

2 novembre 2022

**Objet : Décision concernant votre demande d'accès à l'information**

En réponse à votre demande d'accès du 4 octobre 2022, vous trouverez ci-joint une copie numérique des documents demandés : « ordres du jour et aux procès-verbaux du conseil d'administration de votre organisation de 2015 à 2020. »

Ces documents ont été élagués des éléments visés par les articles 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 28.1, 35, 37, 38, 39, 41, 53, 54 et 56 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements*, L.R.Q., c. A-2.1.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette demande auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.

(document original signé)

**Marie-Claude Mongeon**

Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

Responsable, secrétariat général et projets stratégiques

[marie-claude.mongeon@macm.org](mailto:marie-claude.mongeon@macm.org)

p. j. Avis de recours en révision

## **AVIS DE RECOURS EN RÉVISION**

### **RÉVISION**

#### **a) Pouvoir**

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

#### **QUÉBEC**

Commission d'accès à l'information  
Bureau 2.36  
525, boul. René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741  
Télec : (418) 529-3102

#### **MONTRÉAL**

Commission d'accès à l'information  
Bureau 900  
2045, rue Stanley  
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196  
Télec : (514) 844-6170

#### **b) Motifs**

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

#### **c) Délais**

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

## **APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC**

### **a) Pouvoir**

L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

### **b) Délais**

L'article 149 prévoit que l'avis d'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.

### **c) Procédure**

Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

**201<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
MERCREDI 28 JANVIER 2015 À 12 HEURES**

**Lieu : Salle du conseil du Musée**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

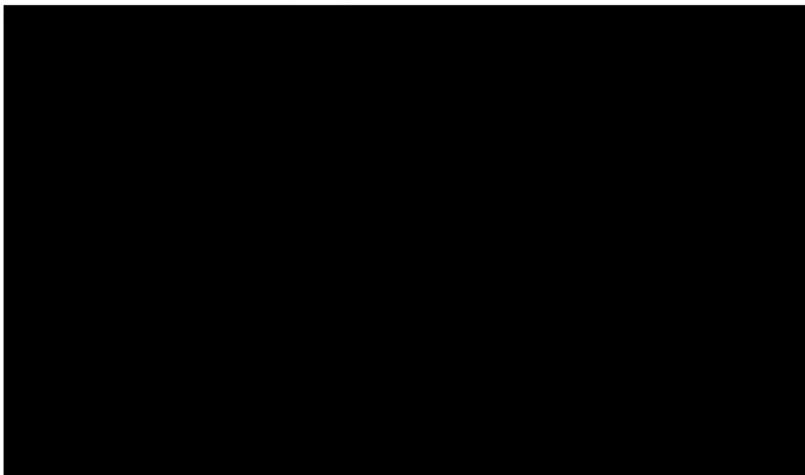
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2014 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2014 (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
  - 4.2 Plan de stratégie culturelle numérique du Québec – Présentation (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)
  - 5.1 Mise à jour sur les priorités stratégiques
  - 5.2 Journée d'Étude sur le MAC
  - 5.3 Positionnement du MAC en numérique – Suivi
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (5 min)
  - 6.1 Projet de transformation du Musée – Suivi
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (10 min)
  - 7.1 Présentation de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (5 min)
  - 8.1 Calendrier de programmation (p. j.)
  - 8.2 Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture et des Communications pour une exposition de la collection permanente (dépôt séance tenante)
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (15 min)
  - 9.1 Nouvelle formule du comité : atelier sur la vision et la mission du Musée
  - 9.2 Fréquentation et revenus 2014-2015 (p. j.)
  - 9.3 Nomination de M. Gaëtan Namouric à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)
  - 9.4 Nomination de M. Louis Aucoin à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)

- 9.5 Nomination de Mme Nathalie Langlois à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)
10. DOSSIER DE GOUVERNANCE (15 min)
- 10.1 *Politique de délégation d'autorité* (p. j.)
  - 10.2 Réexamen du *Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil d'administration*
  - 10.3 Grille de compétence des administrateurs
  - 10.4 Stabilité d'emploi
  - 10.5 Renouvellement de conventions collectives
  - 10.6 Dotation de nouveaux postes (p. j.)
  - 10.7 Bonis au rendement
  - 10.8 Plan de classification SFPQ
  - 10.9 Divers
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)
- 11.1 Propositions de d'achat recommandées
  - 11.2 Proposition d'achat subventionnée par l'Académie royale des arts du Canada
  - 11.3 Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 – Suite
  - 11.4 Propositions de dépôt recommandées
12. DOSSIER DE LA FONDATION (5 min)
13. DIVERS (5 min)
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
- 14.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la subvention de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2014-2015, datée du 6 novembre 2014 (p. j.)
  - 14.2 Lettre Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les mesures visant à resserrer la gestion des finances publiques, daté du 5 décembre 2014 (p. j.)
  - 14.3 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant de nouvelles mesures structurantes pour 2015-2016 ainsi que des mesures administratives spéciales visant l'atteinte des cibles budgétaires pour 2014-2015, datée du 9 décembre 2014 (p. j.)
  - 14.4 *Canadian Art* « The 2014 Biennale de Montréal : More is More » par Richard Rhodes, du 27 novembre 2014 (p.j.)
  - 14.5 *La Presse* + « Nicolas Baier reçoit le prix du public » par Mario Cloutier, du 19 décembre 2014 (p. j.)
  - 14.6 *Canadian Art* « 15 Shows We Want to see in 2015 », du 1er janvier 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Journal de Montréal* « Musées : 6 expositions à ne pas manquer », du 5 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.8 *La Presse* « Biennale de Montréal : bilan positif... mais peut mieux faire » par Éric Clément, du 7 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.9 *Gallerieswest* « Althea Thaugerger : Preuzmimo Bencic, Musée d'art contemporain de Montréal, Oct. 22, 2014 to Feb. 5, 2015 » par Paul Gessell, du 9 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.10 *Le Devoir* « Les arts numériques bien représentés parmi les finalistes » par Caroline Montpetit, du 14 janvier 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 25 mars 2015 à 16 heures dans la salle du conseil du Musée.

**PROCÈS-VERBAL DE LA 201<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 28 JANVIER 2015 À 12 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**



**Invités :**



**Absents :**



**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)**

L'assemblée est ouverte à 12 h et l'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 11.5 :

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1912 :** il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 201<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2014 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2014 (p. j.) (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
  - 4.2 Plan de stratégie culturelle numérique du Québec – Présentation (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (30 min)
  - 5.1 Mise à jour sur les priorités stratégiques
  - 5.2 Journée d'Étude sur le MAC
  - 5.3 Positionnement du MAC en numérique – Suivi
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Projet de transformation du Musée – Suivi

7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)
  - 7.1 Présentation de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - 8.1 Calendrier de programmation (p. j.)
  - 8.2 Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture et des Communications pour une exposition de la collection permanente (dépôt séance tenante)
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - 9.1 Nouvelle formule du comité : atelier sur la vision et la mission du Musée
  - 9.2 Fréquentation et revenus 2014-2015 (p. j.)
  - 9.3 Nomination de M. Gaëtan Namouric à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)
  - 9.4 Nomination de M. Louis Aucoin à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)
  - 9.5 Nomination de Mme Nathalie Langlois à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)
10. DOSSIER DE GOUVERNANCE
  - 10.1 *Politique de délégation d'autorité* (p. j.)
  - 10.2 Réexamen du *Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil d'administration*
  - 10.3 Grille de compétence des administrateurs
  - 10.4 Stabilité d'emploi
  - 10.5 Renouvellement des conventions collectives
  - 10.6 Dotation de nouveaux postes (p. j.)
  - 10.7 Bonis au rendement
  - 10.8 Plan de classification SFPQ
  - 10.9 Divers
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)
  - 11.1 Propositions d'achat recommandées
  - 11.2 Proposition d'achat subventionnée par l'Académie royale des arts du Canada
  - 11.3 Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 – Suite
  - 11.4 Propositions de dépôt recommandées
  - 11.5 Nomination de Mme Nathalie Pratte à titre de membre du comité consultatif de la collection
12. DOSSIER DE LA FONDATION
13. DIVERS (5 min)
  - S. O.
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la subvention de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2014-2015, datée du 6 novembre 2014 (p. j.)
  - 14.2 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les mesures visant à resserrer la gestion des finances publiques, daté du 5 décembre 2014 (p. j.)
  - 14.3 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant de nouvelles mesures structurantes pour 2015-2016 ainsi que des mesures administratives spéciales visant l'atteinte des cibles budgétaires pour 2014-2015, datée du 9 décembre 2014 (p. j.)

- 14.4 *Canadian Art* « The 2014 Biennale de Montréal : More is More » par Richard Rhodes, du 27 novembre 2014 (p. j.)
  - 14.5 *La Presse* + « Nicolas Baier reçoit le prix du public » par Mario Cloutier, du 19 décembre 2014 (p. j.)
  - 14.6 *Canadian Art* « 15 Shows We Want to see in 2015 », du 1<sup>er</sup> du janvier 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Journal de Montréal* « Musées : 6 expositions à ne pas manquer », du 5 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.8 *La Presse* « Biennale de Montréal : bilan positif... mais peut mieux faire » par Éric Clément, du 7 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.9 *Gallerieswest* « Althea Thaugerger : Preuzmimo Bencic, Musée d'art contemporain de Montréal, Oct. 22, 2014 to Feb. 5, 2015 » par Paul Gessell, du 9 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.10 *Le Devoir* « Les arts numériques bien représentés parmi les finalistes » par Caroline Montpetit, du 14 janvier 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 25 mars 2015 à 16 heures dans la salle du conseil du Musée.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2014 (p. j.) (5 min)**

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

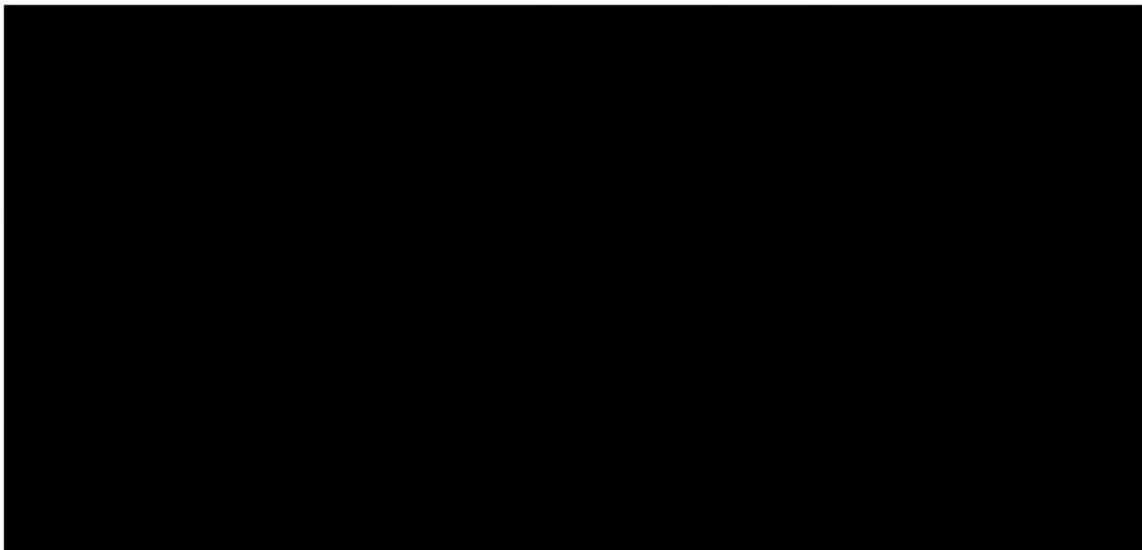
**Résolution no 1913 :** il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 200<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 19 novembre 2014 tel que modifié.

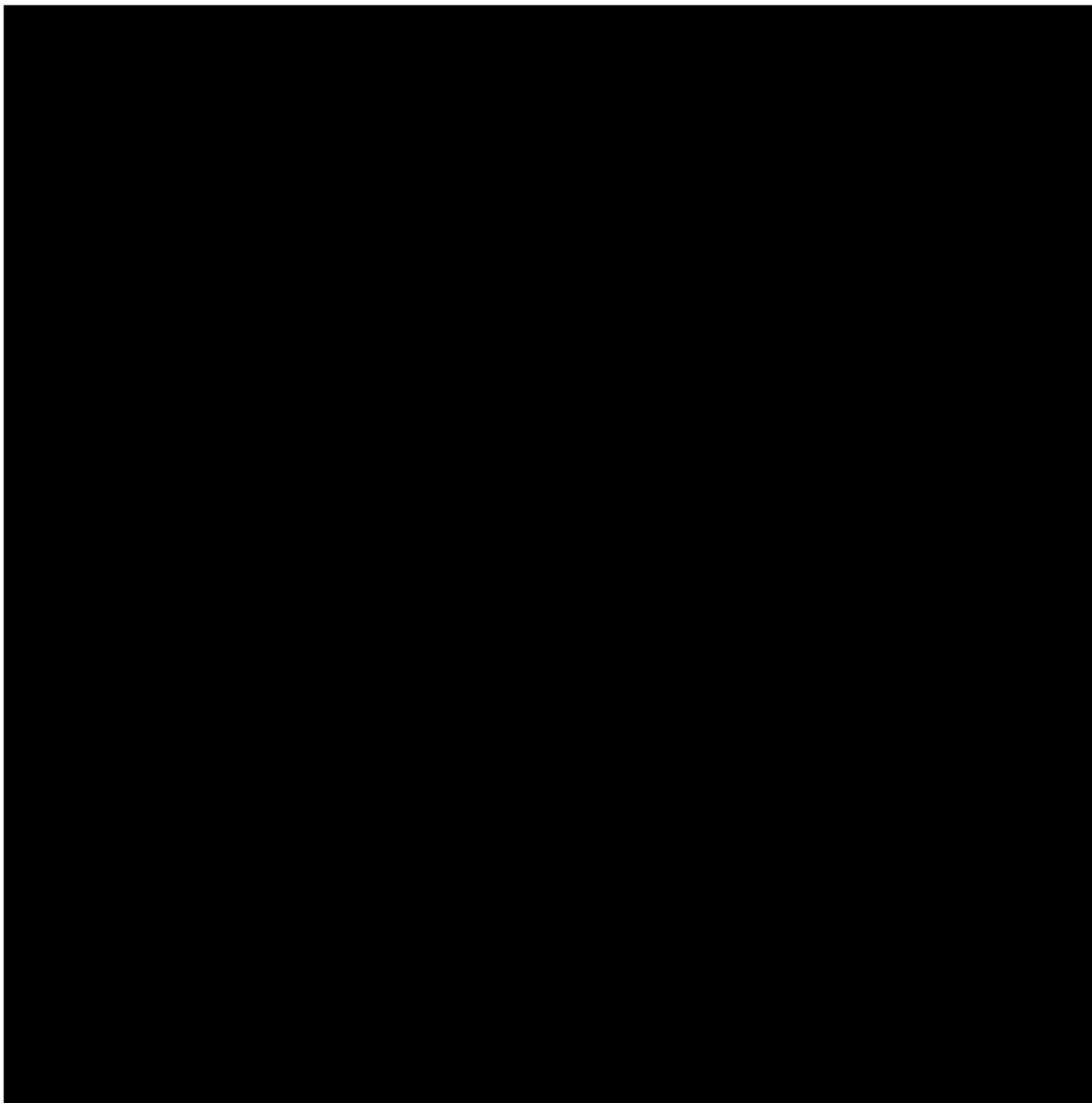
**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 2014 (p. j.) (5 MIN)**

Tous les suivis ont été effectués.

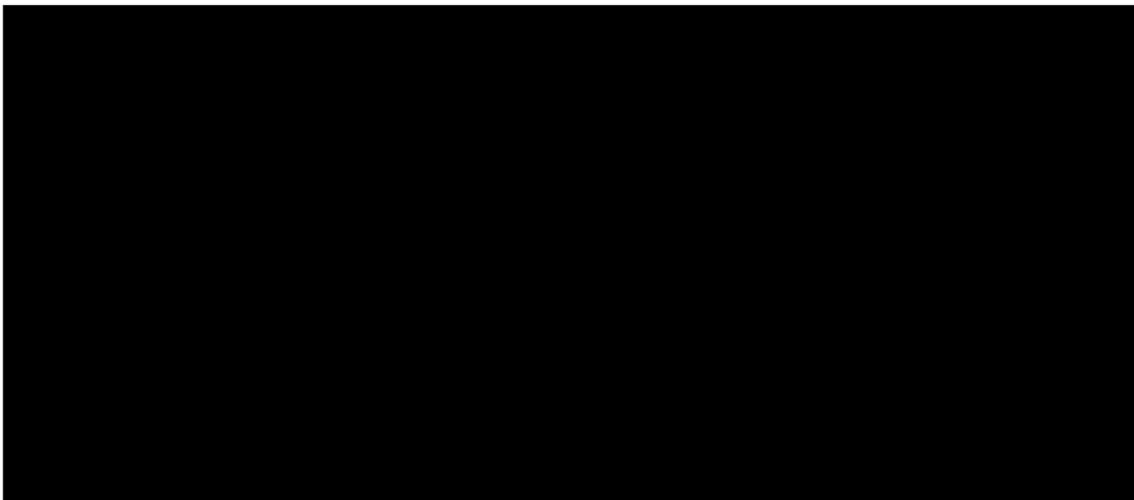
**4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)**

