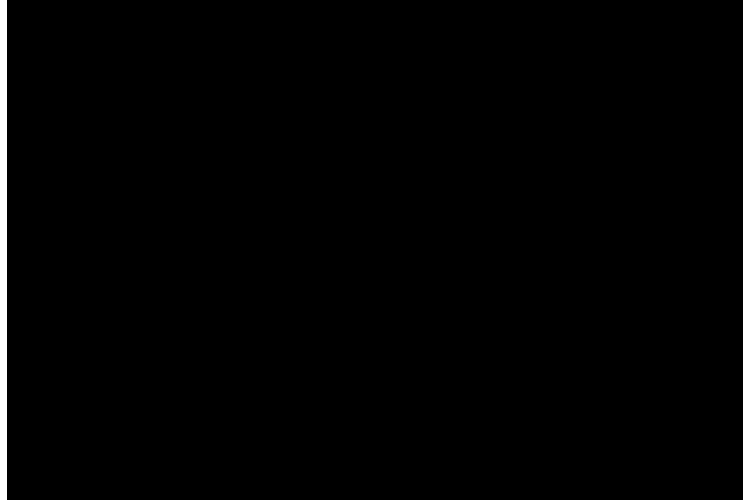


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES
Bureaux de la Banque Nationale du Canada
Vendredi 10 décembre 2021, à 9 h 30**

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 24 septembre 2021
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2021
3. Mot du président du conseil [10 min]

4. Mot de la présidente et chef de la direction [5 min] - *document en p. j.*
 - 4.1 Rapport d'activités
5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
6. Suivi et demandes du conseil d'administration [5 min] - *documents en p. j.*
 - 6.1 Suivi des demandes
 - 6.2 Demandes complétées
7. Suivi planification stratégique (DDS) [20 min] - *document en p. j.*
 - 7.1 Suivi des plans d'action annuels
8. Modifications au Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et variétés (mesure transitoire temporaire) (DDS) [15 min] - *documents en p. j.*
 - 8.1 Sommaire exécutif
 - 8.2 Programme
9. Modifications temporaires au volet 2.2 – Soutien à la tournée de spectacles de musique et variétés hors Québec, du Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel (mesure temporaire jusqu'au 31 mars 2023) (DDS) [5 min] - *documents en p. j.*
 - 9.1 Sommaire exécutif
 - 9.2 Programme
10. Rapport du comité des ressources humaines [20 min] - *documents en p. j.*
 - 10.1 Politique concernant la vérification des antécédents judiciaires (DG AOP)
 - 10.2 Révision du profil de compétence et d'expérience pour la sélection des dirigeants
11. Rapport du comité d'audit [20 min]
 - 11.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2021 (DG AOP) - *documents en p. j.*
 - 11.1.1 Présentation des résultats et des projections
 - 11.1.2 État des résultats par activité
 - 11.1.3 États financiers trimestriels
12. Dépôt de documents et points d'information - *documents en p. j.*
 - 12.1 Compilation des résultats de l'évaluation du président du conseil (présidente du CGÉ)
 - 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 10 juin 2021 du comité d'audit
 - 12.3.2 Procès-verbal du 10 septembre 2021 du comité des ressources humaines
 - 12.4 Engagements au 30 septembre 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 Multi-domaines
 - 12.5 Déclaration de la direction
13. Varia


14. Prochaine réunion : vendredi 14 janvier 2022 à 9 h
 15. Levée de la réunion
 16. Échange à huis clos
-

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune 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 24 septembre 2021

2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2021

Le procès-verbal du 24 septembre 2021 ne suscite pas de commentaires. [REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 24 septembre 2021 et du 4 novembre 2021 tels que proposés séance tenante.

