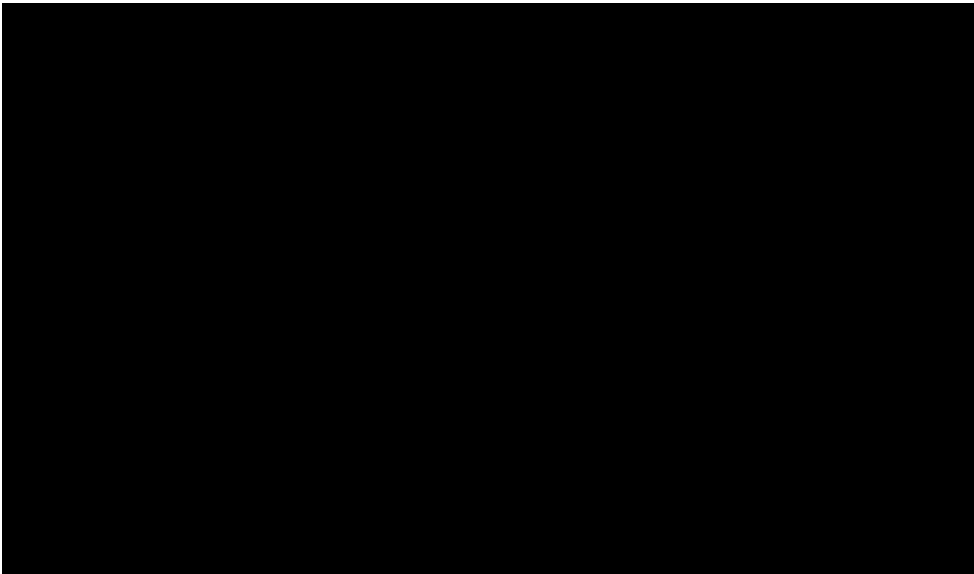


**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT DIXIÈME ASSEMBLÉE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES CULTURELLES**  
tenue à la salle du conseil de la Banque Nationale du Canada  
800, rue Saint-Jacques, 37<sup>e</sup> étage à Montréal  
Vendredi 13 décembre 2024, à 11 h

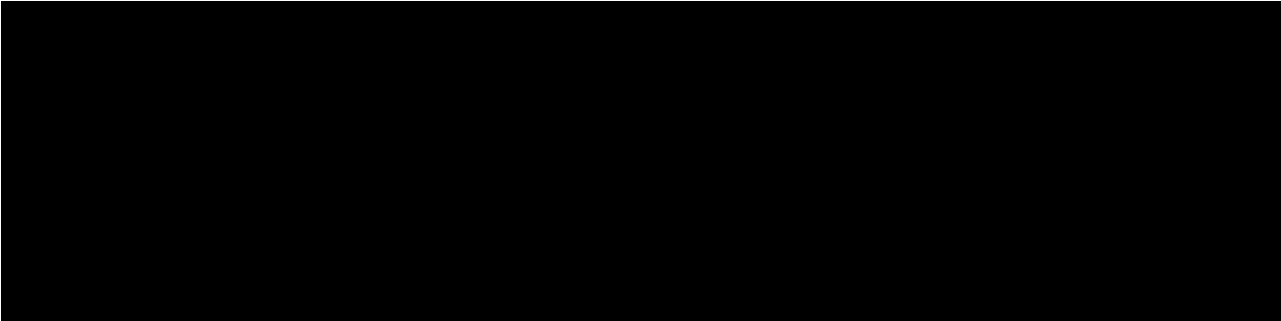
PRÉSENTS :



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 6 novembre 2024
  - 2.2 Commissions consultatives\_renouvellement/nomination membres
    - 2.2.1 Commission du livre et de l'édition (poste édition)
      - 2.2.1.1 Sommaire exécutif

