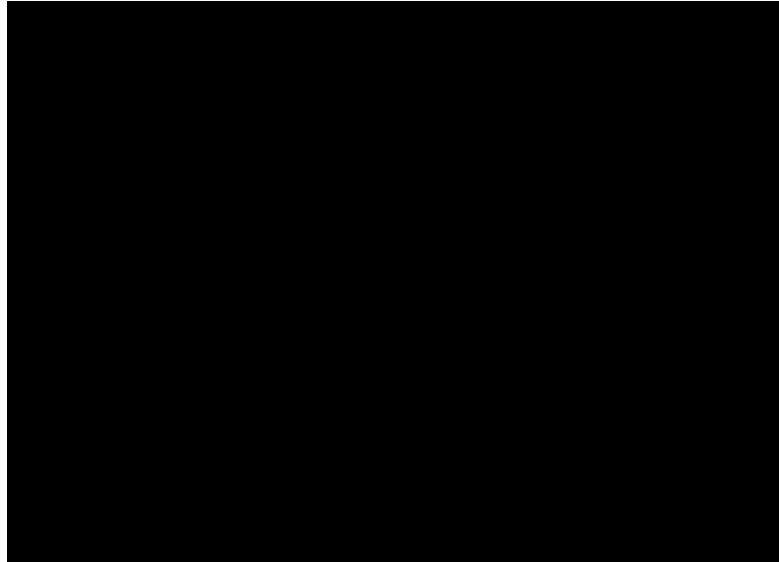


**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT DEUXIÈME ASSEMBLÉE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES CULTURELLES**  
tenue aux bureaux du ministère de la Culture et des Communications  
225, Grande Allée Est, Québec (Québec)  
Jeudi 28 septembre 2023, à 9 h

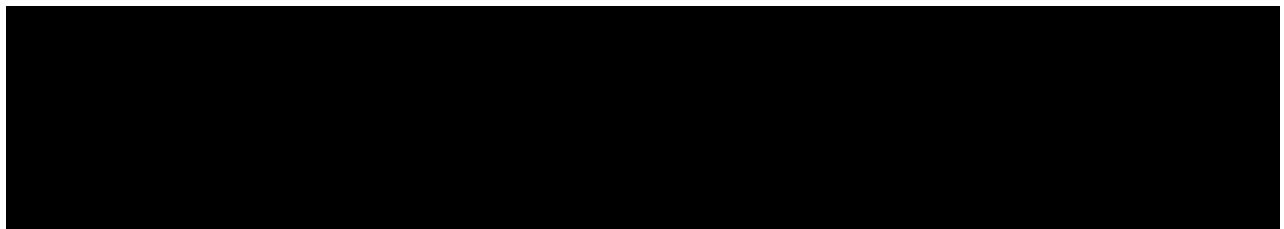
PRÉSENTS :



ABSENTS :

**IL Y A QUORUM.**

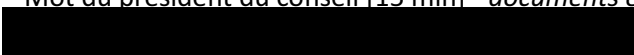

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



---

**ORDRE DU JOUR**

1. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
2. Ordre du jour de consentement - *documents en p. j.*
  - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
    - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 16 juin 2023
    - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 4 août 2023
  - 2.2 Commissions consultatives
    - 2.2.1 Mise à jour des règlements
      - 2.2.1.1 Sommaire exécutif
      - 2.2.1.2 Conseil national de l'audiovisuel
      - 2.2.1.3 Commission de la musique et du spectacle
      - 2.2.1.4 Commission du livre et de l'édition

- 2.2.1.5 Commission des métiers d'art et du marché de l'art
  - 2.2.2 Commissions consultatives\_renouvellement/nomination de membres
    - 2.2.2.1 Commission des métiers d'art et du marché de l'art
      - 2.2.2.1.1 Sommaire exécutif
      - 2.2.2.1.2 Liste des membres
    - 2.2.2.2 Conseil national de l'audiovisuel (poste télédiffuseur ou plateforme numérique)
      - 2.2.2.2.1 Sommaire exécutif
  - 2.3 Comité des ressources humaines
    - 2.3.1 Approbation du Programme de planification de la relève des dirigeants
      - 2.3.1.1 Sommaire exécutif
      - 2.3.1.2 Programme
    - 2.3.2 Modifications au Règlement sur les normes et barèmes du personnel d'encadrement
      - 2.3.2.1 Sommaire exécutif
      - 2.3.2.2 Règlement
  - 2.4 Comité de gouvernance et d'éthique
    - 2.4.1 Révision des mandats des comités du conseil d'administration (*aucun changement*)
      - 2.4.1.1 Sommaire exécutif
      - 2.4.1.2 Comité des ressources humaines
      - 2.4.1.3 Comité de gouvernance et d'éthique
      - 2.4.1.4 Comité d'audit
  - 2.5 Résolutions
    - 2.5.1 Régime d'emprunts
      - 2.5.1.1 Sommaire exécutif
      - 2.5.1.2 Résolution
    - 2.5.2 Résolution relative aux affaires bancaires
      - 2.5.2.1 Sommaire exécutif
      - 2.5.2.2 Résolution
- 3. Mot du président du conseil [15 min] - *documents en p. j.*  

  - 3.2 Nouvelle Politique favorisant la représentativité de la diversité de la société québécoise au sein des conseils d'administration des sociétés d'État – *documents en p. j.*
- 4. Mot de la présidente-directrice générale [15 min] - *documents en p. j.*
  - 4.1 Rapport d'activités de la PDG  

- 5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
  - 5.1 Vigie
  - 5.2 Formation éclair\_Cadre de gouvernance de la Société en matière de protection des renseignements personnels\_conformité à la Loi 25\_ *document en p. j.*
- 6. Suivi et demandes du conseil d'administration [5 min] - *documents en p. j.*
  - 6.1 Suivi des demandes
  - 6.2 Demandes complétées
- 7. Planification stratégique (DG DSP) [25 min] - *document en p. j.*
  - 7.1 Approbation du plan d'action 2023-2024 lié à la PS 2023-2027

CA DU 2023-09-28

---

8. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [20 min] - *documents en p. j.*
  - 8.1 Cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels (conformité à la Loi 25) [10 min]
    - 8.1.1 Sommaire exécutif et schéma du cadre de gouvernance
    - 8.1.2 Politique-cadre en matière de protection des renseignements personnels
    - 8.1.3 Refonte de la Politique de confidentialité
    - 8.1.4 Refonte de la Politique de sécurité de l'information
    - 8.1.5 Politique de gestion intégrée des documents
9. Rapport du comité des ressources humaines [10 min]
10. Dépôt de documents et points d'information - *documents en p. j.*
  - 10.1 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
  - 10.2 Dépôt de procès-verbaux des comités
    - 10.2.1 Procès-verbal du 2 juin 2023 du comité de gouvernance et d'éthique
    - 10.2.2 Procès-verbal du 2 juin 2023 du comité des ressources humaines
  - 10.3 Engagements au 30 juin 2023
    - Audiovisuel
    - Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
    - Affaires internationales et exportation
    - Multidomaines
  - 10.4 Déclaration de la direction
11. Varia
12. Prochaine réunion : vendredi 15 décembre 2023 à 9 h
13. Levée de la réunion
14. Échange à huis clos

---

## 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 16 juin 2023
  - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 4 août 2023

Les procès-verbaux du 16 juin 2023 et du 4 août 2023 ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 16 juin 2023 et du 4 août 2023 tels quels.**

CA DU 2023-09-28

---

**2.2 Commissions consultatives****2.2.1 Mise à jour des règlements****2.2.1.1 Sommaire exécutif****2.2.1.2 Conseil national de l'audiovisuel****2.2.1.3 Commission de la musique et du spectacle****2.2.1.4 Commission du livre et de l'édition****2.2.1.5 Commission des métiers d'art et du marché de l'art**

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

**D'adopter les modifications apportées aux règlements des commissions consultatives de la Société telles que déposées, soit au Règlement sur le Conseil national de l'audiovisuel, au Règlement sur la Commission des métiers d'art et du marché de l'art, au Règlement sur la Commission du livre et de l'édition et au Règlement sur la Commission de la musique et du spectacle, annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante.**

**2.2.2 Commissions consultatives\_renouvellement/nomination de membres****2.2.2.1 Commission des métiers d'art et du marché de l'art****2.2.2.1.1 Sommaire exécutif****2.2.2.1.2 Liste des membres**

La liste de recommandations de candidats ne suscite pas de commentaires. En conséquence, il est résolu :

**De nommer à la Commission des métiers d'art et du marché de l'art les membres recommandés, dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente pour en faire partie intégrante, au poste indiqué en regard de chacun, pour un mandat de deux ans se terminant le 28 septembre 2025.**