3 MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

[REDACTED]

4 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

4.1 Rapport d'activités (PCD)

La PCD 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 SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE

7.1 Suivi des plans d'action annuels

On rappelle qu'à la demande du conseil, un suivi additionnel en cours d'année a été ajouté au programme annuel de travail du conseil, quant à l'avancement du plan d'actions annuel. Le DDS fait état des actions complétées, en cours et non complétées du plan d'action 2021-2022, se terminant le 31 mars 2022

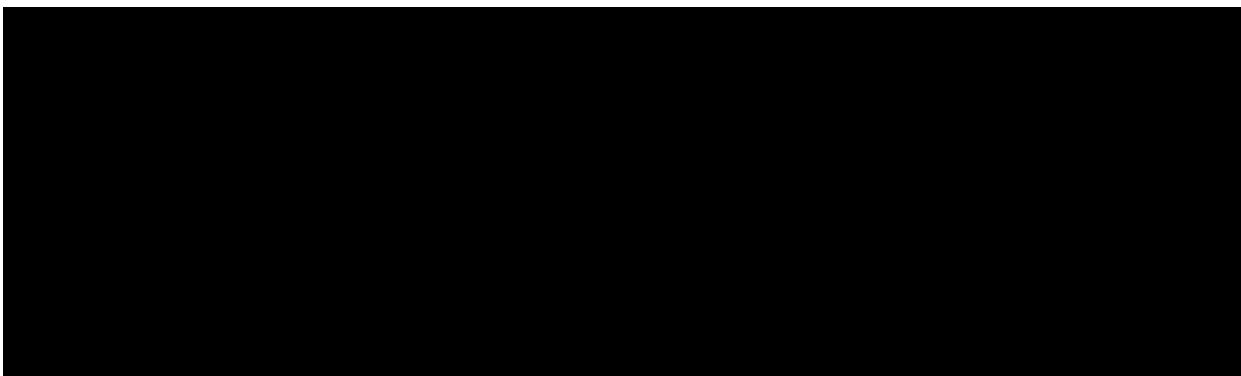
8 MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE TEMPORAIRE À LA REPRÉSENTATION DE SPECTACLES DE MUSIQUE ET VARIÉTÉS (MESURE TRANSITOIRE TEMPORAIRE)

8.1 Sommaire exécutif

8.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS rappelle le contexte actuel difficile de reprise des activités scéniques, et qu'il demeure à ce jour beaucoup d'incertitude dans le milieu. Il mentionne aux membres que ce programme temporaire a été reconduit tel quel par la ministre jusqu'au 31 mars 2022.

Les modifications transitoires permettront une certaine prévisibilité au milieu et une diminution progressive de l'aide offerte. Les modifications concernent principalement les représentations admissibles, les limites d'aides financières et les dépenses admissibles.



[Redacted] Par conséquent :

ATTENDU QUE dans la mesure où le Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés (le « **Programme** ») est reconduit en 2022-2023, des modifications transitoires sont proposées au Programme, lesquelles pourront être mises en vigueur en temps opportun selon l'évolution de la situation économique du spectacle, des normes sanitaires en vigueur et des crédits budgétaires octroyés pour le Programme ;

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 29 novembre 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 :

Dans la mesure où le Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés (le « Programme ») est reconduit après le 31 mars 2022, D'ADOPTER les modifications transitoires au Programme 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 conditions d'admissibilité, barèmes et limites d'aide financière du Programme.

9 MODIFICATIONS TEMPORAIRES AU VOLET 2.2 – SOUTIEN À LA TOURNÉE DE SPECTACLES DE MUSIQUE ET VARIÉTÉS HORS QUÉBEC, DU PROGRAMME D'AIDE À L'EXPORTATION ET AU RAYONNEMENT CULTUREL (MESURE TEMPORAIRE JUSQU'AU 31 MARS 2023)

9.1 Sommaire exécutif

9.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Toujours dans le contexte actuel difficile de reprise des activités scéniques, il est proposé de réduire le nombre de dates exigées dans le calendrier de tournée hors Québec des requérants, passant de 5 à 4, afin de pouvoir bénéficier du programme. Cette modification a été proposée lors de la Commission du disque et du spectacle de variétés. Elle devrait contribuer à la relance, parmi une série de mesures [Redacted]

[REDACTED] Il s'agit d'une modification temporaire jusqu'au 31 mars 2023.