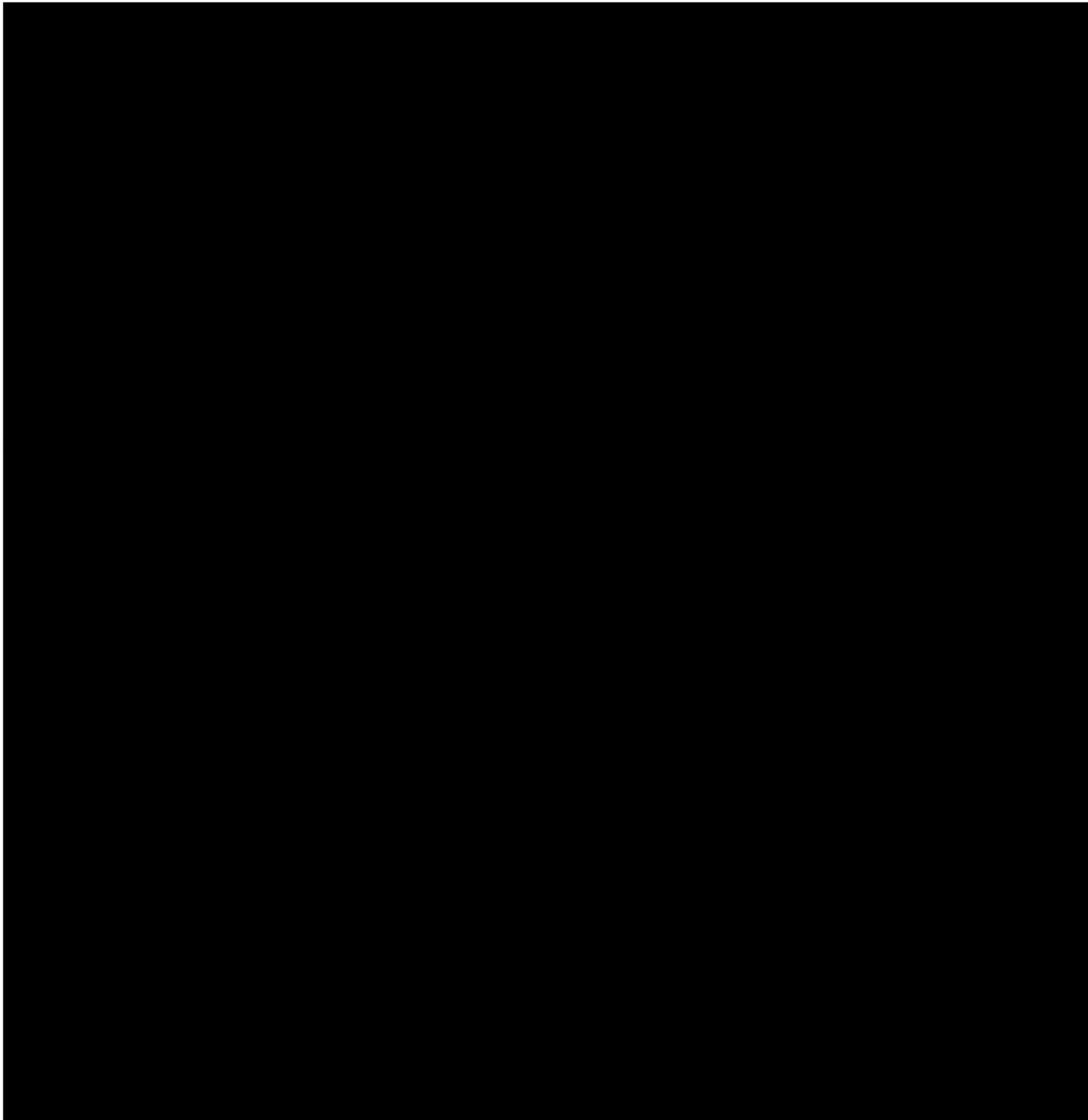
**4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**





**4.2 Plan de stratégie culturelle numérique du Québec – Présentation (p. j.)**



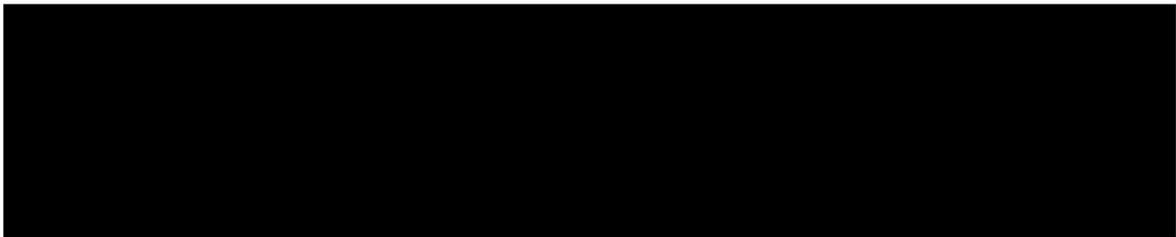


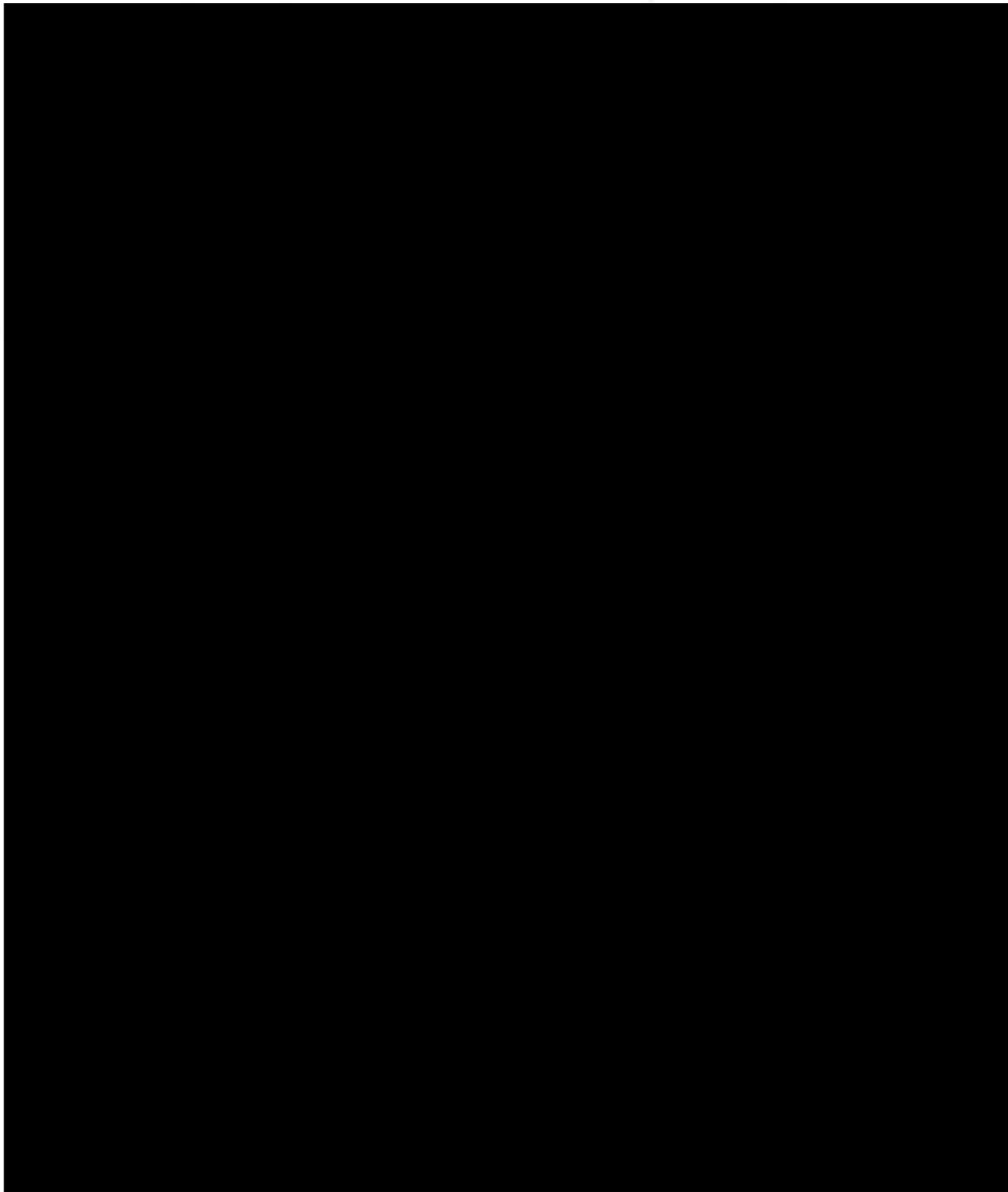
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1914 :** il est résolu d'adopter le *Plan de stratégie culturelle numérique du Québec* tel que présenté à la présente assemblée.

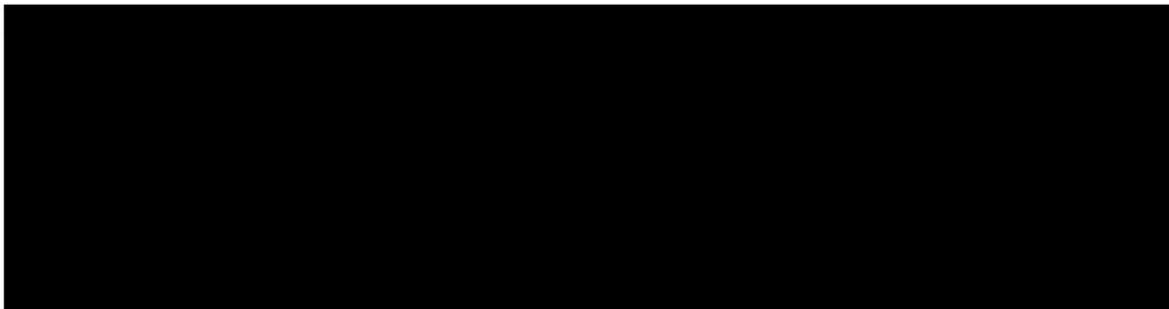
**5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (30 min)**

**5.1 Mise à jour sur les priorités stratégiques (p. j.)**

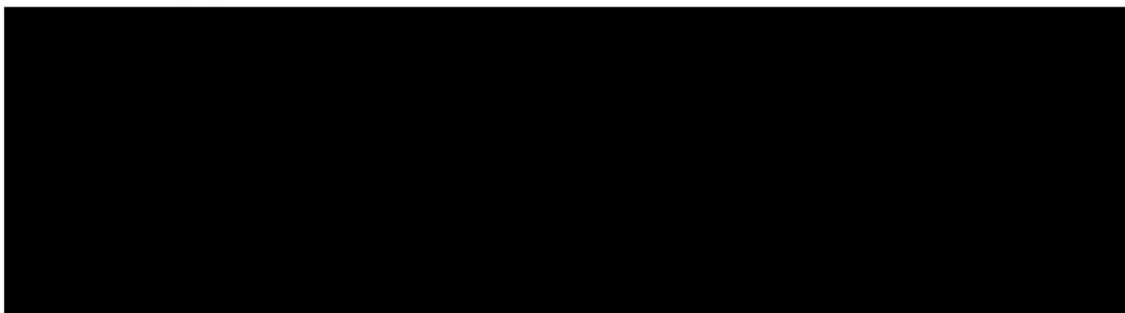




Fondation

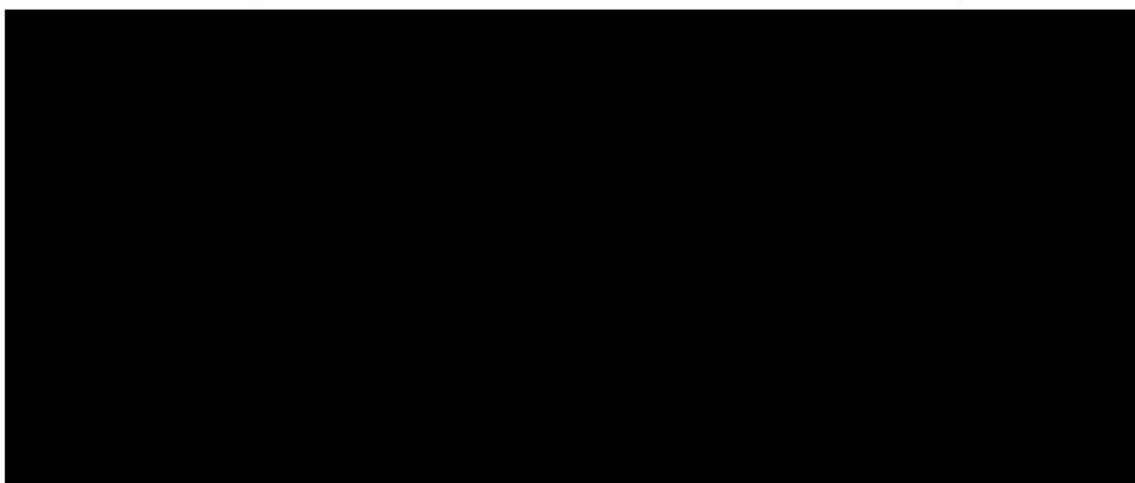


## **5.2 Journée d'Étude sur le MAC**



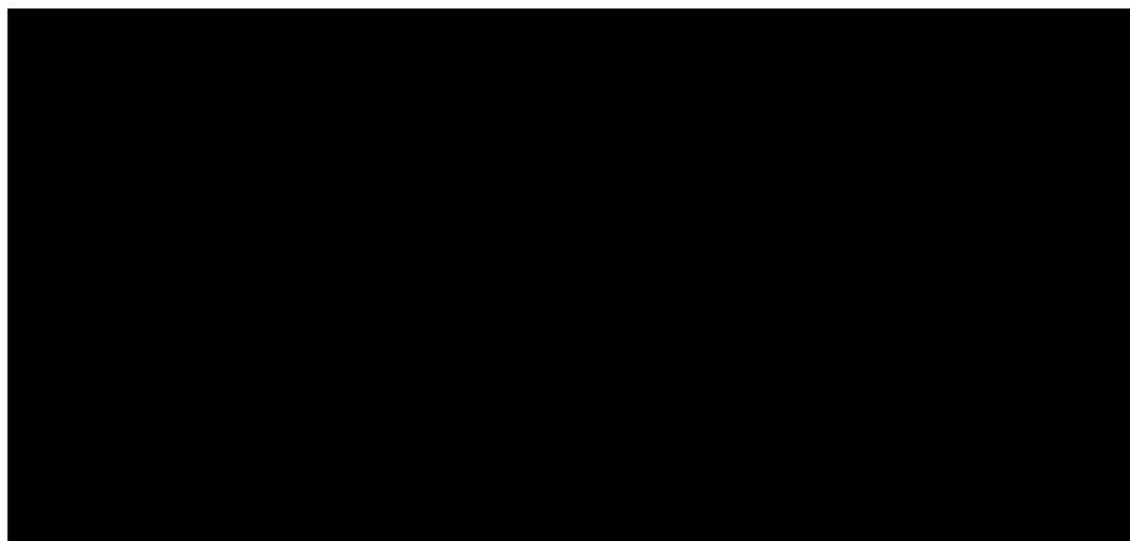
## **5.3 Positionnement du MAC en numérique – Suivi**

Ce point n'a pas été abordé.



## **6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)**

### **6.1 Projet de transformation du Musée – Suivi**



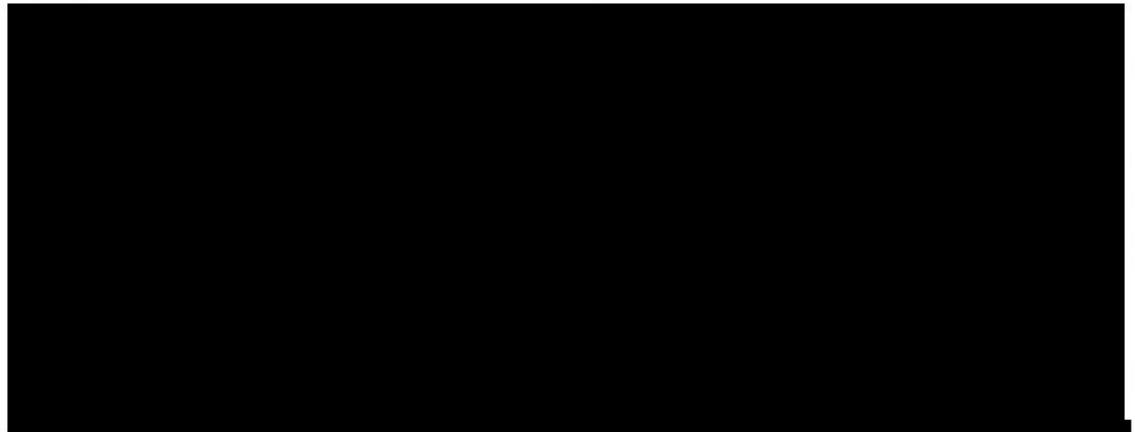
**7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)**



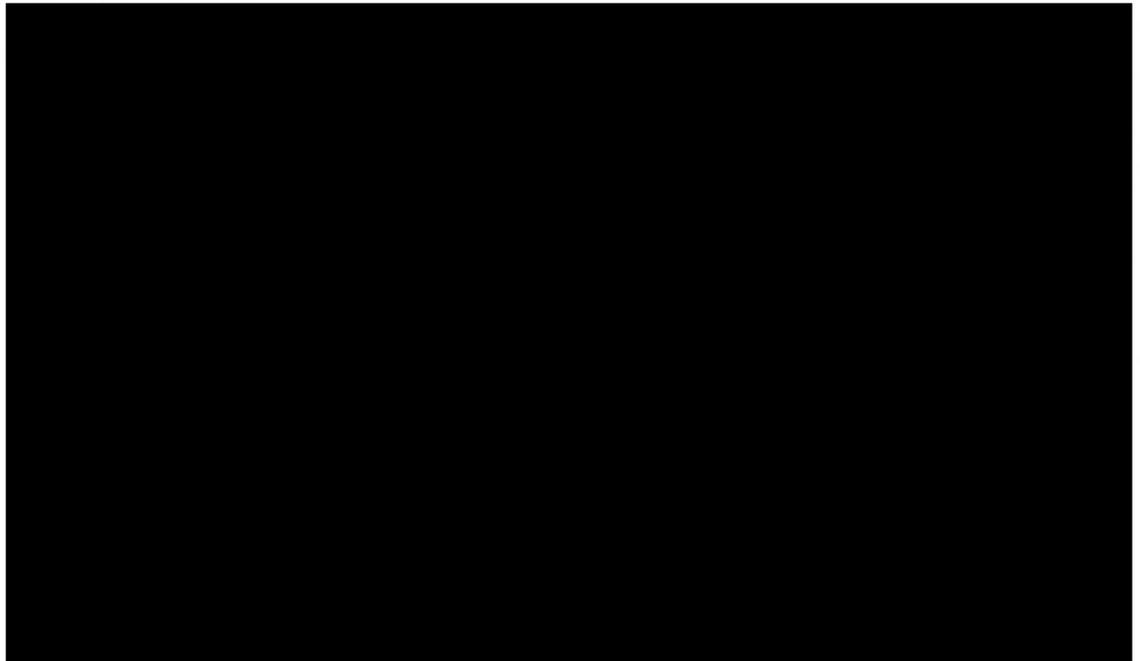
**7.1 Présentation de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 (p. j.)**



**Revenus :**



**Dépenses :**



**COMPTE TENU**

La recommandation du comité de vérification suite à sa séance du 13 janvier 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1915 :** il est résolu d'adopter le budget de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 tel que présenté à la présente assemblée.

## 8. DOSSIER DE PROGRAMMATION

[REDACTED] présente un récapitulatif du bloc des expositions à venir avec l'ouverture des expositions de Sophie Calle, Simon Starling et dans la série projections : Allan Sekula et Noel Burch. Par la suite viendront les expositions *Nouveautés et autres obsessions* et *Point de vue sur la collection* de l'artiste Geneviève Cadieux.

Cet été, le Musée présentera les expositions de David Altmejd et Jon Rafman, deux artistes montréalais.

À l'automne seront présentées les expositions de Patrick Bernatchez, Dana Schutz, Edmund Alleyn et dans la série projections [REDACTED] et Camille Henrot : *Grosse Fatigue*.

Pour début 2016, il est prévu les projets de Ragnar Kjartansson et Ryan Gander. Ensuite, viendront Lizzie Fitch/Ryan Trecartin, Liz Major, Emanuel Licha.

