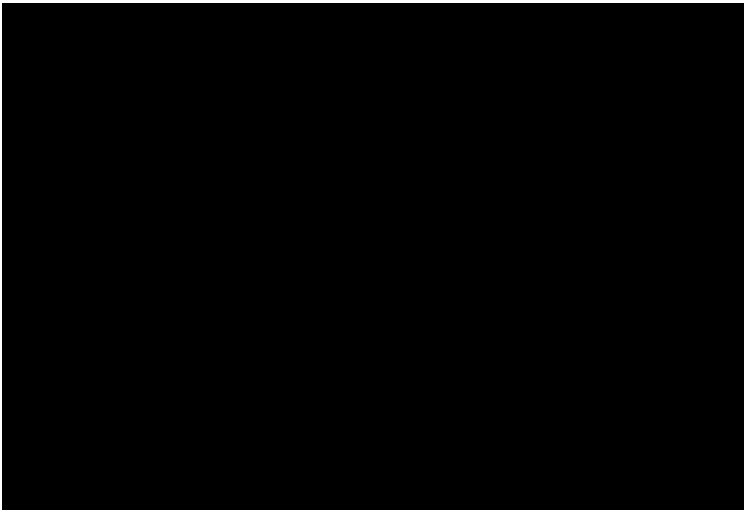


**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT HUITIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES
tenue par visioconférence
Vendredi 27 septembre 2024, à 9 h**

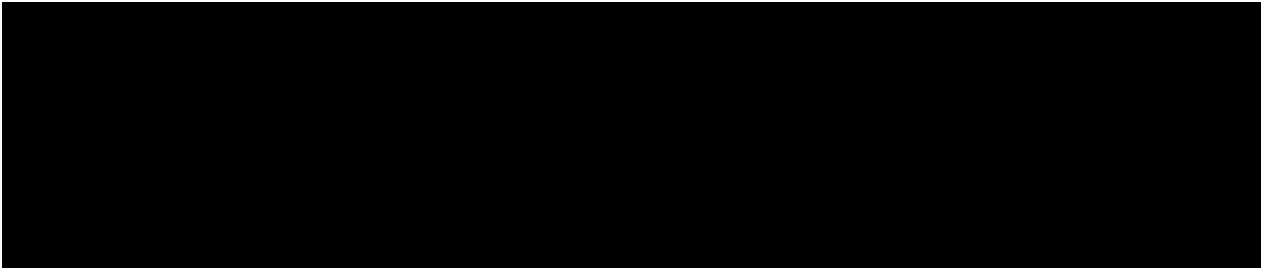
PRÉSENTS :



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 14 juin 2024
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 2 août 2024
 - 2.2 Comité des ressources humaines
 - 2.2.1 Modifications à la Politique visant à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement et suivi de la politique
 - 2.2.1.1 Sommaire exécutif

CA DU 2024-09-27

- 2.2.1.2 Modifications à la Politique
 - 2.3 Résolutions
 - 2.3.1 Régime d'emprunts
 - 2.3.1.1 Sommaire exécutif
 - 2.3.1.2 Résolution
 - 2.3.2 Résolution_personne autorisée auprès de Revenu Québec
 - 2.3.2.1 Sommaire exécutif
 - 2.3.2.2 Résolution
 - 2.4 Commissions consultatives_renouvellement/nomination membres
 - 2.4.1 Sommaire exécutif
 - 2.4.2 Commission du livre et de l'édition (poste Librairie – Montréal et région métropolitaine)
 - 2.4.3 Conseil national de l'audiovisuel (poste Télédiffuseur)
3. Mot du président du conseil [10 min.] - *documents en p. j.*
 4. Mot de la présidente-directrice générale [15 min.]
 - 4.1 État de situation_sinistre du 16 août 2024
 - 4.2 Rapport d'activités de la PDG - *document en p. j.*
 5. Vigie des administrateurs (facultatif) [1 h 15 min.]
 - 5.1 Vigie
 - 5.2 Présentation
 6. Suivi et demandes du conseil d'administration [5 min.]
 - 6.1 Suivi des demandes
 - 6.2 Demandes complétées
 - 6.3 Tableau mandat des administrateurs – *document en p. j.*
 7. Création de la Commission transversale (secrétaire) [20 min.] - *documents en p. j.*
 - 7.1 Sommaire exécutif
 - 7.2 Règlement de la Commission transversale
 - 7.3 Nomination du président de la Commission et durée de son mandat
 - 7.4 Nomination du président par intérim en cas d'absence du président de la Commission
 8. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [15 min.] – *Documents en p. j.*
 - 8.1 Programme d'accueil des administrateurs
 - 8.2 Programme de formation continue des administrateurs 2024-2025
 - 8.3 Veille du développement stratégique
 9. Rapport du comité des ressources humaines [10 min.] – *Document en p. j.*
 - 9.1 Dépôt de l'organigramme du Programme de planification de la relève des dirigeants
 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 7 juin 2024 du comité de gouvernance et d'éthique
 - 10.2.2 Procès-verbal du 31 mai 2024 du comité des ressources humaines
 - 10.2.3 Procès-verbal du 12 juin 2024 du comité des ressources humaines

CA DU 2024-09-27

10.3 Engagements au 30 juin 2024

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

10.4 Mise à jour du Programme annuel de travail

10.5 Déclaration de la direction

11. Varia

12. Prochaine réunion : mercredi 6 novembre 2024 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 14 juin 2024

2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 2 août 2024



En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 juin 2024 tel quel.

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 août 2024 avec les modifications proposées séance tenante.

2.2 Comité des ressources humaines

2.2.1 Modifications à la Politique visant à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement et suivi de la politique

2.2.1.1 Sommaire exécutif

2.2.1.2 Modifications à la Politique

Les modifications proposées à la politique sont recommandées par le comité des ressources humaines. Ce point ne suscite pas de commentaire.

