



Réunion régulière du conseil d'administration
Vendredi 17 novembre et dimanche 19 novembre 2017
Holiday Inn Express de Saint-Hyacinthe

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :	Sylvain Lalonde, président Gabrielle Ayotte Josée Crête Marie-Ève Devost Élie Romanesky	Andréanne Allard Stéfany Breton Marc Deschamps Guillaume Héту
Observateurs invités :	Chantal Isabelle, directrice générale de la FHOSQ Daphné Bisson, coordonnatrice de la FHOSQ	

Veillez noter que les points sont présentés en ordre de discussions et de résolutions et non de façon chronologique.

1.0 Ouverture de la réunion

RÉSOLUTION 04-17-41

Il est proposé par Guillaume Héту et appuyé de Gabrielle Ayotte d'ouvrir la réunion à 19h05 le vendredi 17 novembre 2017.

– adopté à l'unanimité –

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 04-17-42

Il est proposé par Gabrielle Ayotte et appuyé de Josée Crête d'adopter l'ordre du jour tout en laissant ce point ouvert.

– adopté à l'unanimité –

3.0 Procès-verbaux

3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion des 25 et 26 août 2017 (St-Hyacinthe)

RÉSOLUTION 04-17-43

Il est proposé par Guillaume Héту et appuyé de Andréanne Allard d'adopter le procès-verbal de la réunion des 25 et 26 août 2017.

– adopté à l'unanimité –

3.1.1 Suites au procès-verbal

Élie Romanesky demande des précisions sur le grief indiqué dans les suivis au point 8.3.1.1. Sylvain Lalonde explique que des vérifications ont été effectuées auprès des écoles visées et celles-ci respectent toutes le libellé de notre réglementation. Il est prévu de consacrer plus de temps (avec une incidence sur la publication de l'horaire) pour des vérifications pour les classements du Festival 2018, toujours dans la mesure de ce que nous pouvons contrôler.

8.4.3 Rencontre Twigg

Daphné explique qu'une rencontre a eu lieu le 14 septembre dernier et des échanges se sont poursuivis avec Geoffroy Cloutier qui demande

toujours plus de détails et de modifications sur la première proposition. Daphné fera des suivis avec Isabelle et Jean-Marie pour avancer le dossier. La FHOSQ, le Concours et le Festival ont proposé un projet d'« autobus Twigg » pour permettre aux participants de se déplacer gratuitement aux événements. Geoffroy a rejeté cette première proposition car il n'y voit pas suffisamment de visibilité pour son entreprise. Daphné Bisson explique la difficulté de connaître la valeur monétaire d'un partenariat majeur ou exclusif tant qu'on n'aura pas un plan de commandite commun pour les trois organismes.

3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 20 octobre 2017 (St-Hyacinthe)

RÉSOLUTION 04-17-44

Il est proposé par Marc Deschamps et appuyé de Guillaume d'adopter le procès-verbal de la réunion spéciale du 20 octobre 2017.

– adopté à l'unanimité –

3.2.1 Suites au procès-verbal

Il n'y a pas de suivi à ce procès-verbal.

3.3 Lecture du procès-verbal de l'AGA du 21 octobre 2017 (St-Hyacinthe)

On demande à ce que soit ajoutée Michelle Lavertu (Ensemble à vents de Victoriaville) aux présences à l'AGA. On demande à ce que soit corrigé la ville d'appartenance de l'OVCQ pour Grand-St-Esprit.

7.0 Concours solistes et petits ensembles de la FHOSQ

7.1 Rapport de la coordonnatrice

Isabelle Lamontagne présente son rapport par téléphone. (voir document)

Présidence d'honneur

On envisage de demander à la nouvelle ministre de la Culture, Marie Montpetit ou encore, Eric Lefebvre, député provincial de la région.

