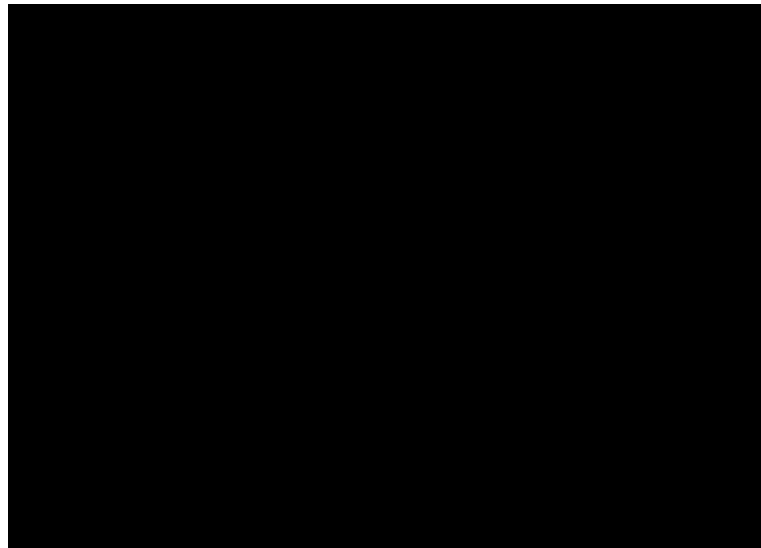


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES CULTURELLES**  
tenue au siège de la Société  
905, rue De Lorimier, 4e étage  
Vendredi, 17 mars 2023 à 9 h

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 3 février 2023


**CA DU 17-03-2023**

---

- 2.2** Nominations à la Commission de la musique et du spectacle (postes production musique et distribution)
    - 2.2.1** Sommaire exécutif
- 3.** Mot du président du conseil [5 min]
  - 3.1** Rémunération des membres du conseil
- 4.** Mot de la présidente-directrice générale [10 min] - *document en p. j.*
  - 4.1** Rapports d'activités
- 5.** Vigie des administrateurs (facultatif)
  - 5.1** Formation [REDACTED]
- 6.** Suivis et demandes du conseil d'administration [10 min] - *documents en p. j.*
  - 6.1** Demandes en cours [REDACTED]
  - 6.2** Demandes complétées
- 7.** Suivi\_Plan stratégique 2023-2027 (DG DSP) [15 min] - *documents en p. j.*
- 8.** Rapport du comité d'audit [30 min] - *Documents en p. j.*
  - 8.1** Audit interne (DG AO) [15 min]
    - 8.1.1** Programme annuel d'audit interne
  - 8.2** Budget 2023-2024 (DG AOP) [15 min]
    - 8.2.1** Approbation du plan d'immobilisation
- 9.** Rapport du comité des ressources humaines [10 min]
- 10.** Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [5 min]
- 11.** Modifications au Volet 4 – Soutien additionnel à la tournée, du Programme d'aide aux entreprises en musique et variétés (DG DSP) [5 min] - *documents en p. j.*
  - 11.1** Sommaire exécutif (Points 11 et 12)
  - 11.2** Programme
- 12.** Modifications au Volet 3 – Secteur para-industriel-aide aux projets, du Programme d'aide aux entreprises en musique et variétés (DG DSP) [10 min] - *documents en p. j.*
  - 12.1** Sommaire exécutif (Points 11 et 12)
  - 12.2** Programme
- 13.** Programme d'aide aux lieux de diffusion (nouveau) (DG DSP) [10 min] - *documents en p. j.*
  - 13.1** Sommaire exécutif
  - 13.2** Programme