**CA DU 2024-12-13**

---

**3. Mot du président du conseil [5 min.]**



**4. Mot de la présidente-directrice générale [5 min.] - *document en p. j.***

**4.1** État de situation\_Au-pied-du-courant (*DG AOMF-traité avant le point 12*)

**4.2** Rapport d'activités

**5. Vigie des administrateurs et veille stratégique (facultatif) [10 min.]**

**5.1** Vigie et veille stratégique

**6. Suivi et demandes du conseil d'administration [5 min.] - *documents en p. j.***

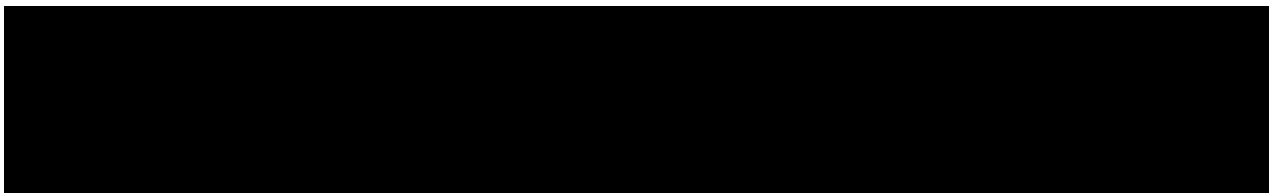
**6.1** Suivi des demandes

**6.2** Demandes complétées

**6.3** Tableau mandat des administrateurs

**7. Rapport du comité des ressources humaines [15 min.] - *document en p. j.***

**7.1** Adoption du mandat de négociation additionnel de la convention collective de travail des employés syndiqués de la Société (DRH)



**9. Modifications au Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – Livre et édition - Volet 1 – Développement stratégique des entreprises à l'étranger (DG DSP) [5 min.]**

**9.1** Sommaire exécutif

**9.2** Programme modifié

**10. Modification au Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – métiers d'art et marché de l'art (DG DSP) [5 min.]**

**10.1** Sommaire exécutif (9.1 et 10.1)

**10.2** Programme modifié

**11. Planification stratégique (DG DSP) [10 min.] - *document en p. j.***

**11.1** Suivi du Plan d'action 2024-2025 lié à la PS 2023-2027

**12. Rapport du comité d'audit [20 min.] - *documents en p. j.***

**12.1** Suivi budgétaire au 30 septembre 2024 (DG AOMF) - *documents en p. j.*

**12.1.1** Présentation des résultats et des projections

**12.1.2** État des résultats par activité

**12.1.3** États financiers trimestriels

**13. Dépôt de documents et points d'information - *documents en p. j.***

**13.1** Règlement de la Commission transversale\_version finale pour dépôt

**13.2** Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)

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

**13.3.1** Procès-verbal du 10 juin 2023 du comité d'audit

**13.4** Engagements au 30 septembre 2024

## CA DU 2024-12-13

---

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

**13.5** Mise à jour du Programme annuel de travail

**13.6** Déclaration de la direction

**14.** Varia

**15.** Prochaine réunion : mardi 28 janvier 2025 à 9 h

**16.** Levée de la réunion

**17.** 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 6 novembre 2024

Le procès-verbal du 6 novembre 2024 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 novembre 2024 tel quel.**

**2.2** Commissions consultatives\_renouvellement/nomination membres

**2.2.1** Commission du livre et de l'édition (poste édition)

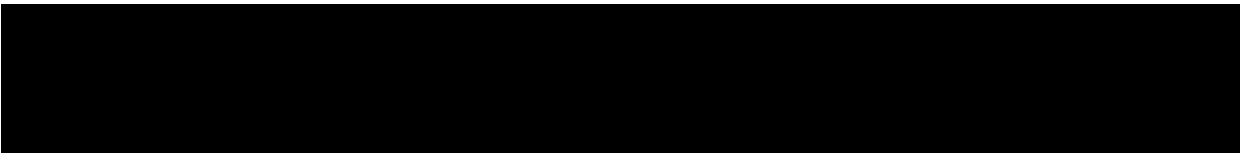
**2.2.1.1** Sommaire exécutif

Il est recommandé de renouveler le mandat de M. Sophane Beaudin Quintin à la Commission du livre et de l'édition au poste Édition. En conséquence, il est résolu :

**De renouveler à la Commission du livre et de l'édition le mandat de M. Sophane Beaudin Quintin, au poste Édition, pour un mandat de deux ans se terminant le 13 décembre 2026.**

### **3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL**

CA DU 2024-12-13



- 4. MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
  - 4.1 (DG AOMF-traité avant le point 12)
  - 4.2 Rapport d’activités

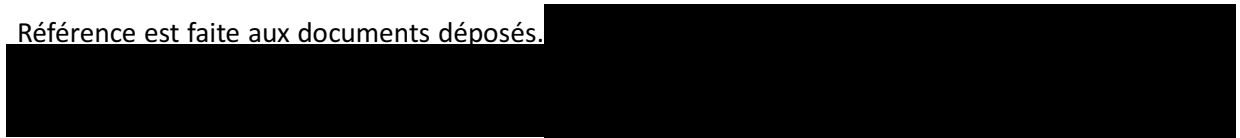
La PDG réfère les membres à son rapport, qui reflète les activités consignées à son agenda de la fin septembre au début décembre 2024.