[REDACTED] Par conséquent :

ATTENDU QUE le volet 2.2 Soutien à la tournée de spectacles de musique et variétés hors Québec du Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel (le « **Programme** ») doit être modifié temporairement, quant au nombre minimal de dates exigées dans un calendrier de tournée hors Québec ;

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 29 novembre 2021, d'adopter les modifications temporaires 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 temporaires au volet 2.2 Soutien à la tournée de spectacles de musique et variétés hors Québec du Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel 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.

10 RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

10.1 Politique concernant la vérification des antécédents judiciaires

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

D'adopter la Politique concernant la vérification des antécédents judiciaires telle que présentée, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

10.2 Révision du profil de compétence et d'expérience pour la sélection des dirigeants

Référence est faite à la documentation préalable. La présidente du comité indique que la révision du profil de compétence et d'expérience pour la sélection des dirigeants est prévue au programme annuel de travail

du comité des ressources humaines. Cette révision est effectuée aux 5 ans. [REDACTED]

Le profil de compétence et d'expérience pour la sélection des dirigeants est déposé à titre informatif au conseil, il n'a pas à être approuvé par celui-ci, contrairement aux profils relatifs au président et chef de la direction et aux administrateurs.

11 RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité rappelle qu'a eu lieu en 2017 un exercice d'évaluation de gestion intégrée des risques. Un nouvel exercice devait avoir lieu cette année, mais vu la planification stratégique à venir, il a été conseillé à la SODEC de reporter l'exercice à l'an prochain. Quant aux risques qui ont pu s'ajouter depuis le dernier exercice, le comité d'audit pourra dans l'intervalle effectuer un exercice spécifique sur ces risques additionnels, dans l'attente de l'exercice général d'évaluation des risques. [REDACTED]

11.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2021

11.1.1 Présentation des résultats et des projections

11.1.2 État des résultats par activité

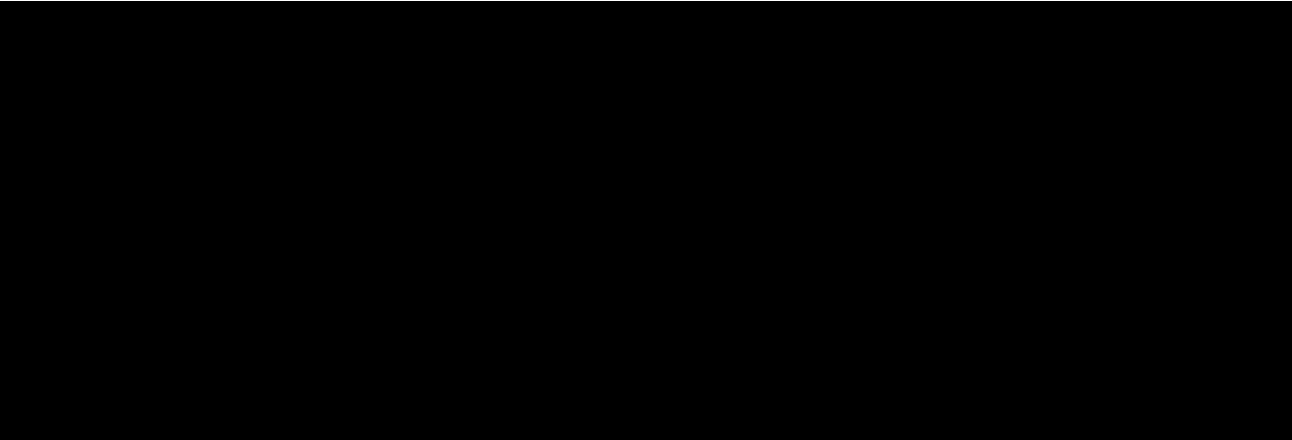
11.1.3 États financiers trimestriels

Les membres sont référés à la documentation préalable.