[REDACTED] présente aussi les propositions du directeur général et conservateur en chef pour le 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal en 2017 : Candice Breitz (artiste sud-africaine) qu'il veut intégrer dans le projet de Leonard Cohen, [REDACTED] et Olafur Eliasson.

### 8.1 Calendrier de programmation (p. j.)

Le calendrier de programmation a été déposé.

### 8.2 Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture et des Communications pour une exposition de la collection permanente (dépôt séance tenante)

[REDACTED] présente le dossier.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

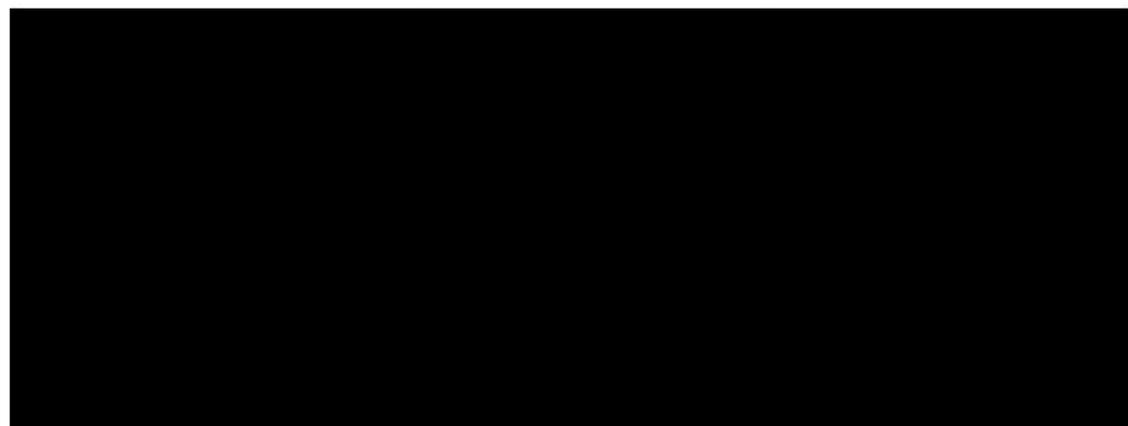
**Résolution no 1916 :** Il est résolu d'autoriser le directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, à présenter une demande de subvention au Fonds du patrimoine culturel québécois du Ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme « Aide aux projets pour le soutien des expositions permanentes », en vue de la présentation d'une exposition de la collection en plusieurs volets, dont le titre de travail est tableau (x) d'une exposition.

Le projet sera sous la responsabilité de la conservatrice responsable de la collection, Josée Bélisle.

## 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (15 min)



### 9.1 Nouvelle formule du comité : atelier sur la vision et la mission du Musée



### 9.2 Fréquentation et revenus 2014-2015 (p. j.)



### 9.3 Nomination de M. Gaëtan Namouric à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)



**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif des communications à la suite de sa séance du 27 novembre 2014;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1917 :** il est résolu de nommer M. Gaëtan Namouric à titre de membre du comité consultatif des communications.

### 9.4 Nomination de M. Louis Aucoin à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)



[REDACTED]

**COMPTE TENU**

La recommandation du comité consultatif des communications à la suite de sa séance du 27 novembre 2014;

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1918 :** il est résolu de nommer M. Louis Aucoin à titre de membre du comité consultatif des communications.

**9.5 Nomination de Mme Nathalie Langlois à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)**

[REDACTED]

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1919 :** il est résolu de nommer Mme Nathalie Langlois à titre de membre du comité consultatif des communications.

**10. DOSSIER DE GOUVERNANCE**

[REDACTED] présente le dossier.

**10.1 Politique de délégation d'autorité (p. j.)**

Des recommandations seront soumises au comité de vérification sur la *Politique de délégation d'autorité*. Elle apporte des précisions en indiquant que dans le cadre d'un contrat dont le budget est approuvé et qui respecte la procédure de la politique d'approvisionnement il ne sera plus nécessaire de présenter la demande pour approbation aux administrateurs. Une reddition de compte annuel des contrats sera effectuée pour tous les contrats de moins de 50 000 \$ afin de vérifier leur conformité.

Une modification sera apportée dans la politique d'approvisionnement, pour s'assurer que chaque demande de soumission ait un minimum de trois soumissionnaires.

[REDACTED]

## **10.2 Réexamen du Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil d'administration**

Un travail est en cours avec le comité. Lors de la dernière réunion, des informations ont été envoyées aux membres du comité afin qu'ils en prennent connaissance et qu'ils apportent leurs commentaires. Dans l'intérim, l'application du *Code d'éthique et de déontologie* reste identique.

## **10.3 Grille de compétence des administrateurs**

■■■■■ mentionne que le comité a discuté de l'analyse de plusieurs rapports (notamment préparés par de grandes firmes comptables) concernant des questions de gouvernance relatives aux conseils d'administration soit la composition d'un conseil et sa structure; son renouvellement; la performance; les priorités; les communications avec les parties prenantes et autres enjeux reliés aux technologies par exemple. ■■■■ mentionne que ces rapports peuvent servir d'outils de référence, mais en gardant à l'esprit que les études ont été effectuées auprès de conseils d'administration de sociétés publiques et d'investisseurs institutionnels. ■■■■ mentionne qu'une des « bonnes pratiques » suggérée est la préparation d'une grille de compétences afin de répertorier toutes les compétences utiles et complémentaires au conseil d'administration et qui pourra servir d'outil notamment dans le cadre de suggestions de nominations au conseil d'administration auprès du gouvernement ou lors de nominations de membres honoraires.

## **10.4 Stabilité d'emploi**



## **10.5 Renouvellement des conventions collectives**

- Voir le point 10.4

## **10.6 Dotations de nouveaux postes (p.j.)**

- Voir le point 10.4

## **10.7 Bonis au rendement**

- Voir le point 10.4

## **10.8 Plan de classification SFPQ**

- Voir le point 10.4



	<p><b>SOPHIE CALLE</b> De la série <i>La Dernière image</i>, 2010 <i>Aveugle au divan</i>, 2010 2 photographies couleur sous boîtier de plexi 66 x 82 cm chacune 1 photographie couleur cadre métal 31 x 41 cm 1 texte cadre métal, 30 x 21,5 cm Edition de 3, + 1 É. A.</p>	<p style="background-color: black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></p> <span style="background-color: black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span> Négoié à 20 000 \$	A
--	--	---	---

### 11.2 Proposition d'achat subventionnée par l'Académie royale des arts du Canada

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 9 décembre 2014;

Proposé par , appuyé par

**Résolution no 1921 :** il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre ci-dessous subventionnée par l'Académie royale des arts du Canada :

	<p><b>RICHARD-MAX TREMBLAY</b> <i>Boîtes no 9</i>, 2014 Huile sur toile 92 x 92 cm</p>	5 500 \$	A
--	--	----------	---

### 11.3 Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 – Suite

**COMPTE TENU** de la suite du dossier du Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 du 4 novembre 2014;

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 9 décembre 2014;

Proposé par , appuyé par

**Résolution no 1922 :** il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre suivante :

	<b>ABBAS AKHAVAN</b> <i>Fatigues, 2014</i> Animaux naturalisés (Cerf, renard, porc-épic, ...) Œuvre en suspens	38 000 \$	A
--	--	-----------	---

#### 11.4 Propositions de dépôt recommandées

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection suite à sa séance du 22 septembre 2014;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1923 :** il est résolu il est résolu d'accepter le dépôt des 14 œuvres acquises par la collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée, au cours de 2013-2014 :

<p><b>La Collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée d'art contemporain de Montréal</b></p> <p>14 œuvres d'artistes québécois ont été acquises par la Collection Loto-Québec, en partenariat avec le Musée, au cours de 2013-2014. Leur statut actuel est de prêt à long terme. Il serait maintenant à propos de les considérer comme des dépôts.</p>	A
---	---

#### 11.5 Nomination de Mme Nathalie Pratte à titre de membre du comité consultatif de la collection

[REDACTED] propose la nomination de Mme Nathalie Pratte à titre de membre du comité consultatif de la collection. Mme Pratte a été administratrice et présidente du comité de vérification du Musée de juin 2005 à juin 2012.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1924 :** il est résolu de nommer Mme Nathalie Pratte à titre de membre du comité consultatif de la collection.

#### 12. DOSSIER DE LA FONDATION

- S. O.

#### 13. DIVERS (10 min)

- S. O.

#### 14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 14.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la subvention de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2014-2015, datée du 6 novembre 2014 (p. j.)
- 14.2 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les mesures visant à resserrer la gestion des finances publiques, daté du 5 décembre 2014 (p. j.)
- 14.3 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant de nouvelles mesures structurantes pour 2015-2016 ainsi que des mesures administratives spéciales visant l'atteinte des cibles budgétaires pour 2014-2015, datée du 9 décembre 2014 (p. j.)
- 14.4 *Canadian Art* « The 2014 Biennale de Montréal : More is More » par Richard Rhodes, du 27 novembre 2014 (p. j.)
  
- 14.5 *La Presse* + « Nicolas Baier reçoit le prix du public » par Mario Cloutier, du 19 décembre 2014 (p. j.)
- 14.6 *Canadian Art* « 15 Shows We Want to see in 2015 », du 1<sup>er</sup> du janvier 2015 (p. j.)
- 14.7 *Journal de Montréal* « Musées : 6 expositions à ne pas manquer », du 5 janvier 2015 (p. j.)
- 14.8 *La Presse* « Biennale de Montréal : bilan positif... mais peut mieux faire » par Éric Clément, du 7 janvier 2015 (p. j.)
- 14.9 *Gallerieswest* « Althea Thaugerger : Preuzmimo Bencic, Musée d'art contemporain de Montréal, Oct. 22, 2014 to Feb. 5, 2015 » par Paul Gessell, du 9 janvier 2015 (p. j.)
- 14.10 *Le Devoir* « Les arts numériques bien représentés parmi les finalistes » par Caroline Montpetit, du 14 janvier 2015 (p. j.)

- 15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 25 mars 2015 à 16 heures dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.

  
Alexandre Taillefer  
Président

  
John Zeppetelli  
Directeur général et conservateur en chef

**202<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
MARDI 31 MARS 2015 À 12 HEURES**

**Lieu : Salle du Conseil du Musée**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - 5.1 [REDACTED]
  - 5.2 Présentation du budget 2015-2016
  - 5.3 Adoption du calendrier des réunions 2015-2016 (p. j.)
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Projet de transformation du Musée – Suivi
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)
  - 7.1 Présentation du *Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal* au 31 mars 2015 (p. j.)
  - 7.2 Présentation de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 (p. j.)
  - 7.3 Budget 2015-2016 (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - 8.1 *Ragnar Kjartansson* (p. j.)
  - 8.2 *Tableau (x) d'une exposition* (p. j.)
  - 8.3 Emanuel Licha : *Hotel Machine* (p. j.)
  - 8.4 Lizzie Fitch/Ryan Trecartin : *Priority Innfield* (p. j.)
  - 8.5 Leonard Cohen : *Le futur/The future* (p. j.)
  - 8.6 [REDACTED] (p. j.)
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (15 min)
  - 9.1 Démission de Pierre Laramée, membre du comité
  - 9.2 La mission et la vision du Musée

9.3 Fréquentation et revenus 2014-2015 (p. j.)

10. DOSSIER DE GOUVERNANCE

- S. O.

11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)

11.1 Propositions d'achat recommandées

11.2 Proposition d'achat présentée au Conseil des arts du Canada

11.3 Propositions de dépôt recommandées

12. DOSSIER DE LA FONDATION

- S. O.

13. DIVERS (10 min)

14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

14.1 Calendrier de programmation 2015-2016 (dépôt séance tenante)

14.2 Lettre du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant des précisions sur les mesures visant à resserrer la gestion des finances publiques faisant suite à son communiqué du 5 décembre 2014, daté du 15 janvier 2015 (p. j.)

14.3 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les cibles d'économies 2015-2016, daté du 27 janvier 2015 (p. j.)

14.4 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant une demande du dénombrement de l'effectif pour l'année 2014 et les prévisions pour le premier trimestre 2015, datée du 29 janvier 2015 (p. j.)

14.5 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme ou par voie de marge de crédit de la somme de 1 665 000 \$, datée du 9 février 2015 (p. j.)

14.6 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la subvention de 500 000 \$ pour le projet *Tableau(x) d'une exposition*, datée du 26 février 2015 (p. j.)

14.7 *The Gazette* « Demystifying art » par John Poll – 24 janvier 2015 (p. j.)

14.8 *Canadian Art* Simon Starling Delivers « Metamorphology » to Montreal par David Balzer – 4 février 2015 (p. j.)

14.9 *La Presse* « Regards nourrissants » par Éric Clément – 5 février 2015 (p. j.)

14.10 *The Huffington post* « Sophie Calle et Simon Starling au Musée d'art contemporain de Montréal » par Isamél Houdassine – 9 février 2015 (p. j.)

14.11 *Le Devoir* « Charmes et ramifications cachées de la mer » par Marie-Ève Charron – 14 février 2015 (p. j.)

14.12 *Metro* « Le bonheur de John Z. » par Natalia Wysocka – 13 mars 2015 (p. j.)

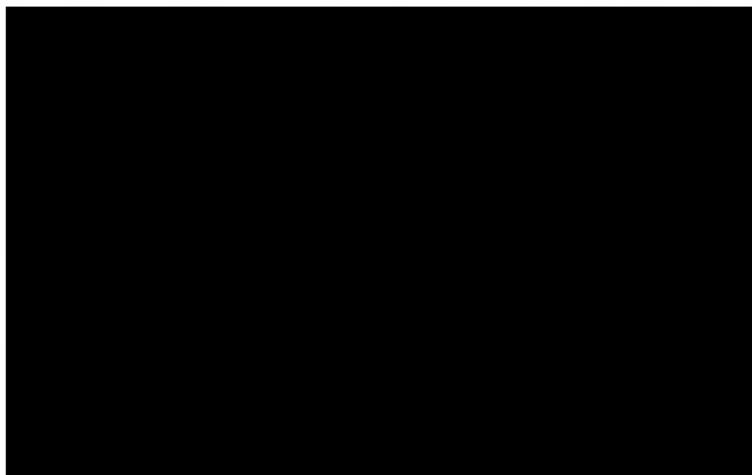
14.13 *La Presse* « Fouilles Postconceptuelles » par Mario Cloutier – 20 mars 2015 (p. j.)

15. PROCHAINES ASSEMBLÉES ET LEVÉES : La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 18 juin 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée. Le calendrier des réunions pour l'année 2015-2016 sera adopté à la présente assemblée.

**PROCÈS-VERBAL DE LA 202<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 31 MARS 2015 À 12 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**



**Invités :**



**Absents :**



**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)**

[redacted] fait part de la nomination de Mary Dailey Desmarais et de Philippe Lamarre à titre d'administrateurs votants par le Conseil des ministres, le 25 mars 2015 pour un mandat de trois ans.

L'assemblée est ouverte à 12 h et l'ordre du jour est adopté comme suit :

Proposé par [redacted] appuyé par [redacted]

**Résolutions no 1925** : il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 202<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 (p. j.) (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)
  - 5.1 [redacted]
  - 5.2 Présentation du budget 2015-2016
  - 5.3 Adoption du calendrier des réunions 2015-2016 (p. j.)

6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Projet de transformation du Musée – Suivi
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)
  - 7.1 Présentation du Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal au 31 mars 2015 (p. j.)
  - 7.2 Présentation de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 (p. j.)
  - 7.3 Budget 2015-2016 (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - 8.1 Ragnar *Kjartansson* (p. j.)
  - 8.2 *Tableau (x) d'une exposition* (p. j.)
  - 8.3 Emanuel Licha : *Hotel Machine* (p. j.)
  - 8.4 Lizzie Fitch/Ryan Trecartin : *Priority Innfield* (p. j.)
  - 8.5 Leonard Cohen : *Le futur/The future* (p. j.)
  - 8.6 [REDACTED] (p. j.)
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - 9.1 Démission de Pierre Laramée, membre du comité
  - 9.2 La mission et la vision du Musée
  - 9.3 Fréquentation et revenus 2014-2015 (p. j.)
10. DOSSIER DE GOUVERNANCE (10 min)
  - 10.1 Stabilité d'emploi
  - 10.2 Renouvellement des conventions collectives
  - 10.3 Dotation de nouveaux postes
  - 10.4 Bonis au rendement
  - 10.5 Plan de classification SFPQ
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)
  - 11.1 Propositions d'achat recommandées
  - 11.2 Proposition d'achat présentée au Conseil des arts du Canada
  - 11.3 Propositions de dépôt recommandées
12. DOSSIER DE LA FONDATION
  - S. O.
13. DIVERS
  - S. O.
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Calendrier de programmation 2015-2016 (dépôt séance tenante)
  - 14.2 Lettre du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant des précisions sur les mesures visant à resserrer la gestion des finances publiques faisant suite à son communiqué du 5 décembre 2014 – 15 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.3 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les cibles d'économies 2015-2016 – 27 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.4 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant une demande du dénombrement de l'effectif pour l'année 2014 et les prévisions pour le premier trimestre 2015 – 29 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.5 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme ou par voie de marge de crédit de la somme de 1 665 000 \$ – 9 février 2015 (p. j.)

- 14.6 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la subvention de 500 000 \$ pour le projet *Tableau(x) d'une exposition* – 26 février 2015 (p. j.)
  - 14.7 *The Gazette* « Demystifying art » par John Poll – 24 janvier 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Canadian Art* Simon Starling Delivers « Metamorphology » to Montreal par David Balzer – 4 février 2015 (p. j.)
  - 14.9 *La Presse* « Regards nourrissants » par Éric Clément – 5 février 2015 (p. j.)
  - 14.10 *The Huffington post* « Sophie Calle et Simon Starling au Musée d'art contemporain de Montréal » par Isamël Houdassine – 9 février 2015 (p. j.)
  - 14.11 *Le Devoir* « Charmes et ramifications cachées de la mer » par Marie-Ève Charron – 14 février 2015 (p. j.)
  - 14.12 *Metro* « Le bonheur de John Z. » par Natalia Wysocka – 13 mars 2015 (p. j.)
  - 14.13 *La Presse* « Fouilles Postconceptuelles » par Mario Cloutier – 20 mars 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le jeudi 18 juin 2015 à 16 heures dans la salle du conseil du Musée. Le calendrier des réunions pour l'année 2015-2016 sera adopté à la présente assemblée.

## 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 (p. j.) (5 min)

Proposé par [REDACTÉ] appuyé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1926 :** il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 201<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 28 janvier 2015 tel que modifié.

## 3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 (p. j.) (5 MIN)

Tous les suivis ont été effectués.