**2.2.2.2 Conseil national de l'audiovisuel (poste télédiffuseur ou plateforme numérique)****2.2.2.2.1 Sommaire exécutif**

En conséquence, il est résolu :

**De renouveler au Conseil national de l'audiovisuel le mandat de Mme Marie-Christine Hamelin au poste télédiffuseur/plateforme numérique, pour une durée de deux ans se terminant le 28 septembre 2025.**


**2.3 Comité des ressources humaines****2.3.1 Approbation du Programme de planification de la relève des dirigeants****2.3.1.1 Sommaire exécutif****2.3.1.2 Programme**

Le Programme de planification de la relève des dirigeants tel que révisé est recommandé par le comité des ressources humaines du conseil d'administration. En conséquence, il est résolu :

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

CA DU 2023-09-28

---



### **2.3.2 Modifications au Règlement sur les normes et barèmes du personnel d'encadrement**

#### **2.3.2.1 Sommaire exécutif**

#### **2.3.2.2 Règlement**

Les modifications proposées au Règlement sont recommandées par le comité des ressources humaines du conseil d'administration. 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 d'encadrement telles que proposées, dont une copie du Règlement tel que modifié est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.**

### **2.4 Comité de gouvernance et d'éthique**

#### **2.4.1 Révision des mandats des comités du conseil d'administration (aucun changement)**


##### **2.4.1.1 Sommaire exécutif**

##### **2.4.1.2 Comité des ressources humaines**

##### **2.4.1.3 Comité de gouvernance et d'éthique**

##### **2.4.1.4 Comité d'audit**

Après révision par le comité de gouvernance et d'éthique, aucun changement n'est proposé aux mandats des comités du conseil, de sorte que le comité a recommandé de reconduire les mandats tels quels.



En conséquence, il est résolu :

**D'approuver le mandat du comité des ressources humaines, du comité de gouvernance et d'éthique et du comité d'audit tels quels.**

### **2.5 Résolutions**

#### **2.5.1 Régime d'emprunts**

##### **2.5.1.1 Sommaire exécutif**

##### **2.5.1.2 Résolution**

Il s'agit d'une résolution provenant du ministère des Finances, concernant l'institution d'un régime d'emprunts par la Société de développement des entreprises culturelles, valide du 1<sup>er</sup> novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024, lui permettant d'emprunter par marge de crédit ou à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 14 710 852 \$. 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.**

CA DU 2023-09-28

---

**2.5.2** Résolution relative aux affaires bancaires

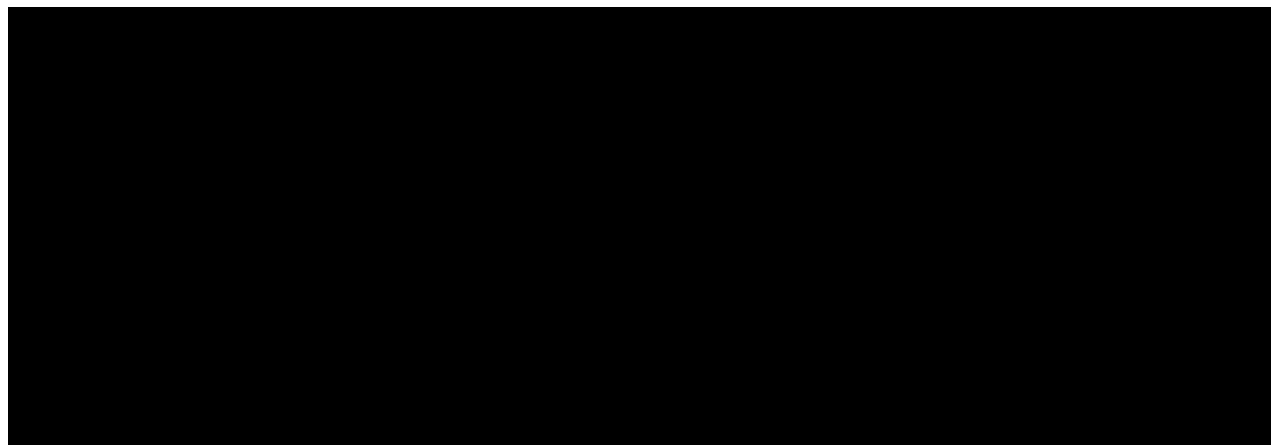
**2.5.2.1** Sommaire exécutif

**2.5.2.2** Résolution

Résolution requise par la [REDACTED] afin de désigner la banque comme un fournisseur de services bancaires de la Société et afin que la Société soit en mesure de signer le contrat de services financiers avec la banque. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter telle que proposée la résolution relative aux affaires bancaires de la Société avec la**  
[REDACTED]

