



## Réunion régulière du conseil d'administration

Vendredi 25 août et samedi 26 août 2017

Holiday Inn Express de Saint-Hyacinthe

### PROCÈS-VERBAL

---

<b>Étaient présents :</b>	Sylvain Lalonde, président Josée Crête, vice-présidente Guillaume Hétu, secrétaire Claude St-Amand, trésorier	Andréanne Allard, administratrice Marc Deschamps, administrateur Stéphanie Faucher, administratrice Claude Tremblay, administrateur
<b>Observateurs invités :</b>	Chantal Isabelle, directrice générale de la FHOSQ Daphné Bisson, coordonnatrice de la FHOSQ Isabelle Lamontagne, coordonnatrice du Concours Jean-Marie Messier, directeur général du Festival	
<b>Était absente :</b>	Gabrielle Ayotte, administratrice	

---

#### 1.0 Ouverture de la réunion

##### **RÉSOLUTION 03-17-32**

Il est proposé par Claude St-Amand et appuyé de Guillaume Hétu d'ouvrir la réunion à 19h20 le vendredi 25 août 2017.

– adopté à l'unanimité –

#### 2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

##### **RÉSOLUTION 03-17-33**

Il est proposé par Guillaume Hétu et appuyé de Stéphanie Faucher d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point « Gestion » à 6.5 et « MusicFest » à 9.2 dans « Varia » tout en laissant ce point ouvert.

– adopté à l'unanimité –

#### 3.0 Procès-verbaux

##### **3.1 Procès-verbal de la réunion des 16 et 17 juin 2017 (St-Hyacinthe)**

##### **RÉSOLUTION 03-17-34**

Il est proposé par Claude St-Amand et appuyé de Stéphanie Faucher d'adopter le procès-verbal de la réunion des 16 et 17 juin 2017.

– adopté à l'unanimité –

##### **3.1.1 Suites au procès-verbal**

##### **3.1.1 :**

- **Dossier Lobby**

Il n'y a pas de suivi à ce point. Chantal Isabelle continue d'assurer une vigie à ce sujet.

- **Concert Symphonique Chloé Sainte-Marie**

Il n'y a pas de suivi à ce point pour l'instant.

##### **6.1 Ministère de la Culture et des communications**

Une lettre a été envoyée (en juin puis en août parce qu'on n'avait pas eu de réponse) au Ministre Fortin en espérant que des fonds discrétionnaires

pourront être octroyés au Concours, comme il a pu le faire pour le Festival, pour combler le déficit de cette année.

#### **8.3.1.1 Suivis Grief Festival 2017**

Sylvain Lalonde a contacté les écoles visées par le grief de l'école St-Luc (Esther-Blondin, André-Laurendeau et Collège Notre-Dame). Esther-Blondin conteste notre interprétation en disant respecter nos règlements à la lettre. On s'interroge sur la manière de mieux « éduquer », de mieux faire passer notre message qui se veut de valoriser le fait de passer à une classe supérieure. Comment peut-on clarifier nos règlements à ce sujet?

#### **8.4.3 Suivi offre de partenariat Twigg musique**

Geoffroy Turgeon-Cloutier de Twigg Musique a présenté une offre de partenariat ciblant dans un premier temps le Salon des exposants du Festival et éventuellement celui du Concours. Le COFHQ ni le COCSPE ne sont intéressés par une telle offre parce qu'elle n'apporte pas de bonification réelle au niveau financier et qu'elle est trop contraignante quant au contrôle exigé par Twigg. Josée Crête réitère que nos trois instances devraient s'asseoir pour valider chacun nos besoins et formuler des demandes en conséquences auprès de Twigg. Pour 2018 c'est trop serré, mais pour 2019 on verra à présenter une demande commune tout en gardant Geoffroy informé tout au long du processus. Une première rencontre du comité restreint aura lieu le 14 septembre au bureau de la FHOSQ.

### **7.0 Concours solistes et petits ensembles de la FHOSQ**

#### **7.1 Rapport de la coordonnatrice**

Isabelle Lamontagne présente son rapport.

Le porte-parole sera Benjamin Deschamps, saxophoniste jazz, compositeur et Révélation Radio-Canada en jazz 2017-2018. On a reçu une offre de l'Ensemble à vents de Victoriaville pour le spectacle du samedi soir et on regarde également du côté de QW4RTZ, un quatuor vocal. La Ville de Victoriaville a confirmé une subvention de 20 000\$ avec une possibilité de bonification pour de la médiation culturelle et on attend la confirmation de celle de la Commission scolaire des Bois-Francis. Les ententes avec les hôtels sont renouvelées et les demandes aux fondations envoyées. Les Préludes aux concerts au Carré 150 auront une nouvelle formule plus axée sur la médiation culturelle. Il y aura une partie concert et une partie atelier. Note importante, les concerts du OFF Concours, soient les Préludes, concerts restaurants, Balade Gourmande auront lieu seulement s'ils sont entièrement financés. Deux nouveaux comités (OFF Concours et financement/développement) seront mis sur pied. Malgré tous les efforts déployés, l'édition 2017 devrait se terminer avec un léger déficit.

On souligne l'excellent travail d'Isabelle!

#### **7.2 Concours 2018**

##### **7.2.1 Demandes de changements aux règlements 2018**

Chantal Isabelle s'informe des modalités à appliquer pour la nouvelle catégorie des duos : classes, catégories, bourses, logistique, etc. On décrète que tous les instruments seront regroupés par classe, que les tarifs et les bourses seront les mêmes que la musique de chambre. Que nous disposerons d'au moins 4 salles le vendredi soir et que nous envisageons un horaire de 19h à 21h et même plus tôt (18h?) si possible. On s'assurera que tous les membres du c.a. soient disponibles pour gérer les salles et Isabelle et Josée verront à fournir les bénévoles nécessaires pour pallier aux manques. Il est entendu que le budget devra être ajusté en conséquence pour inclure les frais de juges et de bourses de cette nouvelle catégorie.

## **7.2.2 Révision du cahier d'inscription 2018**

Chantal Isabelle présente le cahier d'inscription et indique qu'il faut recevoir rapidement les corrections/ajouts s'il y a lieu, car nous mettrons en ligne l'information sous peu.

## **8.0 Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec**

### **8.1 Rapport du directeur général**

Jean-Marie Messier présente son rapport. Les chiffres du Festival 2018 seront connus seulement vers la fin septembre. Un nouveau recteur vient d'entrer en poste et de nouveaux contacts doivent être rebâtis. Une nouvelle salle multifonctionnelle sera intégrée aux rénovations de l'École de musique ainsi qu'un auditorium de plus petite dimension, ce qui est des plus intéressant pour nos besoins de salles. Jean-Martin Aussant sera approché en tant que porte-parole. On mentionne aussi Alain Lefebvre et Raymond Bachand comme porte-paroles potentiels.

### **8.2 Festival 2018**

#### **8.2.1 Demandes de changements aux règlements 2018**

Nous n'apporterons pas de modification au règlement au sujet des catégories « Régulier », « Intermédiaire » et « Concentration », ni au libellé car celui-ci n'aurait pas la force de règlement.

#### **8.2.2 Révision du cahier d'inscription 2018**

Chantal Isabelle présente le cahier d'inscription et indique qu'il faut recevoir rapidement les corrections/ajouts s'il y a lieu, car nous mettrons en ligne l'information sous peu.

### **RÉSOLUTION 03-17-35**

Il est proposé par Andréanne Allard et appuyé de Josée Crête d'ajourner la rencontre à 22h25.

**– adopté à l'unanimité –**

### **RÉSOLUTION 03-17-36**

Il est proposé par Andréanne Allard et appuyé de Stéphanie Faucher de rouvrir la rencontre à 9h45 le samedi 26 août 2017 en l'absence d'Isabelle Lamontagne et de Jean-Marie Messier.

**– adopté à l'unanimité –**

## **4.0 Rapport du trésorier**

### **4.1 État des revenus et dépenses au 31 juillet 2017**

#### **RÉSOLUTION 03-17-37**

Il est proposé par Guillaume Hétu et appuyé d'Andréanne Allard d'adopter l'état des revenus et dépenses au 31 juillet 2017.

**– adopté à l'unanimité –**

#### **4.1.1 Présentation des chèques au 31 juillet 2017**

##### **RÉSOLUTION 03-17-38**

Il est proposé par Stéphanie Faucher et appuyé de Marc Deschamps d'adopter la présentation des chèques au 31 juillet 2017.

**– adopté à l'unanimité –**

## **5.0 FHOSQ – Gouvernance**

### **5.1 Comité planification stratégique**

Stéphanie Faucher indique que le comité s'est réuni et a constaté qu'il y a plusieurs pistes de travail toujours intéressantes et d'actualité à mettre en place dans le document actuel. Elle demande si le c.a. est toujours d'accord à standardiser les

redditions de comptes des comités et reçoit un mandat de mise en application à cet effet.

### **5.1.1 Finalisation de la planification stratégique 2014-2019**

#### **5.1.1.1 Sondage aux membres**

Daphné Bisson présente les questions retenues par le comité. Elle explique qu'un large échantillonnage (membres, non membres, participants, non participants, amateurs, pros, profs, etc.) sera élaboré. Le sondage téléphonique sera administré d'ici l'AGA par les membres du c.a. qui se diviseront la liste. On évalue s'il est pertinent et utile de solliciter de l'aide extérieure (bénévoles, membres honoraires, étudiants, etc.) pour alléger la tâche du c.a.? On estime qu'il faut y aller de façon parcimonieuse avec l'apport extérieur et qu'il est essentiel de s'assurer d'un bon briefing pour standardiser la qualité des interventions (questions) et des réponses à recueillir.

#### **5.1.2 Prochaine planification stratégique 2019-2024**

La journée du samedi (prochain c.a.) sera consacrée entièrement à ce point.

### **5.2 Comité évaluation**

Stéphanie Faucher planifie une rencontre du comité sous peu. Elle a déjà reçu une grande quantité d'information qu'elle doit décortiquer avant de formuler une ébauche de structure d'évaluation s'appliquant tant aux membres du personnel que des conseils d'administration de la FHOSQ et des comités (Concours et Festival).

## **6.0 Dossiers politique et de gestion (projets)**

### **6.1 Assemblée générale annuelle 2017**

#### **6.1.1 Date, lieu et programmation**

Chantal Isabelle présente le document d'inscription et de délégation qui sera envoyé aux membres.

#### **6.1.2 Tour de table (élections)**

Claude Tremblay ne se représentera pas.

*Sylvain Lalonde propose un vote (appuyé de façon unanime par les membres du c.a.) de félicitations et de remerciements pour toutes les années d'implication! Claude a fait un premier mandat de 1987 à 2003 puis de 2015 à 2017.*

Josée Crête n'est pas encore fixée sur sa décision en raison des nombreux dossiers qu'elle doit gérer en parallèle. Elle donnera sa réponse (qu'elle espère positive) sous peu.

Guillaume Héту a remis son formulaire de mise en candidature.

Sylvain Lalonde remettra sous peu son formulaire de mise en candidature à la présidence.

Claude St-Amand remet sa lettre de démission et ce, pour les trois comités (FHOSQ, COFHQ, COCSPE). Son mandat étant encore actif au sein du c.a. de la FHOSQ, le poste devra être mis en élection lors de l'AGA et un nouveau trésorier devra être nommé.

*Sylvain Lalonde propose un vote (appuyé de façon unanime par les membres du c.a.) de félicitations et de remerciements pour toutes les années d'implication. Claude siège au c.a. depuis 1988.*

#### **6.1.2.1 Comité de mise en candidature**

Élie Romanesky a remis son formulaire de mise en candidature.

Le comité devra se pencher sur le profil idéal et la recherche de candidats pour le 2e poste à combler. On regardera du côté de Québec si possible ou encore du côté de Sherbrooke?

### 6.1.3 Propositions de changements aux règlements généraux de la FHOSQ

Il n'y a pas de proposition de changement aux règlements

### 6.1.4 Cotation 2018

La proposition d'augmentation des cotisations 2018 a été présentée lors du dernier c.a.

*Tel que convenu lors de l'AGA 2013, les prévisions budgétaires des années impaires incluent de légères augmentations à l'affiliation annuelle (+5\$ pour tous types de membres) et aux inscriptions (+5\$ Concours et +10\$ Festival – tous types d'inscriptions) pour éviter d'éventuels chocs tarifaires. Les prévisions 2017-2018 comprendront également une augmentation des assurances (+15\$).*

#### **RÉSOLUTION 02-17-17**

*Il est proposé par Stéphanie Faucher et appuyé de Gabrielle Ayotte d'adopter les prévisions budgétaires 2017-2018.*

– adopté à l'unanimité –

### 6.1.5 Propositions de changements aux règlements du Concours 2018 + 2019

Une proposition d'ajouter des duos a été présentée lors du dernier c.a.

