le poste de secrétaire si on la proposait.

Sur la proposition de Ginette Vézina appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2019-879 de nommer Geneviève Béland à la présidence, Mathieu Larochelle à la 1^{re} vice-présidence, Lyne Gagnon à la 2^e vice-présidence, Céline Dallaire à la trésorerie et Johanne Perreault au secrétariat.

D-4 Adoption des revenus et dépenses au 19 aout 2019

Madeleine Perron présente les revenus et dépenses encourus au 19 aout 2019.

Sur la proposition de Geneviève Béland appuyée par Lyne Gagnon et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2019-880 D'adopter les états financiers au 19 aout 2019 tels quels.

Madeleine Perron informe que le ministère de la Culture nous a confirmé un montant de 87 880 \$ pour nous soutenir à la mission dans le cadre du programme *Autres interventions particulières en culture et communication*. Ce montant s'ajoute à la somme de 231 210 \$ qui était déjà confirmée. D'autre part, nous attendons toujours la confirmation de notre bonification à la formation qui était de 53 163 \$ l'an dernier. Il faut revoir nos prévisions budgétaires car le montant prévu par le MCC était de 278 000 \$ alors que nous recevrons autour de 372 253 \$. Autre particularité, ces sommes devront être dépensées en 2019-2020.

Un comité formé de Ginette Vézina et de Mathieu Larochelle soutiendra Madeleine Perron dans la préparation du budget révisé.

D-5 Représentant délégué à l'assemblée annuelle de Compétence culture

Sur la proposition de Nicole Garceau appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2019-881 de nommer Madeleine Perron (comme première déléguée) et Geneviève Béland (comme deuxième déléguée) à Compétence Culture. Ces déléguées sont aptes à voter lors de l'assemblée générale annuelle des membres du 19 septembre 2019 du Québec.

D-6 Vérification comptable

À la suite d'un appel d'offres pour service d'audit de nos états financiers, nous avons obtenu 3 soumissions :

Nom entreprise	31 mars 2020	31 mars 2021	31 mars 2022
Legault Savard et Bélanger	5 500 \$	5 750 \$	6 000 \$
Christine Noël CPA auditrice CGA	4 750 \$	4 845 \$	4 942 \$
FGC CPA inc	10 500 \$	10 500 \$	10 500

Sur la proposition de Claude Lacasse appuyée par Audrey Juteau et adoptée à l'unanimité, il est résolu

C.A.2019-882 De mandater la firme Christine Noël CPA auditrice CGA pour l'audit des états financiers se terminant le 31 mars 2020, le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue.

2. CONSULTATION

C-1 Formation CRC du Québec

Devant les nombreuses contraintes rencontrées (risque financier avec un budget très serré car les CRC voulaient voyager en avion, mêmes formatrices que lors de la formation donnée en septembre au CRC, la température qui pourrait nous jouer des tours car nous devons reporter la formation en octobre), nous avons dû transférer la formation dans une région plus proches des grands centres. Nous coorganiserons l'événement avec la région des Laurentides.

Pour faire vivre l'expérience de la culture de notre région, nous aimerions offrir une performance d'artistes de l'Abitibi-Témiscamingue pendant cet événement.

Sur la proposition de Claude Lacasse appuyée par Mathieu Larochelle et adoptée à l'unanimité, il est résolu

C.A.2019-883 *De réserver un budget maximal de 5 000 \$ pour faire vivre l'expérience culturelle et artistique aux participants à la formation organisée pour les CRC du Québec.*

C-2 Tournée EPT

Josée-Ann Bettey informe que du 23 septembre au 3 octobre, nous irons dans toutes les MRC pour la Grande virée automnale en vue de promouvoir l'Entente de partenariat territorial, divers programmes de financement de chacune des localités visitées du MCC et de divers partenaires. Une consultation sur le futur site du CCAT aura aussi lieu. Un représentant du conseil d'administration sera présent dans chacune de ces villes. Nous avons invité les représentants de la MRC à venir faire une présentation.

