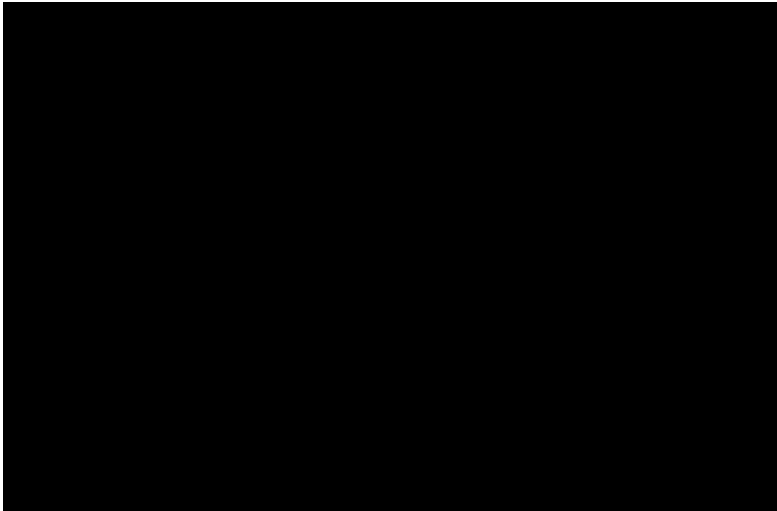


**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT SIXIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
tenue au siège de la Société
905, rue De Lorimier, 4^e étage, Montréal
Vendredi 14 juin 2024, à 9 h.

PRÉSENTS :



ABSENTS :

IL Y A QUORUM.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



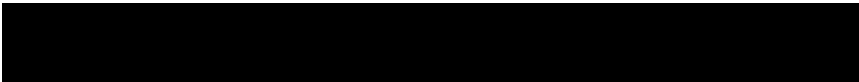
ORDRE DU JOUR

- 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 22 mars 2024
 - 2.2 Adoption du rapport d’activités du conseil d’administration 2023-2024
 - 2.2.1 Sommaire exécutif
 - 2.2.2 Rapport d’activités 2023-2024
 - 2.3 Commissions consultatives_renouvellement/nomination de membres

- 2.3.1 Sommaire exécutif
 - 2.3.2 Commission du livre et de l'édition
 - 2.3.3 Commission de la musique et du spectacle
 - 2.3.4 Conseil national de l'audiovisuel
- 2.4 Comité de gouvernance et d'éthique – *documents en p. j.*
 - 2.4.1 Révision de la Déclaration de services aux citoyens (DG DSP)
 - 2.4.1.1 Sommaire exécutif
 - 2.4.1.2 Déclaration de services aux citoyens révisée
 - 2.4.2 Révision du profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration
 - 2.4.2.1 Sommaire exécutif
 - 2.4.2.2 Profil de compétence et d'expérience révisé
 - 2.4.3 Mise à jour de la Politique de confidentialité
 - 2.4.3.1 Sommaire exécutif
 - 2.4.3.2 Politique de confidentialité
- 3. Mot du président du conseil [5 min.]
- 4. Mot de la présidente-directrice générale [10 min.]
 - 4.1 Rapport d'activités - *document en p. j.*
- 5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min.]
- 6. Suivis et demandes du conseil d'administration [5 min.] - *documents en p. j.*
 - 6.1 Demandes en cours
 - 6.2 Demandes complétées
 - 6.3 Tableau mandat des administrateurs
- 7. Planification stratégique (DG DSP) [25 min.] - *documents en p. j.*
 - 7.1 Suivi du Plan d'action 2023-2024 lié à la PS 2023-2027
 - 7.2 Adoption du Plan d'action 2024-2025 lié à la PS 2023-2027
- 8. Rapport du comité d'audit (DG AOMF) [30 min.] - *documents en p. j.*
 - 8.1 Adoption des états financiers annuels audités au 31 mars 2024
 - 8.1.1 Modifications apportées aux états financiers au 31 mars 2024
 - 8.1.2 États financiers au 31 mars 2024
 - 8.2 Analyse des résultats au 31 mars 2024 et indicateurs
 - 8.3 Gestion des risques
 - 8.3.1 Suivi des plans d'action de gestion des risques
 - 8.3.2 Adoption du Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle 2024-2025
 - 8.3.2.1 Sommaire exécutif
 - 8.3.2.2 Plan d'action
- 9. Rapport du comité des ressources humaines [15 min.]
 - 9.1 Évaluation du rendement de la PDG 2023-2024
 - 9.2 Approbation des objectifs de la PDG 2024-2025, incluant les attentes gouvernementales - *documents en p. j.*
 - 9.3 Approbation du mandat de négociation_convention collective – *documents en p. j.*