## 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)

### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

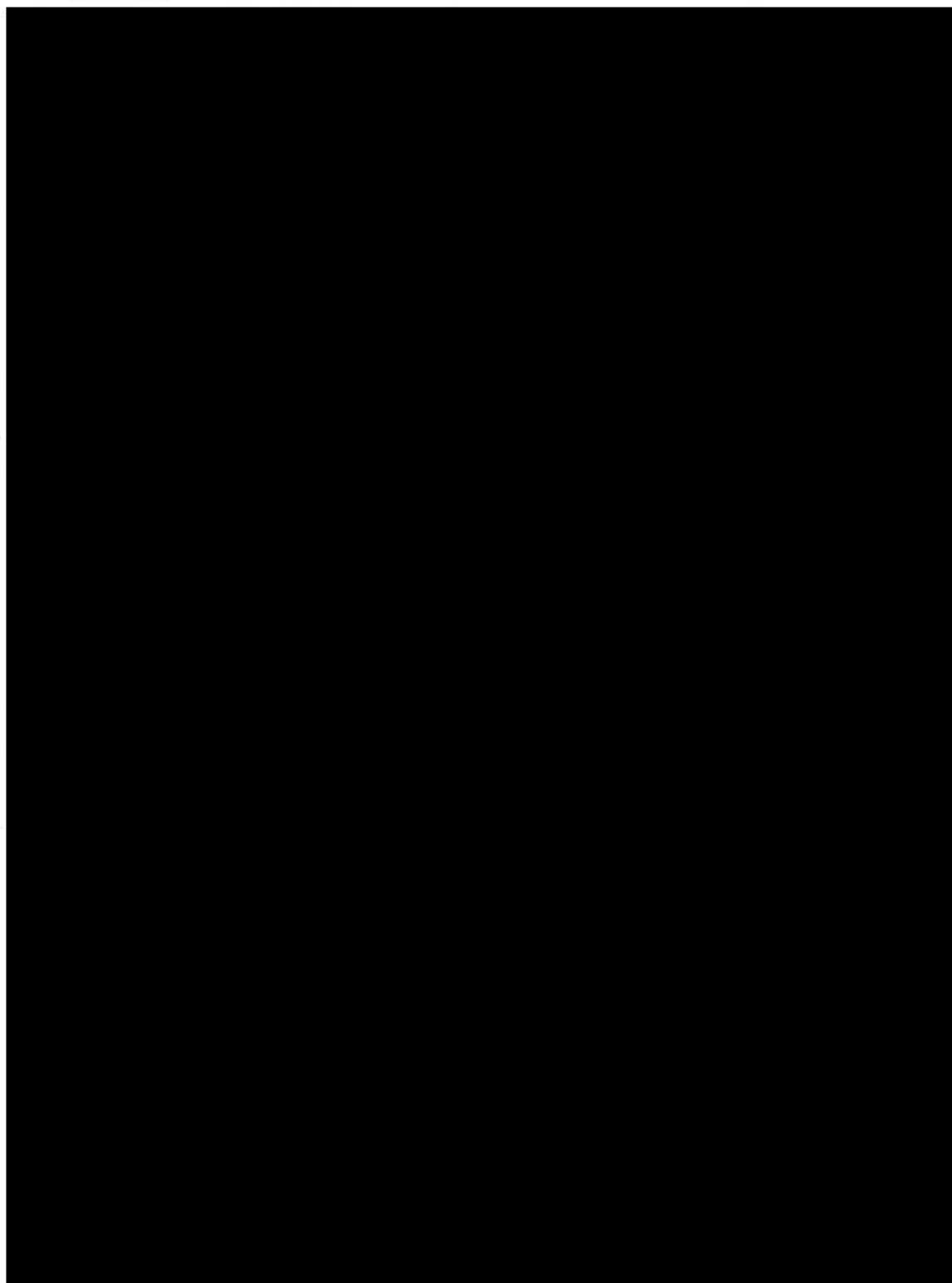
[REDACTÉ]

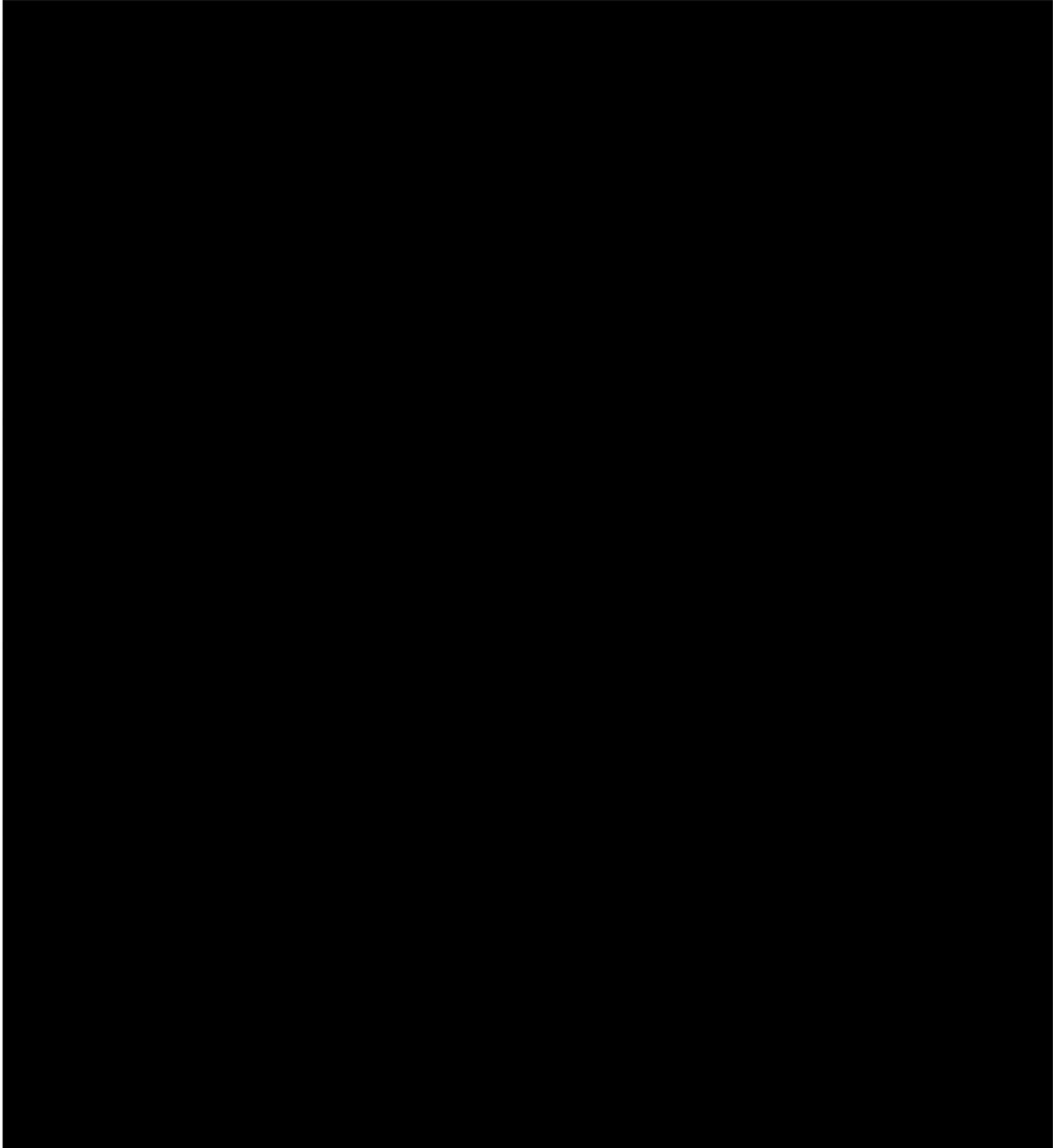
Il présente les expositions actuelles du Musée : Simon Starling, Sophie Calle et *Nouveautés et autres obsessions* et il signale l'ouverture, le 2 avril prochain, de l'exposition Point de vue de Geneviève Cadieux sur la Collection.

Cet été, le Musée présentera les expositions de *David Altmejd* et *Jon Rafman*, deux artistes montréalais. Par ailleurs, il est prévu que [REDACTÉ] offriront une œuvre pour l'encan silencieux du Bal du Musée qui aura lieu le 19 septembre 2015.

5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)

5.1





**5.2 Présentation du budget 2015-2016**

Ce point sera présenté au point 7.3.

**5.3 Adoption du calendrier des réunions 2015-2016 (p. j.)**

Il est demandé au président de chaque comité de revoir les dates prévues au calendrier des réunions afin de s'assurer que toutes les dates sont requises.

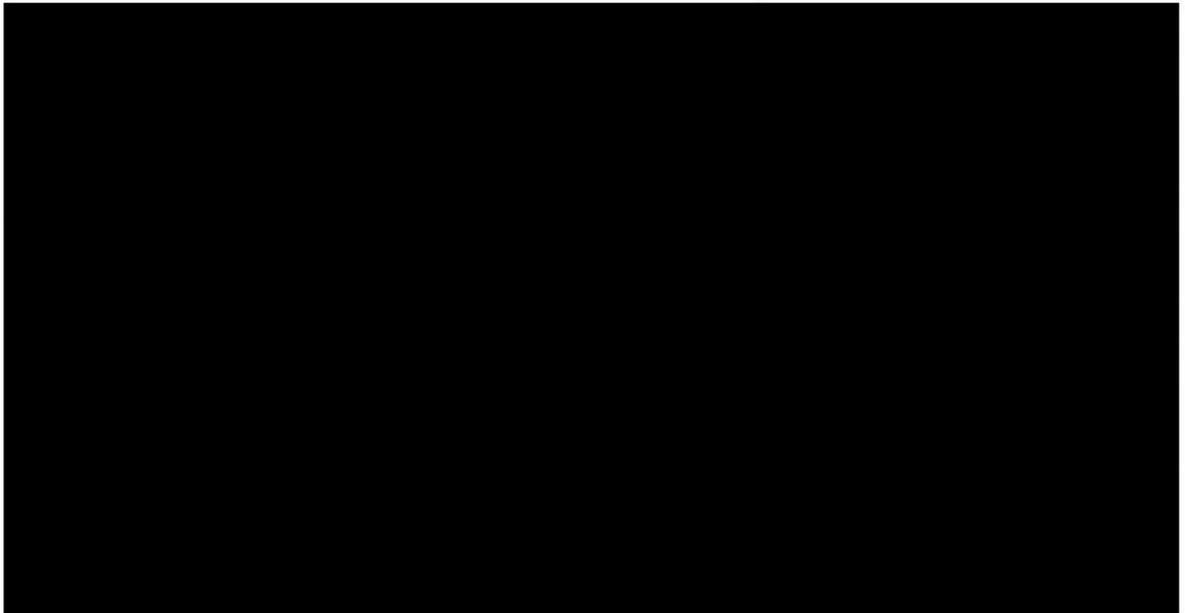
À la demande [redacted]  
[redacted] toutes les dates du comité prévues au calendrier sont annulées. De nouvelles

dates seront fixées selon l'avancement du projet de transformation.

La date du conseil d'administration du 22 juin 2016 est annulée. Une nouvelle date est à planifier. Elle sera communiquée ultérieurement par le secrétariat.

## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)

### 6.1 Projet de transformation du Musée – Suivi



## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)

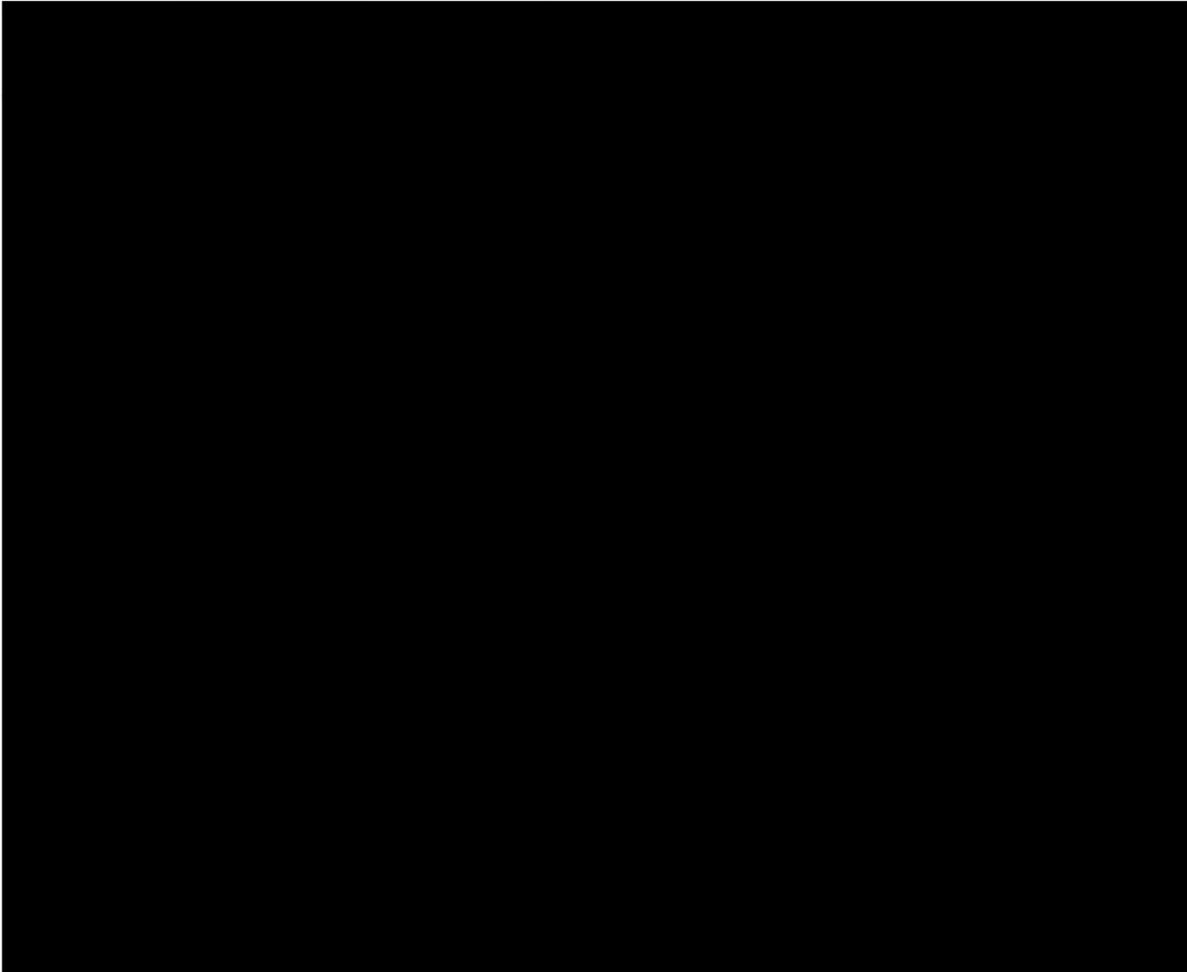
### 7.1 Présentation du *Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal* au 31 mars 2015 (p. j.)

mentionne que le *Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal* est déposé à titre d'information et qu'il a été présenté aux membres du comité de vérification.

Le vérificateur général du Québec (VGQ) est responsable de l'audit et des états financiers du Musée pour la période se terminant le 31 mars 2015. Le mandat de vérification a été confié par le VGQ au cabinet d'experts-comptables Deloitte. du cabinet Deloitte et sont responsables du dossier. Le plan d'audit est identique à celui de l'an dernier.

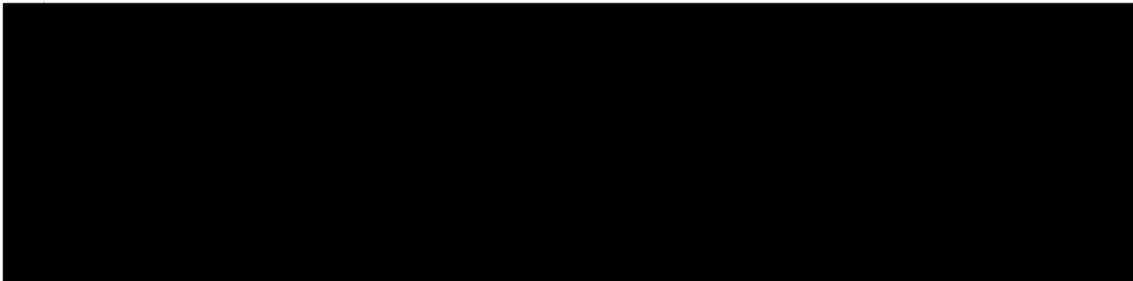
### 7.2 Présentations de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2014-2015 (p. j.)

Le sommaire de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire est présenté



**7.3 Budget 2015-2016 (p. j.)**

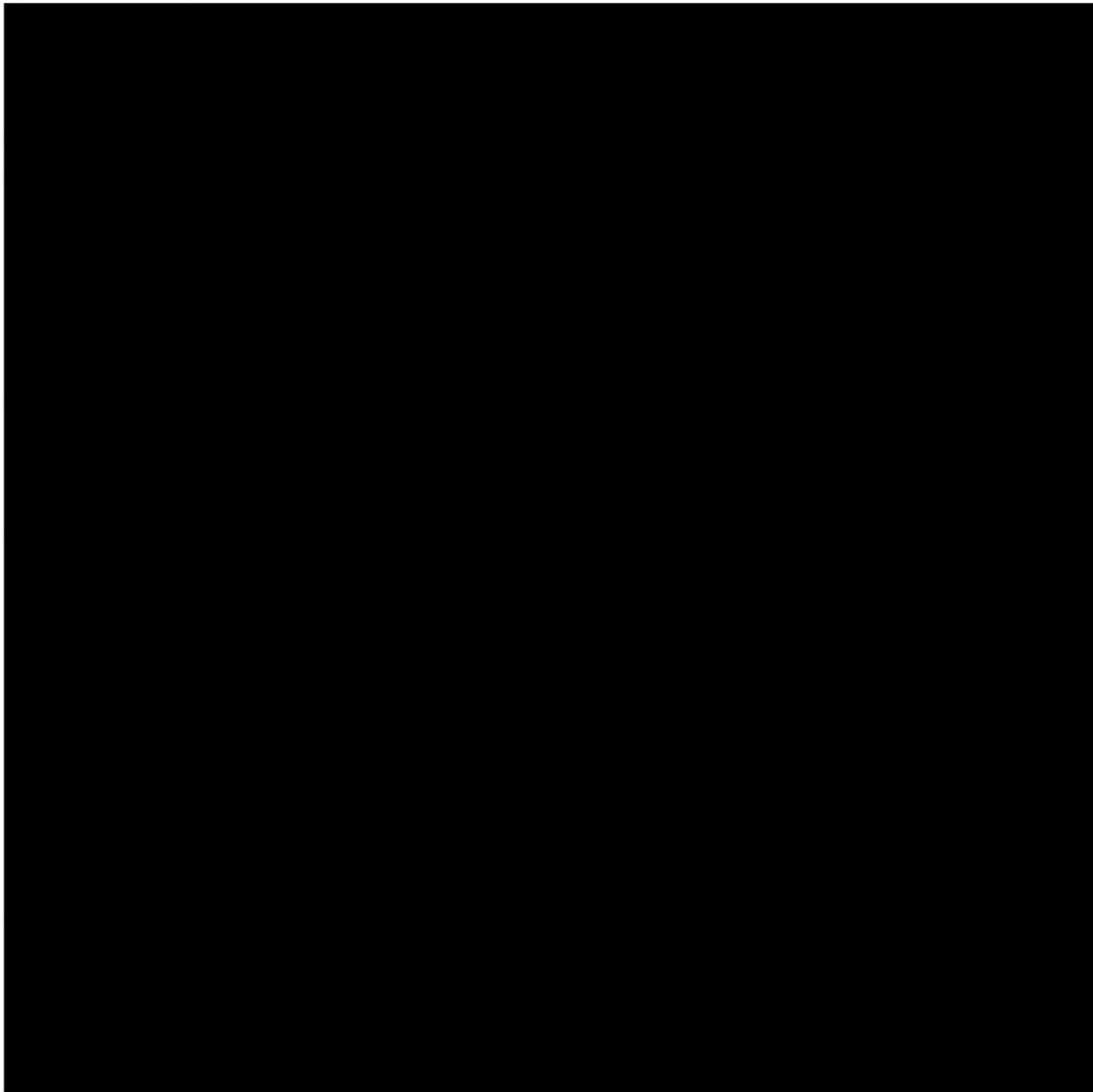
 présente le budget.





