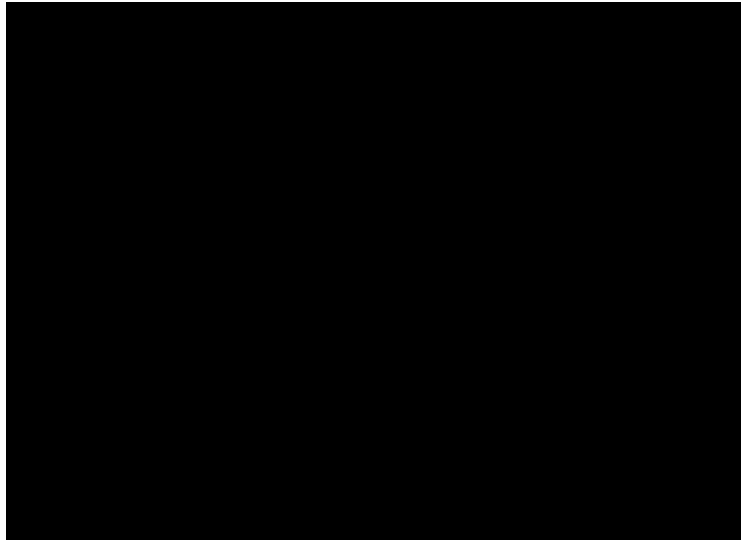


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-TREIZIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
tenue au siège de la Société
905, rue De Lorimier, 4^e étage
Vendredi 17 juin 2022, à 9 h

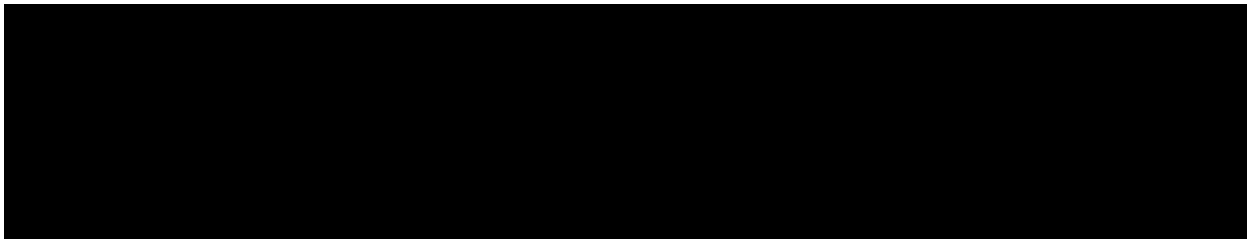
PRÉSENTS :



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 consentement¹ - *documents en p. j.*
 - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 18 mars 2022
 - 2.2 Comité des ressources humaines
 - 2.2.1 Modifications au *Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel d'encadrement*

¹ Les sujets sont approuvés en bloc sans plus de formalités. Un sujet peut être retiré de l'ordre du jour de consentement à la demande d'un membre du conseil d'administration et être discuté lors de la séance.

- 2.2.1.1 Sommaire exécutif
 - 2.2.1.2 Règlement modifié
 - 2.3 Comité d'audit
 - 2.3.1 Modifications à la Politique de gestion des risques spécifique à la corruption et collusion dans les processus de gestion contractuelle
 - 2.3.1.1 Sommaire exécutif
 - 2.3.1.2 Politique modifiée
 - 2.4 Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2021-2022
 - 2.4.1 Sommaire exécutif
 - 2.4.2 Rapport d'activités 2021-2022
 - 2.5 Commissions consultatives_renouvellement/nomination de membres
 - Sommaire exécutif
 - 2.5.1 Commission du livre et de l'édition_liste des membres
 - 2.5.2 Commission de la musique et du spectacle_liste des membres
 - 2.5.3 Conseil national de l'audiovisuel_liste des membres
 - 3. Mot du président du conseil [5 min]
 - 4. Mot de la présidente-directrice générale [5 min] - *document en p. j.*
 - 4.1 Rapport d'activités de la PDG
 - 5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
 - 5.1 Formation [REDACTED]
 - 5.2 Vigie
 - 6. Suivis et demandes du conseil d'administration [5 min] - *document en p. j.*
 - 6.1 Suivi des demandes
 - 6.2 Demandes complétées [REDACTED]
 - 7. Adoption du Programme d'aide aux événements culturels (DDS/DG LMMV) [15 min] – *documents en p. j.*
 - 7.1 Sommaire exécutif
 - 7.2 Programme
 - 8. Adoption du Programme d'aide aux initiatives stratégiques (DDS/DG LMMV) [5 min] - *documents en p. j.*
 - 8.1 Sommaire exécutif
 - 8.2 Programme
 - 9. Adoption de modifications au Programme de soutien au marché de l'art (harmonisation) (DDS) [5 min] - *documents en p. j.*
 - 9.1 Sommaire exécutif
 - 9.2 Programme
 - 10. Adoption de modifications au Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés (DDS/DG LMMV) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 10.1 Sommaire exécutif
 - 10.2 Programme