CA DU 2024-06-14

- 10.** Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [20 min.]
 - 10.1** Suivi évaluation contribution du PCA 2023-2024
 - 10.2** Nouvelle matrice (tableau) des compétences (pour information)
- 11.** Composition des comités statutaires du conseil d'administration [15 min.] - *document en p. j.*
 - 11.1** Comité de gouvernance et d'éthique
 - 11.2** Comité des ressources humaines
 - 11.3** Comité d'audit
- 12.** Résolutions [5 min.] - *document en p. j.*
 - 12.1** Signataires de la Société (directeur TI)
- 13.** Présentation 
- 14.** Dépôt de documents et points d'information [5 min] - *documents en p. j.*
 - 14.1** Compilation des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil d'administration, de ses comités et de la contribution du président du conseil (PCA) [5 min.]
 - 14.2** Dépôt des rapports d'activités 2023-2024 des comités du conseil d'administration
 - 14.2.1** Comité de gouvernance et d'éthique
 - 14.2.2** Comité des ressources humaines
 - 14.2.3** Comité d'audit
 - 14.3** Dépôt de procès-verbaux des comités
 - 14.3.1** Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 1^{er} mars 2024
 - 14.3.2** Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2024
 - 14.3.3** Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 18 mars 2024
 - 14.4** Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
 - 14.5** Engagements au 31 mars 2024
 - 14.5.1** Audiovisuel
 - 14.5.2** Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
 - 14.5.3** Affaires internationales et exportation
 - 14.5.4** Multi-domaines
 - 14.6** Déclaration de la direction
- 15.** Varia
- 16.** Prochaine réunion : vendredi 2 août 2024 à 9 h
- 17.** Levée de la réunion
- 18.** Échange à huis clos

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune modification ni aucun sujet additionnel n'est proposé à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel quel.

CA DU 2024-06-14

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société

2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 22 mars 2024

En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 mars 2024 tel quel.

2.2 Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2023-2024

2.2.1 Sommaire exécutif

2.2.2 Rapport d'activités 2023-2024

Le rapport d'activités du conseil d'administration 2023-2024 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le rapport d'activités 2023-2024 du conseil d'administration tel que déposé.

2.3 Commissions consultatives_renouvellement/nomination de membres

2.3.1 Sommaire exécutif

2.3.2 Commission du livre et de l'édition

La liste de membres recommandés pour renouvellement ou nomination ne suscite pas de commentaires. En conséquence, il est résolu :

De renouveler ou nommer les membres recommandés à la Commission du livre et de l'édition dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, au poste indiqué pour chacun, pour un mandat de deux ans se terminant le 14 juin 2026.

2.3.3 Commission de la musique et du spectacle

La liste de membres recommandés pour renouvellement ou nomination ne suscite pas de commentaires. En conséquence, il est résolu :

De renouveler ou nommer les membres recommandés à la Commission de la musique et du spectacle dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, au poste indiqué pour chacun, pour un mandat de deux ans se terminant le 14 juin 2026.

2.3.4 Conseil national de l'audiovisuel

La liste de membres recommandés pour renouvellement ou nomination ne suscite pas de commentaires. En conséquence, il est résolu :

De renouveler ou nommer les membres recommandés au Conseil national de l'audiovisuel dont les noms figurent sur la liste de recommandations jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, au poste indiqué pour chacun, pour un mandat de deux ans se terminant le 14 juin 2026.

