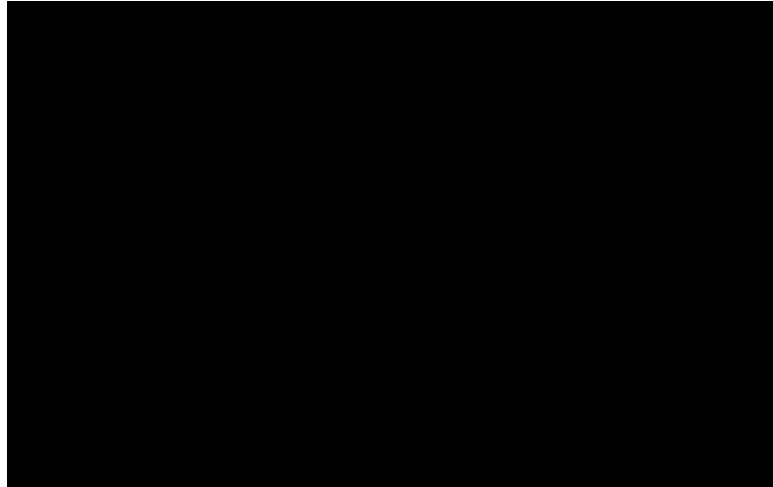


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 24 septembre 2021, à 9 h

PRÉSENTS :



ABSENT :

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 - *documents en p. j.*
 - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 22 juin 2021
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 6 août 2021
 - 2.2 Comité des ressources humaines
 - 2.2.1 Modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel non syndiqué
 - 2.2.1.1. Sommaire exécutif

- 2.2.1.2. Règlement modifié
- 2.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 2.3.1 Révision des mandats des comités du conseil d'administration - *documents en p. j.*
- 2.3.1.1. Sommaire exécutif
- 2.3.1.2. Comité de gouvernance et d'éthique
- 2.3.1.3. Comité des ressources humaines
- 2.3.1.4. Comité d'audit
- 2.4 Nominations à la Commission des métiers d'art et des arts visuels - *documents en p. j.*
- 2.4.1 Sommaire exécutif
- 2.4.2 Liste des candidats
- 2.5 Résolution - *documents en p. j.*
- 2.5.1 Résolution instituant le régime d'emprunts
- 2.5.1.1. Sommaire exécutif
- 2.5.1.2. Résolution
3. Mot du président du conseil [10 min]
- [REDACTED]
4. Mot de la présidente et chef de la direction [5 min] - *document en p. j.*
- 4.1 Rapport d'activités de la PCD
- [REDACTED]
5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
6. Suivi et demandes du conseil d'administration (DG AOP) [5 min] - *documents en p. j.*
- 6.1 Suivi des demandes
- 6.2 Demandes complétées
7. Modifications au Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés (DDS) [10 min] - *documents en p. j.*
- 7.1 Sommaire exécutif
- 7.2 Programme
8. Modifications au Programme d'aide au prédéveloppement de séries télévisées basées sur des adaptations littéraires (DDS) [10 min] - *documents en Sommaire exécutif*
- 8.1 Sommaire exécutif
- 8.2 Programme
9. Mise à jour de la planification stratégique 2018-2023 (DDS) [15 min] - *documents en p. j.*
- 9.1 Sommaire exécutif
- 9.2 Planification stratégique révisée
10. Rapport du comité des ressources humaines [20 min] – *documents en p.j.*
- 10.1 Approbation du programme de planification de la relève des dirigeants (DG AOP)
- 10.1.1 Sommaire exécutif
- 10.1.2 Programme et organigramme du plan de relève
- 10.2 Exercice de relativité salariale / révision de la structure salariale du personnel d'encadrement et du personnel non syndiqué de la Société (DG AOP)
- 10.2.1 Sommaire exécutif
- 10.2.2 Projet de C.T. général

11. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [15 min]
 - 11.1 Programme de formation continue 2021-2022 pour les membres du conseil d'administration
 - 11.2 Point d'information : processus d'évaluation de la contribution du président du conseil d'administration
 12. Dépôt de documents et points d'information - documents en p. j.
 - 12.1 Programme annuel de travail mis à jour
 - 12.2 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
 - 12.3 Dépôt de procès-verbaux des comités
 - 12.3.1 Procès-verbal du 4 juin 2021 du comité de gouvernance et d'éthique
 - 12.3.2 Procès-verbal du 4 juin 2021 du comité des ressources humaines
 - 12.4 Engagements au 30 juin 2021
 - 12.4.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
 - 12.4.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma
 - 12.4.3 Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
 - 12.4.4 Multidomains
 - 12.5 Déclaration de la direction
 13. Varia
 14. Prochaine réunion: vendredi 10 décembre 2021 à 9 h
 15. Levée de la réunion
 16. Échange à huis clos
-

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune autre modification n'est proposée 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 22 juin 2021
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 6 août 2021

Les procès-verbaux du 22 juin 2021 et 6 août 2021 ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 22 juin 2021 et du 6 août 2021 tels quels.

2.2 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

- 2.2.1** Modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel non syndiqué
 - 2.2.1.1** Sommaire exécutif
 - 2.2.1.2** Règlement modifié

Les modifications au Règlement ont été soumises préalablement au comité des ressources humaines, qui en recommande l'adoption. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel non syndiqué telles que proposées, dont une copie du Règlement tel que modifié est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.3 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

- 2.3.1** Révision des mandats des comités du conseil d'administration
 - 2.3.1.1** Sommaire exécutif
 - 2.3.1.2** Comité de gouvernance et d'éthique
 - 2.3.1.3** Comité des ressources humaines
 - 2.3.1.4** Comité d'audit

Les modifications aux mandats des comités ont été soumises préalablement au comité de gouvernance et d'éthique, qui en recommande l'approbation. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'approuver le mandat du comité de gouvernance et d'éthique, le mandat du comité des ressources humaines et le mandat du comité d'audit tels que déposés, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.4 NOMINATIONS À LA COMMISSION DES MÉTIERS D'ART ET DES ARTS VISUELS

- 2.4.1** Sommaire exécutif
- 2.4.2** Liste des candidats

Les candidatures proposées ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

De nommer les membres recommandés à la Commission des métiers d'art et des arts visuels, dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, au poste indiqué pour chacun, pour un mandat de deux ans se terminant le 3 octobre 2023.

2.5 RÉOLUTION

- 2.5.1** Résolution instituant le régime d'emprunts
 - 2.5.1.1** Sommaire exécutif
 - 2.5.1.2** Résolution

La résolution ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la résolution instituant un régime d'emprunts par la SODEC jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

3 MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

[REDACTED]

[REDACTED]

4 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

4.1 Rapport d'activités de la PCD

La présidente réfère les membres à son rapport d'activités.

[REDACTED]

5 VIGIE DES ADMINISTRATEURS (facultatif)

Une discussion est tenue entre les membres.

6 SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Suivi des demandes

6.2 Demandes complétées

7 MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE TEMPORAIRE À LA REPRÉSENTATION DE SPECTACLES DE MUSIQUE ET DE VARIÉTÉS

7.1 Sommaire exécutif

7.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS explique le contexte et les enjeux ayant mené aux modifications proposées à ce programme temporaire qui est prolongé, à l'effet de doubler les limites d'aide financière par entreprise et pour un même spectacle.

Par
conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés (le « **Programme** ») doit être modifié afin de hausser les limites d'aide financière maximales par entreprise et pour un même spectacle ;

ATTENDU QUE la Commission du disque et du spectacle de variétés (la « **Commission** ») a été consultée pour recommandation, et 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 16 septembre 2021, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE les modifications au Programme ont été présentées au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés telles que proposées, dont un exemplaire du Programme 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 modifications aux limites de l'aide financière du Programme.

8 MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE AU PRÉDÉVELOPPEMENT DE SÉRIES TÉLÉVISÉES BASÉES SUR DES ADAPTATIONS LITTÉRAIRES

8.1 Sommaire exécutif

8.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS explique le contexte et les enjeux ayant mené aux modifications proposées au Programme, à l'effet de permettre de soutenir des projets en toute langue, et non seulement en langue française, le programme précisant toutefois que la Société doit consacrer au moins 80% des sommes allouées au Programme à des projets dont la version originale est en langue française.

[REDACTED] Par conséquent :

ATTENDU QUE des modifications au Programme d'aide au prédéveloppement de séries télévisées basées sur des adaptations littéraires doivent être effectuées ;

ATTENDU QUE le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle (« **CNCT** ») a été consulté pour recommandation, et qu'après étude et discussions, les membres du CNCT recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 9 septembre 2021, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE les modifications au Programme ont été présentées au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide au prédéveloppement de séries télévisées basées sur des adaptations littéraires telles que proposées, dont un exemplaire du Programme 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 modifications aux critères d'admissibilité du Programme.

9 MISE À JOUR DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023

9.1 Sommaire exécutif

9.2 Planification stratégique révisée

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS explique les modifications apportées au tableau synoptique de la planification stratégique de la Société, à la suite de sa prolongation jusqu'au 31 mars 2023.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En
conséquence, il est résolu :

D'adopter la planification stratégique 2018-2023 révisée de la Société telle que présentée.

[REDACTED]

10 RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

10.1 Approbation du programme de planification de la relève des dirigeants

10.1.1 Sommaire exécutif

10.1.2 Programme et organigramme du plan de relève

La présidente du comité rappelle que, conformément à son mandat, le conseil d'administration a notamment comme fonction d'approuver un programme de planification de la relève des dirigeants. Selon le programme annuel de travail du conseil et de son comité des ressources humaines, ce plan est révisé aux 5 ans.

Le Comité propose que le programme soit révisé aux 2 ans, au lieu de 5, et que l'organigramme en annexe au plan soit déposé à titre informatif annuellement au comité des ressources humaines. Le comité recommande l'approbation du programme de planification de la relève des dirigeants au conseil.

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'approuver le Programme de planification de la relève des dirigeants de la SODEC tel que présenté.

10.2 Exercice de relativité salariale / révision de la structure salariale du personnel d'encadrement et du personnel non syndiqué de la Société

10.2.1 Sommaire exécutif

10.2.2 Projet de C.T. général

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter la structure salariale du personnel d'encadrement et du personnel non syndiqué de la Société proposée sous réserve de l'approbation du Conseil du trésor, et d'autoriser les modifications requises au règlement sur les normes et barèmes applicable conformément à la structure salariale adoptée et approuvée.

[REDACTED]

11 RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

La présidente du comité fait état des sujets discutés lors du dernier comité.

11.1 Programme de formation continue 2021-2022 pour les membres du conseil d'administration

Référence est faite au document déposé. La présidente du comité mentionne qu'un programme de formation continue pour l'exercice 2021-2022 a été élaboré par le comité de gouvernance et d'éthique

[REDACTED]

[REDACTED]

11.2 Point d'information : processus d'évaluation de la contribution du président du conseil d'administration

La présidente du comité rappelle aux membres qu'il fut convenu de procéder à l'évaluation de la contribution du président du conseil après la réunion du conseil d'administration de septembre. L'évaluation de la contribution du président du conseil sera donc acheminée prochainement aux membres.

12 DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

12.1 Programme annuel de travail mis à jour

Le conseil prend acte du dépôt du programme annuel de travail.

12.2 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)

Le conseil prend acte du dépôt de la liste des contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1^{er} avril 2021 et le 30 juin 2021.

12.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

12.3.1 Procès-verbal du 4 juin 2021 du comité de gouvernance et d'éthique

12.3.2 Procès-verbal du 4 juin 2021 du comité des ressources humaines

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

12.3.3 Engagements au 30 juin 2021

12.3.4 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle

12.3.5 Direction générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma

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

12.3.7 Multidomains

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 30 juin 2021.

12.3.8 Déclaration de la direction

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

13 VARIA

14 PROCHAINE RÉUNION: VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 À 9 H

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

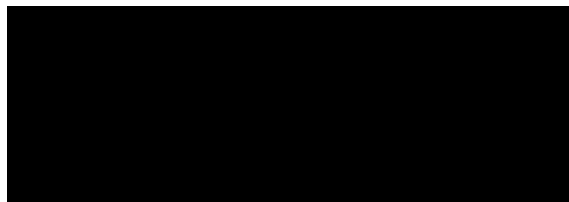
15 LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 10 h 55.

16 ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

10 décembre 2021

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