- 5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)
  - 5.1 Vigie et veille stratégique

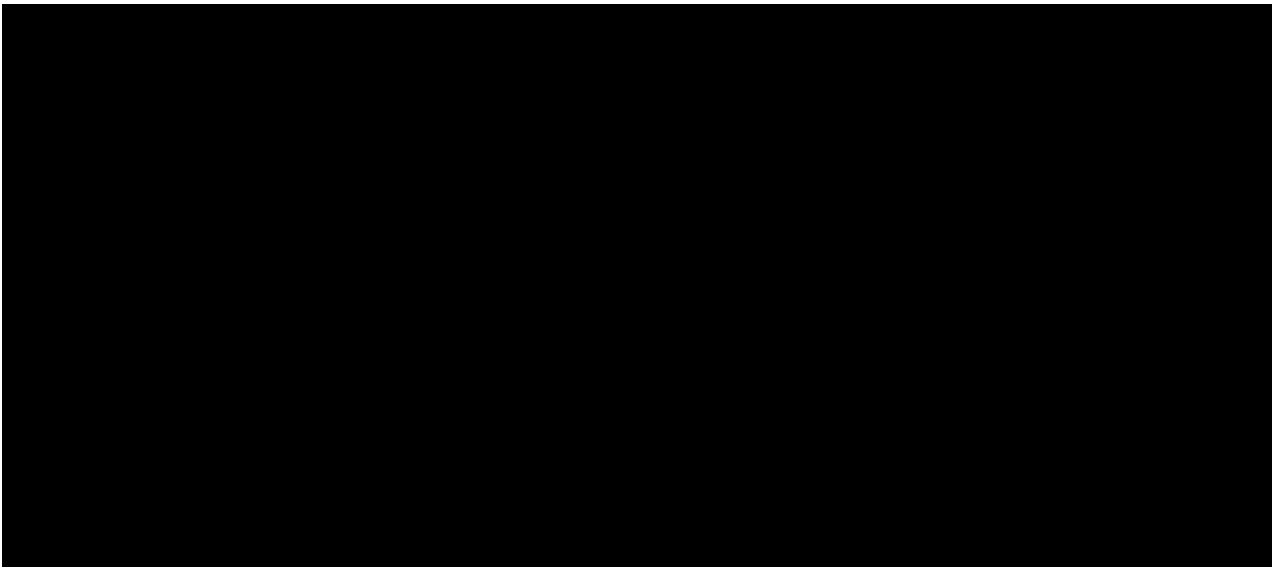
Une discussion est tenue entre les membres.

- 6. SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
  - 6.1 Suivi des demandes
  - 6.2 Demandes complétées
  - 6.3 Tableau mandat des administrateurs

Référence est faite aux documents déposés.