11. Adoption de modifications au Programme de sensibilisation à la chanson et de diffusion pour le milieu collégial (harmonisation) (DDS/DG LMMV) [5 min] - *documents en p. j.*
 - 11.1 Sommaire exécutif
 - 11.2 Programme
12. Suivi planification stratégique (DDS) [20 min] - *documents en p. j.*
 - 12.1 Suivi des plans d'action annuels
 - 12.2 Adoption du plan d'action 2022-2023
 - 12.3 Suivi planification stratégique 2023-2027
13. 
14. Rapport du comité d'audit (DG AOP) [30 min] - *documents en p. j.*
 - 14.1 Adoption des états financiers annuels audités au 31 mars 2022
 - 14.1.1 Modifications apportées aux états financiers au 31 mars 2022
 - 14.1.2 États financiers au 31 mars 2022
 - 14.2 Analyse des résultats au 31 mars 2022 et indicateurs
 - 14.3 Gestion des risques
 - 14.3.1 Mise à jour de l'exercice d'évaluation de gestion des risques
 - 14.3.2 Suivi des plans d'actions de gestion des risques
 - 14.3.3 Adoption du Plan d'actions relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle 2022-2023
15. Rapport du comité des ressources humaines [5 min]
 - 15.1 Évaluation du rendement de la PDG 2021-2022
 - 15.2 Approbation des objectifs de la PDG 2022-2023, incluant les attentes gouvernementales - *documents en p. j.*
16. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [5 min]
 - 16.1 Suivi évaluation contribution du PCA 2021-2022
17. Modifications au Règlement du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle (nouveau titre : Conseil national de l'audiovisuel) (présidente CNA) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 17.1 Sommaire exécutif
 - 17.2 Règlement modifié
18. Composition des comités statutaires du conseil d'administration [5 min] - *document en p. j.*
 - 18.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 18.2 Comité des ressources humaines
 - 18.3 Comité d'audit
19. Mise à jour du Règlement de régie interne de la Société et des mandats des comités du conseil (harmonisation avec LGSÉ) [5 min] - *documents en p. j.*
 - 19.1 Règlement modifié
 - 19.2 Mandat CRH
 - 19.3 Mandat CGÉ
 - 19.4 Mandat comité d'audit

20. Dépôt de documents et points d'information [5 min] - documents en p. j.
 - 20.1 Compilation des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil d'administration de ses comités et de la contribution du président du conseil
 - 20.2 Dépôt des rapports d'activités 2021-2022 des comités du conseil d'administration
 - 20.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 20.2.2 Comité des ressources humaines
 - 20.2.3 Comité d'audit
 - 20.3 Dépôt de procès-verbaux des comités
 - 20.3.1 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 11 mars 2022
 - 20.3.2 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 11 mars 2022
 - 20.3.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 10 mars 2022
 - 20.4 Dépôt de résolutions écrites unanimes
 - 20.4.1 Résolution_Modifications au Programme d'aide temporaire dans le secteur audiovisuel
 - 20.4.2 Résolution_Modifications au régime d'emprunts de la Société valide jusqu'au 31 mars 2023
 - 20.5 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
 - 20.6 Engagements au 31 mars 2022
 - 20.6.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
 - 20.6.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique et variétés
 - 20.6.3 Direction générale des affaires internationales
 - 20.6.4 Multidomains
 - 20.7 Mise à jour du programme annuel de travail
 - 20.8 Déclaration de la direction
21. Varia
22. Prochaine réunion: vendredi 5 août 2022 à 9 h
23. Levée de la réunion
24. Échange à huis clos

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le point 15.1 est reporté. Il n'y a pas d'autres modifications à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel qu'ajusté.

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 18 mars 2022

Le procès-verbal du 18 mars 2022 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mars 2022 tel quel.