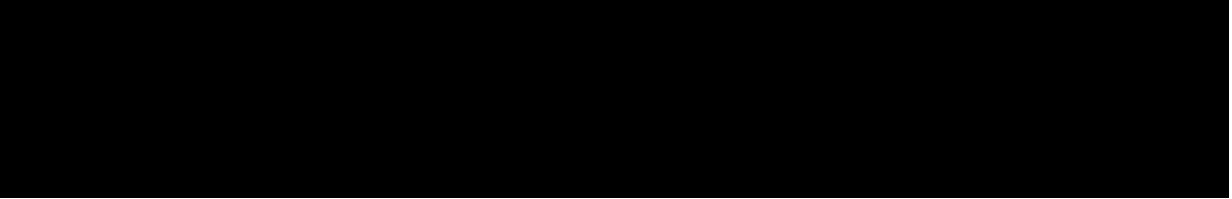
La DG AOP présente les faits marquants pour la période du 1^{er} avril 2021 au 30 septembre 2021. [REDACTED]

Suit la présentation des résultats au 30 septembre 2021 [REDACTED]

Les projections au 31 mars 2022 établies en date du 30 septembre 2021 sont ensuite présentées. [REDACTED]

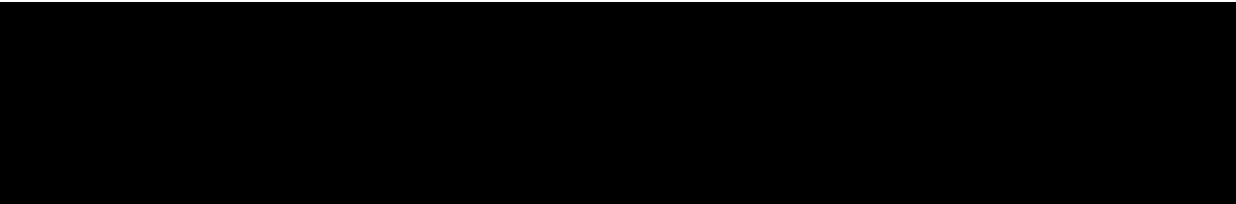


Par ailleurs, la DG AOP mentionne que dorénavant, les prévisions quinquennales (appelées « COF », pour Consolidation des organismes autres que budgétaires et des fonds spéciaux) présentées au gouvernement devront être adoptées par le conseil d'administration préalablement à leur transmission au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Les COF contiennent les projections de l'année en cours, le budget de l'année à venir et les prévisions des quatre années suivantes. Les COF sont remis deux fois par année au SCT. Une première remise a lieu à la fin janvier, et une mise à jour a lieu en août. Jusqu'à présent, les COF étaient autorisées par la présidente et chef de la direction. Cette année, la date limite de transmission des COF au SCT a été fixée par le SCT au 7 février. Une réunion supplémentaire aux séances du conseil devra donc être ajoutée en début février pour adopter les COF. Une réunion sera aussi ajoutée au comité d'audit, préalablement à la nouvelle réunion du conseil, afin que le comité puisse recommander l'adoption des COF au conseil.



12 DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

12.1 Compilation des résultats de l'évaluation du président du conseil (présidente du CGÉ)



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} juillet 2021 et le 30 septembre 2021.

