

PROCÈS-VERBAL DE LA 223^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE TENUE LE LUNDI 18 JUIN 2018 À 17 H 30 AU 2^E ÉTAGE DE LA FONTAINE DES ARTS (25, AVENUE PRINCIPALE) À ROUYN-NORANDA

Présences : Geneviève Béland, Ginette Vézina, Nicole Garceau, Johanne Perreault, Caroline Trudel, Nancy Hardy, Cédric Corbeil et Claude Lacasse

En observation : Madeleine Perron

Absences : Mathieu Larochelle, Céline J. Dallaire, Guillaume Trottier, Lyne Gagnon et Jessica Gaudette,

Madeleine Perron informe les membres que Mathieu Gnocchini a transmis une lettre de démission au poste de représentant des métiers d'art du CCAT. Pour sa part Lyne Gagnon qui a manqué plusieurs réunions pour des raisons de santé a confirmé son intérêt à poursuivre son mandat

1. DÉCISIONS

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

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

C.A.2018-839 *D'adopter l'ordre du jour tel quel.*

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 27 avril 2018

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

C.A.2018-840 *D'adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 27 avril 2018 tel quel.*

Dans les suivis en D-2 une lettre confirmant une augmentation de l'enveloppe du budget de fonction au CRC de 1,6 million de dollars et un montant de 675 000 \$ pour l'embauche d'une ressource dédiée au numérique rédigé par la ministre de la Culture et des Communication a été acheminé au président du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec. En ventilation cette somme également entre les CRC cela représente 106 600 \$ pour chaque CRC plus 45 000\$ pour l'embauche d'une ressource. Toutefois, ces sommes ne nous seront pas confirmés avant l'automne et il y aura les élections en octobre. À suivre.

D-3 Présentation des états financiers

Madeleine Perron fait un survol du rapport de gouvernance de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Puis elle présente les états financiers au 31 mars 2018 préparé par la firme comptable \$.

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

C.A.2018-841 *D'adopter les états financiers au 31 mars 2018 préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton tel quel.*

D-4 Contrat formation à une administratrice

Tel que stipulé dans notre politique en cas de conflit d'intérêt, Carline Trudel se retire pour que les administrateurs puissent discuter d'un contrat qui lui serait accordé par le CCAT pour une activité de formation. Nathalie Grenier informe que ce serait pour une formation sur Facebook le 4 juillet prochain à La Corne. Le cachet octroyé serait de 1 050 \$ plus ses frais de déplacement et per diem.

Sur la proposition de Claude Lacasse appuyée par Johanne Perreault et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2018-842 *D'accorder un contrat de 1 050 \$ plus ses frais à Caroline Trudel pour une formation sur Facebook en juillet 2018.*

D-5 Développement durable

Considérant que depuis de nombreuses années le CCAT a toujours eu des pratiques écoresponsables favorisant le respect de l'environnement (récupération papier, chauffages réduit la nuit, incitatif au co-voiturage, etc.) et des comportements éthiques et innovant sur les plans culturels, social et économique (données culturelles centralisées et partagées sur le web avec divers organismes, choix des lieux de formation en lien avec le plus grand nombre de participants, etc.

Aucune de ses actions n'est colligée dans un plan d'action ou une politique même si cela fait partie des valeurs organisationnelles.

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

C.A.2018-843 *De mettre en place un comité de réflexion formé de Caroline Truderi et Madeleine Perron pour proposer un cadre permettant d'officialiser et de pérenniser ses pratiques écoresponsables.*

2. INFORMATIONS

I-1 Points d'information :

Les employées du CCAT :

- ▣ Kathy ST-Pierre est en arrêt de travail depuis le 22 janvier 2018 et se poursuivra minimalement jusqu'au 28 juillet minimalement. Christine Brézina la remplace. Son mandat se termine le 6 juillet 2018.
- ▣ Josée-Ann Bettéy est en arrêt de travail depuis le 17 avril et son retour est prévu pour le 25 juin. Pour la remplacer, nous avons embauché Nathalie Grenier qui a déjà occupé cette fonction jusqu'au 3 août.
- ▣ Émilie Canuel qui a été en arrêt de travail du 17 avril au 27 mai. Elle est de retour dans ses fonctions depuis le 28 mai

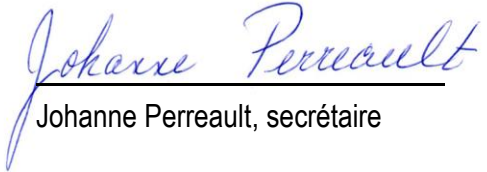
3. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre aura lieu le 14 septembre à 18 h.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

C.A.2018-844 *De lever la séance à 19 h 15.*



Johanne Perreault, secrétaire

Le 14 septembre 2018

Date

PROCÈS-VERBAL DE LA 223^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE TENUE LE LUNDI 18 JUIN 2018 À 20 H 45 AU 2^E ÉTAGE DE LA FONTAINE DES ARTS (25, AVENUE PRINCIPALE) À ROUYN-NORANDA

Présences : Geneviève Béland, Ginette Vézina, Nicole Garceau, Johanne Perreault, Caroline Trudel, Nancy Hardy, Audrée Juteau Cédric Corbeil et Claude Lacasse

En observation : Madeleine Perron

Absences : Mathieu Larochelle, Céline J. Dallaire, , Lyne Gagnon et Jessica Gaudette,

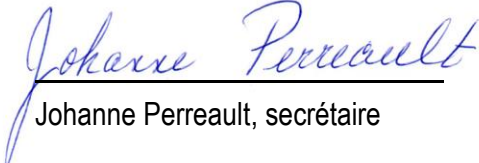
1. DÉCISIONS

D-1 Nomination des officiers

Sur la proposition de Caroline Trudel appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2018-845 de nommer Ginette Vézina 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.

2. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Caroline Trudel et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2019-846 de lever la séance à 21 h 00.


Johanne Perreault, secrétaire

Le 14 septembre 2018

Date