C-3 Élections fédérales

Les élections auront lieu le 21 octobre. Un questionnaire sera envoyé aux candidats et nous ferons des partenariats avec des médias alternatifs comme l'Indice bohémien, les balodos *Appropriation culturelle* et *Qu'en pensez-vous* pour repartager l'information recueillies auprès des candidats.

3. INFORMATION

I-1 Points d'information :

- ▣ **Tournée SODEC** : Nancy Ross a soutenu la SODEC dans l'organisation de la tournée d'information qui s'est tenue à Rouyn-Noranda le 31 juillet à laquelle près d'une dizaine de personnes ont assisté. En plus de présenter des nouveaux programmes de financement, les représentants de la SODEC ont incité la région à organiser des activités de maillage entre les producteurs et les scénaristes ou réalisateurs. À la suite d'une rencontre que nous avons eue avec le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, ce dernier va organiser une activité de ce type cette année.
- ▣ **Tournée nord-est ontarien et Avantage numérique** : Alex Turpin-Kirouac informe qu'il a participé à une mission avec le Petit Théâtre du Vieux Noranda dans le nord-est ontarien. Les forces vives en numérique de ces secteurs ont été rencontrées pour échanger sur les particularités du numérique sur ce territoire. Pour Avantage numérique le CCAT sera mandataire de la réalisation du volet formation.

- ▣ **Formation Abitibi-Témiscamingue** : Nous avons signé une entente de 98 600 \$ avec Emploi-Québec pour le Service de formation continue de l'Abitibi-Témiscamingue pour la période du 1^e juillet 2019 au 30 juin 2020. Lucie Baillargeon informe que la programmation automne 2019 est complétée. Nous offrirons plus d'une douzaine de formation dont la moitié sont des appels de formations. Nouveauté : 2 formateurs iront dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Nous offrirons également une formation par visioconférence en 4 modules de 1 heure sur 4 jours différents.
- ▣ **Projet Culture 3R** : Alex Turpin-Kirouac informe des travaux qui ont été effectués cet été pour le projet Culture 3R. Ceux pour valider la théorie d'effectuer une entrée unique de données pour ensuite qu'elles puissent être partagées avec d'autre plate-forme seront réalisés cet automne. Par ailleurs le CRC de Laval nous demande son appui pour le projet qu'il dépose dans le Fonds stratégique du Canada pour concevoir, produire et diffuser un graphe de connaissances provincial où se retrouveront des données descriptives structurées, liées et ouvertes qui pourrait être utilisées par l'ensemble des CRC.

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Mathieu Larochelle et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

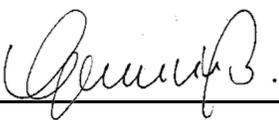
C.A.2019-884 *d'appuyer le CRC de Laval dans son projet de graphe de connaissance provincial en acceptant de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le déploiement du projet en Abitibi-Témiscamingue. Nous assumerons le temps-ressource consacré par le directeur général et l'agent de développement numérique au projet.*

- ▣ **Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue** : Josée-Ann Bettey informe qu'une rencontre pour la 5^e édition a eu lieu. Une rencontre a aussi eu lieu avec Action réussite pour valider les possibilités de travailler ensemble. Une activité pourra se réaliser en collaboration. Lors d'une consultation nationale sur les actions à prioriser pour la citoyenneté culturelle des jeunes, nous avons rappelé celle priorisée par la région, un crédit d'impôt mais aussi que les arts et la culture soient intégrés aux saines habitudes de vie.

4. PROCHAINE RENCONTRE ET CLÔTURE DE LA SÉANCE

La prochaine réunion aura lieu le 15 novembre. Sur la proposition d'Audrée Juteau appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2019-885 *De lever la séance à 20 h 10.*



Geneviève Béland, présidente

Le 2 février 2020

Date