2.2 Modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel d'encadrement

2.2.1.1 Sommaire exécutif

2.2.1.2 Règlement modifié

Les modifications au Règlement ont été soumises préalablement au comité des ressources humaines, qui en recommande l'adoption. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel d'encadrement, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.3 Comité d'audit

2.3.1 Modifications à la Politique de gestion des risques spécifique à la corruption et collusion dans les processus de gestion contractuelle

2.3.1.1 Sommaire exécutif

2.3.1.2 Politique modifiée

Les modifications à la politique ont été soumises préalablement au comité d'audit, qui en recommande l'adoption. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications à la Politique de gestion des risques spécifique à la corruption et collusion dans les processus de gestion contractuelle, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.4 Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2021-2022

2.4.1 Sommaire exécutif

2.4.2 Rapport d'activités 2021-2022

Le rapport d'activités du conseil d'administration 2021-2022 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

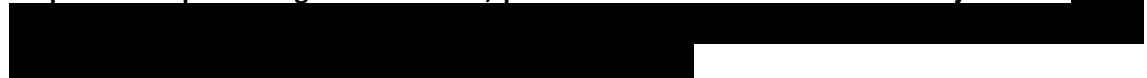
D'adopter le rapport d'activités 2021-2022 du conseil d'administration tel que déposé.

**2.5 Commissions consultatives_renouvellement/nomination de membres
Sommaire exécutif**

2.5.1 Commission du livre et de l'édition_liste des membres

 En conséquence, il est résolu :

De nommer à la Commission du livre et de l'édition les membres recommandés, dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente pour en faire partie intégrante, au poste indiqué en regard de chacun, pour un mandat se terminant le 17 juin 2024



2.5.2 Commission de la musique et du spectacle _liste des membres

La liste des recommandations de candidats à la Commission de la musique et du spectacle est à la satisfaction des membres du conseil.

De nommer à la Commission de la musique et du spectacle les membres recommandés, dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente pour en faire partie intégrante, au poste indiqué en regard de chacun, pour un mandat se terminant le 17 juin 2024.

2.5.3 Conseil national de l'audiovisuel _liste des membres

La liste des recommandations de candidats au CNA (anciennement le CNCT) est à la satisfaction des membres du conseil. En conséquence, il est résolu :

De nommer au Conseil national de l'audiovisuel les membres recommandés, dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente pour en faire partie intégrante, au poste indiqué en regard de chacun, pour un mandat se terminant le 17 juin 2024.

3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

[REDACTED]

4. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

4.1 Rapport d'activités de la PDG

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

[REDACTED]

5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS

5.1 Formation

[REDACTED]

5.2 Vigie

Une discussion est tenue entre les membres.

6. SUIVIS ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Suivi des demandes

6.2 Demandes complétées [REDACTED]

7. ADOPTION DU PROGRAMME D'AIDE AUX ÉVÈNEMENTS CULTURELS

7.1 Sommaire exécutif

7.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS rappelle qu'actuellement, l'aide aux événements se retrouve dans les programmes des différents domaines d'activités de la Société. L'aide est maintenant regroupée dans un seul programme multisecteurs. Le DDS survole les objectifs du programme, dans une perspective d'accompagnement dans le développement des entreprises. Il détaille la méthode d'évaluation des demandes [REDACTED]

[REDACTED] L'évaluation des demandes demeure sectorielle. Les paramètres financiers du nouveau programme sont revus, de même que l'enveloppe budgétaire. [REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide aux événements culturels (le « **Programme** ») est un nouveau programme multisecteurs et que l'ensemble des commissions consultatives de la Société, soit la Commission de la musique et du spectacle, la Commission du livre et de l'édition, la Commission des métiers d'art et du marché de l'art et le Conseil national de l'audiovisuel (collectivement les « **Commissions** »), ont été consultées pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les Commissions recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société d'adopter le Programme, aux termes de résolutions dûment adoptées, respectivement en date du 27 mai 2022, 25 mai 2022, 25 mai 2022 et 24 mai 2022;

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 événements culturels 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.

8. ADOPTION DU PROGRAMME D'AIDE AUX INITIATIVES STRATÉGIQUES

8.1 Sommaire exécutif

8.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable.

Ce nouveau programme multisecteurs permet d'offrir les mêmes leviers à tous les secteurs culturels. Il permet de soutenir de nouvelles initiatives structurantes pour l'industrie, consistant en des projets ponctuels et non récurrents, qui bénéficient à un écosystème culturel ou à une collectivité, et non à un seul demandeur. Ce programme permettra des appels à projets permettant de soutenir de nouvelles initiatives rapidement. Les paramètres financiers du programme sont revus.

Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide aux initiatives stratégiques (le « **Programme** ») est un nouveau programme multisecteurs et que l'ensemble des commissions consultatives de la Société, soit la Commission de la musique et du spectacle, la Commission du livre et de l'édition, la Commission des métiers d'art et du marché de l'art et le Conseil national de l'audiovisuel (collectivement les « **Commissions** »), ont été consultées pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les Commissions recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société d'adopter le Programme, aux termes de résolutions dûment adoptées, respectivement en date du 27 mai 2022, 25 mai 2022, 25 mai 2022 et 24 mai 2022;

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 initiatives stratégiques 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.

9. ADOPTION DE MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE SOUTIEN AU MARCHÉ DE L'ART

9.1 Sommaire exécutif

9.2 Programme

Le DDS explique que le programme doit être harmonisé, à la suite de l'adoption du programme SODEXPORT et du programme d'aide aux événements. Ces ajustements nécessitent l'approbation du conseil d'administration, mais ne nécessitent pas d'être approuvés par la ministre, étant déjà approuvés dans les programmes précités.

Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme de soutien au 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 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 25 mai 2022, d'adopter les modifications au Programme;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme de soutien au marché de l'art, dont un exemplaire du programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

10. ADOPTION DE MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE TEMPORAIRE À LA REPRÉSENTATION DE SPECTACLES DE MUSIQUE ET DE VARIÉTÉS

10.1 Sommaire exécutif

10.2 Programme

Le DDS fait état du contexte menant aux modifications proposées.

Le programme continuera de soutenir des annulations de spectacles, mais les paramètres sont revus quant aux représentations qui sont tenues.

Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications 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 ont recommandé unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 9 juin 2022, 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 Programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de 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 critères d'admissibilité ainsi que les barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

11. ADOPTION DE MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE SENSIBILISATION À LA CHANSON ET DE DIFFUSION POUR LE MILIEU COLLÉGIAL (HARMONISATION)

11.1 Sommaire exécutif

11.2 Programme



 Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme de sensibilisation à la chanson et de diffusion pour le milieu collégial (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications 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 ont recommandé unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 9 juin 2022, de hausser les limites et barèmes d'aide financière du 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 Programme de sensibilisation à la chanson et de diffusion pour le milieu collégial, 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 barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

12. SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE

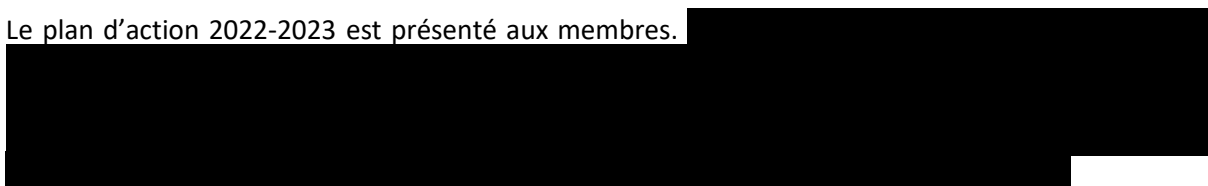
12.1 Suivi des plans d'action annuels

12.2 Adoption du plan d'action 2022-2023

12.3 Suivi planification stratégique 2023-2027

Référence est faite à la documentation préalable. Le DDS fait état des actions complétées, en cours et non complétées du plan d'action 2021-2022.

Le plan d'action 2022-2023 est présenté aux membres.



En conséquence, il est résolu :

D'adopter le plan d'action 2022-2023 de la planification stratégique de la Société tel que déposé.

