

**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME ASSEMBLÉE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES CULTURELLES**  
tenue au siège de la Société  
905, rue De Lorimier, 4<sup>e</sup> étage  
Jeudi 29 septembre 2022, à 9 h

PRÉSENTS :

ABSENTS :

**IL Y A QUORUM.**

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

---

**ORDRE DU JOUR**

1. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
2. Ordre du jour de consentement<sup>1</sup> - *documents en p. j.*
  - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
    - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022
    - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 5 août 2022

---

<sup>1</sup> Les sujets sont approuvés en bloc sans plus de formalités. Un sujet peut être retiré de l'ordre du jour de consentement à la demande d'un membre du conseil d'administration et être discuté lors de la séance.



- 2.2 Nomination à la Commission de livre et de l'édition (poste librairie, Montréal et région métropolitaine)
  - 2.2.1 Sommaire exécutif
- 2.3 Nomination au Conseil national de l'audiovisuel (poste télédiffuseur ou plateforme numérique)
  - 2.3.1 Sommaire exécutif
- 2.4 Comité des ressources humaines - *documents en p. j.*
  - 2.4.1 Révision de la Politique de reconnaissance
    - 2.4.1.1 Sommaire exécutif
    - 2.4.1.2 Politique de reconnaissance
- 3. Mot du président du conseil [10 min]
- 4. Mot de la présidente-directrice générale [10 min] - *document en p. j.*
  - 4.1 Rapport d'activités de la PDG
- 5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
  - 5.1 Formation [REDACTED]
- 6. Suivi et demandes du conseil d'administration [5 min] - *documents en p. j.*
  - 6.1 Suivi des demandes [REDACTED]
  - 6.2 Demandes complétées
- 7. Modifications au Programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art (DDS) [10 min] - *documents en p. j.*
  - 7.1 Sommaire exécutif
  - 7.2 Programme
- 8. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [20 min] - *documents en p. j.*
  - 8.1 Révision du Profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration
    - 8.1.1 Sommaire exécutif
    - 8.1.2 Profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration
  - 8.2 Consultation du comité\_nomination à la Commission du livre et de l'édition
  - 8.3 Programme de formation continue 2022-2023 pour les membres du conseil d'administration
- 9. Révision de la Politique de gestion des risques (DG AOP) [10 min] - *document en p. j.*
  - 9.1 Sommaire exécutif
  - 9.2 Politique de gestion des risques révisée
- 10. Dépôt de documents et points d'information - *documents en p. j.*
  - 10.1 Programme annuel de travail mis à jour
  - 10.2 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
  - 10.3 Dépôt de procès-verbaux des comités
    - 10.3.1 Procès-verbal du 3 juin 2022 du comité de gouvernance et d'éthique
    - 10.3.2 Procès-verbal du 3 juin 2022 du comité des ressources humaines
  - 10.4 Engagements au 30 juin 2022
    - Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
    - Direction générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma

CA DU 2022-09-29

---

- Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
- Multidomaines

**10.5 Déclaration de la direction**

- 11.** Varia
- 12.** Prochaine réunion : vendredi 9 décembre 2022 à 9 h
- 13.** Levée de la réunion
- 14.** Échange à huis clos
- 15.** Formation   


---

**1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Aucune modification ou ajout n'est proposé à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter l'ordre du jour tel quel.**

**2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

- 2.1** Adoption des procès-verbaux de la Société
  - 2.1.1** Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022
  - 2.1.2** Procès-verbal de la réunion du 5 août 2022

Les procès-verbaux du 17 juin 2022 et 5 août 2022 ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 17 juin 2022 et du 5 août 2022 tels quels.**

- 2.2** Nomination à la Commission de livre et de l'édition (poste librairie, Montréal et région métropolitaine)
  - 2.2.1** Sommaire exécutif

La recommandation de nommer M. Francis Lefebvre à la Commission du livre et de l'édition au poste librairie ne suscite pas de commentaires. En conséquence, il est résolu :

**De nommer M. Francis Lefebvre à la Commission du livre et de l'édition, au poste librairie Montréal et région métropolitaine, pour un mandat de deux ans se terminant le 28 septembre 2024.**