**3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL**



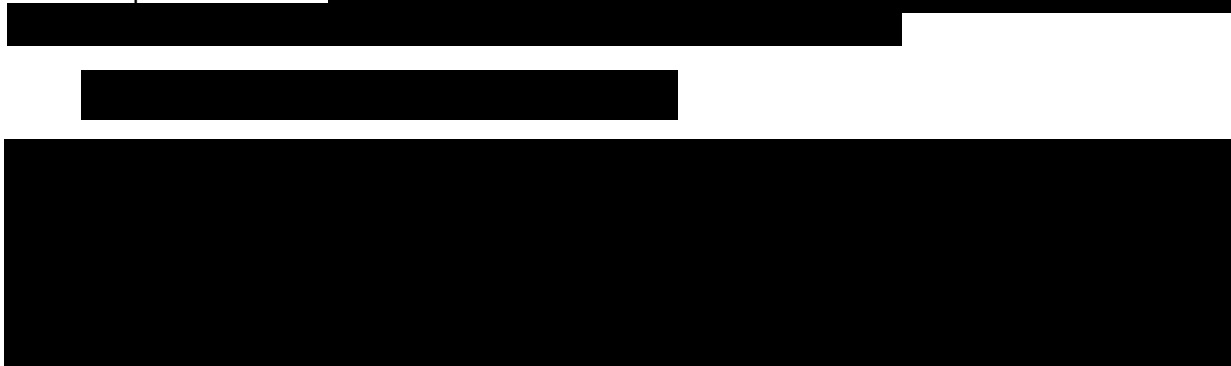
**3.2** Nouvelle Politique favorisant la représentativité de la diversité de la société québécoise au sein des conseils d'administration des sociétés d'État

Le PCA réfère les membres à la documentation préalable, concernant la nouvelle Politique du gouvernement favorisant la représentativité de la diversité de la société québécoise au sein des conseils d'administration des sociétés d'État. Les groupes de personnes visées sont détaillés, de même que l'autodéclaration lors du processus qui mène à la nomination des membres.

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

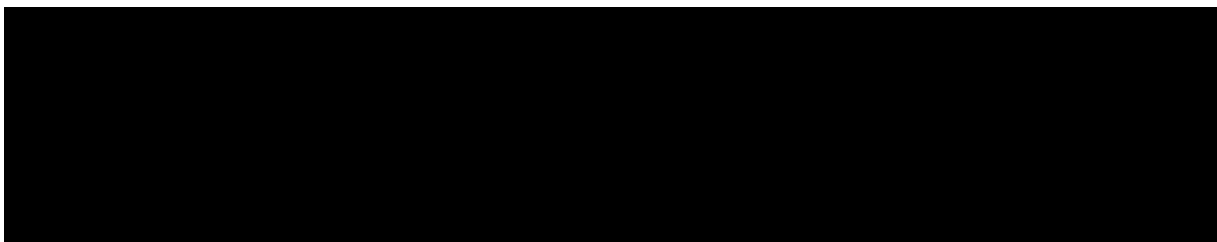
**4.1** Rapport d'activités de la PDG

La PDG réfère les membres à son rapport, qui reflète les activités consignées à son agenda du 12 juin au 20 septembre 2023. [REDACTED]

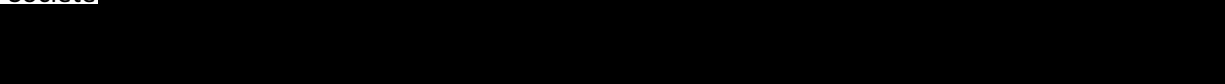
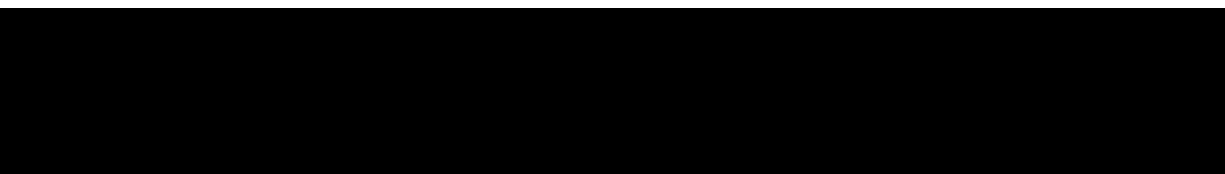