CA DU 2024-06-14

2.4 Comité de gouvernance et d'éthique – documents en p. j.

2.4.1 Révision de la Déclaration de services aux citoyens

2.4.1.1 Sommaire exécutif

2.4.1.2 Déclaration de services aux citoyens révisée

Les modifications proposées sont recommandées par le comité de gouvernance et d'éthique (le « CGÉ »).

En conséquence, il est résolu :

D'adopter la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens révisée telle que modifiée séance tenante, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.4.2 Révision du profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration

2.4.2.1 Sommaire exécutif

2.4.2.2 Profil de compétence et d'expérience révisé

Les modifications proposées sont recommandées par le CGÉ. Elles ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'approuver le profil de compétence et d'expérience pour les membres du conseil d'administration de la Société tel que déposé.

2.4.3 Mise à jour de la Politique de confidentialité

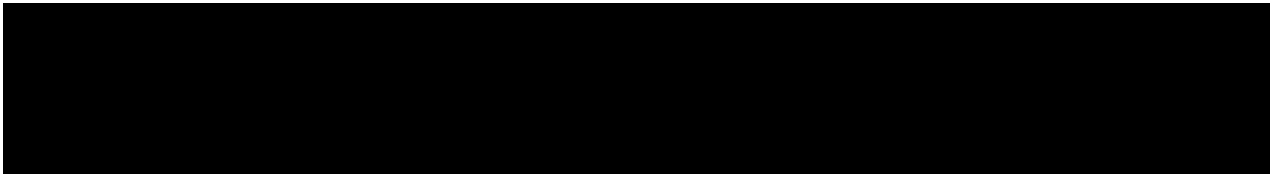
2.4.3.1 Sommaire exécutif

2.4.3.2 Politique de confidentialité

Les modifications proposées sont recommandées par le CGÉ. Elles ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

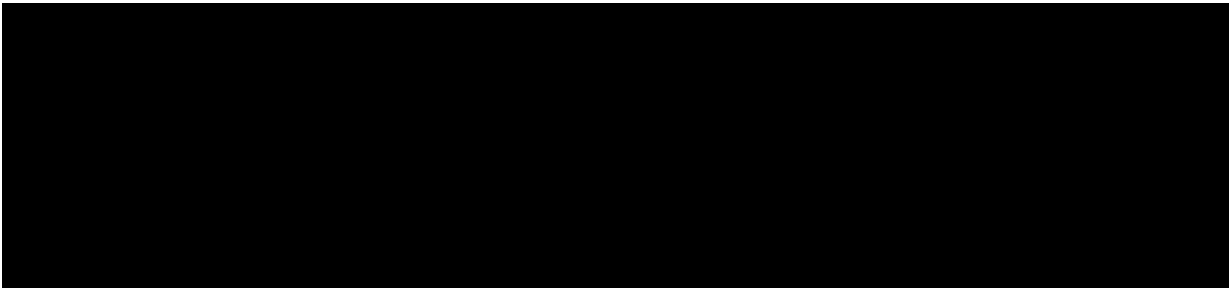
D'adopter les modifications à la Politique de confidentialité telle que déposée, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL



4. MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
4.1 Rapport d’activités de la PDG

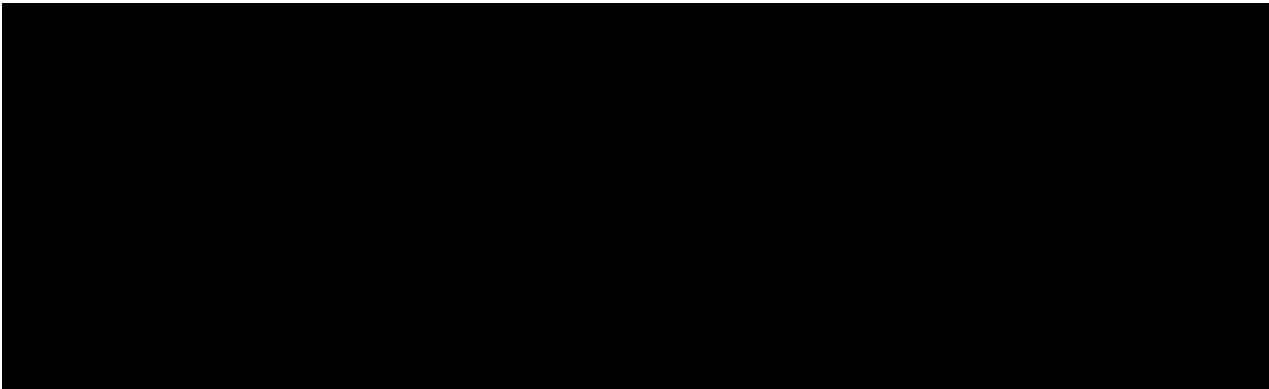
La PDG réfère les membres à son rapport d’activités.



5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS
5.1 Vigie

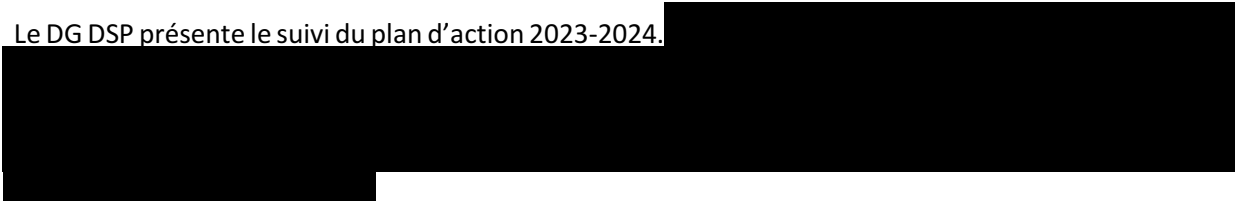
Une discussion est tenue entre les membres.

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

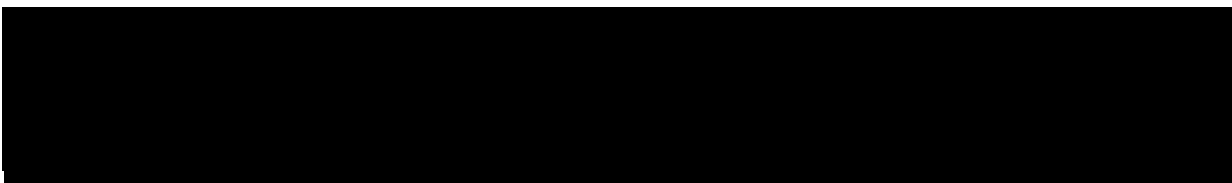


7. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
7.1 Suivi du Plan d’action 2023-2024 lié à la PS 2023-2027

Le DG DSP présente le suivi du plan d’action 2023-2024.