12.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

12.3.1 Procès-verbal du 10 juin 2021 du comité d'audit

12.3.2 Procès-verbal du 10 septembre 2021 du comité des ressources humaines

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

12.4 Engagements au 30 septembre 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

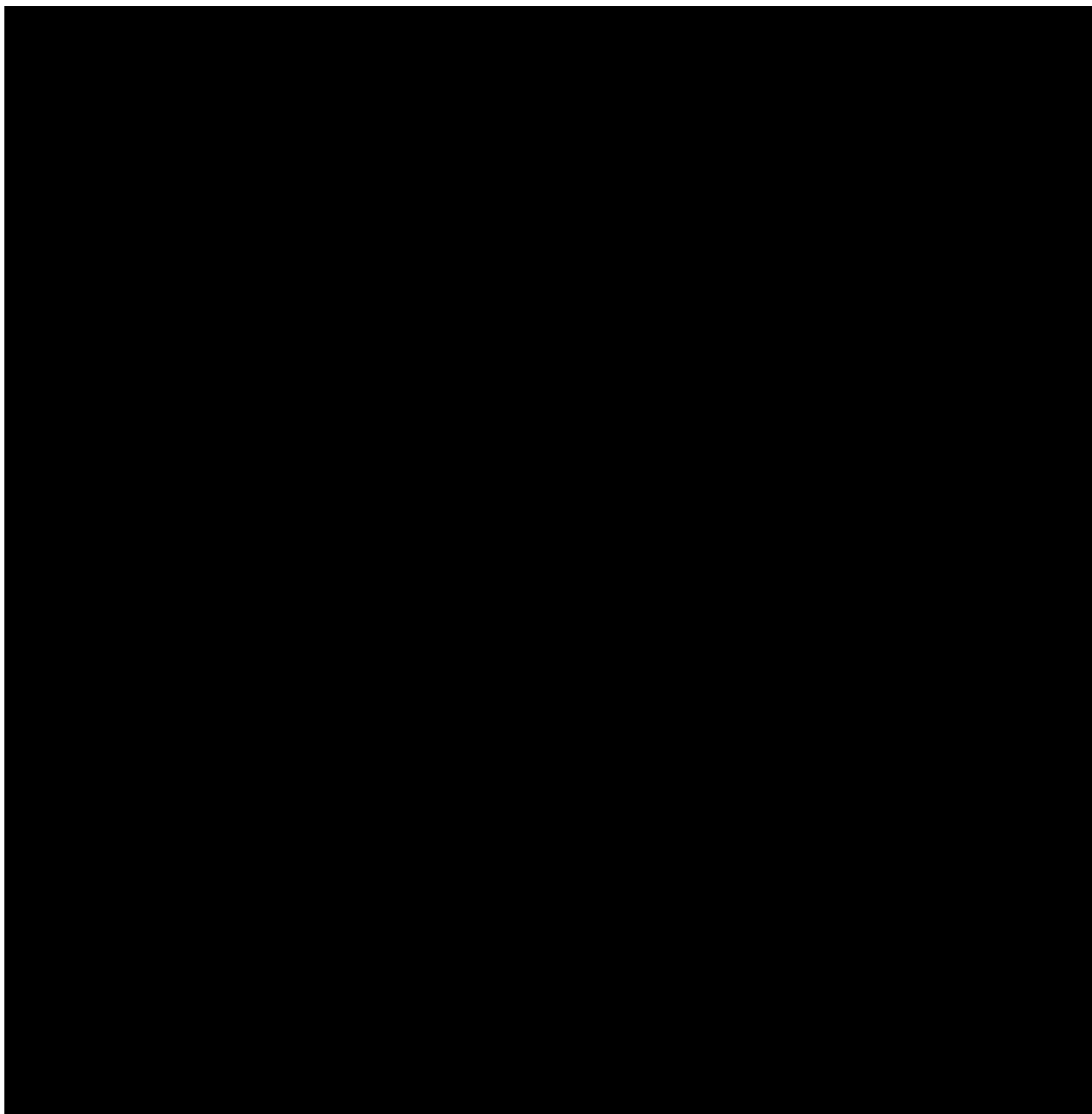
12.4.4 Multi-domaines

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

12.5 Déclaration de la direction

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

13 VARIA



14 PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 14 JANVIER 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.

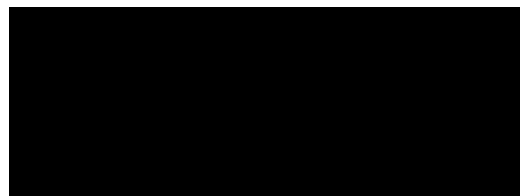
15 LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 12 h 20.

16 ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

14 janvier 2022

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