**CA DU 17-03-2023**

---

- 14.** Modifications au Programme d'aide aux entreprises du livre et de l'édition (DG DSP) [10 min] - *documents en p. j.*
    - 14.1** Sommaire exécutif
    - 14.2** Programme
  - 15.** Adoption du calendrier des réunions du conseil d'administration 2023-2024 [5 min] - *documents en p. j.*
    - 15.1** Calendrier des réunions du CA 2023-2024
    - 15.2** Calendrier des réunions du CA et de ses comités 2023-2024
  - 16.** Adoption du programme annuel de travail 2023-2024 [5 min] - *document en p. j.*
  - 17.** Autorisation d'un dossier de financement supérieur à 4 M\$ (DG SFMF) [10 min] – *documents en p. j.* (accès restreint)
    - 17.1** Sommaire exécutif
    - 17.2** Résolution
  - 18.** Dépôt de documents et points d'information [5 min] - *documents en p. j.*
    - 18.1** Dépôt \_ Résolution unanime écrite\_Régime d'emprunt au 31 octobre 2023
    - 18.2** Tableau annuel des demandes d'accès à l'information 2022-2023
    - 18.3** Dépôt de procès-verbaux des comités :
      - 18.3.1** Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 27 octobre 2022
      - 18.3.2** Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 9 septembre 2022
      - 18.3.3** Procès-verbaux des réunions du comité d'audit du 6 décembre 2022 et 2 février 2023
    - 18.4** Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
    - 18.5** Engagements au 31 décembre 2022 :
      - 18.5.1** Audiovisuel
      - 18.5.2** Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
      - 18.5.3** Affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
      - 18.5.4** Multi-domaines
    - 18.6** Déclaration de la direction
  - 19.** Varia  

  - 20.** Prochaine réunion : vendredi 16 juin 2023, à 9 h
  - 21.** Levée de la réunion
  - 22.** Échange à huis clos
-

**CA DU 17-03-2023**

---

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

Aucune modification ni aucun sujet additionnel 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 3 février 2023.

Le procès-verbal du 3 février 2023 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 février 2023 tel quel.**

**2.2** Nominations à la Commission de la musique et du spectacle (postes production musique et distribution)

**2.2.1** Sommaire exécutif

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

**De nommer Mme Joelle Robillard au poste production musique et de nommer Mme Jacynthe Plamondon au poste distribution à la Commission de la musique et du spectacle, pour un mandat de deux ans se terminant le 16 mars 2025.**

**3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL**

**3.1** Rémunération des membres du conseil

Le président confirme aux membres que ces derniers seront rémunérés comme membre du conseil et des comités du conseil, à compter du 1<sup>er</sup> avril prochain. Cette rémunération est fixée par le gouvernement.

[REDACTED]

[REDACTED]

**CA DU 17-03-2023**

---

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

**4.1 Rapports d'activités**

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

[REDACTED]

[REDACTED]

**5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)**

**5.1 Formation**

[REDACTED]

**6. SUIVIS ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**6.1 Demandes en cours**

Référence est faite à la documentation préalable.

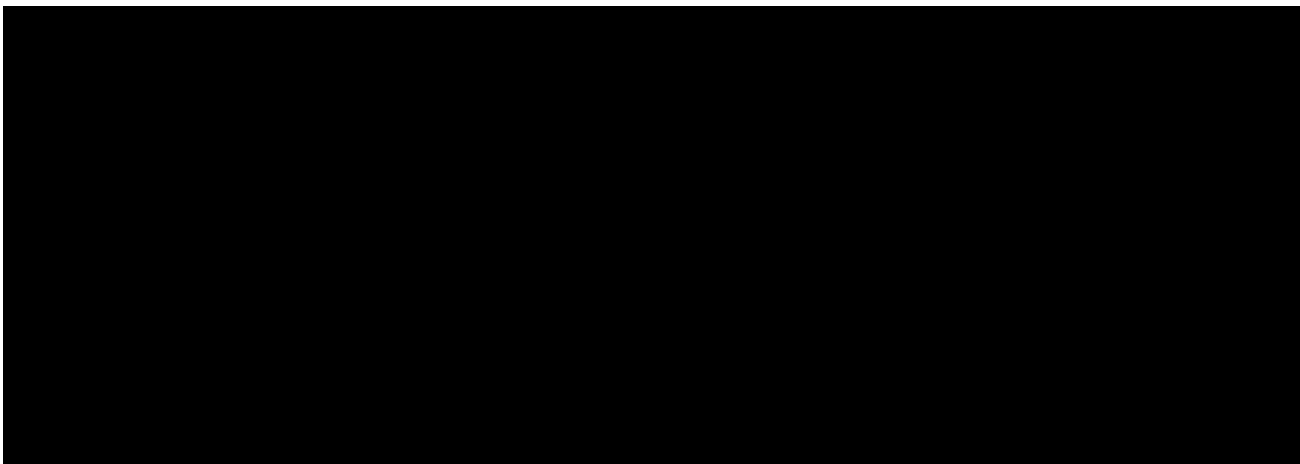
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**CA DU 17-03-2023**

