

PROCÈS-VERBAL DE LA 233^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE TENUE LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 À 18 H À LA SALLE PAULY DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROUYN-NORANDA (201, AVENUE DALLAIRE)

Présences : Geneviève Béland, Aurée Juteau, Céline J. Dallaire, Cassiopée Bois, Nancy Hardy, Mathieu Larochelle, Chantal Kistabish, Karyne Brassard, Marie-Pier Valiquette (par zoom)

En observation : Madeleine Perron, Alex Turpin-Kirouac et Marie-Aimée Fortin-Picard

Absences : Roger Wylde, Julie St-Amour, Isabelle Trottier, Cédric Poirier, Johanne Perreault, Amélie Cordeau

MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE

Geneviève Béland souhaite la bienvenue et plus spécifiquement aux nouvelles administratrices Chantal Kistabish et Karyne Brassard.

Madeline Perron informe qu'il y a eu du mouvement au sein du personnel du CCAT. Nancy Ross, agente de communication, nous a transmis sa démission pour un nouvel emploi. Alex Turpin-Kirouac qui avait un profil davantage en communication occupera désormais le poste d'agent de communication. Le poste d'agent de développement numérique (ADN) a donc été affiché. Edma-Annie Wheelhouse a été embauchée et entrera en fonction le 10 septembre. Elle demeure à Amos et sera présente 2 jours par semaine à Rouyn-Noranda et 3 à Amos. D'autre part, Valérie Tremblay, chargée de projet, nous a aussi transmis sa démission pour retourner dans sa région. Elle s'occupait plus spécifiquement du dossier du Salon du livre. D'ici le 1^{er} octobre, le CCAT n'aura plus de contrat avec le Salon du livre. Avant d'ouvrir un nouveau poste, nous attendrons et embaucherons des contractuelles si nécessaires,

DÉCISIONS

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

Sur la proposition de Mathieu Larochelle appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2020-920 *D'adopter l'ordre du jour tel quel.*

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 17 juin 2020

Sur la proposition de Céline J. Dallaire appuyée par Cassiopée Bois et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2020-921 *D'adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 17 juin 2020.*

D-3 Les administrateurs

3.1 Cooptation de nouveaux administrateurs

Geneviève Béland informe que Nicole Garceau nous a transmis sa démission en tant que représentante théâtre sur le conseil d'administration. Elle informe aussi qu'un poste pour représenter le secteur histoire et patrimoine est demeuré vacant à la suite de notre assemblée générale. Sur la proposition de Karyne Brassard appuyée par Mathieu Larochelle et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-922 *De coopter Roger Wylde comme représentant pour le secteur théâtre et Chantal Kistabish pour le secteur histoire et patrimoine pour les années 2020-2021 et 2021 et 2022*

3.2 Politique de prévention du harcèlement

Dans la politique de prévention du harcèlement pour le personnel du CCAT, nous devons identifier 2 membres du conseil d'administration en cas de conflit entre la direction et une personne employée. Sur la proposition de Nancy Hardy appuyée par Audrée Juteau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-923 *De nommer Geneviève Béland et Mathieu Larochelle comme représentant du conseil d'administration dans la politique de prévention du harcèlement du CCAT.*

3.3 Membres sortants

Les membres du conseil d'administration siègent souvent plusieurs années (12, 10, 8 ans) sur le conseil d'administration. Une lettre leur est toujours transmise pour les remercier de leur implication. Les membres sont d'accord pour que nous travaillions sur un projet de reconnaissance de leur implication de ceux-ci. Karyne Brassard fera un premier jet d'une politique de reconnaissance

3.4 Antécédents judiciaires

Aucun processus ou aucune politique ne vient guider les membres du conseil d'administration en ce qui concerne les personnes impliquées dans les activités du CCAT et ayant des antécédents judiciaires. Actuellement, un membre du conseil d'administration vit une telle situation. Après discussion, tous considèrent primordial que l'ensemble des membres du conseil d'administration soient à l'aise avec cette personne avant de l'inviter à siéger à nos rencontres. Les membres absents devront aussi être consultés. Un comité formé de Geneviève Béland et de Cassiopée Bois, définira quelques règles de conduite pour bien définir notre façon d'agir dans cette situation.

Sur proposition de Chantal Kistabish dûment appuyé par Karyne Brassard et adoptée à l'unanimité :

C.A.2020-924 : En aucun cas une personne faisant face à des accusations criminelles et n'ayant pas été jugée ne peut siéger sur le conseil d'administration du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Signature des effets bancaires

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

C.A.2020-925 : *de nommer Geneviève Béland, Céline J. Dallaire et Madeleine Perron comme signataires du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue pour les effets bancaires auprès de Desjardins du compte 30167 815 04791 6 pour lequel 2 signatures sont requises*

D-4 Nomination des officiers

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

C.A.2020-926 *de nommer Geneviève Béland présidente, Mathieu Larochelle 1^{er} vice-président, Marie-Pier Valiquette 2^e vice-présidente, Céline J. Dallaire trésorière et Johanne Perreault secrétaire du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2020-2021.*

D-5 États des revenus et des dépenses

Madeleine Perron présente les revenus et dépenses au 1^{er} septembre 2020. Sur la proposition d'Audrée Juteau dûment appuyé par Cassiopée Bois et adopté à l'unanimité :

C.A.2020-927 : *d'adopter les états financiers au 1^{er} septembre 2020 tel quels*