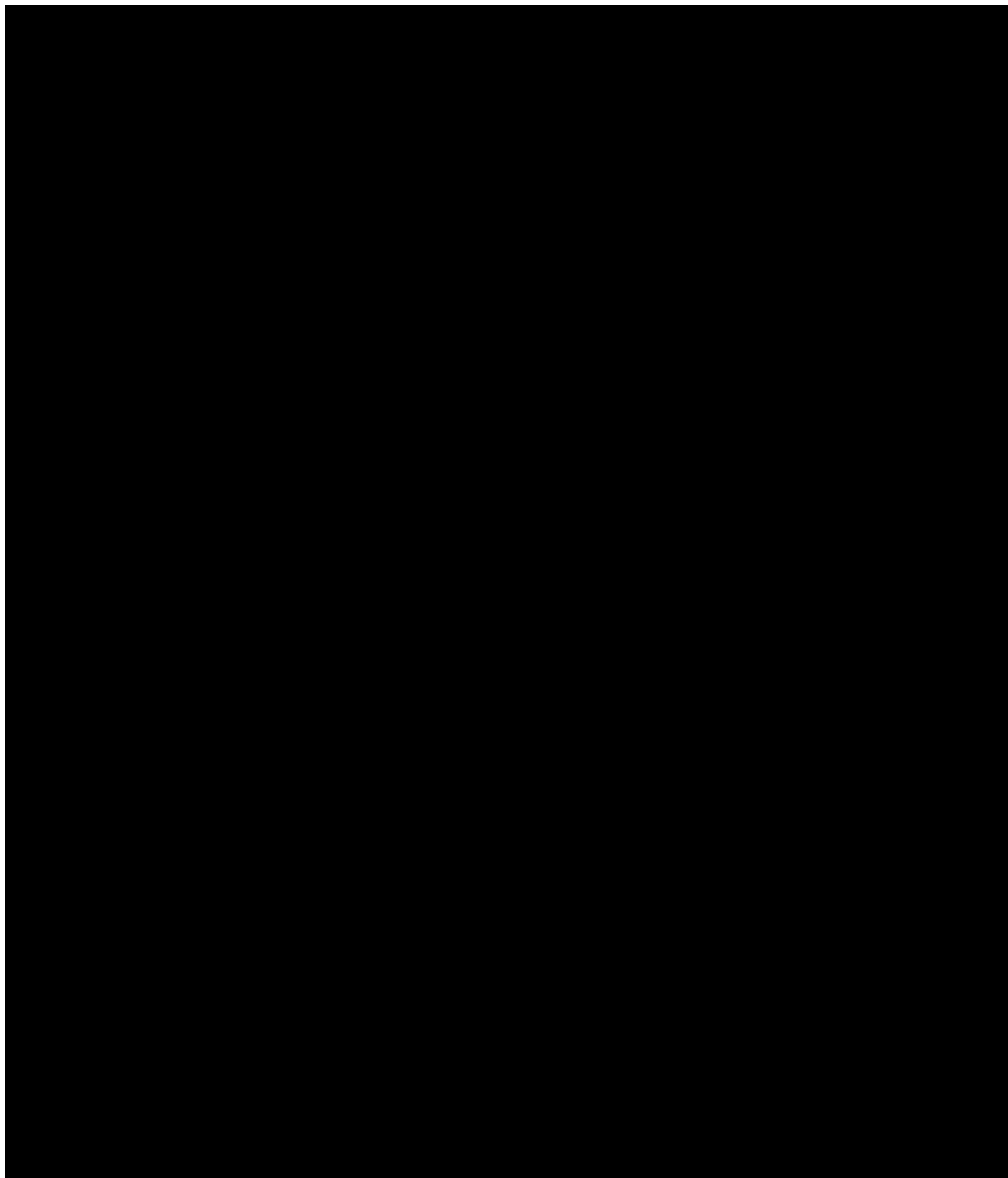


- 7. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
  - 7.1 Adoption du mandat de négociation additionnel de la convention collective de travail des employés syndiqués de la Société



**CA DU 2024-12-13**

---

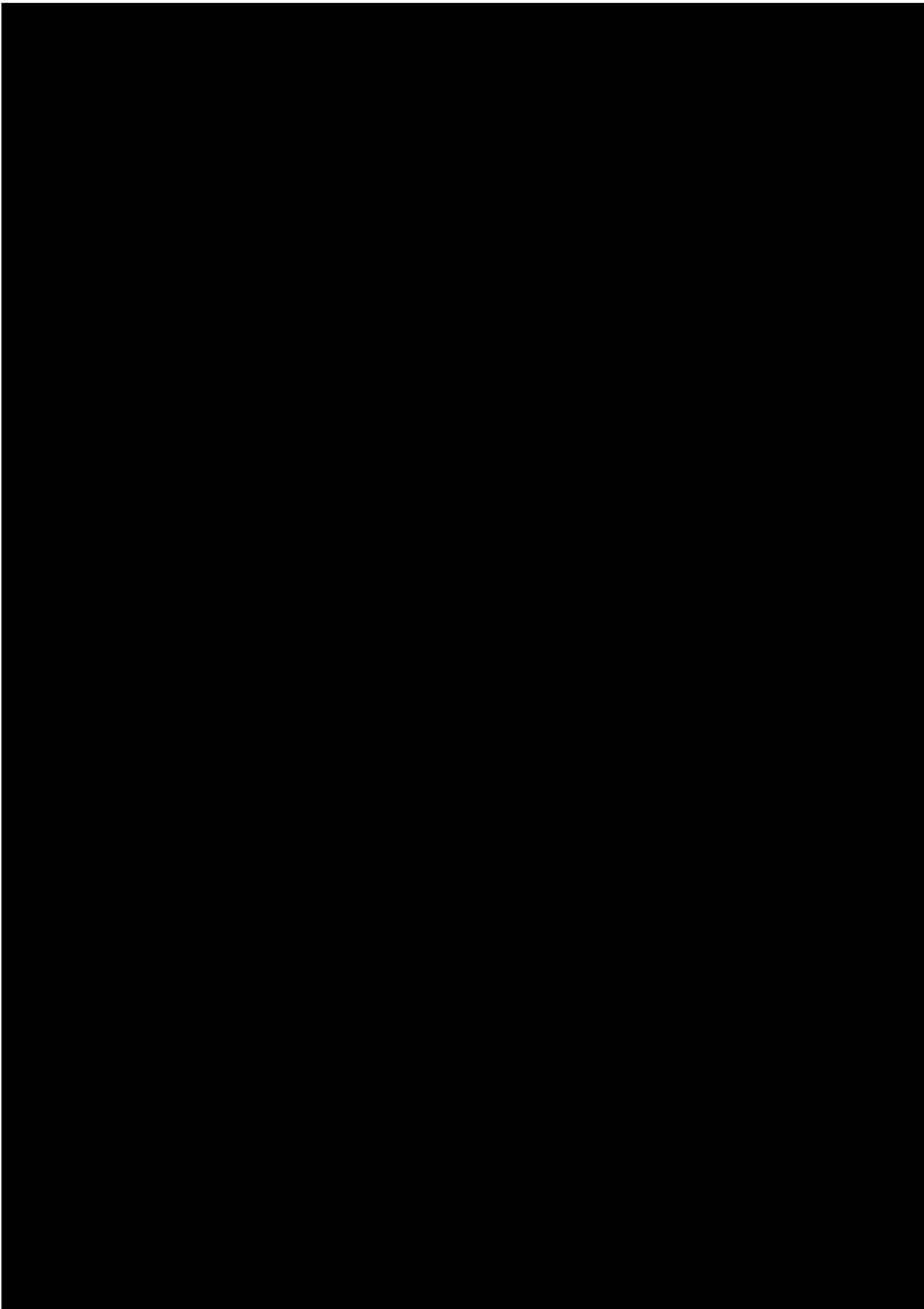


**EN CONSÉQUENCE**, il est résolu :

**D'autoriser la Société à présenter au Conseil du Trésor un mandat de négociation additionnel afin de modifier les conditions de travail du personnel syndiqué en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective conformément et selon les conditions mentionnées au mandat additionnel joint à la présente.**

CA DU 2024-12-13

---



CA DU 2024-12-13

---

9. **MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À L'EXPORTATION ET AU RAYONNEMENT CULTUREL – LIVRE ET ÉDITION - VOLET 1 – DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DES ENTREPRISES À L'ÉTRANGER**

9.1 Sommaire exécutif

9.2 Programme

Les points 9 et 10 sont traités concurremment.

La Commission du livre et de l'édition recommande les changements proposés au conseil

Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – livre et édition – volet 1 – développement stratégique des entreprises à l'étranger (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 22 novembre 2024, d'adopter les modifications au Programme;

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

En conséquence, il est résolu :

**D'adopter les modifications au Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – livre et édition – volet 1 – développement stratégique des entreprises à l'étranger, 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.**

CA DU 2024-12-13

---

**10. MODIFICATION AU PROGRAMME D'AIDE À L'EXPORTATION ET AU RAYONNEMENT CULTUREL – MÉTIERS D'ART ET MARCHÉ DE L'ART**

**10.1** Sommaire exécutif

**10.2** Programme

Explications au point 9. La Commission des métiers d'art et du marché de l'art recommande les changements proposés au conseil. [REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – Métiers d'art et marché de l'art (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que la Commission des métiers d'art et du marché de l'art (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 26 novembre 2024, d'adopter les modifications au Programme;