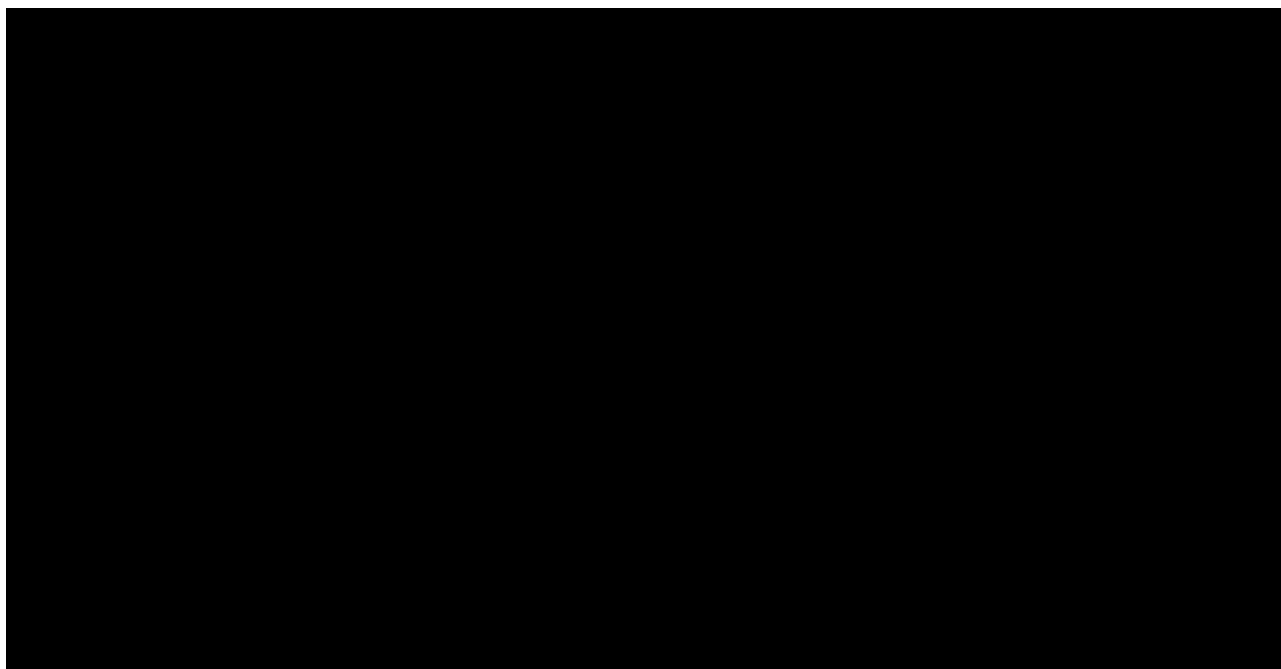
---



**6.2 Demandes complétées**

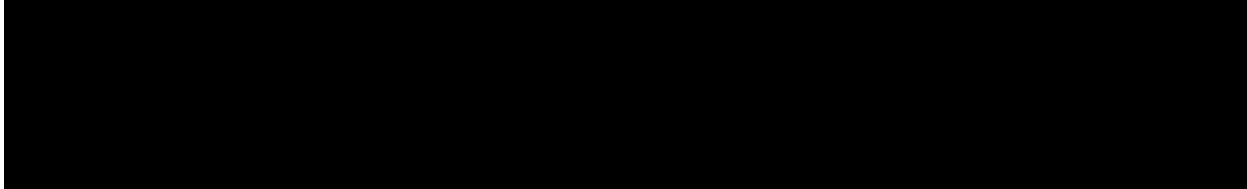
Référence est faite à la documentation préalable.

**7. SUIVI\_PLAN STRATÉGIQUE 2023-2027**



**8. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT**

La présidente du comité fait état des sujets abordés au comité d'audit du 10 mars dernier.




**CA DU 17-03-2023**

---

**8.1**    Audit interne

**8.1.1**    Programme annuel d'audit interne

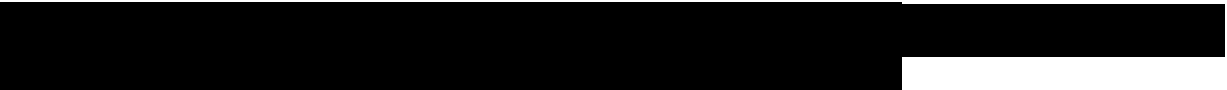
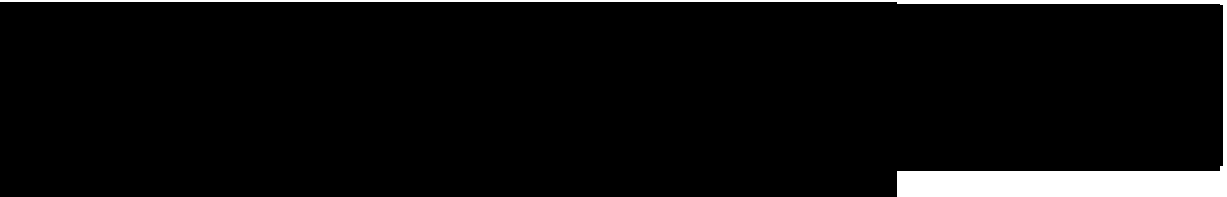
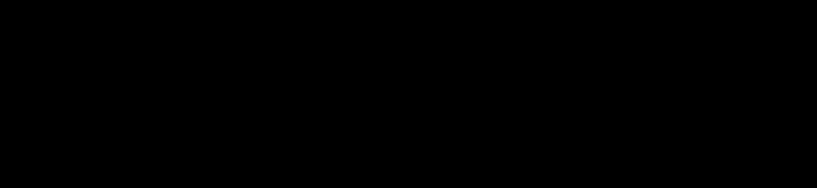
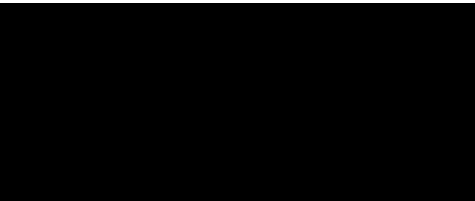
Référence est faite à la documentation préalable.



**8.2**    Budget 2023-2024

**8.2.1**    Approbation du plan d'immobilisation

Référence est faite au plan d'immobilisation déposé.



En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le plan d'immobilisation 2023-2024 de la Société tel que présenté.**

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

La présidente du comité fait état des sujets abordés au comité du 21 février 2023.



CA DU 17-03-2023

---

**10. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

La présidente du comité fait état des sujets abordés au comité du 24 février 2023.

**11. MODIFICATIONS AU VOLET 4 – SOUTIEN ADDITIONNEL À LA TOURNÉE, DU PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES EN MUSIQUE ET VARIÉTÉS**

**11.1** Sommaire exécutif (Points 11 et 12)

**11.2** Programme

Le DG DSP rappelle la fin du Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés au 31 mars cette année, et le retour du volet 4, soutien additionnel à la tournée au 1<sup>er</sup> avril prochain, tel qu'il avait été bonifié en mai 2020. Une seule modification est proposée au volet 4, soit la hausse du montant maximal d'aide par artiste ou formation musicale à 40 k\$ par année, au lieu de 30 k\$. Cette modification est recommandée par la Commission de la musique et du spectacle.

Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide aux entreprises en musique et variétés (le « **Programme** ») doit faire l'objet d'une modification aux barèmes et limites de l'aide financière du volet 4 – soutien additionnel à la tournée, et que la Commission de la musique et du spectacle (la « **Commission** ») 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 17 janvier 2023, d'adopter la modification au Programme;

**ATTENDU QUE** la modification au Programme a été présentée au conseil d'administration à sa satisfaction;

**D'adopter la modification aux barèmes et limites de l'aide financière du volet 4 - Soutien additionnel à la tournée, du Programme d'aide aux entreprises en musique et variétés, 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 cette modification au Programme.**



CA DU 17-03-2023

---

**12. MODIFICATIONS AU VOLET 3 - SECTEUR PARA-INDUSTRIEL – AIDE AUX PROJETS, DU PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES EN MUSIQUE ET VARIÉTÉS**

**12.1** Sommaire exécutif (Points 11 et 12)

**12.2** Programme

Les principales modifications au volet 3 du programme sont présentées, soit principalement l'inclusion du soutien aux artistes entrepreneurs, en modifiant le nombre d'artistes sous contrat, passant d'un minimum de deux à un. Le chiffre d'affaires minimal est également harmonisé avec celui du volet 2 du programme, passant de 30 k\$ à 50 k\$.

La Commission de la musique et du spectacle a recommandé les modifications proposées

Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide aux entreprises en musique et variétés (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications au volet 3 – secteur para-industriel – aide aux projets, et que la Commission de la musique et du spectacle (la « **Commission** ») 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 8 mars 2023, d'adopter les modifications au Programme;

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

**D'adopter les modifications au volet 3 – secteur para-industriel – aide aux projets, du Programme d'aide aux entreprises en musique et variétés, 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 modifications aux critères d'admissibilité du Programme.**

**13. PROGRAMME D'AIDE AUX LIEUX DE DIFFUSION**

**13.1** Sommaire exécutif

**13.2** Programme

Le DG DSP mentionne que ce nouveau programme remplace le programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion mis en place durant la pandémie. L'ancien programme visait davantage à soutenir les frais fixes. L'aide au nouveau programme est quant à elle axée sur un soutien à la programmation et à la

CA DU 17-03-2023

---

promotion de lieux de diffusion, tels que définis au programme.

Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide aux lieux de diffusion (le « **Programme** ») est un nouveau programme et que la Commission de la musique et du spectacle (la « **Commission** ») 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 8 mars 2023, d'adopter le Programme;

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

En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le Programme d'aide aux lieux de diffusion, 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 critères d'admissibilité ainsi que les barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

**14. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES DU LIVRE ET DE L'ÉDITION,  
VOLET 1 – AIDE AUX ÉDITEURS**

**14.1** Sommaire exécutif

**14.2** Programme

Le DG DSP survole les principales modifications proposées. Notamment, la méthode de calcul de l'aide financière est revue, celle-ci est octroyée sur la base des investissements en promotion et en commercialisation. Les dépenses admissibles sont élargies. Il souligne par ailleurs l'exigence d'un chiffre d'affaires minimal, de même que l'ajout de critères liés à la professionnalisation. La limite d'aide financière est haussée à 200 k\$ par année.

**CA DU 17-03-2023**

---

La Commission du livre et de l'édition a recommandé les modifications proposées [REDACTED]

Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le volet 1 – Aide aux éditeurs, du Programme d'aide aux entreprises du livre et de l'édition (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications, et que la Commission du livre et de l'édition (la « **Commission** ») 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 février 2023, 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 volet 1 – Aide aux éditeurs, du Programme d'aide aux entreprises du livre et de l'édition, 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 modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

**15. ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2023-2024**

**15.1** Calendrier des réunions du CA 2023-2024

**15.2** Calendrier des réunions du CA et de ses comités 2023-2024

Le calendrier annuel des réunions du conseil d'administration pour 2023-2024 est à la satisfaction des membres. [REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le calendrier annuel des réunions du conseil d'administration 2023-2024 tel quel.**

**16. ADOPTION DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL 2023-2024**

Le programme annuel de travail proposé pour 2023-2024 est à la satisfaction des membres. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le programme annuel de travail du conseil d'administration 2023-2024 tel quel.**