CA DU 2022-09-29

---

**2.3** Nomination au Conseil national de l'audiovisuel (poste télédiffuseur ou plateforme numérique)

**2.3.1** Sommaire exécutif

La recommandation de nommer Mme Marie-Christine Hamelin au Conseil national de l'audiovisuel au poste de télédiffuseur ou plateforme numérique ne suscite pas de commentaires. En conséquence, il est résolu :

**De nommer Mme Marie-Christine Hamelin au Conseil national de l'audiovisuel, au poste télédiffuseur/plateforme numérique, pour un mandat d'un an se terminant le 28 septembre 2023.**

**2.4** Comité des ressources humaines - *documents en p. j.*

**2.4.1** Révision de la Politique de reconnaissance

**2.4.1.1** Sommaire exécutif

**2.4.1.2** Politique de reconnaissance

La politique de reconnaissance telle que révisée est recommandée pour adoption par le comité des ressources humaines. [REDACTED] En conséquence, il est résolu :

**D'adopter la Politique de reconnaissance telle que révisée.**

**3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL**

Il n'y a pas de message particulier à communiquer par la vice-présidente.

**4. MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE**

**4.1** Rapport d'activités de la PDG

La PDG réfère les membres à son rapport, qui reflète les activités consignées à son agenda du 13 juin au 22 septembre 2022. [REDACTED]

CA DU 2022-09-29

---

**5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)****5.1 Formation** [REDACTED]

Un tour de table pour la vigie des administrateurs est effectué. [REDACTED]

[REDACTED]

**6. SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****6.1** Suivi des demandes [REDACTED]**6.2** Demandes complétées

Il n'y a pas de suivi en cours. Le tableau de suivi des demandes complétées est déposé.

**7. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE AUX ARTISANS ET AUX ENTREPRISES EN MÉTIERS D'ART (DDS)****7.1** Sommaire exécutif**7.2** Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS survole les principaux changements proposés au programme. Des modifications sont apportées aux conditions d'admissibilité du programme, ce dernier n'admettant dorénavant que les entreprises et non les individus; de nouvelles dépenses admissibles sont prévues, notamment quant aux coûts de production, à la commercialisation et aux salaires. De nouvelles définitions sont intégrées, notamment une définition des « métiers d'art », en plus d'ajustements à la hausse aux limites d'aides financières.

[REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que la Commission des métiers d'art et du marché de l'art a été consultée pour recommandation;

**ATTENDU QU'**après étude et discussions, les membres de la Commission recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 7 septembre 2022, d'adopter les modifications au Programme;

**ATTENDU QUE** le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

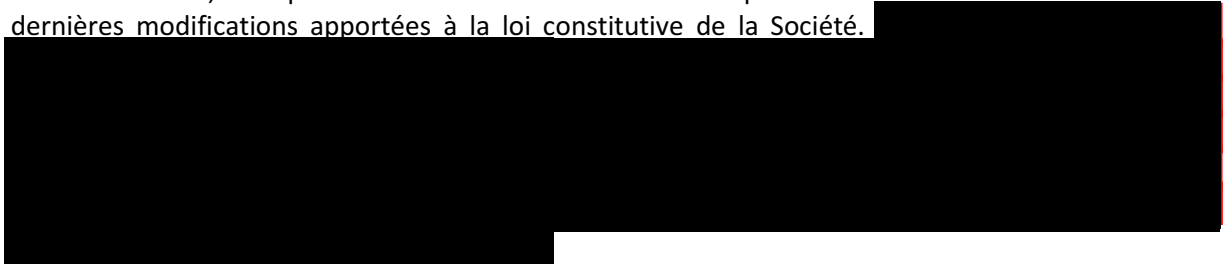
**D'adopter les modifications au Programme d'aide aux entreprises en métiers d'art, dont un exemplaire du programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver les critères d'admissibilité ainsi que les barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

CA DU 2022-09-29

---


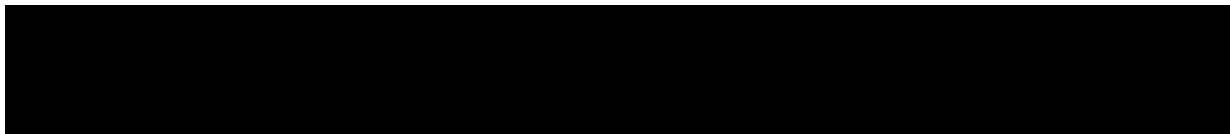
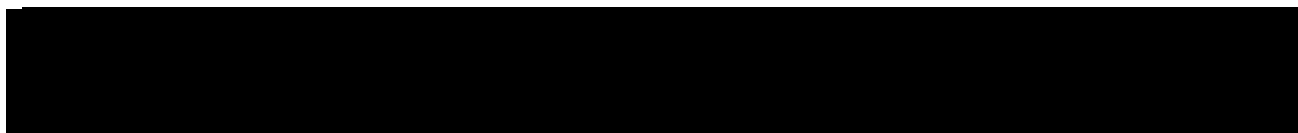
**8. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE****8.1 Révision du Profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration****8.1.1 Sommaire exécutif****8.1.2 Profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration**

Référence est faite à la documentation préalable. La présidente du comité rappelle que le comité a entre autres comme rôle, en vertu de la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* et de son mandat, d'élaborer un profil de compétence et d'expérience pour la nomination des membres du conseil d'administration, et ce profil doit être révisé aux trois ans. Le profil a été actualisé conformément aux dernières modifications apportées à la loi constitutive de la Société.



En conséquence, il est résolu :

**D'approuver le profil de compétence et d'expérience pour les membres du conseil d'administration de la Société tel que révisé.**

**8.2 Consultation du comité\_nomination à la Commission du livre et de l'édition** En conséquence, il est résolu :

**[Résolution no 42-22] Afin de favoriser un meilleur équilibre général dans la composition des commissions, que le conseil d'administration nomme des membres de commissions provenant d'entreprises distinctes ;**

CA DU 2022-09-29

---

**Considérant la résolution no. 42-22, de ne pas renouveler [REDACTED] au poste édition à la Commission du livre et de l'édition, et de procéder à une nouvelle consultation pour pourvoir ce poste vacant.**

Concernant la résolution 42-22, il est convenu que celle-ci ne vise pas des entreprises pouvant faire partie d'un même groupe d'entreprises si celles-ci œuvrent dans des secteurs distincts.

### **8.3 Programme de formation continue 2022-2023 pour les membres du conseil d'administration**

La présidente du comité résume le projet de programme de formation continue aux membres du conseil d'administration [REDACTED]

## **9. RÉVISION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES (DG AOP)**

### **9.1 Sommaire exécutif**

### **9.2 Politique de gestion des risques révisée**

Selon le programme de travail du conseil d'administration, la politique de gestion des risques de la Société doit être révisée aux 3 ans. [REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

**D'adopter les modifications proposées à la Politique de gestion des risques, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.**

## **10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION**

### **10.1 Programme annuel de travail mis à jour**

Le conseil prend acte du dépôt du programme annuel de travail mis à jour.

### **10.2 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)**

Le conseil prend acte du dépôt de la liste de contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1<sup>er</sup> avril 2022 et le 30 juin 2022.

**CA DU 2022-09-29**

---

**10.3** Dépôt de procès-verbaux des comités

**10.3.1** Procès-verbal du 3 juin 2022 du comité de gouvernance et d'éthique

**10.3.2** Procès-verbal du 3 juin 2022 du comité des ressources humaines

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

**10.4** Engagements au 30 juin 2022

- Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
- Direction générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma
- Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
- Multidomaines

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 30 juin 2022.

**10.5** Déclaration de la direction

Le conseil prend acte du dépôt de la déclaration de la direction.

**11. VARIA**

**12. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 9 H**

Sauf avis contraire, la prochaine réunion du conseil devrait se tenir à la date et à l'heure ci-dessus mentionnées.

**13. LEVÉE DE LA RÉUNION**

La réunion est levée à 11 h30.

**14. ÉCHANGE À HUIS CLOS**

Un échange à huis clos suit la réunion.



**CA DU 2022-09-29**

---

**15. FORMATION**

Vu l'heure de levée de la réunion, il est convenu de reporter cette formation.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

SIGNÉ PAR LA PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE  
PAR INTÉRIM :

9 décembre 2022