Commanditaires et subventions

- *Ville de Victoriaville: 20 000\$ + une entente triennale (5 000\$/an) pour les Préludes et 1 000\$ pour la Balade Gourmande 2017. Ce qui totalise une aide de 26 000\$ de la part de la ville de Victoriaville.*
- *CSBF: 4 000\$ en argent et 12 000\$ en services comme les années passées et ce, malgré le fait que la CSBF est en redressement financier.*
- *Yamaha: 2 500\$ pour show-cérémonie, 2 000\$ en argent, 1 500\$ pour les médailles, 1 250\$ pour le transport, une bourse d'achat de 500 \$ à un élève gagnant première place sec. 5 (vents, percussions, cordes sauf contrebasse) pour un instrument Yamaha Pro chez Twigg Musique. Le 500\$ est applicable sur le prix institutionnel, donc moins cher que le prix en magasin.*
- *Twigg Musique: 2 500\$ pour objet promo et cérémonie de clôture, soit 500\$ de plus que d'habitude. En plus de 500\$ pour son kiosque partitions.*
- *Absolu: 2 000\$*
- *Plusieurs autres demandes de commandites et services commandités ont été faites, voir document commandites et services commandités 2016-2017-2018 et liste des demandes de commandite pour salles et préludes.*

Demandes aux fondations

Voir la liste des fondations qui ont été sollicitées jusqu'à ce moment. Dans cette liste, vous avez aussi les réponses et montant que nous avons reçu jusqu'à maintenant.

Objets promotionnel du Concours 2018

L'objet promotionnel du Concours 2018 sera un chandail, probablement bleu, dans un tissu sport. Logo du Concours en avant sur la poitrine, le logo Twigg dans le dos et le logo Yamaha sur une manche.

OFF Concours

- 24 octobre 2017: cocktail dinatoire de l'événement de levée de fond du paracycliste Charles Moreau, médaillé de bronze des jeux paralympiques de Rio.
- 2 novembre 2017: duo saxophone et piano avec Jean-François Guay et Jean-Luc Cholette du Cégep Marie-Victorin
- 10 décembre 2017: duo violon et guitare avec Jordan Bélanger et Tommy Bélanger avec une partie musique traditionnelle avec des musiciens invités.
- 15 février 2018: quatuor jazz du Cégep de Drummondville avec Philippe Brochu
- 3 mars 2018: trio flûte, violon et piano du Conservatoire de Trois-Rivières
- 27 avril 2018: ensemble à confirmer de l'École de musique Vincent-d'Indy.
- Pas de concert dans les restaurants cette année, car trop difficile à financer, les restos ne paient pas assez pour couvrir les musiciens et la publicité.

Représentation

Le 2 octobre avec Daphné Bisson, cocktail de la rentrée chez Twigg Musique Québec. Nous avons rencontré quelques professeurs des écoles secondaires et des enseignants du Cégep Ste-Foy, de l'Université Laval et du Conservatoire de Québec.

Comités Off Concours et de financement

Andréanne Allard s'est proposée pour le comité OFF Concours (Préludes). Nous avons eu déjà une rencontre le 14 août pour continuer à brasser des idées pour les Préludes surtout, mais aussi pour d'autres possibles concerts, conférence-midi, etc.

Pour le comité finances, personne ne s'est encore prononcé au niveau des membres du c.a. J'ai fait une approche auprès de Carl Provencher et il aimerait embarquer si le c.a du Concours s'implique aussi dans ce comité. Il pense que nommer ce comité, comité développement plutôt que financement, ça fait un peu moins peur et ça englobe des idées de développement.

Stéphanie Faucher a fait une approche avec le programme de Technique en comptabilité et gestion du Cégep de Victoriaville pour voir s'ils aimeraient faire des projets avec le Concours. Lorsqu'il sera décidé qui donnera le cours à l'hiver 2018, le coordonnateur va me mettre en contact avec l'enseignant responsable.

Politique

- Rencontrer le 2 octobre, avec Daphné Bisson, de Mme Annie Tardif, attachée politique de M. Rayes pour voir s'il n'existait pas des programmes autres que ceux envoyés l'année dernière. Mme Tardif m'a demandé de préciser la description du Concours afin de mieux cibler les recherches. Elle s'est engagée qu'aussitôt qu'un programme correspond au Concours, ils vont s'occuper de transmettre et appuyer personnellement notre candidature.
- Pierre-Luc Turgeon, attaché politique d'Éric Lefebvre a demandé de lui fournir un petit paragraphe sur le Concours et sur l'historique de la subvention Jeune Relève que nous avons du MCC et dont le programme a été aboli. M. Turgeon a intégré ce paragraphe à la lettre conçue de sa part et qui fut envoyée à la ministre et remis en personne lors de la rentrée parlementaire du 17 octobre.
- Je suis dans l'attente d'un retour de courriel et/ou d'appel de Steeve Gagné de Tourisme Bois-Francs.

Bénévoles et responsables des secteurs

J'ai mis à jour un document de description des tâches des bénévoles dans chacun des secteurs et je l'ai transmis à Isabelle Houle, responsable des bénévoles de l'Harmonie l'Inspiration et à Élie Romanesky, directeur général des Harmonies Primaires de Victoriaville afin que les parents sachent un peu les tâches dans chacun des secteurs et mieux cibler les secteurs qui leur conviennent le mieux.

Comptabilité- problème de liquidité du Concours 2017

Comme le Concours a un problème de liquidité, Sylvain Lalonde avait été mandaté pour faire une demande de prêt au Festival. Dès le dimanche 22 octobre en soirée, j'ai transmis une idée des montants qui restaient à payer pour 2017 et j'ai transmis le montant qui serait bien d'emprunter. Élie a analysé le tout et a présenté dans un courriel le 31 octobre à Sylvain et à moi deux scénarios d'emprunt afin de régler rapidement la situation afin de me permettre d'avoir un salaire.

Suite à la réunion téléphonique, Sylvain a écrit une demande officielle au comité du Festival qui fut envoyé le mardi 7 novembre. Dans les faits j'attends pour le mois de septembre, octobre et novembre 2017, car normalement ma paie est le 10e jour de chaque mois.

Au niveau des taxes, pour le retour de taxes de 2015 et 2016, il y a eu un problème entre ce qui se retrouve comme montant sur les bilans et ce qui a été demandé comme retour. Ce qui veut dire, que présentement, en 2015 et 2016, trop de frais de secteur ont été remis, car je me fiais aux montants de retour de taxes sur les bilans que j'avais entre les mains. Ainsi, le fond de roulement (réserve) n'est pas à 9 900\$, mais à 4 690\$. Le montant total des deux années pour les 3 organismes est de 5570,55\$, mais en 2013, il y a eu un 361,54\$ qui n'avait pas été donné en frais de secteur, alors le grand total pour les 3 organismes est de 5209,01\$

FHOSQ: 2604,51\$ (50%)

Harmonie l'Inspiration: 1718,97\$ (33%)

Harmonies Primaires de Victoriaville: 885,53\$ (17%)

Le Festival a été sollicité pour un prêt de 20 000\$ le 21 octobre et les modalités de protocole restent à définir. En date du 17 novembre, un premier 5 000\$ a été versé mais on doit toujours s'entendre sur le versement du reste. Une réunion du COFHQ est prévue le 4 décembre.

Josée Crête mentionne qu'il est sage de se pencher sur des solutions de cashflow et qu'il serait important que le Concours se dote d'une marge de crédit pour éviter les découverts récurrents.

RÉSOLUTION 04-17-45

Il est proposé par Guillaume Hétu et appuyé de Andréanne Allard de rembourser les frais de secteurs perçus en trop pour 2015-2016.

– adopté à l'unanimité –

La FHOSQ contactera les partenaires pour leur demander de faire de même.

7.2 Concours 2018

Josée Crête présente la proposition d'Alain Bisson d'inclure les flûtes à bec pour une édition future. Cette demande sera transmise au comité des règlements.

Andréanne Allard manque de bénévoles pour le Concours et le Festival et demande que les membres du c.a. lui suggèrent des noms supplémentaires. On suggère à Andréanne d'entrer en contact avec les musiciens de l'ensemble à vent de Victoriaville et de Sortie 210 pour des bénévoles.

8.0 Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

8.1 Rapport du directeur général

Jean-Marie Messier présente son rapport.

Informatique :

La mise à jour du site Internet du Festival est presque complétée. Presque toutes les informations ont été changées pour celles de 2018. Quelques informations qui nous n'ont pas été transmises malgré plusieurs demandes sont toutefois encore celle de 2017. Ex. : horaire et prix de la piscine. Si jamais vous voyez des erreurs ou omissions veuillez nous en aviser, notre site contient énormément d'informations.

Nous sommes présentement à effectuer une rotation des ordinateurs, l'ordi qui sert de serveur ayant plus de 5 ans nous le remplaçons par un acheté plus récemment. Nous éprouvons toutefois des difficultés ayant différents systèmes Windows qui fonctionne différemment au niveau des réseaux et de la sécurité. Les techniciens de Acomba ont travaillé durant 2 jours sans réussir à installer Acomba sur l'ordi que l'on avait choisis comme serveur. On a du recommencer tout le processus sur un autre ordinateur, réseautage, sécurité, copie des documents, transfert des courriels. Nous en avons profité pour faire du ménage dans les vieux dossiers et les milliers de courriels que nous recevons annuellement. Une copie de chaque transaction sur le site est acheminée par courriel, hébergement, repas, transport, locaux de réchauffement, sont conservés à des fins de sécurité jusqu'après la tenue de l'événement.

Nous sommes présentement à mettre à jour le site du OFF.

Nous avons reçus notre première réservation d'hébergement.

Un nouvel exposant nous a contacté et réservé un kiosque. Ligature JVL

Nous sommes en discussion avec M. Jean-Martin Aussant pour le rôle de porte-parole et contacterons le nouveau maire ou le nouveau recteur pour agir à titre de Président d'honneur. Une rencontre a eu lieu avec Benoit Turcotte et la commandite de Yamaha est confirmée pour un montant de 9 000\$ une augmentation de 1 000\$ et un concert Prestige avec Buzz. Une rencontre est prévue sous peu avec Steve's musique pour l'entente de commandite 2018.

Nous sommes présentement à compléter la reddition de comptes et les rapports de tous nos partenaires pour les 2 organismes. Patrimoine Canada, Ministère du tourisme, Ville de Sherbrooke, commanditaires etc. Nous sommes en mesure de vous confirmer que le Festival générera de léger profits à la fin de l'année financière.

Une délégation du Festival s'est rendue hier au salon funéraire pour souhaiter nos sympathies à la famille de Jean-Paul Demers.

Une première rencontre exploratrice a été tenue pour ébaucher la programmation du 15^e OFF Festival. Nous voulons souligner cette étape importante du OFF. Déjà 15 ans le bébé a bien grandi depuis sa formation en 2013.

Nous tenons un CA et l'assemblée générale annuelle de la Corporation du Printemps musical (OFF) lundi prochain.

On s'interroge sur la mention d'une première réservation reçue alors qu'à ce moment-ci de l'année, on avait l'impression que c'était déjà complet? On se questionne sur le site Internet du Festival, sur la difficulté de navigation et sur l'image véhiculée. On apprécie toutefois que la mise à jour ait été faite à cette date-ci plutôt que peu avant l'événement.

On aimerait un rapport plus étoffé, plus détaillé et avec des données chiffrées, pour permettre aux administrateurs de la FHOSQ d'être mieux informés.

8.2 Festival 2018

Myriam Genest-Denis prendra l'intérim de Joël Brouillette pour 2018 car il ne sera pas disponible cette année en raison de son nouvel emploi à l'Orchestre symphonique de Québec. Joël s'engage à épauler Myriam dans toutes les étapes et faire des suivis avec elle.

Andréanne recherche des bénévoles. Stéfany Breton suggère de demander aux membres de l'Ensemble à vents de Sherbrooke.

5.0 FHOSQ – Gouvernance

5.1 Élection des membres du comité exécutif de la FHOSQ

RÉSOLUTION 04-17-46

Il est proposé par Marie-Ève Devost appuyé par Gabrielle Ayotte de nommer les personnes suivantes aux postes du comité exécutif de la FHOSQ pour 2017-2018 :

Vice-présidence	Josée Crête
Secrétaire	Andréanne Allard
Trésorier	Guillaume Héту

– adopté à l'unanimité –

RÉSOLUTION 04-17-47

Il est proposé par Josée Crête et appuyé par Marc Deschamps d'attribuer à Stéfany Breton, suite à sa proposition, le poste d'un an laissé vacant par le départ de Claude St-Amand.

– adopté à l'unanimité –

5.2 Règles d'éthique

5.2.1 Déclarations d'intérêt des membres du conseil d'administration

Chantal Isabelle explique le processus et fait circuler les formulaires.

4.0 Rapport du trésorier

4.1 État des revenus et dépenses au 31 octobre 2017

RÉSOLUTION 04-17-48

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Guillaume Héту d'adopter l'état des revenus et dépenses au 31 octobre 2017.

– adopté à l'unanimité –

4.1.1 Présentation des chèques au 31 octobre 2017

RÉSOLUTION 04-17-49

Il est proposé par Josée Crête et appuyé de Élie Romanesky d'adopter la présentation des chèques au 31 octobre 2017.

– adopté à l'unanimité –

4.2 Nomination d'une firme mandatée pour l'examen des comptes de la FHOSQ

Résolution 04-17-50

Il est proposé par Guillaume Héту et appuyé de Josée Crête de procéder à la nomination de la firme Dagenais, Lapierre, Simard et associés pour l'examen des comptes de la FHOSQ.

– adopté à l'unanimité –

4.2.1 Proposition Stéphanie Faucher

Stéphanie Faucher revient à la charge au sujet du changement de firme comptable et de la pertinence de demander des soumissions à différentes firmes, notamment la sienne à Victoriaville et se propose pour piloter le dossier. Dans l'optique de passation des dossiers en vue du départ de la directrice générale, on juge que le moment n'est pas propice à un tel changement d'envergure. On avait déjà statué qu'on aviserait s'il y avait un changement du côté du comptable actuel. On pourrait éventuellement reconsidérer le tout en fonction d'une gestion financière commune?

Le c.a. ne retient pas la proposition.

4.3 Signataires au compte
RÉSOLUTION 04-17-51

Il est proposé par Marie-Ève Devost appuyé par Élie Romanesky de mandater l'exécutif en tant que signataires au compte, soit Sylvain Lalonde (président), Josée Crête (vice-président), Guillaume Héту (trésorier) et Andréanne Allard (secrétaire).

– adopté à l'unanimité –

4.4 Poste d'adjoint administratif

Tel que prévu, Daphné Bisson a procédé à l'ouverture du poste d'adjoint administratif et publié l'offre d'emploi sur nos différentes plateformes le 31 octobre dernier avec la prévision de conduire les entrevues d'embauche le 29 novembre prochain. La date d'entrée en fonction est fixée au 8 janvier 2018. Tel que discuté, cette embauche arrive trois mois plus tôt que prévu dans le plan initial de relève de la permanence pour des raisons pratiques (inscriptions Concours et Festival). Une somme de 10 000\$ a déjà été prévue au budget pour l'ajout salarial.

4.5 Demande formation Guillaume Héту

Guillaume Héту présente une demande pour couvrir les frais d'une formation en gouvernance des OBNL qui se tiendra en mars à Montréal au coût de 500\$.

Pour le moment, on ne retient pas la demande. On créera un poste budgétaire pour la formation des administrateurs et on analysera les besoins à combler. Les modalités seront déterminées ultérieurement.

4.6 Demande commandite Harmonie Inspiration

Josée Crête a fait parvenir, à titre de directrice musicale de l'Harmonie l'Inspiration de Victoriaville, une demande de commandite au montant de 300\$.

Josée quitte la réunion.

RÉSOLUTION 04-17-52

Il est proposé par Marc Deschamps et appuyé de Guillaume Héту de rejeter la demande de l'Harmonie l'Inspiration sur la base que nous n'avons pas de budget ni de programme actuellement.

Josée réintègre la réunion.

Ajournement de la réunion

RÉSOLUTION 04-17-53

Il est proposé par Guillaume Héту et appuyé de Élie Romanesky d'ajourner la rencontre à 22h40 le vendredi 17 novembre 2017.

– adopté à l'unanimité –

Réouverture de la réunion

RÉSOLUTION 04-17-54

Il est proposé par Marc Deschamps et appuyé de Élie Romanesky de rouvrir la rencontre à 9h10 le dimanche 19 novembre 2017.

– adopté à l'unanimité –

5.3 Répartition tâches et responsabilités

REPARTITION DES DOSSIERS 2017-2018	
COMITÉS DE GOUVERNANCE (ORIENTATIONS)	
Gestion de la direction générale et des coordinations (FHOSQ, Concours et Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence)	
Comité de gouvernance	
Membres du comité exécutif	Évaluations + gestion des RH Statuts et règlements généraux
Protocole, procédures et règles d'éthique, reconnaissance et membres honoraires	
Sylvain Lalonde (présidence)	Stéfany Breton
Josée Crête (responsable du protocole)	Marc Deschamps
Comité planification stratégique	
Planification stratégique / Suivi du plan d'action quinquennal	
Marie-Ève Devost [®]	Chantal Isabelle / Daphné Bisson (direction générale)
Andréanne Allard	Élie Romanesky
Guillaume Hétu	Gabrielle Ayotte
Représentants au COFHOSQ (Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Guillaume Hétu (trésorerie FHOSQ)
Marie-Ève Devost (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Lisa Rodrigue (membre cooptée FHOSQ)
Représentants au COCSPE (Concours)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Guillaume Hétu (trésorerie FHOSQ)
Élie Romanesky (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Andréanne Allard (membre déléguée FHOSQ)
Relations politiques	
Sylvain Lalonde [®] (présidence FHOSQ)	Josée Crête
Marie-Ève Devost	Marc Deschamps
Comité de mises en candidature	
Membres admissibles (nouveaux élus)	
MANDATS OPÉRATIONNELS	
Comité des règlements (+ responsables de salles)	
Andréanne Allard (coordination des compétitions)	Josée Crête
Remises de prix / logistique (Concours et Festival)	
Andréanne Allard (coordination des compétitions)	Isabelle Lamontagne (coordination Concours)
Comité protocole	Jean-Marie Messier (coordination Festival)
Lecture à vue	
Marc Deschamps (responsable de la procédure)	Guillaume Dupuis (responsable délégué)
Stéfany Breton	
Liste des pièces interprétées et approbation des grades	
Marc Deschamps	Guillaume Hétu [®]
Archives	
Élie Romanesky	Claude St-Amand (personne-ressource)
Gabrielle Ayotte	
Comité formation	
Stéfany Breton (responsable)	Andréanne Allard
Guillaume Hétu	Marc Deschamps
Comité financement / gestion de risque	
Guillaume Hétu (trésorier)	Josée Crête
Gabrielle Ayotte	Élie Romanesky

Comité développement et formation	
Guillaume Héту et Stéfany Breton (co-responsables)	
Marc Deschamps	Gabrielle Ayotte
Comité de communications	
Marie-Ève Devost	Gabrielle Ayotte
Élie Romanesky	

5.3.1 **Délégations COCSPE (Concours) / COFHQ (Festival)**

Représentants au COFHQ (Festival)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Guillaume Héту (trésorerie FHOSQ)
Marie-Ève Devost (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Lisa Rodrigue (membre cooptée FHOSQ)
Représentants au COCSPE (Concours)	
Sylvain Lalonde (présidence FHOSQ)	Guillaume Héту (trésorerie FHOSQ)
Élie Romanesky (en remplacement de la vice-présidence FHOSQ)	Andréanne Allard (membre déléguée FHOSQ)

5.4 **Proposition de calendrier des réunions et événements 2018 :**

- 1^{ère} réunion du c.a. : 2-3 février 2018 (Victoriaville)
- Concours : 13 au 15 avril 2018 (Victoriaville)
- Festival : 17 au 20 mai 2018 (Sherbrooke)
- 2^e réunion du c.a. : 15-16 juin 2018* (St-Hyacinthe)
- 3^e réunion du c.a. : 24-25 août 2018* (St-Hyacinthe)
- Réunion spécial : 19 octobre 2018* (St-Hyacinthe)
- AGA : 20 octobre 2018* (St-Hyacinthe)
- 4^e réunion du c.a. : 16-17 novembre 2018* (St-Hyacinthe)

* *dates proposées*

5.5 **Planification stratégique**

Stéphanie Faucher avait reçu un mandat visant à standardiser les redditions de comptes des comités et reçu un mandat de mise en application à cet effet. Qu'advient-il de la poursuite de ce mandat? Élie Romanesky suggère un modèle de rapport pour les responsables de comité. Les délégués s'assureront des suivis. Les redditions plus précises seront examinées via le processus d'évaluation.

Par ailleurs, tel que convenu au dernier c.a., la journée de samedi (18 novembre) est entièrement consacrée à un remue-méninges stratégique (voir 5.5.2) en vue de préparer une rencontre entre la FHOSQ et ses comités organisateurs et établir la prochaine planification stratégique commune.

5.5.1 **Sondage**

Daphné Bisson présente les résultats partiels (9 réponses) reçus à date. Elle mentionne le souhait du comité de remanier le sondage (longueur) et d'en faire une version à compléter en ligne pour alléger la mécanique. Par contre, elle souligne que la collecte des données, tel que le sondage est présentement conçu, doit être fait de type « entrevue personnalisée ». Daphné réitère qu'il est préférable de contacter des gens hors de l'entourage immédiat car on a tendance à « décoder » les réponses des gens qui nous sont proches et que tous autour de la table doivent contribuer à la collecte de données. Elle transmettra une nouvelle liste de noms à tous les membres du c.a. On demande à ce que chacun effectue cinq sondages.

5.5.2 **Remue-méninges stratégique** (18 novembre 2017)

Chantal Isabelle, qui à l'approche de son départ ne souhaite pas teinter les discussions au sujet du futur de la FHOSQ, tient le rôle d'animatrice du remue-méninges. Selon les indications du président, elle a préparé des documents pour

dans un 1^{er} temps, informer et documenter les nouveaux administrateurs et dans un 2^e temps, synthétiser les enjeux et alimenter les échanges. Dans un 3^e temps, on discutera de la politique d'évaluation proposée par Stéphanie Faucher en fin de mandat et on reviendra brièvement sur une proposition future d'organigramme pour les trois organisations.

Le comité « planification stratégique » verra à présenter une proposition d'échéancier à la prochaine rencontre.

6.0 Dossiers politique et de gestion (projets)

6.1 Ministère de la Culture et des communications

Luc Fortin a été remplacé par Marie Montpetit, à la surprise générale car on attendait Isabelle Melançon (anciennement à la SODEC et chef de cabinet au MCC), lors du remaniement ministériel du 10 octobre dernier. Ce changement de ministre ne devrait pas retarder le dévoilement de la Politique culturelle qui est toujours prévu pour le début décembre. Ce changement n'a pas retardé le versement de la 2^e tranche de subvention mais nous sommes toujours en attente de connaître le montant final pour 2017-2018 (lié à la Politique plus qu'au changement de ministre).

6.2 Comités

6.2.1 Formations (direction musicale, mentorat, "Le musicien stratégique", etc.)

Daphné Bisson fait le suivi des avancés sur le projet de capsules en ligne de direction musicale avec Josée Laforest. Il manque encore certaines informations pour compléter le cahier de charge pour la réalisation des capsules. La traduction des formations en direct en capsules plus statiques représente un grand travail de défrichage.

Gabrielle Ayotte propose de présenter une demande de subvention auprès de l'Autorité canadienne des enregistrements Internets pour bonifier les sommes disponibles. À la suite du développement de notre plateforme en ligne (suite à la subvention reçue du MCC), on y mettra également nos tutoriels et on regardera pour développer possiblement des ateliers de réparations d'instruments notamment.

Daphné présente le projet de formation en méthode de pratique (« le Musicien stratégique » de Mathieu Boucher, étudiant au doctorat à l'Université Laval). Mathieu Boucher est très intéressé à collaborer avec la FHOSQ mais des problèmes de santé retardent pour l'instant le développement du projet.

Mentorat : Daphné a fait le suivi des paires formées par le nouveau programme. Certaines doivent encore procéder au premier contact alors que d'autres ont déjà effectués plusieurs appels et rencontres. Un suivi plus poussé après la première année sera effectué pour valider le programme et relancer les inscriptions.

6.2.2 Évaluations (politique d'évaluation du c.a. et des employé-e-s)

Stéphanie Faucher a fait parvenir le 23 octobre dernier sa proposition de Politique d'évaluation et grilles d'évaluation v.2. Guillaume Hétu indique que le processus n'est pas final mais qu'il travaillera dessus en vue de présenter une version plus finale en février. Il a aussi été prévu de demander les conseils du mari de Gabrielle qui a une formation avancée en gestion des ressources humaines avant de mettre en place le processus.

6.2.3 Développement

Pas de suivi

6.2.4 Financement

Guillaume Hétu aimerait assister à la rencontre avec l'avocat pour l'examen du dossier de demande d'OBE. Chantal Isabelle proposera des dates à Me Legros selon les disponibilités de Guillaume.

9.0 Affaires diverses

9.1 Offre Twigg – Concert Yamaha 2020

Daphné Bisson présente l'offre reçue de Geoffroy Cloutier à l'effet de présenter le concert « Zelda » de l'OVMF en 2020. L'offre sera transmise au COFHQ et aux délégués du comité avec une réserve à l'effet d'engager des ensembles seniors.

10.0 Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 04-17-55

Il est proposé par Marie-Ève Devost et appuyé de Guillaume Hétu de clore la réunion le dimanche 19 novembre 2017 à 11h50.

– adopté à l'unanimité –

Sylvain Lalonde
Président

Andréanne Allard
Secrétaire