



Paysage de Grand-Pré inc. – Réunion du conseil d'administration sur la plateforme Zoom

Le 9 février 2024, de 9 h à 13 h 50

Procès-verbal approuvé

Personnes présentes

Beverly Palmeter (présidence)
Géraldine Arsenault
Mark Bannerman
Neil Boucher
Beverly Boyd
René Gallant
Cally Jordan
Emily Lutz
Cyrilda Poirier

Autres

Claude DeGrâce (direction générale)
Tami McEvoy (soutien administratif)
Amy MacDonald, présidente, CEM
(11 h à 11 h 30)

Personne absente

Marilyn Perkins

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance

Beverly Palmeter, à la présidence de Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI), souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance du conseil d'administration (conseil) à 9 h 05, le quorum étant atteint. Emily Lutz est présentée aux nouveaux membres du conseil.

2. Examen et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance (5 min.)
2. Adoption de l'ordre du jour (5 min.)
3. Procès-verbal de la réunion tenue le 8 novembre 2023 (10 min.)
4. Mesures découlant de procès-verbaux (5 min.)
5. Examen des états financiers au 31 déc. 2023 (10 min.)
6. Compte rendu de la direction générale (15 min.)
7. Comptes rendus de comités permanents
 - a. Comité de direction (10 min.)
 - b. Comité de l'éducation et du marketing (10 min.)
 - c. Comité des finances et de vérification (30 min.)
 - d. Comité de gouvernance et des mises en candidature (10 min.)
 - e. Comité consultatif technique (10 min.)
8. Comité de sécurité routière de la Grand Pré & Area Community Association (15 min.)

9. Calendrier du conseil (5 min.)
10. Sélection des dates des prochaines réunions du conseil (5 min.)
11. Table ronde (10 min.)
12. Levée de la séance

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel que modifié

Proposition par Cally Jordan; appui par Emily Lutz

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.001**

3. Procès-verbal de la réunion tenue le 8 novembre 2023

Beverly Palmeter, à la présidence, fait remarquer une amélioration concernant les procès-verbaux, qui sont plus succincts, et exprime son soutien en faveur du nouveau format. Celui-ci fera l'objet de discussions lors de la présentation au conseil du compte rendu du Comité de gouvernance et des mises en candidature.

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion qu'a tenue le conseil le 8 novembre 2023, tel que distribué

Proposition par René Gallant; appui par Cally Jordan

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.002**

4. Mesures découlant de procès-verbaux

Claude DeGrâce, à la direction générale (DG), indique avoir mis en œuvre les mesures découlant de la dernière réunion du conseil.

5. États financiers au 31 décembre 2023

La DG présente les états financiers et apporte des éclaircissements aux questions des membres du conseil. La DG fait part au conseil du rapport annuel de RBC Dominion – Valeurs mobilières.

PROPOSITION : Recevoir les états financiers produits au 31 décembre 2023

Proposition par Cally Jordan; appui par Géraldine Arsenault

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.003**

6. Compte rendu de la direction générale

La direction générale (DG) présente son compte rendu au conseil. Le conseil discute de la proposition faite par le Domaine de Grand-Pré d'aménager un sentier qui relierait ce domaine viticole au parc d'observation sur le chemin Old Post. Le conseil exprime son appui unanime au projet et recommande que la DG passe en revue les préoccupations relatives à la sécurité routière, à la signalisation et aux responsabilités (y compris les restrictions relatives à la consommation d'alcool au parc d'observation), entre autres pour déterminer si une assurance responsabilité civile est nécessaire. Il est suggéré que la DG examine un projet semblable à Ross Farm à des fins de comparaison.

MESURE : Point 6 de l'ordre du jour – Clarifier les responsabilités en ce qui concerne la traversée de la route et la sécurité des piétons

MESURE : Point 6 de l'ordre du jour – Étudier les exigences en matière de signalisation (panneaux d'avertissement) et d'assurance responsabilité civile

PROPOSITION : Que PGPI présente une demande dans le cadre du programme Connect2 de la Nouvelle-Écosse pour l'aménagement d'un sentier allant du Domaine de Grand-Pré au parc d'observation du Paysage, pourvu qu'il n'y ait pas de problèmes de responsabilité juridique et qu'une demande soit faite au gouvernement provincial pour régler la question de la sécurité des piétons.

Proposition par Emily Lutz; appui par Cally Jordan

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.004**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu de la direction générale, tel que présenté

Proposition par Cally Jordan; appui par Mark Bannerman

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.005**

7. Comptes rendus de comités permanents

a) Comité de direction (CD)

Beverly Palmeter, qui préside le Comité de direction (CD), présente le compte rendu de celui-ci.