**Dépenses**





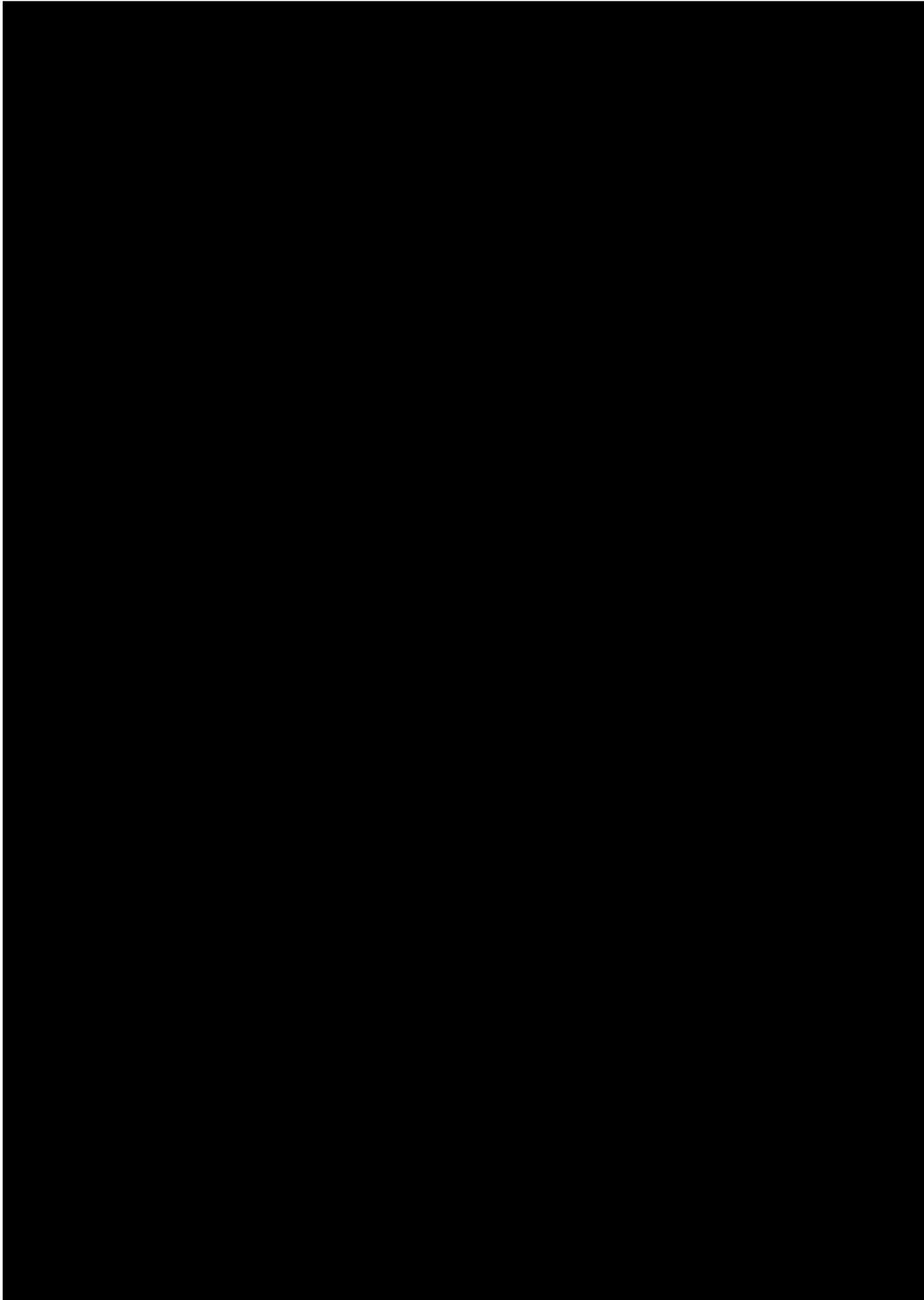
[REDACTED]  
[REDACTED]

**COMPTE TENU**

la recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 23 mars 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED],

**Résolution no 1927 :** il est résolu d'adopter le budget original pour l'année 2015-2016 tel que présenté à la présente assemblée.



[REDACTED]

## 8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)

[REDACTED], présente le dossier de programmation.

### 8.1 Ragnar Kjartansson (p. j.)

L'exposition de *Ragnar Kjartansson* se tiendrait du 11 février au 15 mai 2016 (à confirmer), dans les salles 2, 3, 4 et la performance *The Explosive Sonics of Divinity* se tiendrait le 3 mars 2016 à la Place des Arts.

Ragnar Kjartansson est un artiste islandais né à Reykjavik (Islande) en 1976.

En 2009, il a représenté l'Islande à la Biennale de Venise. Il travaille avec la musique et l'installation vidéographique.

Cette exposition est la première exposition canadienne d'envergure sur son travail. Elle présentera un corpus de 4 œuvres majeures, dont un film *The Visitors* (2012) une œuvre d'envergure composée de 9 projections vidéo. Elle met en scène des musiciens, amis ou connaissances de l'artiste.

De plus, il est prévu la performance *The Explosive Sonics of Divinity* (2014), une œuvre musico-théâtrale, sans comédien, aussi inspirée du roman de Halldór Laxness. Sa musique composée par Kjartan Sveinsson, ancien claviériste du groupe culte *Sigur Rós*, et performée par un orchestre de 39 musiciens et 16 choristes, des décors fabriqués se transforment et se succèdent au fil du spectacle donnant ainsi à voir un diorama grandeur nature où se succèdent des paysages en mouvement. Avec la collaboration de la Place des Arts, l'œuvre sera présentée au Théâtre Maisonneuve et l'Orchestre Métropolitain assurera l'interprétation musicale.

Le Musée produira une publication majeure qui accompagnera l'exposition.

Le budget de l'ensemble des directions pour le corpus des 4 œuvres est de 399 000 \$. Le budget pour la performance est de 145 800 \$.

### 8.2 Tableau (x) d'une exposition (p. j.)

L'exposition *Tableau (x) d'une exposition* se tiendrait de l'hiver 2015-2016 au printemps 2019 (à confirmer), dans les salles 8, 7, et 5 et 6 selon la disponibilité.

Une exposition à long terme sur la collection permanente permettra d'exposer les œuvres de la collection. Une partie de l'exposition sera permanente et articulée autour d'un nœud central évolutif.

Le Musée bénéficie d'une subvention gouvernementale pour présenter la collection.

Une publication bilingue accompagnera l'exposition.

Le budget de l'ensemble des directions est de 675 350 \$.

### **8.3 Emanuel Licha : *Hotel Machine* (p. j.)**

L'exposition d'Emanuel Licha *Hotel-Machine* se tiendrait en été 2016, dans la salle 4.

Emanuel Licha est un artiste montréalais né en 1971. L'exposition est une version en mode installation d'un documentaire de création de 90 minutes. Il a été filmé dans cinq hôtels de Beirut, Sarajevo, Gaza, Kiev et Belgrade où logent et travaillent les reporters de guerre lorsqu'ils couvrent un conflit. Dans le long-métrage, une équipe de tournage retourne dans ces hôtels afin d'enquêter sur le contexte d'où les journalistes présentent la guerre aux spectateurs.

Tous les lieux deviennent des lieux de mémoires. Un documentaire très touchant montrera comment la mémoire de la guerre reste longtemps présente.

Le Musée produira une publication sur le film.

Le budget de l'ensemble des directions est de 113 500 \$.

### **8.4 Lizzie Fitch/Ryan Trecartin : *Priority Innfield* (p. j.)**

L'exposition de Lizzie Fitch/Ryan Trecartin *Priority Innfield* se tiendrait en été 2016, dans la salle 1.

Lizzie Fitch et Ryan Trecartin sont nés tous deux en 1981, respectivement dans l'Indiana et au Texas. Ils travaillent ensemble à la création des installations sculpturales qui accueillent les projections ainsi que les éléments sculpturaux retrouvés dans les vidéos.

L'installation *Priority Innfield* regroupe une suite de quatre vidéos, *Junior War*, *Comma Boat*, *CENTER JENNY* et *Item Falls* (toutes 2013), projetée à l'intérieur de ce que les artistes appellent des « théâtres sculpturaux », et repousse les limites de leur exploration de l'impact que peut avoir la technologie sur la communication, le langage et l'identité. La salle dédiée à l'exposition sera transformée afin de créer un espace uni, suggérant un lieu coupé du reste du monde afin de mieux évoquer les glissements phénoménologiques et perceptuels au centre des films.

Chaque film représente un chapitre d'une histoire qui établit de manière déjantée des liens entre l'histoire des civilisations et les théories de l'évolution.

Ils ont inventé tout un dialecte qui est basé sur le « lingual text » twitter, film, etc. qui constitue une parodie de notre monde obsédé par tout ce qui est virtuel.

Un feuillet comprenant des traductions des textes critiques publiés dans le catalogue sera offert par le Musée.

Le budget de l'ensemble des directions est de 297 200 \$.

#### **8.5 Leonard Cohen : *Le futur/The future* (p. j.)**

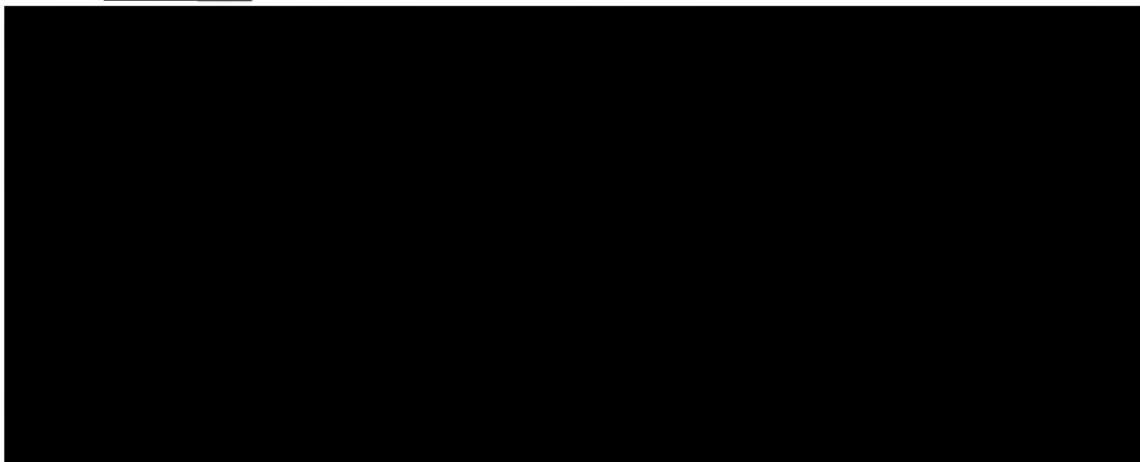
L'exposition de Leonard Cohen *Le futur/The future* se tiendrait à l'automne 2017 pour les Célébrations du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal.

Tous les projets ne sont pas encore finalisés. L'une des idées est d'avoir la présence de l'artiste Candice Breitz pour faire une œuvre avec une chanson de Leonard Cohen.

Le Musée produira une publication substantielle qui fera état de l'univers poétique de l'artiste.

Le budget de l'ensemble des directions est de 2 275 000 \$.

#### **8.6 [REDACTED] (p. j.)**



**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de programmation à la suite de sa séance du 16 février 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED],

**Résolution no 1928 :** il est résolu d'accepter les projets d'expositions suivants :

Dossiers expositions :

- *Ragnar Kjartansson*
- *Tableau (x) d'une exposition*
- Emanuel Licha : *Hotel Machine*
- Lizzie Fitch/Ryan Trecartin : *Priority Innfield*
- Leonard Cohen : *Le futur/The future*
- [REDACTED]



### 10.3 Dotation de nouveaux postes

Ce point n'a pas été abordé.

### 10.4 Bonis au rendement

Ce point n'a pas été abordé.

### 10.5 Plan de classification SFPQ

Ce point n'a pas été abordé.

## 11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)

mentionne que les acquisitions des œuvres d'Olafur Eliasson, Simon Starling et Jean-Pierre Gauthier sont reportées sur l'exercice financier 2015-2016.

### 11.1 Propositions d'achat recommandées

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 16 mars 2015;

Proposé par appuyé par

**Résolution no 1929 :** il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

	<b>OLAFUR ELIASSON</b> <i>Your Space Embracer</i> , 2004 Installation Anneau en miroir de verre, fil métallique, moteur, lumière Dimensions variables	135 000 €	A Reporté à 2015-2016
	<b>SIMON STARLING</b> <i>Autoxylopyrocycloboros</i> , 2006 Installation 38 diapositives couleur, projecteur de diapositives, Dimensions variables Édition : 1 / 5	40 000 €	A Reporté à 2015-2016

## 11.2 Proposition d'achat présentée au Conseil des arts du Canada

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 16 mars 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1930 :** il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre d'art suivante dans le cadre de la demande de subvention d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada:

[REDACTED]	<b>JEAN-PIERRE GAUTHIER</b> <i>Orchestre à géométrie variable,</i> 2014 Installation sonore, immersive, cinématique Dimensions variables (app. 15 x 14 m)	80 000 \$ Moins 30 000 \$, subvention C.A.C 50 000 \$	A Reporté à 2015-2016
------------	---	--	-----------------------------

## 11.3 Propositions de dépôt recommandées

Les œuvres achetées par la collection Loto-Québec sont présentées. Il est rappelé que l'entente avec Loto-Québec se termine l'année prochaine.

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 16 mars 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1931 :** il est résolu d'accepter le dépôt des six œuvres acquises par la collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée, au cours de 2014-2015 :

<b>Collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée d'art contemporain de Montréal</b> <b>Comité d'acquisition conjoint - Séance du 20 mars 2015</b>  (Voir document 11.3 joint)	A
--	---

## 12. DOSSIER DE LA FONDATION

- S. O.

### 13. DIVERS

- S. O.

### 14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

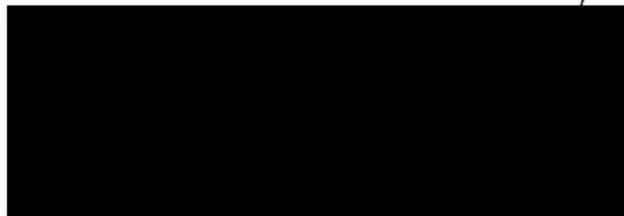
- 14.1 Calendrier de programmation 2015-2016 (dépôt séance tenante)
- 14.2 Lettre du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant des précisions sur les mesures visant à resserrer la gestion des finances publiques faisant suite à son communiqué du 5 décembre 2014 – 15 janvier 2015 (p. j.)
- 14.3 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les cibles d'économies 2015-2016 – 27 janvier 2015 (p. j.)
- 14.4 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant une demande du dénombrement de l'effectif pour l'année 2014 et les prévisions pour le premier trimestre 2015 – 29 janvier 2015 (p. j.)
- 14.5 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme ou par voie de marge de crédit de la somme de 1 665 000 \$ – 9 février 2015 (p. j.)
- 14.6 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la subvention de 500 000 \$ pour le projet *Tableau(x) d'une exposition* – 26 février 2015 (p. j.)
- 14.7 *The Gazette* « Demystifying art » par John Poll – 24 janvier 2015 (p. j.)
- 14.8 *Canadian Art* Simon Starling Delivers « Metamorphology » to Montreal par David Balzer – 4 février 2015 (p. j.)
- 14.9 *La Presse* « Regards nourrissants » par Éric Clément – 5 février 2015 (p. j.)
- 14.10 *The Huffington post* « Sophie Calle et Simon Starling au Musée d'art contemporain de Montréal » par Isamël Houdassine – 9 février 2015 (p. j.)
- 14.11 *Le Devoir* « Charmes et ramifications cachées de la mer » par Marie-Ève Charron – 14 février 2015 (p. j.)
- 14.12 *Metro* « Le bonheur de John Z. » par Natalia Wysocka – 13 mars 2015 (p. j.)
- 14.13 *La Presse* « Fouilles Postconceptuelles » par Mario Cloutier – 20 mars 2015 (p. j.)

- 15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 18 juin 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée. Le calendrier des réunions pour l'année 2015-2016 sera adopté à la présente assemblée.

La séance est levée.



Alexandre Fumier  
Président



John Zeppetelli  
Directeur général et conservateur en chef

**203<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
JEUDI 18 JUIN 2015 À 12 HEURES**

**Lieu : Salle du Conseil du Musée**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2015 (p. j.)  
(5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2015 (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p.j.)
  - 4.2 Demande de carte de crédit [REDACTED] (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - 5.1 Évolution prévisionnelle de l'État des Résultats du MAC – 5 prochaines années
  - 5.2 Attentes du MACM envers la Fondation/Règles d'utilisation des fonds disponibles
  - 5.3 Mise à jour sur le projet de transformation
  - 5.4 Discussion concernant la structure organisationnelle du MACM
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
  - 7.1 Projet des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 (p. j.)
  - 7.2 Résultats de l'audit du Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice clos le 31 mars 2015 (p. j.)
  - 7.3 Renouvellement d'emprunt : résolution (p.j.)
  - 7.4 Suivi du projet de la *Politique de placement du Musée d'art contemporain de Montréal* révisée
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - S.O.
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - 9.1 Suivi du dossier sur la mission et la vision du Musée
  - 9.2 Présentation de la fréquentation et des revenus 2014-2015 (p. j.)

10. DOSSIER DE GOUVERNANCE (10 min)
  - Mise à jour concernant le réexamen du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration*
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (10 min)
  - 11.1 Propositions de don recommandées
  - 11.2 Proposition de dépôt à formaliser en don
12. DOSSIER DE LA FONDATION (10 min)
  - Rapport du président de la Fondation
13. DIVERS (5 min)
  - Heure de la tenue des réunions du conseil d'administration
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Calendrier de programmation 2015-2016 (p. j.)
  - 14.2 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant la subvention prévue pour le fonctionnement de l'exercice budgétaire 2015-2016 – 14 mai 2015 (p. j.)
  - 14.3 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la directive gouvernementale pour le placement dans les médias communautaires – 14 mai 2015 (p. j.)
  - 14.4 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la cible maximum des heures rémunérées pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2015 au 31 mars 2015 – 21 mai 2015 (p. j.)
  - 14.5 *La Presse* « la photographe devenue commissaire » par Éric Clément – 7 avril 2015 (p. j.)
  - 14.6 *Le Devoir* « Statut de star » par Jérôme Delgado – 16 avril 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Artforum* « Jon Rafman » – Mai 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Radio Canada* « *Tout le monde en parle* » – 3 mai 2015 (p. j.)
  - 14.9 *Canadian Art* « David Altmejd's Seven-Year Itch » par Isa Tousignant – 20 mai 2015 (p. j.)
  - 14.10 *Le Devoir* « Le jury du prix Sobey choisit ses trois finalistes » par Philippe Orfali – 4 juin 2015 (p. j.)
  - 14.11 *L'actualité* « David et ses goliath » par Tristan Malavoy-Racine – 15 juin 2015 (p. j.)
15. PROCHAINES ASSEMBLÉES ET LEVÉES : La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 21 octobre 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

**PROCÈS-VERBAL DE LA 203<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE JEUDI 18 JUIN 2015 À 12 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**

**Invité :**

**Absentes :**

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)**

L'assemblée est ouverte à 12 h et l'ordre du jour est adopté comme suit :

Proposé par [REDACTÉ] appuyé par [REDACTÉ]

**Résolutions no 1932** : il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 203<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2015 (p. j.) (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
  - 4.2 Demande de carte de crédit pour [REDACTÉ] (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - 5.1 Évolution prévisionnelle de l'État des résultats du MAC – 5 prochaines années (dépôt séance tenante)
  - 5.2 Attentes du MACM envers la Fondation/Règles d'utilisation des fonds disponibles
  - 5.3 Mise à jour sur le projet de transformation
  - 5.4 Discussion concernant la structure organisationnelle du MAC
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée

7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
  - 7.1 Projet des états financiers se terminant au 31 mars 2015 (p. j.)
  - 7.2 Résultats d'audit préliminaires du Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice clos le 31 mars 2015 (p. j.)
  - 7.3 Renouvellement d'emprunt : résolution (p. j.)
  - 7.4 Suivi du projet de la *Politique de placement du Musée d'art contemporain de Montréal* révisée
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - S.O.
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - 9.1 Suivi du dossier sur la mission et la vision du Musée
  - 9.2 Présentation de la fréquentation et des revenus 2014-2015 (p. j.)
10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)
  - Mise à jour concernant le réexamen du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration*
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)
  - 11.1 Propositions de don recommandées
  - 11.2 Proposition de dépôt à formaliser en don
12. DOSSIER DE LA FONDATION
  - Rapport du président de la Fondation
13. DIVERS
  - Heure de la tenue des réunions du conseil d'administration
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Calendrier de programmation 2015-2016 (p. j.)
  - 14.2 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant la subvention prévue pour le fonctionnement de l'exercice budgétaire 2015-2016 – 14 mai 2015 (p. j.)
  - 14.3 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la directive gouvernementale pour le placement dans les médias communautaires – 14 mai 2015 (p. j.)
  - 14.4 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la cible maximum des heures rémunérées pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2015 au 31 mars 2015 – 21 mai 2015 (p. j.)
  - 14.5 *La Presse* « La photographe devenue commissaire » par Éric Clément – 7 avril 2015 (p. j.)
  - 14.6 *Le Devoir* « Statut de star » par Jérôme Delgado – 16 avril 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Artforum* « Jon Rafman » – mai 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Radio Canada* « Tout le monde en parle » – 3 mai 2015 (p. j.)
  - 14.9 *Canadian Art* « David Altmejd's Seven-Year Itch » par Isa Tousignant – 20 mai 2015 (p. j.)
  - 14.10 *Le Devoir* « Le jury du prix Sobey choisit ses trois finalistes » par Philippe Orfali – 4 juin 2015 (p. j.)
  - 14.11 *L'actualité* « David et ses goliath » par Tristan Malavoy-Racine – 15 juin 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 21 octobre 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2015 (p. j.) (5 min)**

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED],

**Résolution no 1933 :** il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 202<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 31 mars 2015 tel que modifié.

**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MARS 2015 (p. j.) (5 MIN)**

Tous les suivis ont été effectués.

**4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)**

**4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

[REDACTED] le succès médiatique des expositions de *David Altmejd* et *Jon Rafman* et celui du Festival Mutek.

[REDACTED]

À propos du *Plan de stratégie culturelle numérique du Québec*, un microsite est en cours de développement pour l'exposition de *David Altmejd*. Le travail de numérisation de la collection et de la refonte du site Web se poursuit.

Le poste à l'action culturelle a été pourvu. [REDACTED]  
[REDACTED] Elle développera toutes sortes de contenus pour différentes plateformes numériques, des expositions virtuelles pour enrichir l'expérience du visiteur et elle organisera des colloques.

**4.2 Demande de carte de crédit pour [REDACTED] [REDACTED] (p. j.)**

[REDACTED] présente la demande.

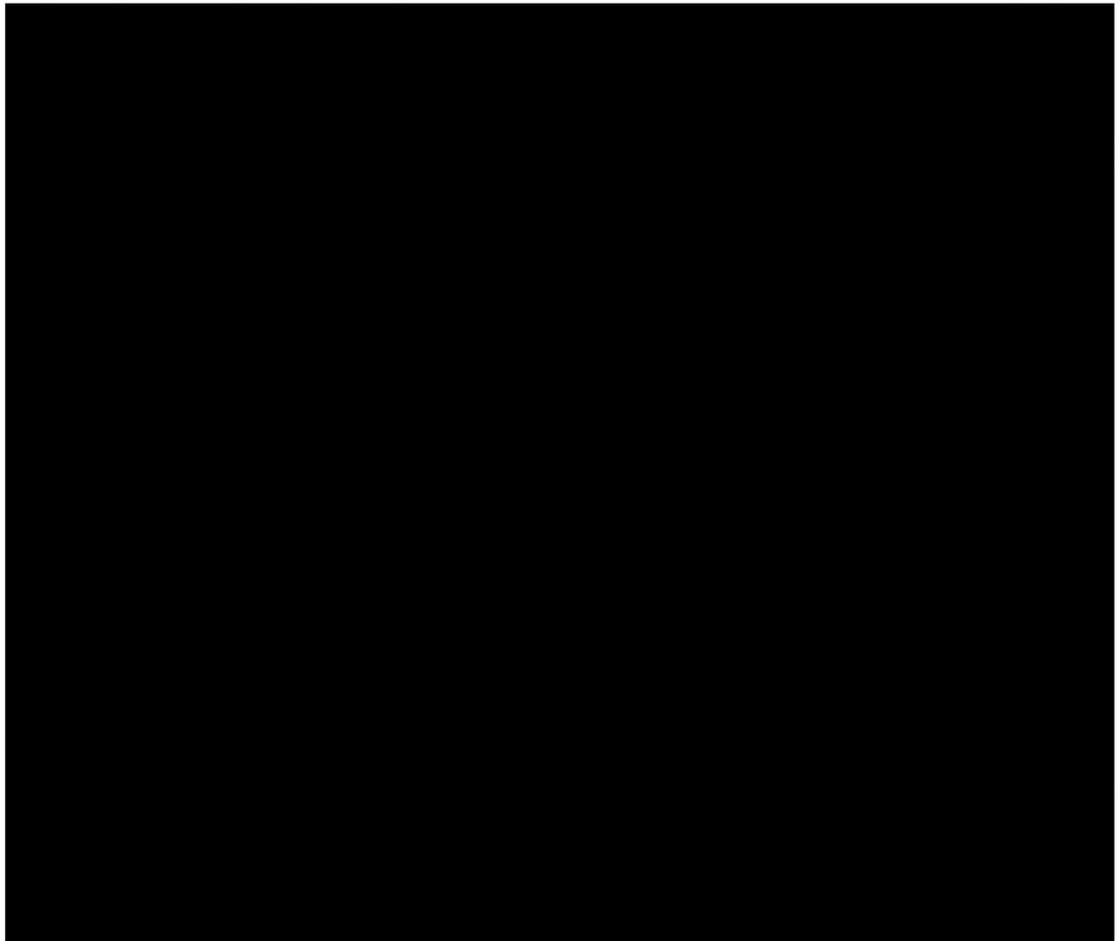
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED],

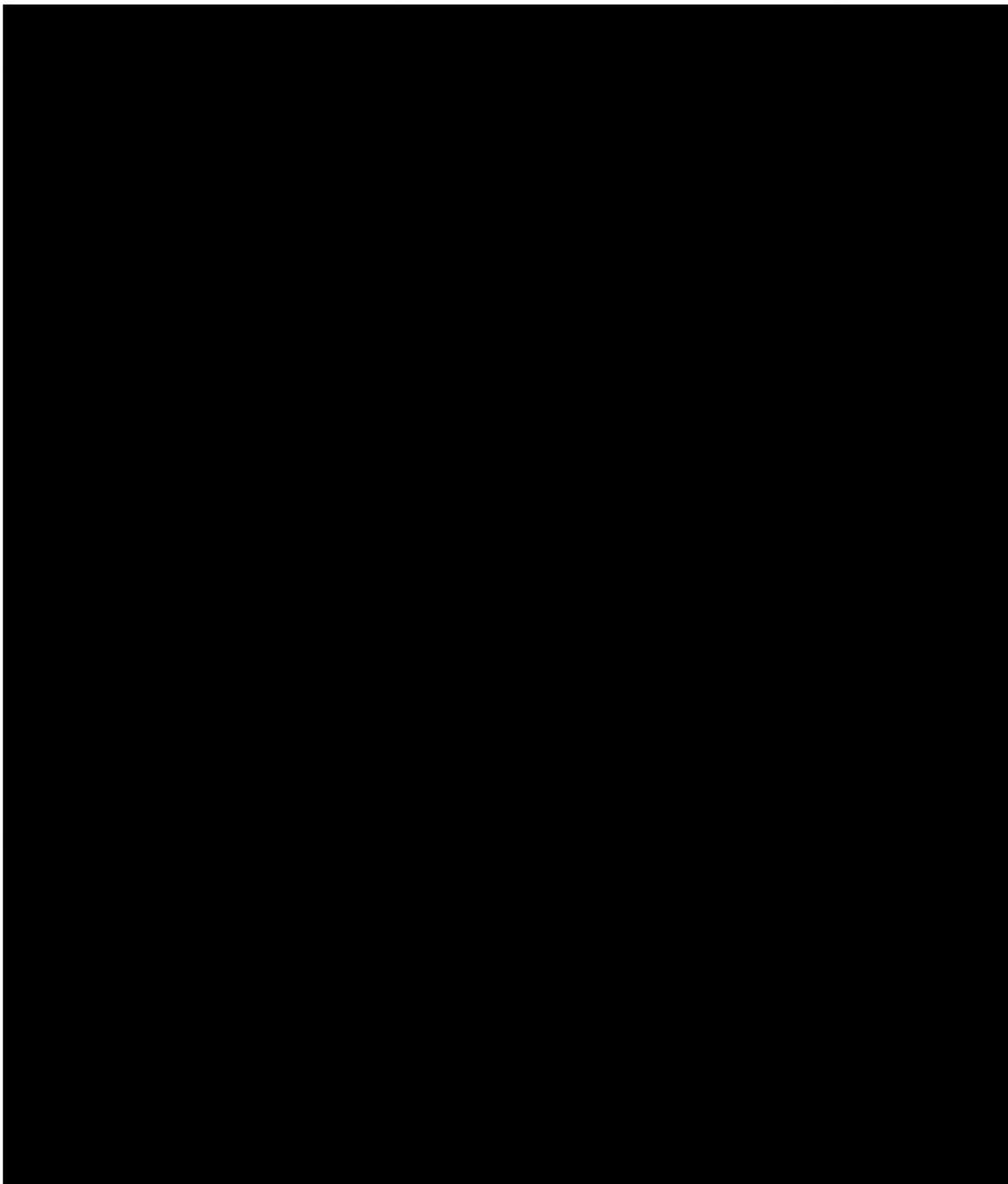
**Résolution no 1934 :** il est résolu d'émettre une carte d'achat gouvernementale [REDACTED] tel qu'il appert dans le tableau ci-dessous :

Description	Limite de crédit demandée pour la carte de crédit [REDACTED]	Commentaire
[REDACTED]	[REDACTED]	Nouvelle demande

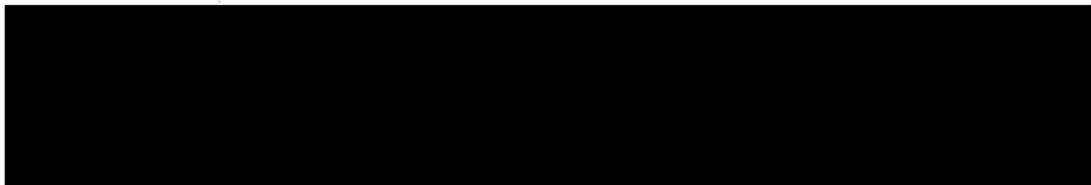
**5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)**

**5.1 Évolution prévisionnelle de l'État des résultats du MAC – 5 prochaines années (dépôt séance tenante)**



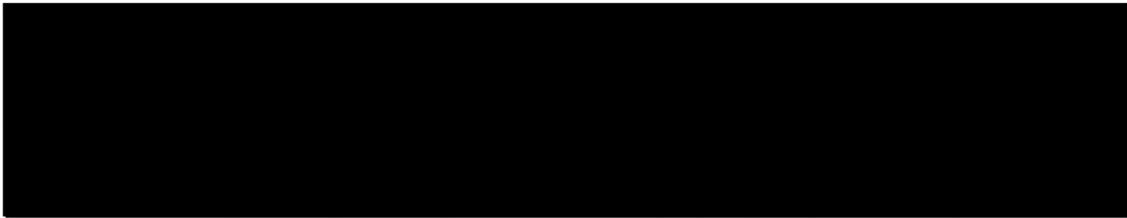


**5.2 Attentes du MACM envers la Fondation/Règles d'utilisation des fonds disponibles**

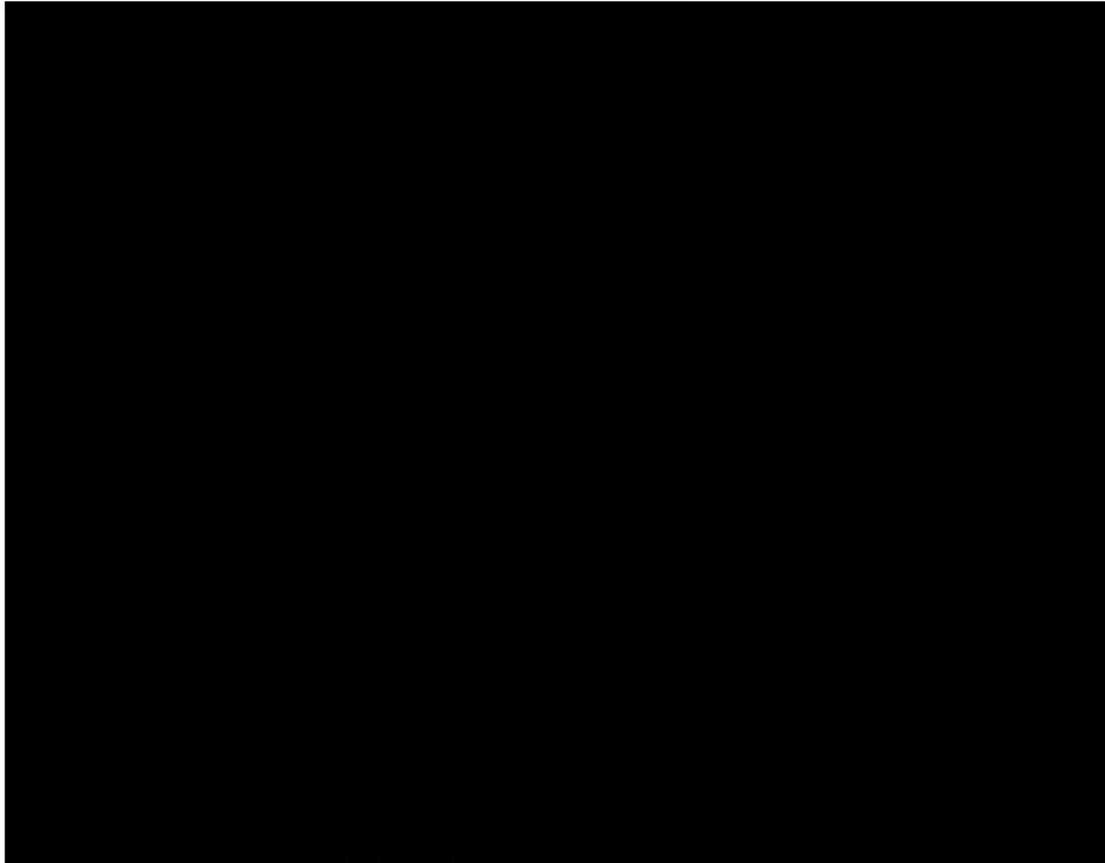


**5.3 Mise à jour sur le projet de transformation**



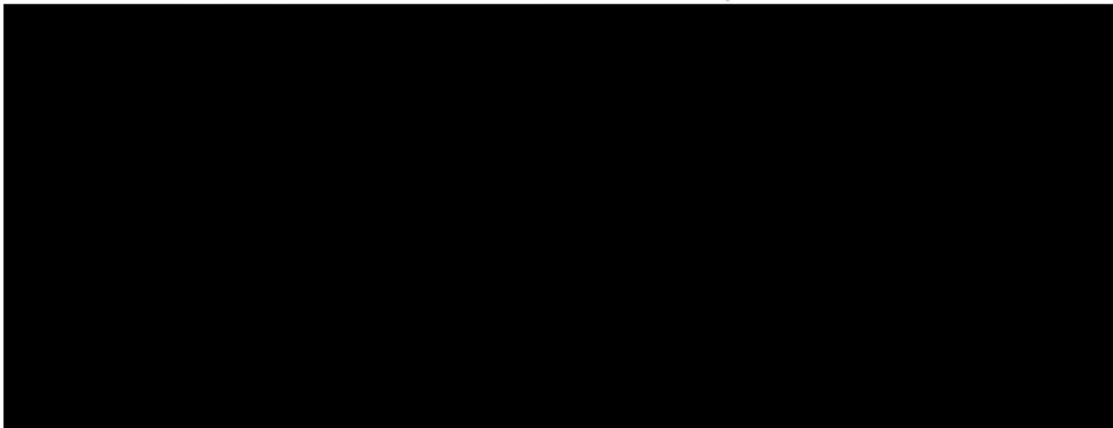


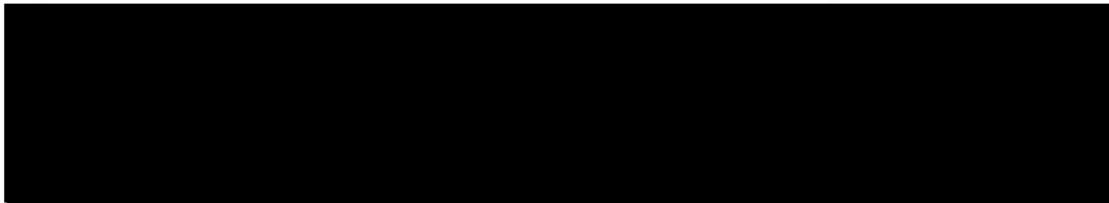
**5.4 Discussion concernant la structure organisationnelle du MAC**