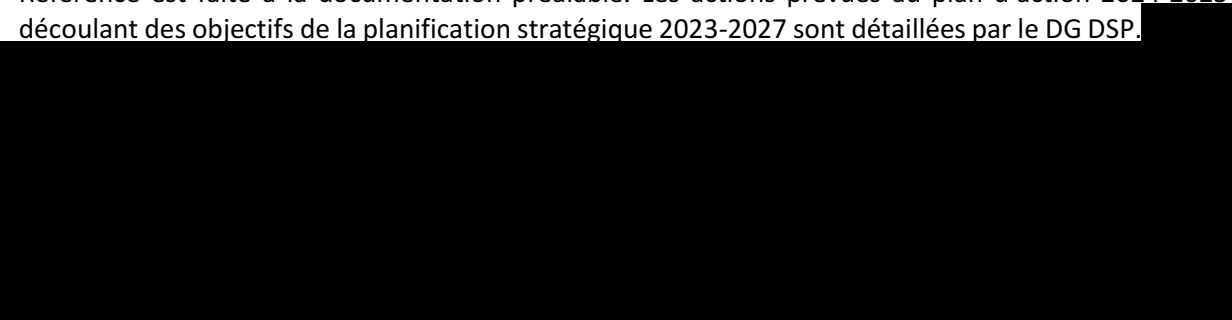


CA DU 2024-06-14



7.2 Adoption du Plan d'action 2024-2025 lié à la PS 2023-2027

Référence est faite à la documentation préalable. Les actions prévues au plan d'action 2024-2025 découlant des objectifs de la planification stratégique 2023-2027 sont détaillées par le DG DSP.



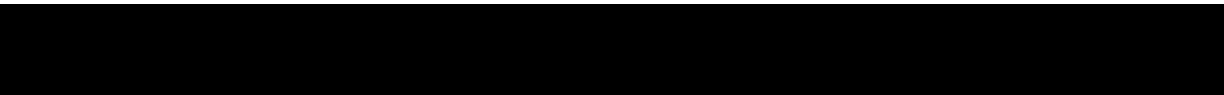
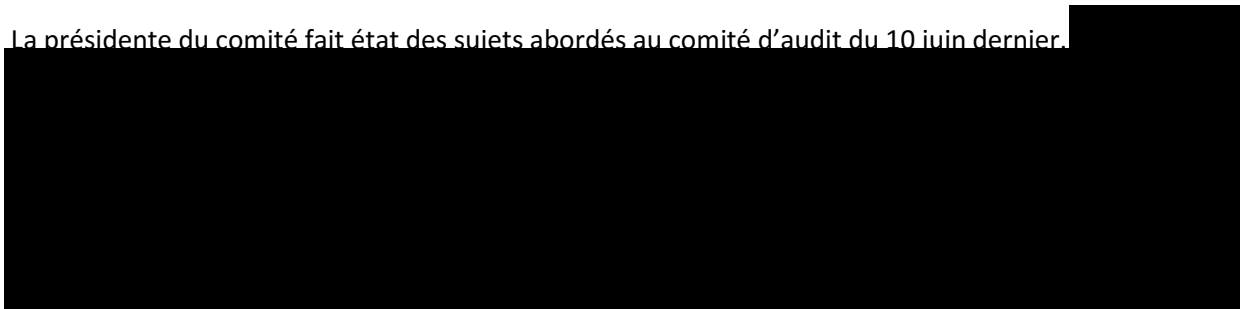
En conséquence, il est résolu :

D'approuver le plan d'action 2024-2025 de la planification stratégique 2023-2027 de la Société.

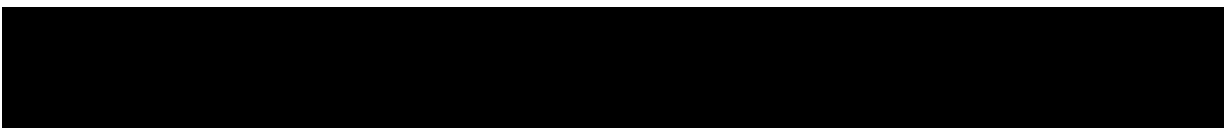


8. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité fait état des sujets abordés au comité d'audit du 10 juin dernier.