Une discussion s'ensuit au sujet de la rédaction d'une lettre d'appui à la Grand Pré & Area Community Association (GPACA) pour ses efforts visant à atténuer les problèmes de sécurité routière. Le conseil appuie à l'unanimité cette initiative et recommande qu'une copie de la lettre soit envoyée au ministère des Travaux publics et à la Municipalité du comté de Kings.

MESURE : Point 7a de l'ordre du jour – La DG préparera une lettre explicative à l'intention du ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse et en joindra une copie à la GPACA. Les deux lettres seront envoyées en copie conforme à la Municipalité du comté de Kings.

PROPOSITION : Que le conseil confirme les décisions du CD, telles que décrites dans ce compte rendu

Proposition par Beverly Boyd; appui par Emily Lutz

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.006**

PROPOSITION : Que le conseil approuve la rédaction d'une lettre d'appui à la Grand Pré & Area Community Association pour ses efforts visant à atténuer les problèmes de sécurité routière, comme la réduction de la vitesse et l'amélioration des passages pour piétons

Proposition par Cally Jordan; appui par René Gallant

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.007**

PROPOSITION : Que le conseil nomme la direction générale (Claude DeGrâce) à titre de dirigeant de PGPI

Proposition par Emily Lutz; appui par Cyrilda Poirier

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.008**

PROPOSITION : Que le conseil approuve un contrat de 12 000 \$ à Third Sector Enhancement Ltd. en vue de l'examen et de la mise à jour du plan stratégique de PGPI
Proposition par René Gallant; appui par Géraldine Arsenault
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.009**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité de direction
Proposition par Neil Boucher; appui par René Gallant
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.010**

Pause café (de 10 h 42 à 11 h 05)

b) Comité de l'éducation et du marketing (CEM)

Amy MacDonald, qui préside le Comité de l'éducation et du marketing (CEM), présente le compte rendu de celui-ci.

Le conseil discute de la mise en œuvre des éléments proposés de la première phase du concept de l'expérience de visite, et il est noté que Parcs Canada n'appuierait pas pour l'instant la construction d'une nouvelle structure adaptée à trois saisons, comme cela a été suggéré précédemment. Il est mentionné que Parcs Canada appuie la mise en œuvre de la première phase du concept d'expérience de visite, tel que recommandé par le CEM. Parcs Canada est également ouvert à fournir de l'information sur le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré lors du renouvellement de ses expositions au centre d'accueil.

PROPOSITION : Qu'un soutien financier soit accordé à la Municipalité du comté de Kings pour le prolongement du sentier Harvest Moon/Lune des moissons jusqu'à Hortonville si le projet se poursuit
Proposition par Cally Jordan; appui par Cyrilda Poirier
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.011**

PROPOSITION : Que PGPI collabore avec Parcs Canada et la Société Promotion Grand-Pré pour souligner le 100^e anniversaire de la Croix de la Déportation en collaboration avec les organisateurs du Congrès mondial acadien 2024
Proposition par Neil Boucher; appui par Cyrilda Poirier
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.012**

PROPOSITION : Que PGPI procède à l'élaboration d'un livret bilingue sur le Paysage en adaptant la publication produite par la Grand Pré Trails Society en 2016
Proposition par Cyrilda Poirier; appui par Géraldine Arsenault
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.013**

PROPOSITION : Que PGPI procède à la mise en œuvre des éléments proposés pour la phase 1 du concept d'expérience de visite en 2024-2025, tel que proposé par la direction générale
Proposition par Cally Jordan; appui par Cyrilda Poirier
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.014**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité de l'éducation et du marketing, tel que présenté
Proposition par Neil Boucher; appui par Géraldine Arsenault
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.015**

c) Comité des finances et de l'audit (CFA)

Emily Lutz, qui préside le Comité des finances et de l'audit (CFA), présente le compte rendu de celui-ci.

Le conseil discute de la viabilité financière future de PGPI en ce qui a trait aux frais généraux, aux frais de personnel et de bureau, à l'administration et à la gestion, ainsi qu'à de possibles activités de financement. Il est convenu que ces questions seront prises en considération lors de l'examen et de la mise à jour du plan stratégique de PGPI.

On fait remarquer que Parcs Canada n'est pas en mesure de jouer un rôle plus actif dans l'administration de PGPI et du site du patrimoine mondial, mais qu'il pourrait accueillir les réunions du conseil au centre d'accueil des visiteurs du lieu historique national (LHN) de Grand-Pré. Il est noté que PGPI pourrait réduire ses frais généraux en occupant un bureau plus petit aux Devour Studios. Il est suggéré que PGPI jouisse d'une présence en vitrine au centre d'accueil des visiteurs du LHN de Grand-Pré, en collaboration avec Parcs Canada. Le conseil fait aussi mention de la possibilité de louer des locaux dans la région de Grand Pré.

MESURE : Point 7c de l'ordre du jour – La DG prendra les dispositions nécessaires pour la tenue d'une réunion du CFA en vue de finaliser le budget pour 2024-2025 et de repenser la viabilité de PGPI.