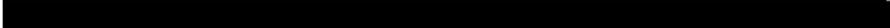
**6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)**

**6.1 Suivi du projet de transformation du Musée**

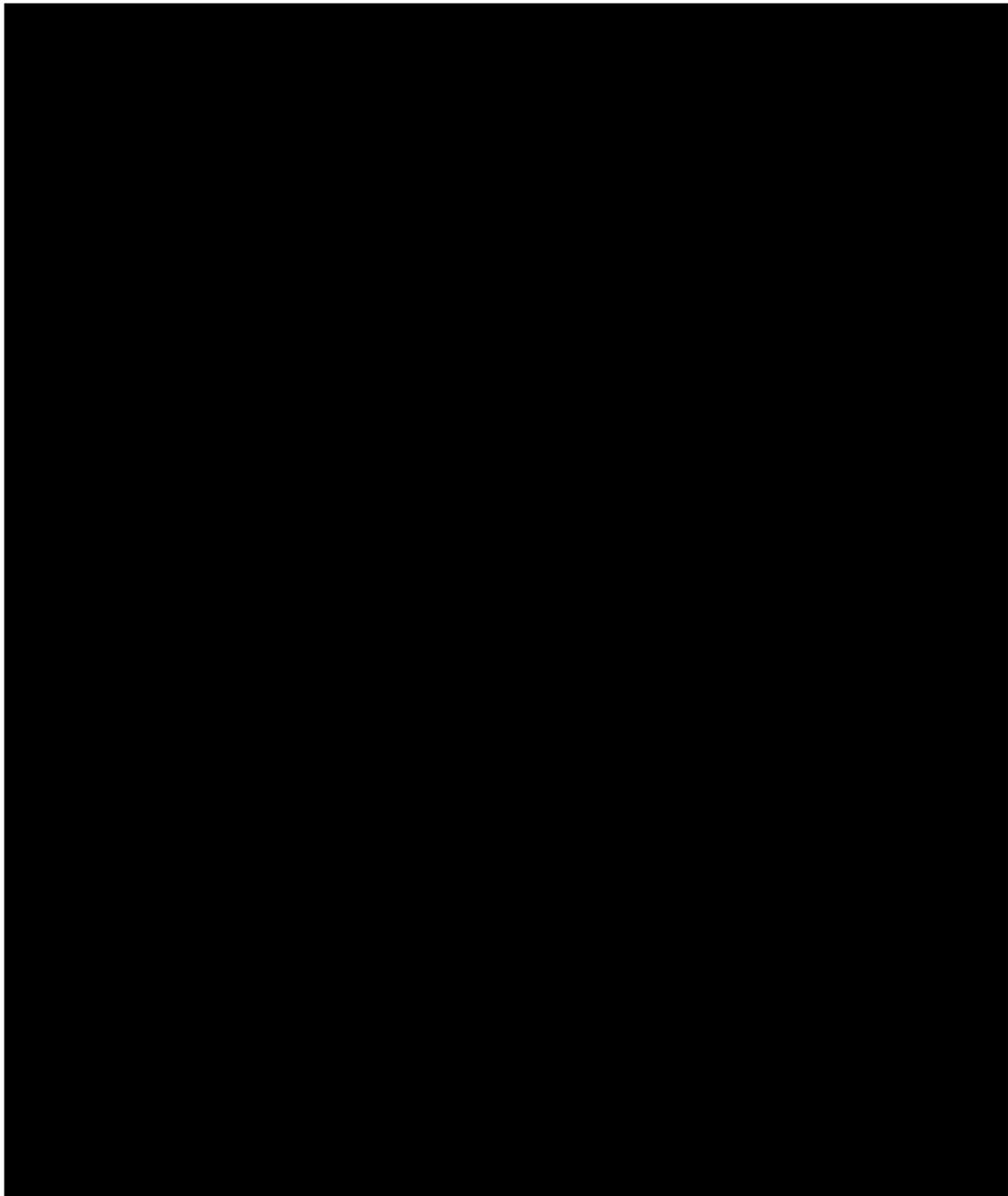


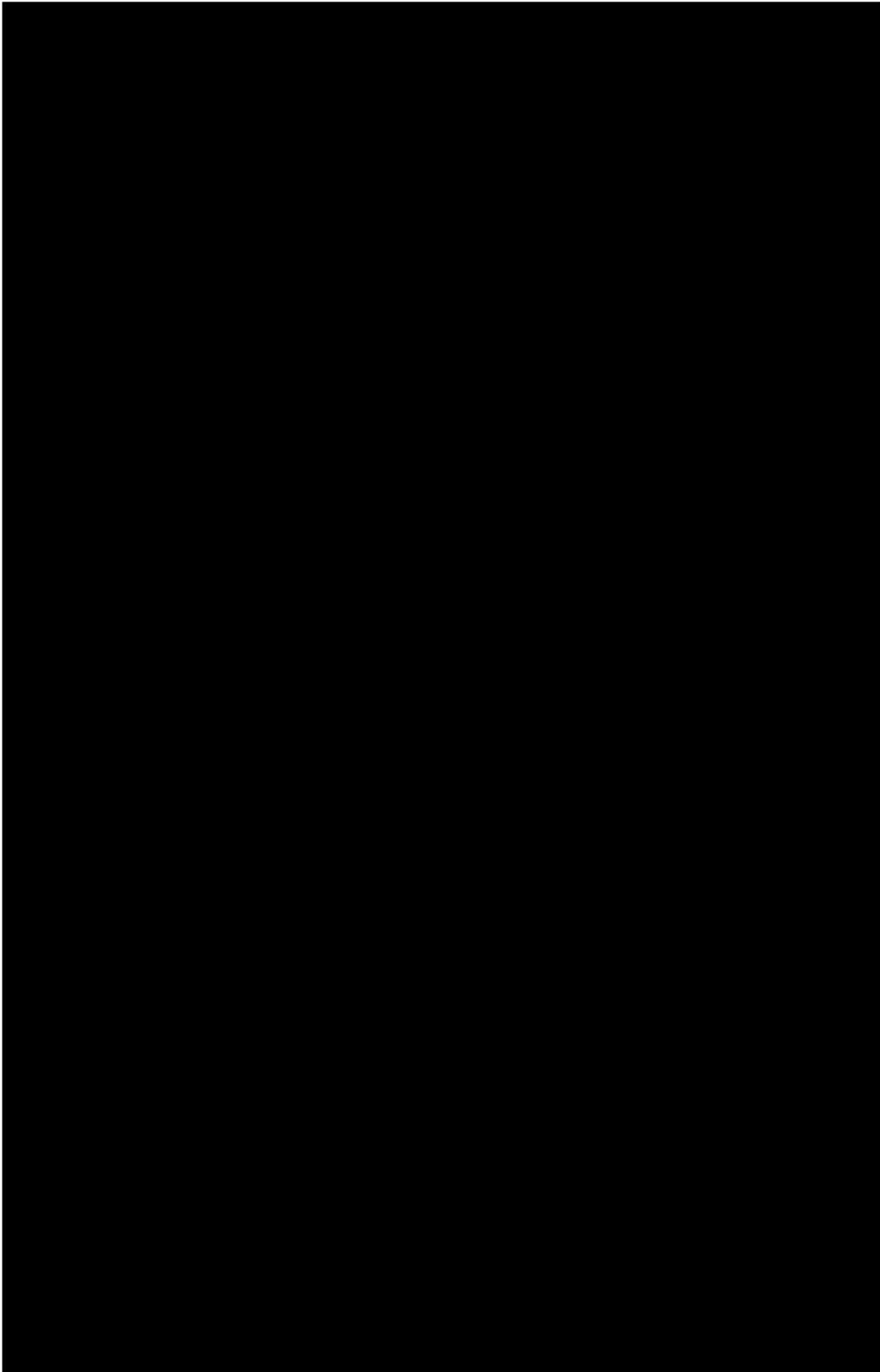


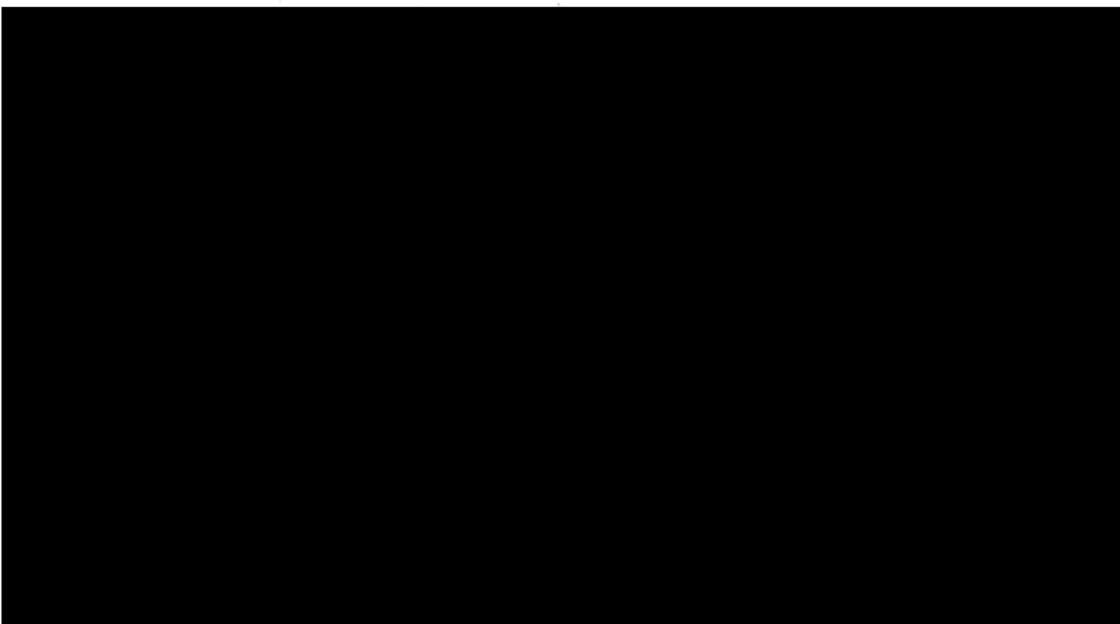
**7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)**

 présente les grandes lignes du projet des états financiers.

**7.1 Projet des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 (p. j.)**







**CÔMPTE TENU** La recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 11 juin 2015;

**COMPTE TENU** Que le Vérificateur général soumet aux membres du conseil d'administration pour leur approbation les états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal au 31 mars 2015 accompagnés d'un rapport de vérification avec réserve faisant suite à la modification de méthode comptable afférente aux subventions.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1935 :** il est résolu d'adopter les états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 tels que présentés à la présente assemblée.

**7.2 Résultats d'audit préliminaires du Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice clos le 31 mars 2015 (p. j.)**

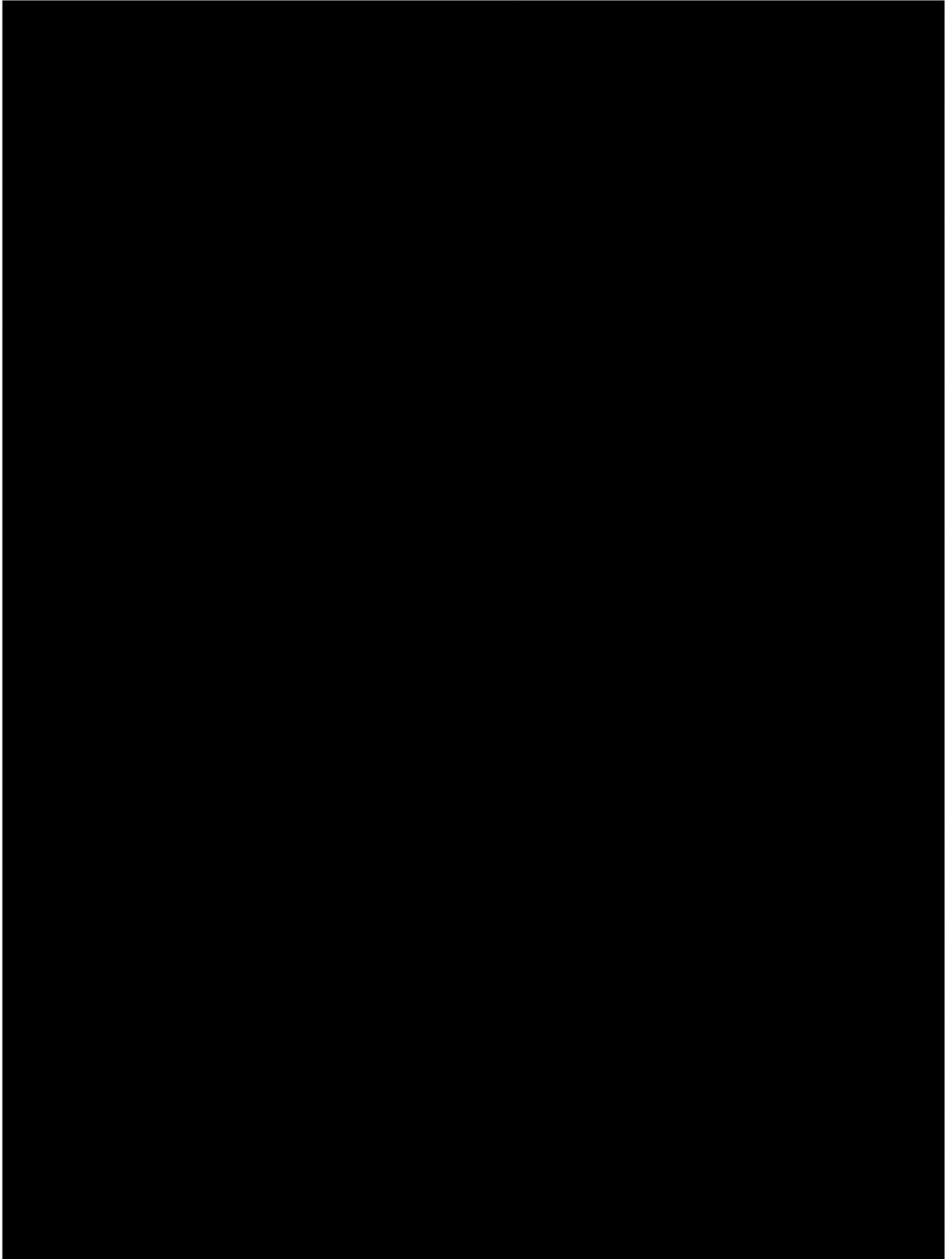
La dernière version des résultats d'audit sera envoyée aux administrateurs.