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

En conséquence, il est résolu :

**D'adopter les modifications au Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – Métiers d'art et marché de l'art, 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 ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

**11. PLANIFICATION STRATÉGIQUE**

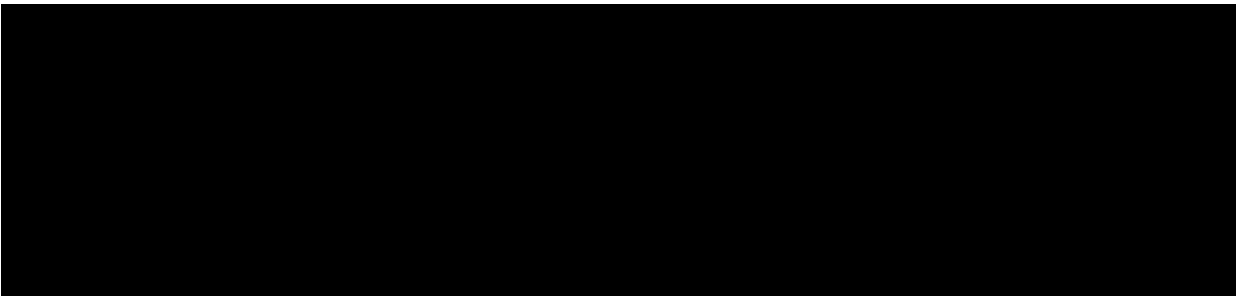
**11.1** Suivi du Plan d'action 2024-2025 lié à la PS 2023-2027

Les membres sont référés à la documentation préalable, faisant le survol de l'état d'avancement du Plan d'action 2024-2025 de la Société découlant de la planification stratégique 2023-2027.

**4.1** État de situation\_Au-pied-du-courant



CA DU 2024-12-13



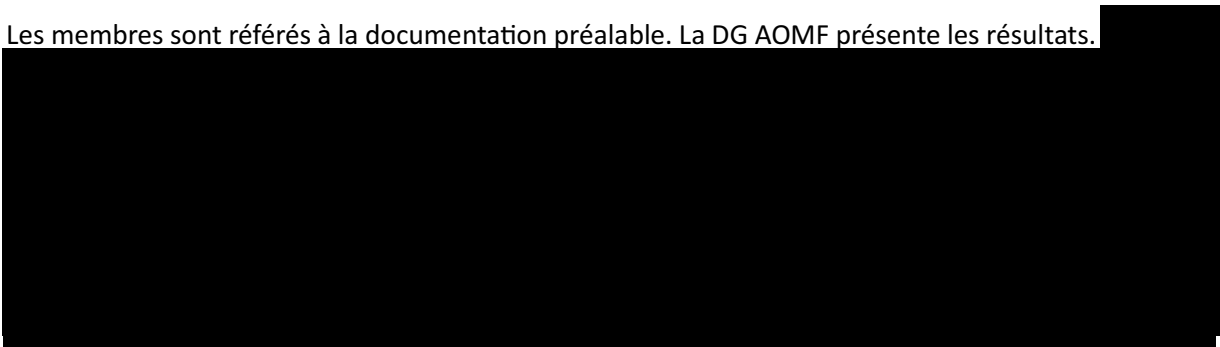
**12. RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT**

La présidente du comité fait un retour sur les points discutés au dernier comité d’audit

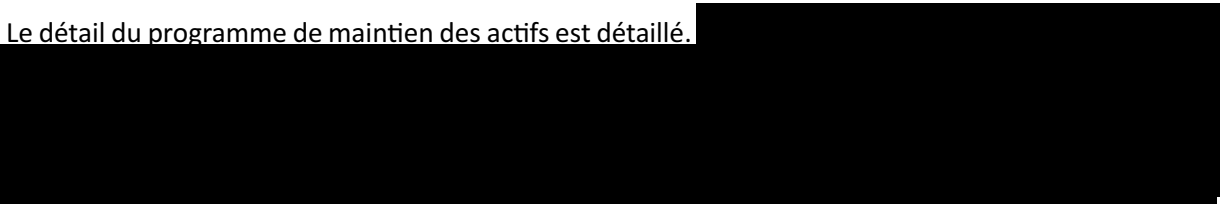


- 12.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2024
  - 12.1.1 Présentation des résultats et des projections
  - 12.1.2 État des résultats par activité
  - 12.1.3 États financiers trimestriels