CA DU 2023-09-28

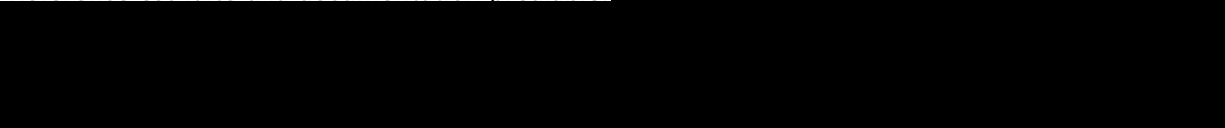
---

**5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)****5.1** Vigie**5.2** Formation éclair\_Cadre de gouvernance de la Société en matière de protection des renseignements personnels\_conformité à la Loi 25

La secrétaire rappelle la raison d'être de la mise sur pied du cadre de gouvernance de la Société en matière de protection des renseignements personnels, tel qu'exigé par la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, modernisant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi 25 »). Elle fait état des phases d'entrée en vigueur des différentes obligations prévues par la loi et détaille l'ensemble des politiques et procédures constituant le cadre de gouvernance de la Société

**6. SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****6.1** Suivi des demandes**6.2** Demandes complétées**7. PLANIFICATION STRATÉGIQUE****7.1** Approbation du plan d'action 2023-2024 lié à la PS 2023-2027

Référence est faite à la documentation préalable.



En conséquence, il est résolu :

**D'approuver le plan d'action 2023-2024 de la planification stratégique 2023-2027 de la Société.**

CA DU 2023-09-28

**8. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE****8.1** Cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels (conformité à la Loi 25)

- 8.1.1** Sommaire exécutif et schéma du cadre de gouvernance
- 8.1.2** Politique-cadre en matière de protection des renseignements personnels
- 8.1.3** Refonte de la Politique de confidentialité
- 8.1.4** Refonte de la Politique de sécurité de l'information
- 8.1.5** Politique de gestion intégrée des documents

[REDACTED] Le Comité AIPRP a approuvé l'ensemble des politiques et procédures composant ce cadre de gouvernance et a recommandé au conseil d'administration l'adoption des politiques qui le composent, lesquelles ont aussi été présentées au comité de gouvernance et d'éthique, pour recommandation d'adoption au conseil.

En conséquence, il est résolu :

**D'adopter les politiques liées au cadre de gouvernance de la Société en matière de protection des renseignements personnels, à savoir : i) la Politique-cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels; ii) la Politique de confidentialité telle que révisée; iii) la Politique de sécurité de l'information telle que révisée; et iv) la Politique de gestion intégrée des documents.**

**9. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

La présidente du comité fait état des sujets discutés lors du dernier comité, dont certains ont fait l'objet de résolutions à l'ordre du jour de consentement. Parmi ceux-ci, elle soulève [REDACTED] les modifications au Règlement sur les normes et barèmes du personnel d'encadrement et la révision du Programme de planification de la relève des dirigeants.

**10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION****10.1** 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 2023 et le 30 juin 2023.



**CA DU 2023-09-28**

---

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

**10.2.1** Procès-verbal du 2 juin 2023 du comité de gouvernance et d'éthique

**10.2.2** Procès-verbal du 2 juin 2023 du comité des ressources humaines

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

**10.3** Engagements au 30 juin 2023

- Audiovisuel
- Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
- Affaires internationales et exportation
- Multidomaines

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 30 juin 2023.

**10.4** Déclaration de la direction

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

**11 VARIA**

**12 PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2023 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**

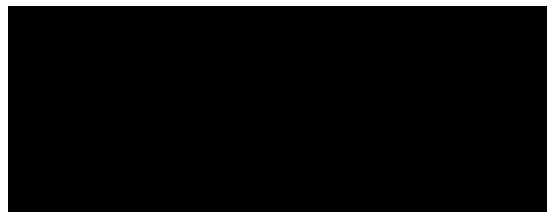
La réunion est levée à 11 h 01.

**14 ÉCHANGE À HUIS CLOS**

Un échange à huis clos suit la réunion.

**Note au procès-verbal :** le ministre de la Culture et des Communications rencontre les membres du conseil d'administration à compter de 11 h 45.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



15 décembre 2023

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT