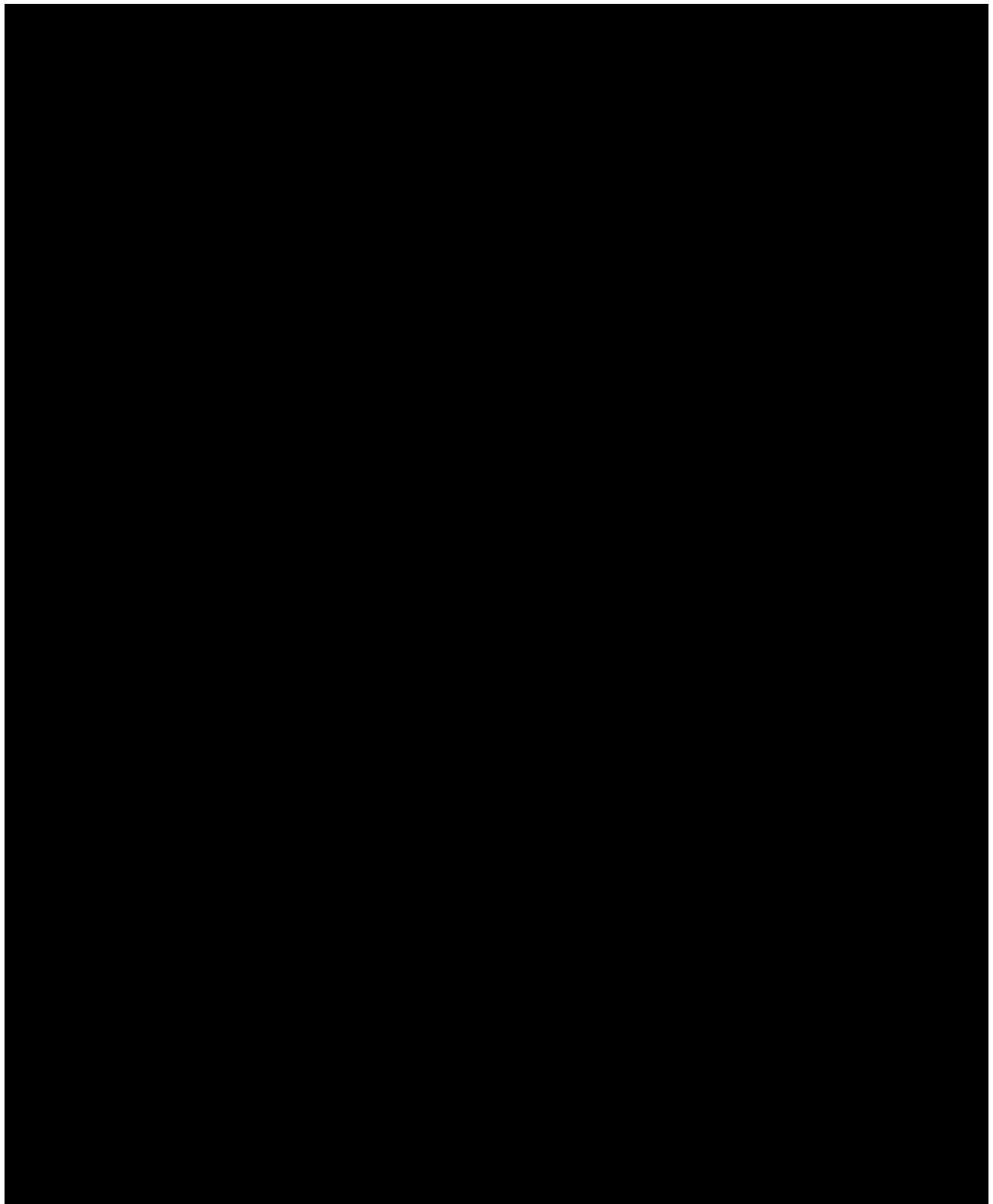
**CA DU 17-03-2023**

---

**17. AUTORISATION D'UN DOSSIER DE FINANCEMENT SUPÉRIEUR À 4 M\$**

**17.1** Sommaire exécutif - *document en p. j. (accès restreint)*

**17.2** Résolution



**CA DU 17-03-2023**

---

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

- 18.1** Dépôt \_ Résolution unanime écrite\_Régime d'emprunt au 31 octobre 2023
- 18.2** Tableau annuel des demandes d'accès à l'information 2022-2023
- 18.3** Dépôt de procès-verbaux des comités :
  - 18.3.1** Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 27 octobre 2022
  - 18.3.2** Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 9 septembre 2022
  - 18.3.3** Procès-verbaux des réunions du comité d'audit du 6 décembre 2022 et 2 février 2023
- 18.4** Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
- 18.5** Engagements au 31 décembre 2022 :
  - 18.5.1** Audiovisuel
  - 18.5.2** Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
  - 18.5.3** Affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
  - 18.5.4** Multi-domaines
- 18.6** Déclaration de la direction

## **19. VARIA**

## **20. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 16 JUIN 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.

## **21. LEVÉE DE LA RÉUNION**

La réunion est levée à 11 h 48.

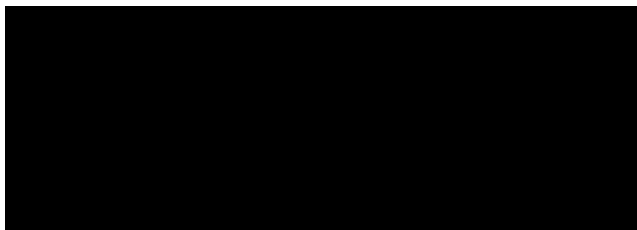
**CA DU 17-03-2023**

---

**22. ÉCHANGE À HUIS CLOS**

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

16 juin 2023

---

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

