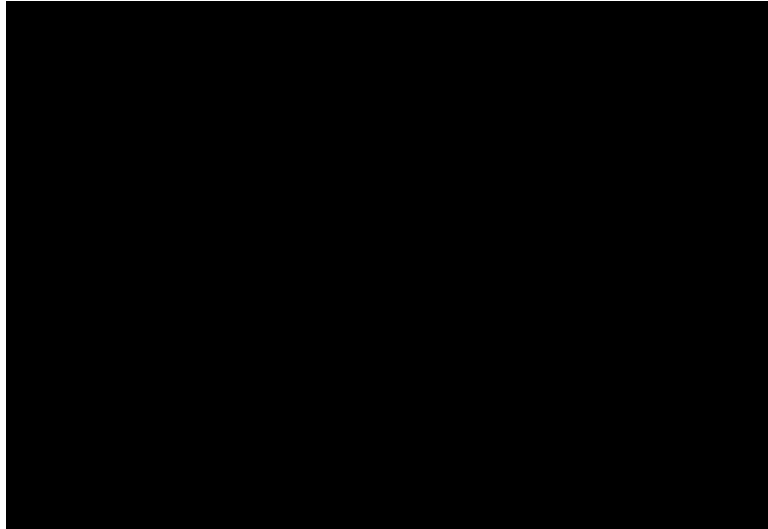


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-DIXIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 14 Janvier 2022, à 9 h

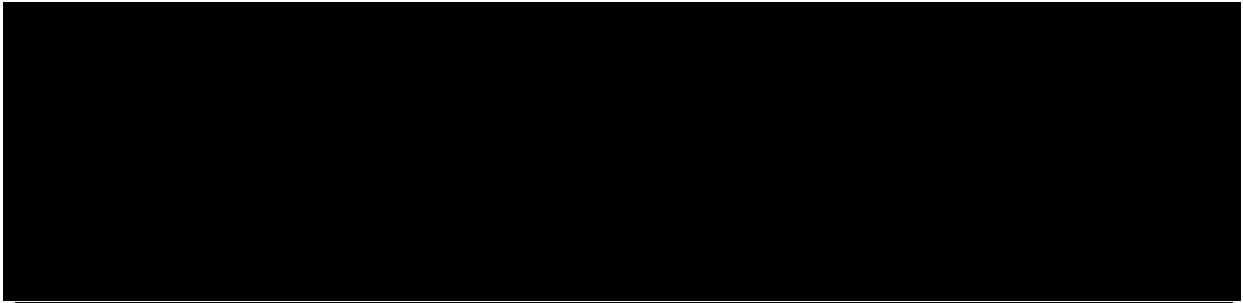
PRÉSENTS :



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 10 décembre 2021
3. Démarche de la planification stratégique 2023-2027 (DDS) [30 min] - *documents en p. j.*

4. Modifications au Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel (DDS et DG AIE) [30 min] - *documents en p. j.*
 - 4.1 Sommaire exécutif
 - 4.2 Programme_Secteur musique et variétés
 - 4.3 Programme_Secteur cinéma et production télévisuelle
 - 4.4 Programme_Secteur livre et édition
 - 4.5 Programme_Secteur métiers d'art
 5. Modifications au Programme d'aide à la création émergente (DDS et DG CPT) [20 min] - *documents en p. j.*
 - 5.1 Sommaire exécutif
 - 5.2 Programme
 6. Varia
 7. Prochaine réunion : vendredi 4 février 2022 à 9 h
 8. Levée de la réunion
 9. 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 10 décembre 2021

Le procès-verbal du 10 décembre 2021 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2021 tel quel.

3 DÉMARCHE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-2027

Le DDS présente la démarche proposée pour l'élaboration de la nouvelle planification stratégique 2023-2027 (PS), qui débute dès maintenant. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le président enchaîne avec la constitution d'un sous-comité de travail du conseil, qui veillera à l'élaboration de la planification stratégique 2023-2027 et à son suivi auprès du conseil. [REDACTED]

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

De créer le comité de suivi de la planification stratégique 2023-2027, composé des membres suivants : le président du conseil, la présidente et chef de la direction et quatre (4) administrateurs [REDACTED]

[REDACTED]. Le directeur du développement stratégique y siégera comme invité, ainsi que la secrétaire générale de la société, comme secrétaire du comité.