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications à la Politique visant à assurer à tout employé un milieu de travail

CA DU 2024-09-27

exempt de harcèlement, dont une copie de la Politique telle que modifiée est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.3 Résolutions

2.3.1 Régime d'emprunts

2.3.1.1 Sommaire exécutif

2.3.1.2 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^{er} novembre 2024 jusqu'au 31 octobre 2025, lui permettant d'emprunter par marge de crédit ou, jusqu'au 31 mars 2025, à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 17 465 223 \$. 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.

2.3.2 Résolution_personne autorisée auprès de Revenu Québec

2.3.2.1 Sommaire exécutif

2.3.2.2 Résolution

Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la résolution jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

2.4 Commissions consultatives_renouvellement/nomination membres

2.4.1 Sommaire exécutif

2.4.2 Commission du livre et de l'édition (poste Librairie – Montréal et région métropolitaine)

Il est recommandé de renouveler le mandat de M. Francis Lefebvre à la Commission du livre et de l'édition au poste Librairie – Montréal et région métropolitaine. En conséquence, il est résolu :

De renouveler à la Commission du livre et de l'édition le mandat de M. Francis Lefebvre, au poste Librairie – Montréal et région métropolitaine, pour un mandat de deux ans se terminant le 27 septembre 2026.

2.4.3 Conseil national de l'audiovisuel (poste Télédiffuseur)

Il est recommandé de nommer M. Martin Picard au Conseil national de l'audiovisuel au poste Télédiffuseur/plateforme numérique. En conséquence, il est résolu :

De nommer au Conseil national de l'audiovisuel M. Martin Picard, au poste Télédiffuseur/plateforme numérique, pour un mandat de deux ans se terminant le 27 septembre 2026.

3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL



CA DU 2024-09-27

4. MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

4.1 État de situation_sinistre du 16 août 2024

La secrétaire fait un bref survol de l'avancement des travaux découlant du sinistre du 16 août dernier, ayant endommagé la quasi-totalité du sous-sol du Pied-du-Courant.

4.2 Rapport d'activités de la PDG

La PDG réfère les membres à son rapport, qui reflète les activités consignées à son agenda du 10 juin au 20 septembre 2024.

CA DU 2024-09-27

5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)

5.1 Vigie

Une discussion est tenue entre les membres.

[REDACTED]

[REDACTED]

5.2 Présentation

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.1 Suivi des demandes

6.2 Demandes complétée

[REDACTED]

6.3 Tableau mandat des administrateurs

[REDACTED]

CA DU 2024-09-27

7. CRÉATION DE LA COMMISSION TRANSVERSALE

- 7.1** Sommaire exécutif
- 7.2** Règlement de la Commission transversale
- 7.3** Nomination du président de la Commission et durée de son mandat
- 7.4** Nomination du président par intérim en cas d'absence du président de la Commission

Référence est faite à la documentation préalable, quant à la constitution d'une nouvelle Commission transversale conformément à l'article 24 (1) 3 de la loi constitutive de la Société, ayant pour objet de faciliter l'exécution de la loi, et plus particulièrement le processus de consultation des commissions consultatives sectorielles de la Société, en permettant à la Société de consulter un seul organe consultatif, la Commission transversale, au lieu de l'ensemble des commissions statutaires, pour toute question multisectorielle que la SODEC lui soumet, ou sur les projets de programmes d'aide financière dans les domaines de compétences des commissions, pourvu que ceux-ci soient multisectoriels. Un résumé du projet de règlement est effectué par la secrétaire générale.

En conséquence, il est résolu :

De créer la Commission transversale conformément à l'art. 24 (1) 3 de la loi constitutive de la Société.

D'adopter le Règlement de la Commission transversale énonçant l'objet de la Commission, sa composition et ses règles de fonctionnement, en effectuant les modifications nécessaires pour refléter la sélection du président de la commission parmi les membres du conseil d'administration.

CA DU 2024-09-27

8. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

- 8.1** Programme d'accueil des administrateurs
- 8.2** Programme de formation continue des administrateurs 2024-2025
- 8.3** Veille de la direction du développement stratégique

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

Un survol du programme de formation continue des administrateurs en 2024-2025 est effectué.

9. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

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

- 9.1** Dépôt de l'organigramme du Programme de planification de la relève des dirigeants

Le conseil prend acte de l'organigramme du plan de relève des dirigeants de la Société.

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^{er} avril 2024 et le 30 juin 2024.

- 10.2** Dépôt de procès-verbaux des comités
 - 10.2.1** Procès-verbal du 7 juin 2024 du comité de gouvernance et d'éthique

CA DU 2024-09-27

10.2.2 Procès-verbal du 31 mai 2024 du comité des ressources humaines

10.2.3 Procès-verbal du 12 juin 2024 du comité des ressources humaines

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

10.3 Engagements au 30 juin 2024

- 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 2024.

10.4 Mise à jour du Programme annuel de travail

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

10.5 Déclaration de la direction

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

11. VARIA

12. PROCHAINE RÉUNION : MERCREDI 6 NOVEMBRE 2024 À 9 H

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

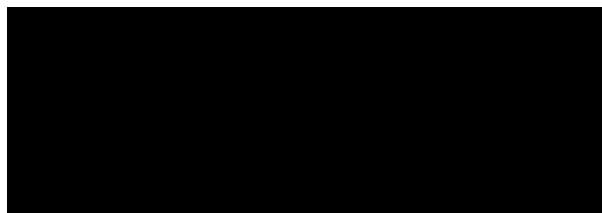
13. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 12 h 03.

14. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

6 novembre 2024

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT