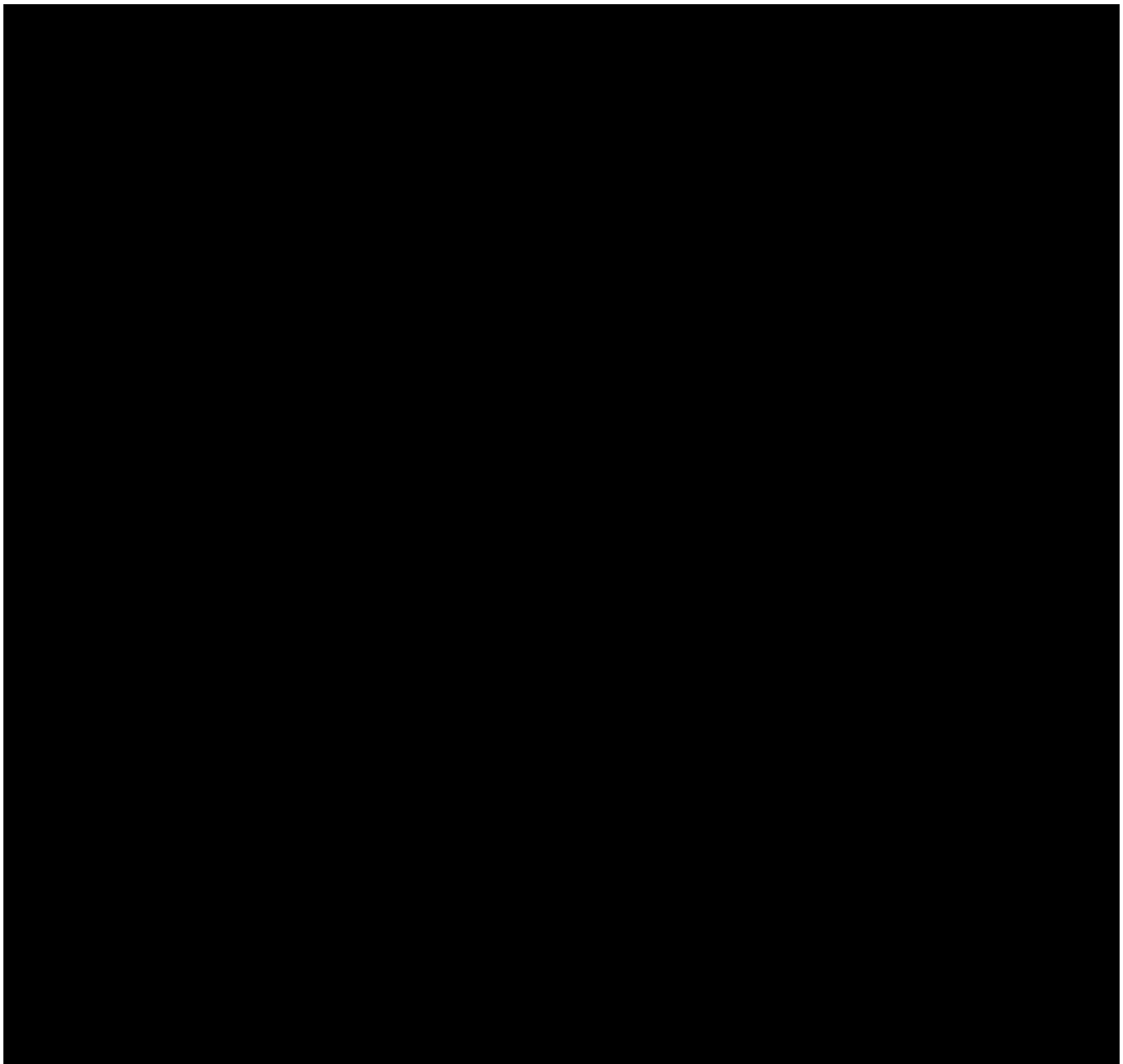
- 8.1 Adoption des états financiers annuels audités au 31 mars 2024**
 - 8.1.1 Modifications apportées aux états financiers au 31 mars 2024**
 - 8.1.2 États financiers au 31 mars 2024**
- 8.2 Analyse des résultats au 31 mars 2024 et indicateurs**



La DG AOMF présente l'analyse des résultats au 31 mars 2024 comparativement au budget et référence est faite à la documentation préalable.



CA DU 2024-06-14



est résolu : En conséquence, il

D'adopter les états financiers de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024 tels que présentés.

8.3 Gestion des risques

8.3.1 Suivi des plans d'action de gestion des risques

Référence est faite à la documentation préalable.

8.3.2 Adoption du Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle 2024-2025

8.3.2.1 Sommaire exécutif

8.3.2.2 Plan d'action

CA DU 2024-06-14

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu:

D'approuver le Plan d'action 2024-2025 relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle tel que déposé.

[REDACTED]

9. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
9.1 Évaluation du rendement de la PDG 2023-2024

[REDACTED]

9.2 Approbation des objectifs de la PDG 2024-2025, incluant les attentes gouvernementales

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

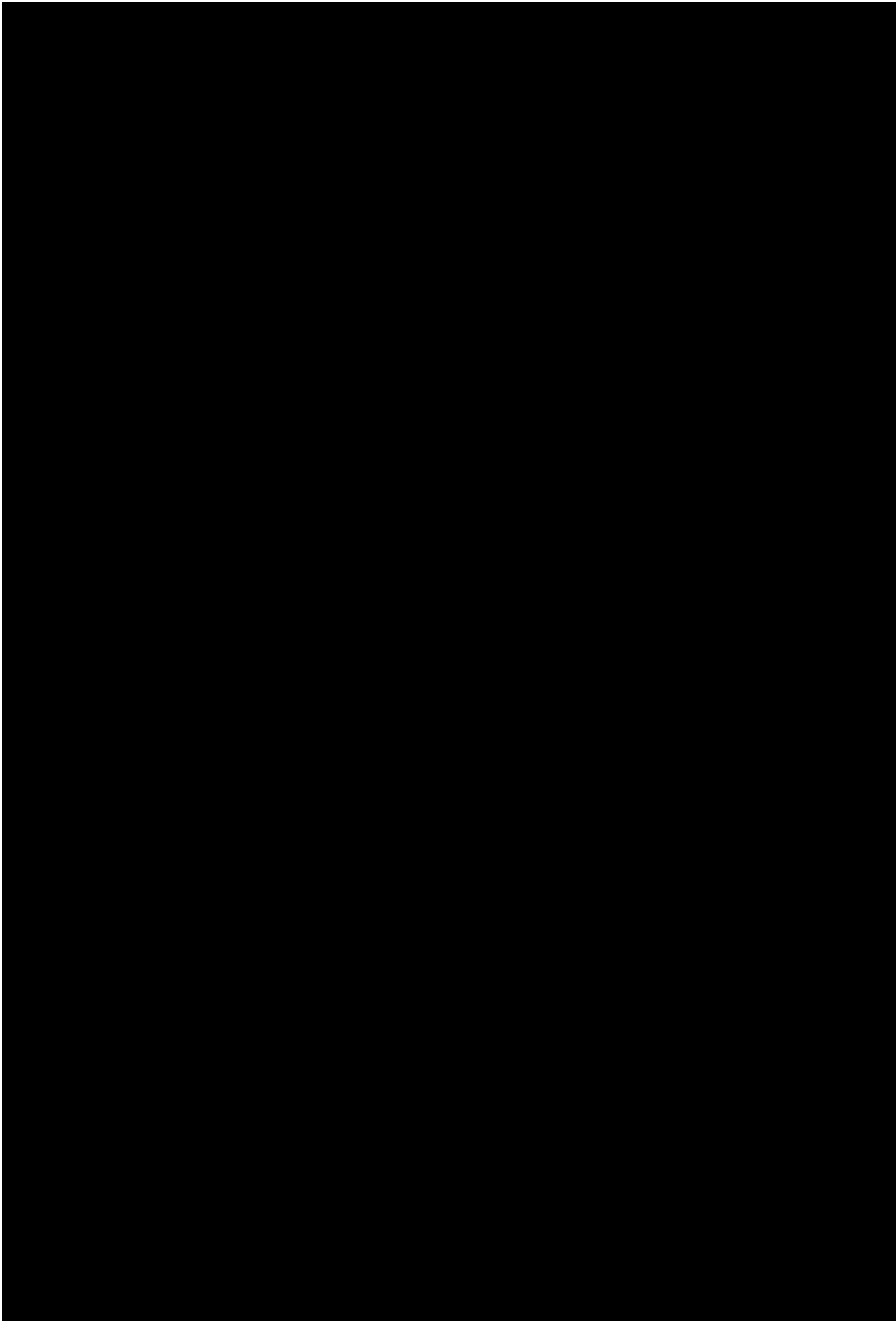
D'approuver les objectifs 2024-2025 de la présidente-directrice générale tels que présentés.