#### **7.5.1 Demandes de changements**

##### **RÉSOLUTION 02-17-28**

*Il est proposé par Andréanne Allard, et appuyé par Marc Deschamps d'ajouter une épreuve de duos pour le Concours 2018.*

– adopté à l'unanimité –

Il n'y a pas de proposition pour 2019.

### 6.1.6 Propositions de changements aux règlements du Festival 2018 + 2019

Il n'y a pas de proposition pour 2018 ni de proposition pour 2019.

## 6.2 Ministère de la Culture et des communications

### 6.2.1 Programme triennal de reconnaissance MCC

Chantal Isabelle explique que le nouveau formulaire vient d'être envoyé aux organismes et doit être remis avant le 15 septembre avec un suivi annoncé du MCC pour les montants triennaux pour la fin octobre. Le contexte semble très bon pour les organismes culturels et notamment la FHOSQ à ce moment-ci.

### 6.2.2 Politique culturelle MCC

Chantal Isabelle présente le projet de politique culturelle qui fait une très grande place au loisir culturel et à l'implication citoyenne, ce qui est des plus favorable pour la FHOSQ. Daphné Bisson explique qu'un sondage élaboré par le CQL, pour valider la vision favorable du milieu envers la proposition de politique, sera distribué aux membres du c.a. Le CQL acheminera une lettre au Ministre accompagnant les résultats de ce sondage.

#### **6.2.2.1 Campagne « Mon loisir : ma passion! »**

Les membres sont invités à compléter un très court sondage pour permettre de créer une mappe des participants à l'échelle du Québec pour démontrer l'impact sur le territoire de la participation citoyenne.

#### **6.2.2.2 Journée du loisir culturel (28 septembre)**

Le CQL met sur pied un colloque pour mousser la visibilité du loisir culturel et sa place au sein de la politique. Les inscriptions seront ouvertes sous peu et tous seront invités à y participer.

## 6.3 Comités

### 6.3.1 Comité de formation

#### **6.3.1.1 Formation en ligne**

Le dossier a pris relativement du retard parce que Josée Laforest n'a pas respecté les échéanciers établis. Alors qu'on visait un dévoilement lors de l'AGA, il apparaît impensable de rencontrer

l'objectif d'un lancement en ce début d'année scolaire. Il faudra resserrer les suivis pour s'assurer de ne pas allonger indûment le projet.

#### **6.3.1.2 Mentorat**

Les mentors sont au rendez-vous mais pas les mentorés. On va relancer la publicité mais peut-on améliorer notre approche?

#### **6.3.2 Comité de financement**

Chantal Isabelle rencontrera le service juridique au sujet d'une nouvelle demande d'OBE et verra avec ce dernier si nous devons présenter des modifications aux règlements généraux lors de la prochaine AGA pour rencontrer les critères de l'Agence canadienne du revenu.

#### **6.3.3 Comité de développement**

Il n'y a pas de suivi à ce point.

### **6.4 Prix Reconnaissance**

Nous avons reçu les quatre candidatures suivantes :

- Pierre Thibault
- Isabelle St-Hilaire
- Catherine Parr
- Danielle Lévesque

#### **RÉSOLUTION 03-17-39**

Il est proposé par Claude St-Amand et appuyé de Marc Deschamps de retenir les quatre candidatures reçues.

**– adopté à l'unanimité –**

Les personnes seront invitées par le comité du protocole à recevoir leur prix à l'AGA où ils seront présentés aux membres. Un certificat sera remis et Guillaume Hétu préparera un texte de présentation pour chacun des membres honorés. Il fera également le lien avec le Concours et le Festival pour que des textes et photos soient affichés sur les écrans durant les événements.

### **6.5 Gestion**

Lors du c.a. de novembre, la journée du samedi sera entièrement consacrée à la planification stratégique et la restructuration de l'organigramme.

## **9.0 Affaires diverses**

### **9.1 Demande commandite tournoi de golf Camp musical d'Asbestos**

La demande étant parvenue très tard, on s'interroge s'il est toujours possible d'obtenir la visibilité promise. Dans le cas où Sylvain Lalonde peut confirmer notre visibilité, on donnera un montant de 125\$. Sinon, on versera un peu plus de la moitié soit 75\$.

### **9.2 MusicFest**

Josée Crête mentionne qu'elle entend vraiment beaucoup parler du renouveau de cet événement qui est de plus directement en compétition avec notre Festival. Elle dit que la FHOSQ et le COFHQ se doivent d'être vigilants, qu'il y a lieu de s'inquiéter de cette montée et rafraîchir notre événement pour raviver nos inscriptions. Marc Deschamps renchérit sur le fait qu'on doit se renouveler, que les gens aiment la nouveauté et qu'on doit aller où les autres ne vont pas.

### **9.3 Festival de jazz JPL**

Le c.a. souhaite obtenir de l'information supplémentaire au sujet de l'organisation d'un possible concours de jazz lié à ce nouvel événement qui débutera à Victoriaville à l'hiver 2018. Josée Crête fera le suivi.

## **10.0 Prochaines rencontres**

- Réunion spécial : 20 octobre (St-Hyacinthe)
- AGA 2017 / 21 octobre : (St-Hyacinthe)

- 4e réunion du c.a. : 18 novembre (St-Hyacinthe)

## 11.0 Levée de l'assemblée

### RÉSOLUTION 03-17-40

Il est proposé par Stéphanie Allard et appuyé de Claude St-Amand de clore la réunion le samedi 26 août à 12h15.

– adopté à l'unanimité –

<b>REPARTITION DES DOSSIERS 2016-2017</b>	
<b>COMITÉS DE GOUVERNANCE (ORIENTATIONS)</b>	
<b>Gestion de la direction générale et des coordinations (FHOSQ, Concours et Festival)</b>	
Sylvain Lalonde (présidence)	
<b>Protocole, guide de procédures et règles d'éthique, reconnaissance (incluant Concours et Festival)</b>	
Sylvain Lalonde (présidence)	Claude St-Amand (responsable du protocole)
Josée Crête	Marc Deschamps
<b>Planification stratégique / Suivi du plan d'action quinquennal</b>	
Sylvain Lalonde® (présidence)	Chantal Isabelle (direction générale)
Membres du c.a.	
Membres du personnel + mandats	
<b>Représentants au COFHOSQ (Festival)</b>	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Claude St-Amand (trésorerie FHOSQ)
Guillaume Héту (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Lisa Rodrigue (membre cooptée FHOSQ)
<b>Représentants au COCSPE (Concours)</b>	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Claude St-Amand (trésorerie FHOSQ)
Stéphanie Faucher (vice-présidence FHOSQ)	Andréanne Allard (membre déléguée FHOSQ)
<b>Relations politiques</b>	
Sylvain Lalonde® (présidence FHOSQ)	
Josée Crête	Claude St-Amand (CQL)
<b>Comité de mises en candidature</b>	
Membres admissibles (nouveaux élus)	
<b>MANDATS OPÉRATIONNELS</b>	
<b>Comité des règlements (+ responsables de salles)</b>	
Josée Crête (coordination des compétitions)	Claude Tremblay (responsable des juges)
<b>Remises de prix / logistique (Concours et Festival)</b>	
Josée Crête (coordination des compétitions)	Isabelle Lamontagne (coordination Concours)
Comité protocole	Jean-Marie Messier (coordination Festival)
<b>Lecture à vue</b>	
Claude Tremblay (responsable)	Marc Deschamps (responsable de la procédure)
<b>Liste des pièces interprétées et approbation des grades</b>	
Andréanne Allard®	Guillaume Héту
<b>Accréditation des camps et vérification (suivi) des boursiers</b>	
Chantal Isabelle / Daphné Bisson	
<b>Membres honoraires / comité de reconnaissance</b>	
Claude St-Amand	Stéphanie Faucher
Josée Crête	
<b>Archives</b>	
Claude St-Amand	Membres honoraires (personne-ressource)
<b>Comité formation</b>	
Andréanne Allard (responsable)	Josée Crête
Guillaume Héту	Marc Deschamps

<b>Comité financement</b>	
Claude St-Amand (trésorier)	Josée Crête
Gabrielle Ayotte	Stéphanie Faucher
Sylvain Lalonde	Chantal Isabelle / Daphné Bisson
Isabelle Lamontagne	Jean-Marie Messier
<b>Comité développement</b> <small>nouveau</small>	
Guillaume Hétu + Sylvain Lalonde (co-responsables)	Claude Tremblay
Marc Deschamps	
Gabrielle Ayotte	