MESURE : Point 7c de l'ordre du jour – Que le conseil envisage d'écrire au ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, avec copie au ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, lors de sa réunion du 9 mai 2024

PROPOSITION : Que la DG soit autorisée à prendre des dispositions pour les retraits de fonds de RBC Dominion – Valeurs mobilières selon les besoins opérationnels de PGPI, avec l'approbation de deux signataires autorisés de la banque
Proposition par Emily Lutz; appui par Neil Boucher
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.016**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité des finances et de l'audit, tel que présenté
Proposition par Beverly Boyd; appui par Cyrilda Poirier
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.017**

PROPOSITION : Approuver un budget provisoire, tel que présenté (colonne d)
Proposition par Emily Lutz; appui par Cally Jordan
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.018**

Dîner (de 12 h 15 à 12 h 45)

d) Comité de gouvernance et des mises en candidature

Cally Jordan, qui préside le Comité de gouvernance et des mises en candidature (CGMC), présente le compte rendu de celui-ci.

Le CGMC n'a aucune recommandation en ce qui a trait à de nouveaux membres du conseil pour le moment, mais recommande que Beth Keech soit nommée membre du Comité de l'éducation et du marketing.

PROPOSITION : Que le conseil approuve la politique provisoire concernant les procès-verbaux de PGPI, telle que présentée
Proposition par Cally Jordan; appui par Géraldine Arsenault
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.019**

PROPOSITION : Que le conseil approuve la composition et la présidence des comités permanents, conformément aux recommandations du Comité de gouvernance et des mises en candidature
Proposition par Cally Jordan; appui par René Gallant
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.020**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité de gouvernance et des mises en candidature, tel que présenté
Proposition par Neil Boucher; appui par Géraldine Arsenault
Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.021**

e) Comité consultatif technique (CCT)

Beverly Boyd, qui préside le Comité consultatif technique (CCT), présente le compte rendu de celui-ci et fait des observations sur son mandat de protection et de conservation, qui est pleinement appuyé par ses membres. Une discussion s'ensuit concernant le renouvellement de l'initiative de PGPI visant à apporter un soutien aux propriétaires fonciers pour la réalisation des évaluations de l'impact sur les ressources archéologiques. On convient qu'il serait intéressant de publier les résultats des recherches archéologiques menées dans le Paysage de Grand-Pré sur le site Web et dans les médias sociaux.

Le CCT est d'avis qu'il serait avantageux d'avoir une personne représentant Parcs Canada parmi ses membres. La direction générale étudiera cette suggestion avec Parcs Canada.

PROPOSITION : Que le conseil approuve la lettre adressée à la province de la Nouvelle-Écosse relativement au projet de modernisation du réseau de digues et d'aboiteaux, tel que recommandé par le CCT

Proposition par Cally Jordan; appui par Neil Boucher

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.022**

PROPOSITION : Que l'initiative visant à apporter un soutien aux propriétaires fonciers pour la réalisation des évaluations de l'impact sur les ressources archéologiques soit poursuivie pour 2024-2025

Proposition par Neil Boucher; appui par Cyrilda Poirier

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.023**

PROPOSITION : Que le conseil reçoive le compte rendu du Comité consultatif technique, tel que présenté

Proposition par Cally Jordan; appui par Géraldine Arsenault

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.024**

8. Comité de sécurité routière de la Grand Pré & Area Community Association

Ce point a été examiné lors de la présentation du compte rendu du Comité de direction. La direction générale mentionne avoir exploré avec Transports Canada la possibilité de mener une étude sur la sécurité routière à Grand-Pré. Comme Transports Canada ne couvrirait que 75 % des frais d'une telle étude estimée à 100 000 \$, il a été décidé de ne pas poursuivre cette initiative.

9. Calendrier des réunions du conseil

La direction générale présente le calendrier du conseil.

PROPOSITION : Recevoir le calendrier des réunions du conseil, tel que présenté

Proposition par Beverly Boyd; appui par Géraldine Arsenault

Motion adoptée à l'unanimité; **résolution 24CA.fév.09.025**

10. Sélection des dates des prochaines réunions du conseil

Le jeudi 9 mai 2024 au lieu historique national de Grand-Pré

Le vendredi 10 mai 2024 (examen et mise à jour du plan stratégique)

Le mercredi 18 septembre 2024 – à confirmer

Le jeudi 19 septembre 2024 (AAM) – à confirmer

11. Table ronde

Beverly Palmetter, à la présidence, mentionne que la webcaméra au parc d'observation du Paysage a été réparée, et elle se dit satisfaite des récents messages affichés dans les médias sociaux.

12. Levée de la séance

La présidence lève la séance à 13 h 50.

Approuvé par le conseil le 9 mai 2023; **résolution 24CA.mai.09.003**

Géraldine Arsenault
Secrétariat