D-6 Compétence culture

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

C.A.2020-928 : *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 17 septembre 2020*

CONSULTATIONS

C-1 Relance culture

Marie-Aimée Fortin-Picard informe que nous voulons tenir des sessions de consultation pour entendre les artistes et les organismes sur l'évolution des enjeux liés à la Covid-19 depuis le mois d'avril dernier. Trois sessions de 1 heure (avec les créateurs, avec les diffuseurs et sur les enjeux régionaux) auraient lieu au début d'octobre. Des suggestions sont émises pour reprendre l'ancienne formule soit par discipline. Toutefois, cette formule ne permet pas vraiment d'entendre la réalité des artistes. Il est suggéré de maintenir la formule d'animation (pas de paneliste, de spécialiste, de travail en atelier, etc.). Marie-Aimée animera les rencontres. Il est important que les administrateurs assistent à ces rencontres.

C-2 Remise de prix

Le 31 janvier 2021, nous déciderons si nous tenons la remise en présentiel ou en ligne. Si nous optons pour la formule en présentiel, nous ferons une 2^e tentative pour qu'elle ait lieu à La Sarre. La discipline à l'honneur sera Art de la scène. Lors de cet événement remettons le prix membre honorifique à Jacques Baril.

C-3 Politique de télétravail

La pandémie nous a obligés à organiser le télétravail à la vitesse grand V. Un comité de travail formé de Nancy Hardy et de Mathieu Larochelle accompagnera Madeleine Perron pour la réflexion autour d'une politique de télétravail.

INFORMATIONS

I-1 Entente de partenariat CALQ-Abitibi-Témiscamingue

Marie-Aimée Fortin-Picard informe que la date de dépôt pour le programme de partenariat territorial est le 22 octobre. Pour la promotion de ce programme, différentes actions seront déployées. Parmi celles-ci, des sessions d'information avec différents invités (chargé de programme au CALQ, anciens membres de jury et organismes ou artistes qui ont déjà déposé des demandes) seront offertes sur Zoom.

I-2 Entente sectorielle culturelle (MCC et CALQ)

Le 12 février dernier une rencontre réunissant les agents de développement culturel (ADC) des villes ou MRC de l'Abitibi-Témiscamingue a été organisée par le ministère de la Culture. Les objectifs : présenter certains programmes du MCC et discuter d'enjeux régionaux. Au cours des ateliers de discussion, il y a eu des échanges concernant un potentiel pour une entente sectorielle régionale en culture autour de préoccupations en patrimoine, en culture éducation-jeunesse et en planification urbaine et espace public. Le CCAT avait signifié qu'il coordonnerait un moment pour que nous puissions en discuter à nouveaux. La pandémie a ralenti beaucoup les discussions. Le CCAT coordonnera une rencontre avec les divers partenaires d'ici peu. Si telle entente est prise, le MCC et les MRC investiront des sommes qui seraient appariées par le Fonds du rayonnement régional (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Par ailleurs, il y aurait aussi possibilité d'intégrer l'entente de partenariat du CALQ-Abitibi-Témiscamingue, dans une entente sectorielle en culture. Le FRR viendrait aussi appairer les sommes des partenaires.

Sur la proposition de Karyne Brassard appuyée par Céline J. Dallaire et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2020-929 : *de mandater Madeleine Perron pour effectuer toutes les démarches pour conclure une entente sectorielle culturelle régionale avec le CALQ, le MCC, le MAMH et les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue.*

I-3 Formation

Pour 2020-2021 nous avons comme objectif d'offrir 25 formations dont 50 % en présentiel et plus d'une vingtaine d'activités de formation issues des projets spéciaux. Nous avons signé une entente 2020-2021 avec Service-Québec pour un montant de 69 923 \$ ce qui représente une diminution considérable par rapport à celle de l'an dernier pour laquelle Service-Québec avait appliqué des surplus à la bonification de notre subvention. Le taux de remboursement des frais du Service de formation est toutefois maintenu à 68 %. La programmation de l'automne 2020 est composée en partie des formations en présentiel que nous avons dû reporter en raison de la pandémie. Certaines activités de formation ont été programmées en réponse aux besoins exprimés lors des consultations du milieu culturel en vue du Plan de relance (numérique, panne de créativité, art de rue, site Web, perfectionnement professionnel et exploration).

I-3 Site Web

Alex Turpin-Kirouac informe que les démarches vont bon train pour la réalisation de notre nouveau site Web. La section la plus complexe est celle avec les bases de données (bottin, calendrier, fil d'actualité). La Boutique qui n'avait presque plus de vendeurs (20 sur 80) et moins de 1 000 \$ de vente par année sera désactivée. Un nouveau concept est en processus de réalisation. Si tout va bien, on prévoit que le site Web sera en ligne au début du mois de novembre.

I-3 Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue (PBAT)

Marie-Aimée Fortin-Picard informe que le comité s'est réuni et a convenu d'organiser une activité pour les 0 à 6 ans dans le cadre de la tournée régionale Action réussite (si la Covid le permet). Pour l'événement de mai prochain, un appel de projets sera transmis aux artistes et aux organismes de la région en octobre prochain.

PROCHAINE RENCONTRE ET CLÔTURE DE LA SÉANCE

Un sondage doodle sera acheminé pour convenir des dates rencontres pour l'année 2020-2021. Sur la proposition de Céline J. Dallaire appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-930 *De lever la séance à 20 h 30.*

Geneviève Béland, présidente

Le 9 septembre 2020

Date