4 MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À L'EXPORTATION ET AU RAYONNEMENT CULTUREL

- 4.1** Sommaire exécutif
- 4.2** Programme_Secteur musique et variétés
- 4.3** Programme_Secteur cinéma et production télévisuelle
- 4.4** Programme_Secteur livre et édition
- 4.5** Programme_Secteur métiers d'art

[REDACTED]

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS rappelle les principales activités soutenues à l'international. Il fait état des enjeux générés par le programme actuel. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

conséquent : _____ Par

ATTENDU QUE des modifications au Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel, renommé Programme SODEXPORT Aide à l'exportation et au rayonnement culturel (le « **Programme** »), doivent être effectuées ;

ATTENDU QUE l'ensemble des commissions concernées et le CNCT ont été consultés pour recommandation, dans leurs domaines respectifs ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres de la Commission du disque et du spectacle de variétés recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 14 décembre 2021, d'adopter les modifications au Programme ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une réunion tenue le 15 décembre 2021, d'adopter les modifications au Programme ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres de la Commission des métiers d'art et des arts visuels recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux

termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 16 décembre 2021, d'adopter les modifications au Programme ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres de la Commission du livre et de l'édition recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 17 décembre 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 SODEXPORT Aide à l'exportation et au rayonnement culturel tels que proposés, 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, barèmes et limites d'aide financière du Programme.

5 MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA CRÉATION ÉMERGENTE

5.1 Sommaire exécutif

5.2 Programme

Le DDS fait état du contexte ayant mené aux modifications présentées, de même que des enjeux liés à la diversité et à la gestion du programme. Il rappelle que ce programme est la porte d'entrée pour tous les nouveaux joueurs entrepreneurs et créateurs en cinéma, incluant la clientèle issue de la diversité. Des modifications sont notamment apportées pour améliorer l'accès au programme en matière de diversité, de même que pour accueillir directement certains projets en production, pour s'arrimer à des programmes dédiés à la diversité, et s'ouvrir à d'autres joueurs émergents. Une grille a aussi été élaborée pour les créateurs émergents admissibles. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Par
conséquent :

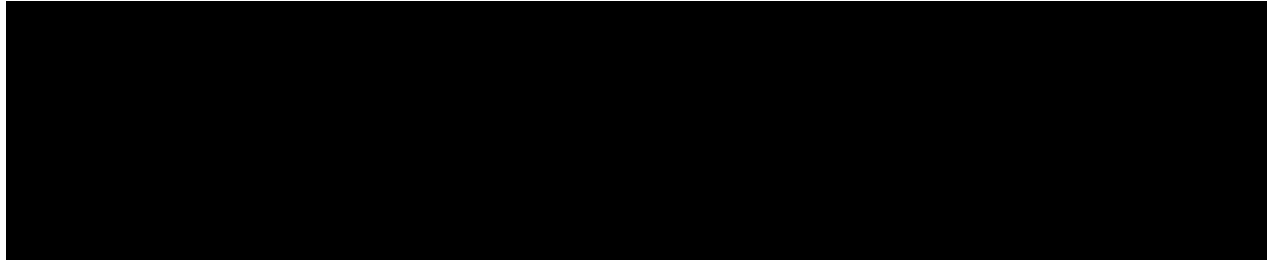
ATTENDU QUE des modifications au Programme d'aide à la création émergente doivent être effectuées ;

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 15 décembre 2021, d'adopter les modifications au Programme;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide à la création émergente 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, barèmes et limites d'aide financière du Programme.

6 VARIA



7 PROCHAINE RÉUNION: VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 À 9 H

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

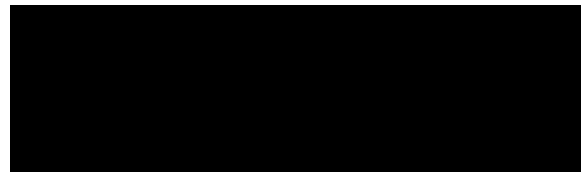
8 LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 10 h 21.

9 ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

4 février 2022

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