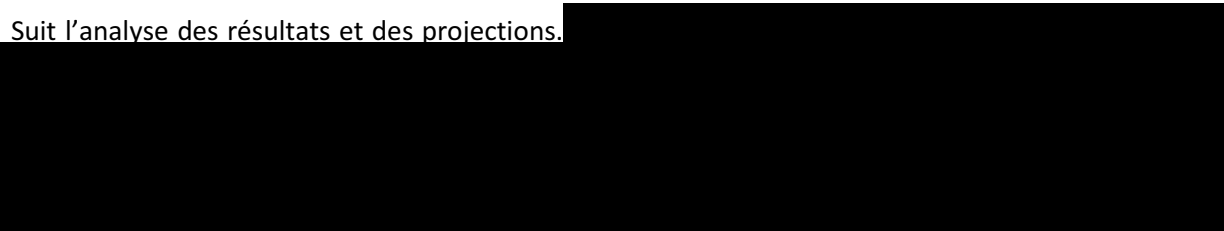
Les membres sont référés à la documentation préalable. La DG AOMF présente les résultats.



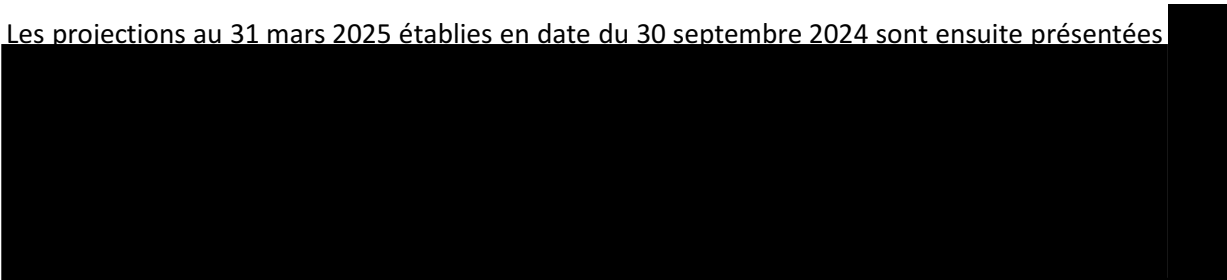
Le détail du programme de maintien des actifs est détaillé.



Suit l’analyse des résultats et des projections.



Les projections au 31 mars 2025 établies en date du 30 septembre 2024 sont ensuite présentées



## **CA DU 2024-12-13**

---

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

#### **13.1** Règlement de la Commission transversale\_version finale pour dépôt

Le conseil prend acte du dépôt du règlement modifié conformément aux demandes du conseil d'administration à sa séance de septembre 2024.

#### **13.2** 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> juillet 2024 et le 30 septembre 2024.

#### **13.3** Dépôt de procès-verbaux des comités

##### **13.3.1** Procès-verbal du 5 décembre 2024 du comité d'audit

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal.

#### **13.4** Engagements au 30 septembre 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 septembre 2024.

#### **13.5** Mise à jour du Programme annuel de travail

Le conseil prend acte du dépôt du Programme annuel de travail mis à jour.

#### **13.6** Déclaration de la direction

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

### **14. VARIA**

### **15. PROCHAINE RÉUNION : MARDI 28 JANVIER 2025 À 9 H**

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

### **16. LEVÉE DE LA RÉUNION**

La réunion est levée à 12 h 18.

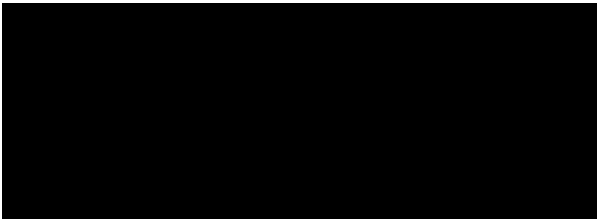
CA DU 2024-12-13

---

17. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

28 janvier 2025

---

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT