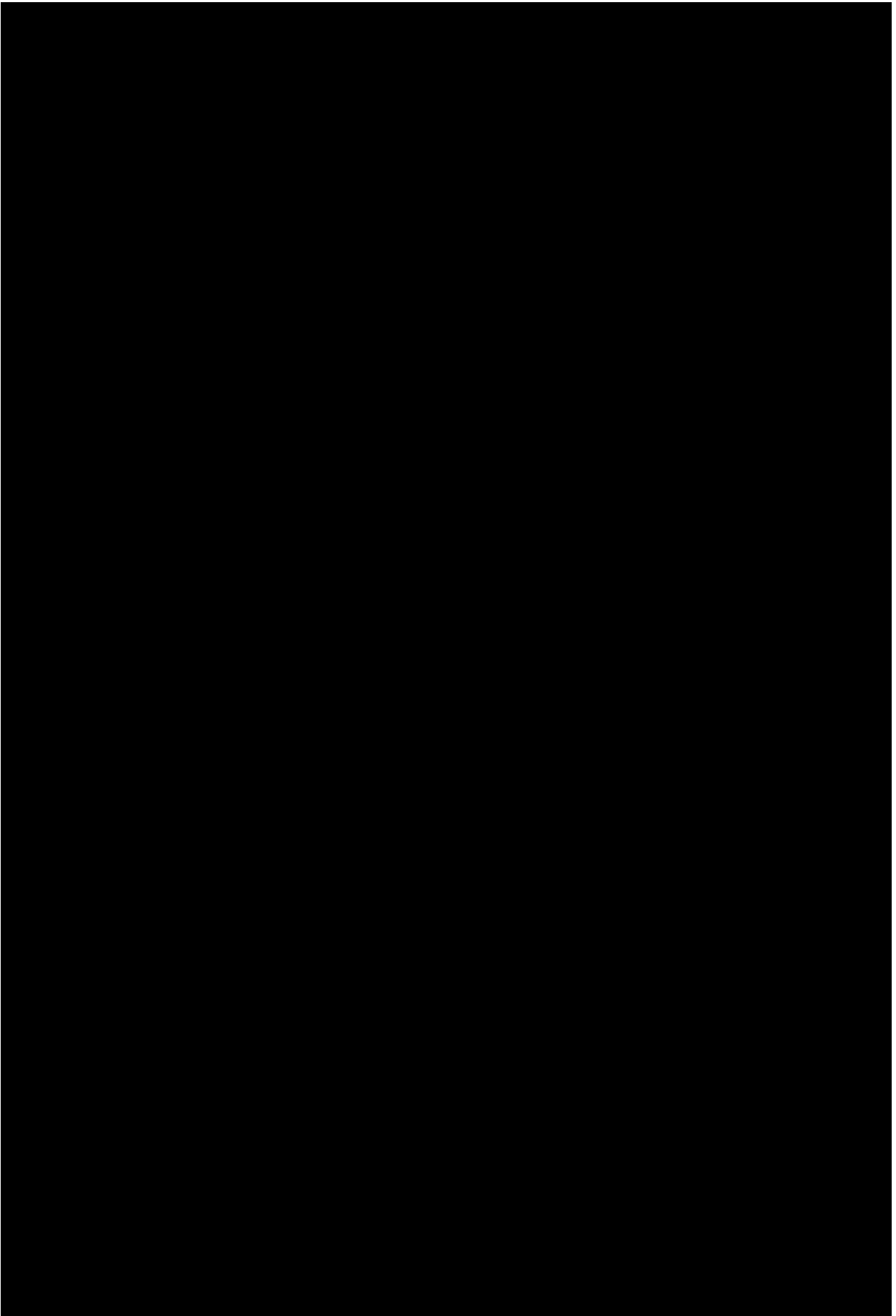
[REDACTED]

[REDACTED]

13.

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

14. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité d'audit fait un survol des points discutés au dernier comité d'audit.

[REDACTED]

14.1 Adoption des états financiers annuels audités au 31 mars 2022

14.1.1 Modifications apportées aux états financiers au 31 mars 2022

14.1.2 États financiers au 31 mars 2022

14.2 Analyse des résultats au 31 mars 2022 et indicateurs

La DG AOP présente les états financiers de la Société au 31 mars 2022.

[REDACTED]

La DG AOP présente l'analyse des résultats au 31 mars 2022 et référence est faite à la documentation préalable.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Les membres sont référés à la documentation quant à l'analyse des écarts budgétaires par rapport à l'année financière précédente.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter les états financiers de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022 tels que présentés.

14.3 Gestion des risques

14.3.1 Mise à jour de l'exercice d'évaluation de gestion des risques

[REDACTED]

14.3.2 Suivi des plans d'actions de gestion des risques

Référence est faite à la documentation préalable, revue par la DG AOP.

14.3.3 Adoption du Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle 2022-2023

La DG AOP mentionne que le Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle 2022-2023 a été présenté au comité d'audit, de même que les mesures d'atténuation mises en place ou devant être mises en place. Ce plan doit être adopté annuellement par le conseil d'administration, et le comité en recommande l'adoption.

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

D'adopter le Plan d'action 2022-2023 relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle tel que présenté.

[REDACTED]

15. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

15.1 Évaluation du rendement de la PDG 2021-2022

[REDACTED]

15.2 Approbation des objectifs de la PDG 2022-2023, incluant les attentes gouvernementales

Les membres sont référés à la documentation préalable.

En conséquence, il est résolu :

D'approuver les objectifs 2022-2023 de la présidente-directrice générale tels que présentés.

16. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

16.1 Suivi évaluation contribution du PCA 2021-2022

La présidente du comité revient sur les sujets discutés lors de la dernière rencontre du comité.

17. MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DU CONSEIL NATIONAL DU CINÉMA ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE (NOUVEAU TITRE : CONSEIL NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL) (PRÉSIDENTE CNA)

17.1 Sommaire exécutif

17.2 Règlement modifié

Référence est faite à la documentation préalable. Les principaux changements à la composition du Conseil national de l'audiovisuel, nouvelle appellation du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle, sont détaillés aux membres.

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Règlement du Conseil national de l'audiovisuel, annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'apporter toutes modifications s'avérant nécessaires aux règlements des autres commissions de la Société, à la suite de l'adoption de la *Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives*, similaires aux modifications apportées au Règlement du CNA.

18. COMPOSITION DES COMITÉS STATUTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant les modifications apportées à la loi constitutive de la Société, à la suite de l'adoption de la *Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives*, les membres des comités actuels acceptent que leur mandat soit renouvelé, incluant le mandat des membres non indépendants en poste au 3 juin 2022 au comité de gouvernance et d'éthique et au comité des ressources humaines, conformément aux dispositions transitoires de cette loi.

18.1 Comité de gouvernance et d'éthique

En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité de gouvernance et d'éthique, Mmes Geneviève Barsalou, Cécile Branco-Côté et Émilie Grandmont-Bérubé, pour un mandat d'un an se terminant le 16 juin 2023.

18.2 Comité des ressources humaines

En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité des ressources humaines, Mmes Suzanne Guèvremont et Anne Vallières, ainsi que M. Philippe Archambault, pour un mandat d'un an se terminant le 16 juin 2023.

18.3 Comité d'audit

En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité d'audit, Mmes Josée Robillard et Suzanne Guèvremont, ainsi que M. Marc Boutet, pour un mandat d'un an se terminant le 16 juin 2023.

19. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DE LA SOCIÉTÉ ET DES MANDATS DES COMITÉS DU CONSEIL (HARMONISATION AVEC LGSE)

19.1 Règlement modifié

19.2 Mandat CRH

19.3 Mandat CGÉ

19.4 Mandat comité d'audit

Des modifications mineures sont apportées au Règlement de régie interne et au mandat des comités du conseil d'administration, découlant de la *Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives*, modifiant la loi constitutive de la Société. [REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications apportées au Règlement de régie interne de la Société et au mandat des comités du conseil d'administration tel que déposés, annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

20. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

20.1 Compilation des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil d'administration de ses comités et de la contribution du président du conseil

Le conseil prend acte du dépôt des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil, de ses comités et de la contribution du président du conseil.

20.2 Dépôt des rapports d'activités 2021-2022 des comités du conseil d'administration

20.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique

20.2.2 Comité des ressources humaines

20.2.3 Comité d'audit

Le conseil prend acte du dépôt des rapports d'activités 2021-2022 des comités du conseil d'administration.

20.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

20.3.1 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 11 mars 2022

20.3.2 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 11 mars 2022

20.3.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 10 mars 2022

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

20.4 Dépôt de résolutions écrites unanimes

20.4.1 Résolution_Modifications au Programme d'aide temporaire dans le secteur audiovisuel

20.4.2 Résolution_ Modifications au régime d'emprunts de la Société valide jusqu'au 31 mars 2023

Le conseil prend acte du dépôt des résolutions écrites unanimes, conformément au Règlement de régie interne de la Société.

20.5 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 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022.

20.6 Engagements au 31 mars 2022

20.6.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle

20.6.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique et variétés

20.6.3 Direction générale des affaires internationales

20.6.4 Multidomains

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 31 mars 2022.

20.7 Mise à jour du programme annuel de travail

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

20.8 Déclaration de la direction

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

21. VARIA

22. PROCHAINE RÉUNION: VENDREDI 5 AOÛT 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.

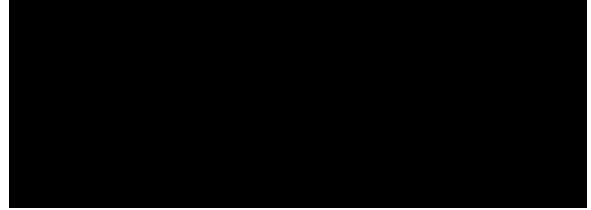
23. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h37.

24. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



29 septembre 2022

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