9.3 Approbation du mandat de négociation_convention collective

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED]

CA DU 2024-06-14



CA DU 2024-06-14

EN CONSÉQUENCE, il est résolu :

D'approuver le mandat de négociation joint à la présente résolution afin de modifier les conditions de travail du personnel syndiqué en vue de la négociation d'une nouvelle convention collective, conformément et selon les conditions mentionnées au mandat.

10. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

10.1 Suivi évaluation contribution du PCA 2023-2024

10.2 Nouvelle matrice (tableau) des compétences (pour information)

Le CGÉ a approuvé une nouvelle matrice des compétences, qui remplacera l'actuel tableau des compétences, déposé au conseil pour information.

11. COMPOSITION DES COMITÉS STATUTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Par conséquent :

11.1 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 14 juin 2025.

De revoir la composition du comité de gouvernance et d'éthique lorsque le gouvernement nommera d'autres membres indépendants au conseil d'administration de la Société.

CA DU 2024-06-14

11.2 Comité des ressources humaines

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité des ressources humaines, Mmes Anne Vallières, Émilie Grandmont Bérubé ainsi que M. Philippe Archambault, pour un mandat d'un an se terminant le 14 juin 2025.

De revoir la composition du comité des ressources humaines lorsque le gouvernement nommera d'autres membres indépendants au conseil d'administration de la Société.

11.3 Comité d'audit

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité d'audit, Mme Josée Robillard, MM. Stéphane Achard et Marc Boutet, pour un mandat d'un an se terminant le 14 juin 2025.

De revoir la composition du comité d'audit lorsque le gouvernement nommera d'autres membres indépendants au conseil d'administration de la Société.

[REDACTED]

13. PRÉSENTATION

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12. RÉOLUTIONS

12.1 Signataires de la Société

Une modification est apportée aux signataires de la Société, afin d'autoriser le directeur des technologies de l'information à signer certains documents, conformément à la résolution déposée. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la résolution modifiant les signataires de la Société jointe à la présente tel quel.

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

14.1 Compilation des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil d'administration de ses comités et de la contribution du président du conseil (PCA)

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.

14.2 Dépôt des rapports d'activités 2023-2024 des comités du conseil d'administration

14.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique

CA DU 2024-06-14

14.2.2 Comité des ressources humaines

14.2.3 Comité d'audit

Le conseil prend acte du dépôt des rapports d'activités 2023-2024 des comités du conseil d'administration.

14.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

14.3.1 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 1^{er} mars 2024

14.3.2 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2024

14.3.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 18 mars 2024

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

14.4 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} janvier 2024 et le 31 mars 2024.

14.5 Engagements au 31 mars 2024

14.5.1 Audiovisuel

14.5.2 Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle

14.5.3 Affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma

14.5.4 Multidomains

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 31 mars 2024.

14.6 Déclaration de la direction

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

15. VARIA

16. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 2 AOÛT 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.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

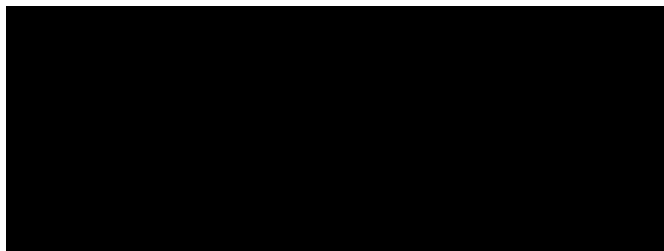
La réunion est levée à 11 h 48.

CA DU 2024-06-14

18. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

27 septembre 2024

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