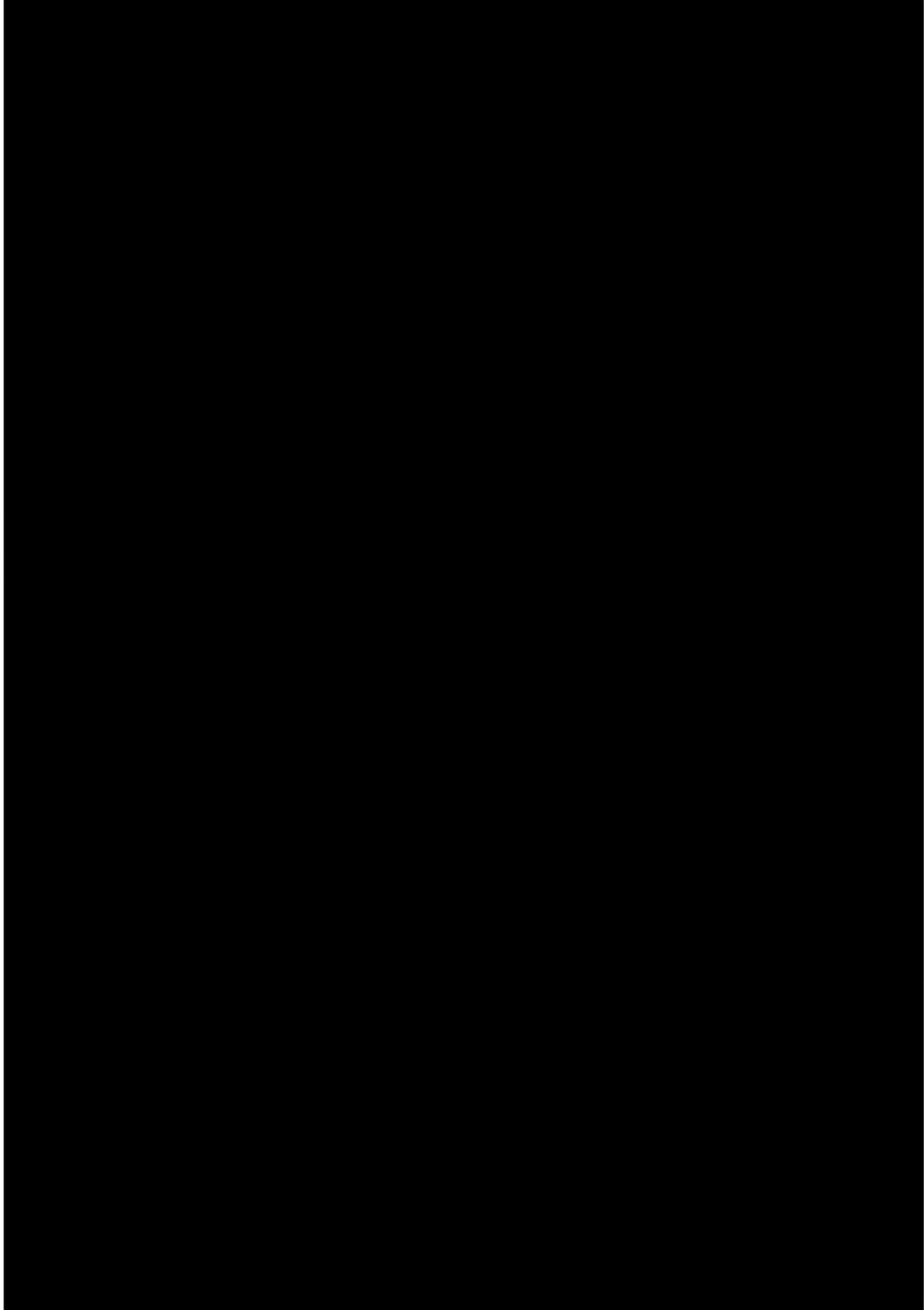


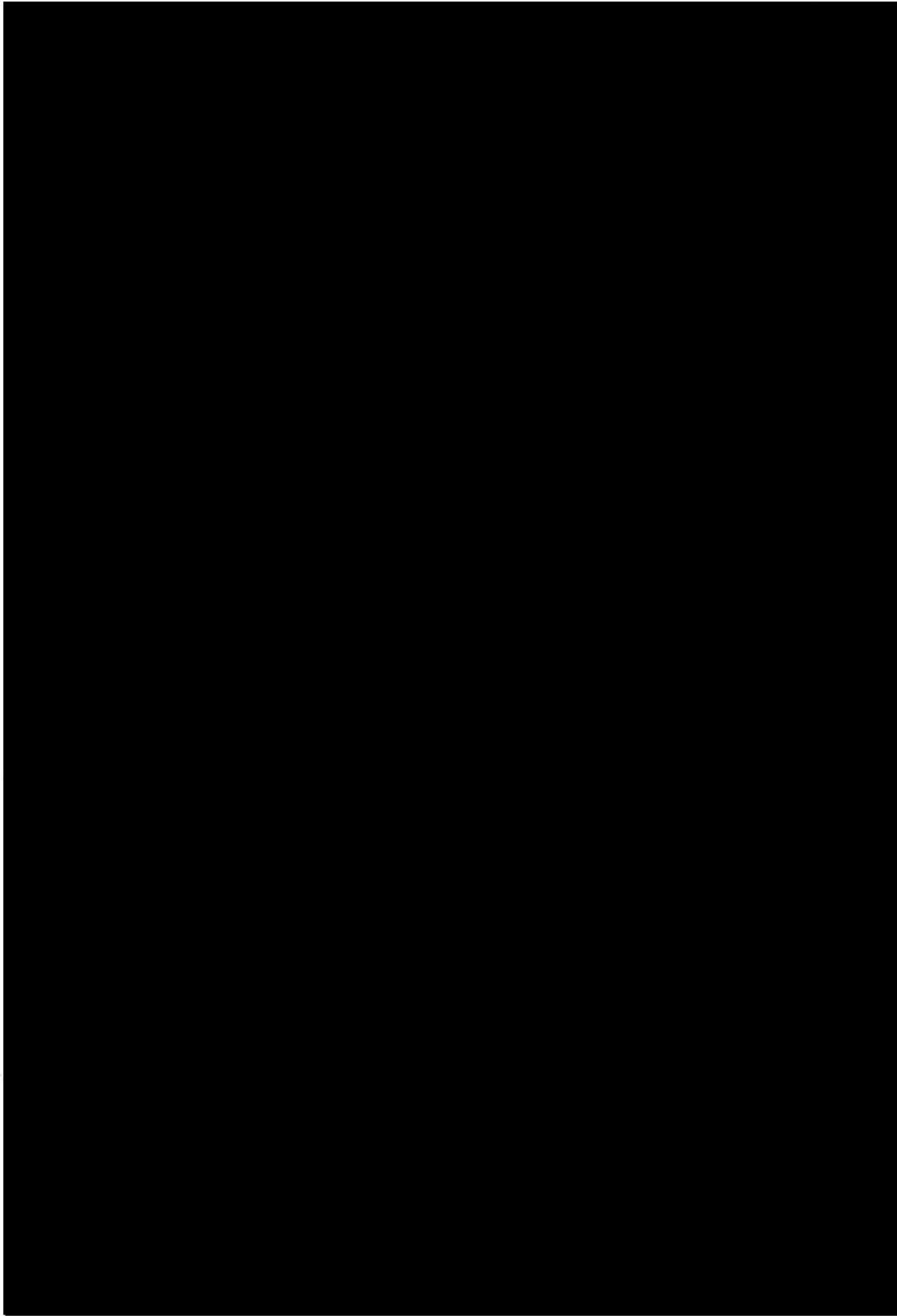
**7.3 Renouvellement d'emprunts : résolution (p. j.)**

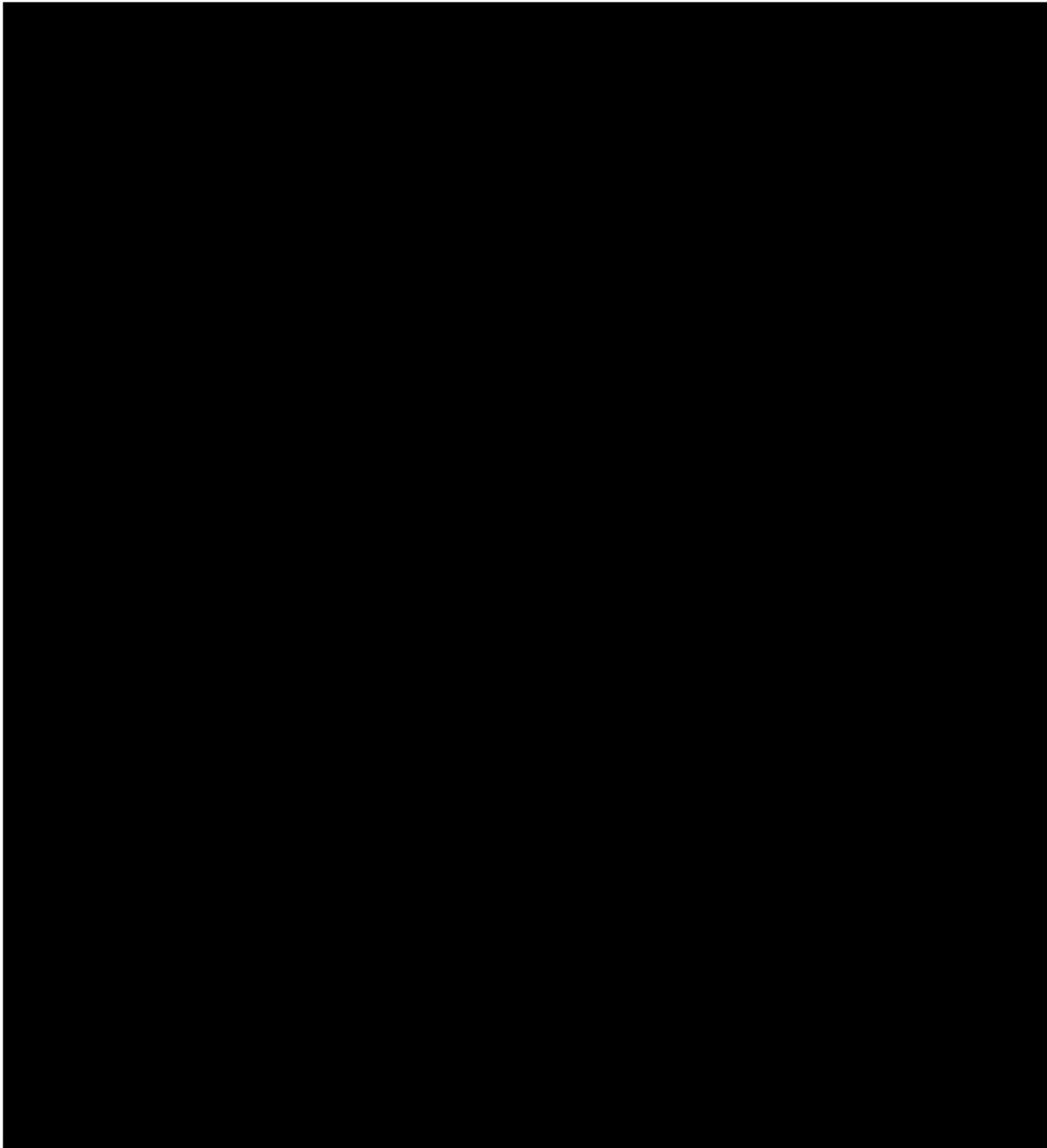
[REDACTED] propose une résolution pour le renouvellement des emprunts du Musée.

RÉSOLUTION NUMÉRO 1936





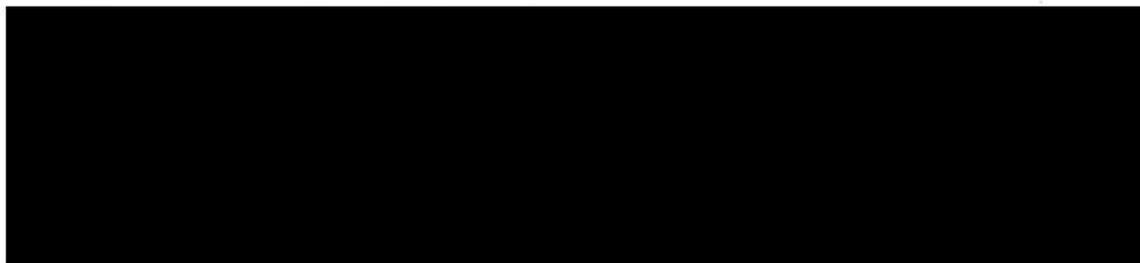




**7.4 Suivi du projet de la *Politique de placement du Musée d'art contemporain de Montréal révisée***

Ce point n'a pas été abordé.

**8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)**





Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

Résolution no 1937 : il est résolu d'accepter les dons d'œuvres d'art suivants :

[REDACTED]	<p><b>PETAH COYNE</b> <i>Untitled # 810 (Filipino Hat),</i> 1995 Techniques mixtes 182,9 x 175,3 x 175,3 cm</p>	[REDACTED]	A
[REDACTED]	<p><b>JANA STERBAK</b> <i>Real Princess, 2013</i> Matelas, oreillers de soie avec texte tissé et or massif Dimensions variables selon le lieu d'exposition (environ 800 x 200 x 150 cm au total) Oreillers : 64,5 x 62,5 x 16,5 cm chacun x 5 éléments</p>	[REDACTED]	A
[REDACTED]	<p><b>ROBERT RAUSCHENBERG</b> Bellini III, 1988 Photogravure, héliogravure et lithographie sur papier Archès, 45/49 149,8 x 95,1 cm</p> <p><b>FERNAND LEDUC</b> <i>Andraitx Mallorca 2, 1960</i> Huile sur papier maroufflé sur support rigide 57 x 75,5 cm</p>	[REDACTED]  [REDACTED]	A  A

### 11.2 Propositions de dépôt à formaliser en don

**COMPTE TENU**

la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 25 mai 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1938 :** il est résolu d'accepter le dépôt formalisé en don de l'œuvre suivante :

[REDACTED]	<b>DAVID RABINOWITCH</b> <i>Side Plane of 3 masses, 1978</i> Acier 4 x 124,5 x 81,5 cm	[REDACTED]	A
------------	---	------------	---

## 12. DOSSIER DE LA FONDATION

- **Rapport du président de la Fondation**

Ce point n'a pas été abordé.

## 13. DIVERS

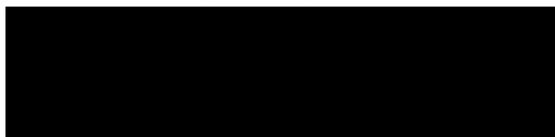
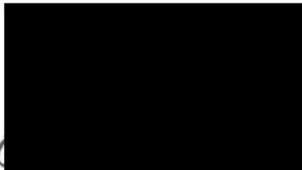
- S.O.

## 14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 14.1 Calendrier de programmation 2015-2016 (p. j.)
- 14.2 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant la subvention prévue pour le fonctionnement de l'exercice budgétaire 2015-2016 – 14 mai 2015 (p. j.)
- 14.3 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la directive gouvernementale pour le placement dans les médias communautaires – 14 mai 2015 (p. j.)
- 14.4 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant la cible maximum des heures rémunérées pour la période du 1<sup>er</sup> avril 31 mars 2015 – 21 mai 2015 (p. j.)
- 14.5 *La Presse* « La photographe devenue commissaire » par Éric Clément – 7 avril 2015 (p. j.)
- 14.6 *Le Devoir* « Statut de star » par Jérôme Delgado – 16 avril 2015 (p. j.)
- 14.7 *Artforum* « Jon Rafman » – Mai 2015 (p. j.)
- 14.8 *Radio Canada* « Tout le monde en parle » – 3 mai 2015 (p. j.)
- 14.9 *Canadian Art* « David Altmejd's Seven-Year Itch » par Isa Tousignant – 20 mai 2015 (p. j.)
  
- 14.10 *Le Devoir* « Le jury du prix Sobey choisit ses trois finalistes » par Philippe Orfali – 4 juin 2015 (p. j.)
- 14.11 *L'actualité* « David et ses goliath » par Tristan Malavoy-Racine – 15 juin 2015 (p. j.)

15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 21 octobre 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.



John Zeppetelli  
Directeur général et conservateur en chef

**204<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 À 16 HEURES**

**Lieu : Salle du Conseil du Musée**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2015 (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
  - 4.2 Augmentation MACarte du tarif de l'abonnement annuel et suppression de l'offre de 15 % pour les camps de jour (p. j.)
  - 4.3 Augmentation de la limite de la carte d'achat gouvernementale [REDACTED] (p. j.)
  - 4.4 Autorisation d'émettre une carte d'achat gouvernementale [REDACTED] (p. j.)
  - 4.5 Présentation de la Politique de gestion des droits d'auteur (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - 5.1 Démission de Mme Mary Dailey Desmarais (p. j.)
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
  - 7.1 Présentation des résultats au 31 août 2015 et de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2015-2016 (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)

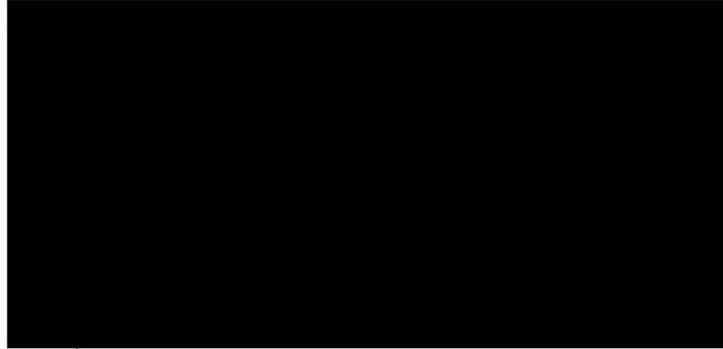
- S.O.
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - 9.1 Proposition d'énoncé pour la vision du Musée (dépôt séance tenante)
  - 9.2 Présentation de la fréquentation et des revenus 2015-2016 (p. j.)

10. DOSSIER DE GOUVERNANCE (10 min)
  - 10.1 Nomination de Mme Ève Giard (p. j.)
  - 10.2 Évaluation des membres du conseil d'administration (p. j.)
  - 10.3 Rapport de CERTIMAIL concernant la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) (Loi C28) (p. j.)
  - 10.4 Présentation des mandats de négociations
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (10 min)
  - S.O.
12. DOSSIER DE LA FONDATION (10 min)
  - Rapport du président de la Fondation
13. DIVERS (5 min)
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant l'attribution pour l'exercice financier 2015-2016 d'une enveloppe d'investissement de 1 645 800 \$ - 29 juin 2015 (p. j.)
  - 14.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable des la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, concernant la subvention de fonctionnement accordée pour l'exercice 2015-2016 – 24 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.3 Sommaire des réalisations du *Plan de stratégie culturelle numérique du Québec* – 7 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.4 Calendrier de programmation 2015-2016 (p. j.)
  - 14.5 *La Presse* « Record d'affluence au Musée d'art contemporain », par Mario Cloutier – 15 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.6 *Le Devoir* « Engouement et files d'attente pour Altmejd », par Jérôme Delgado – 15 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Canadian Art* « 6 Shows We Want to See This Fall » par David Balzer – 17 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Artforum* « Dana Schutz » – septembre 2015 (p. j.)
15. PROCHAINES ASSEMBLÉES ET LEVÉES : La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

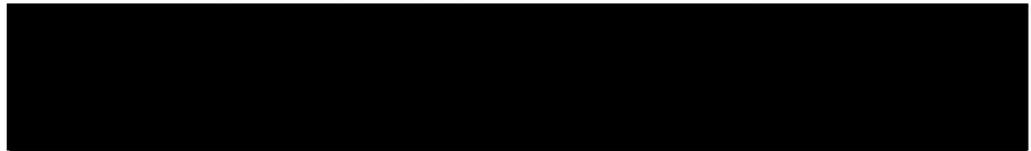
PROCÈS-VERBAL DE LA 204<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE

---

Présents :



Invités :



Absentes :



**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)**

L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté comme suit :

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1939** : il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 204<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

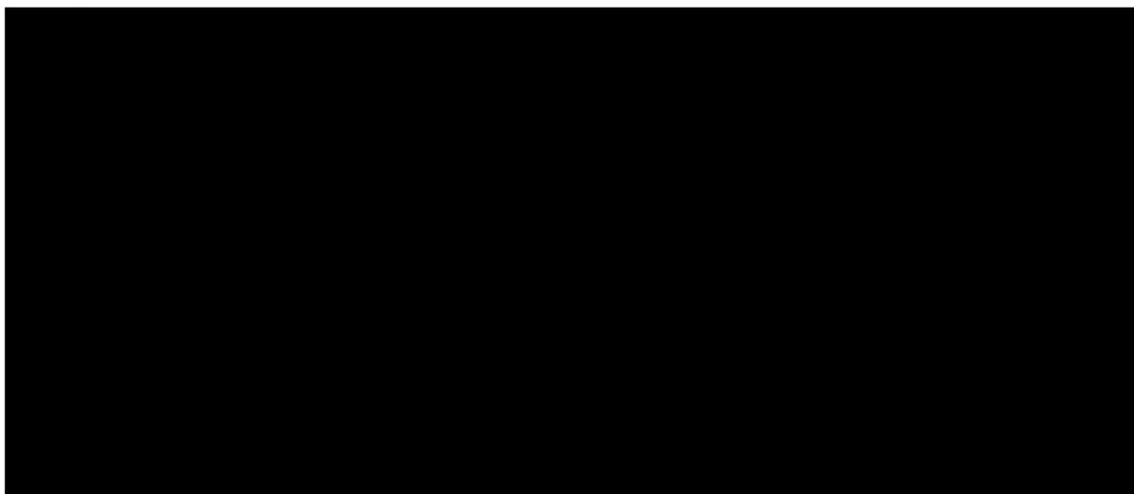
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2015 (p. j.) (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
  - 4.2 Augmentation MACarte du tarif de l'abonnement annuel et suppression de l'offre de 15 % pour les camps de jour (p. j.)
  - 4.3 Augmentation de la limite de la carte d'achat gouvernementale [REDACTED] (p. j.)
  - 4.4 Autorisation d'émettre une carte d'achat gouvernementale [REDACTED] (p. j.)
  - 4.5 Présentation de la Politique générale de gestion du droit d'auteur (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - 5.1 Démission de Mme Mary Dailey Desmarais (p. j.)
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée

7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
    - 7.1 Présentation des résultats au 31 août 2015 et de la de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2015 - 2016 (p. j.)
    - 7.2 Renouvellement du bail pour l'entreposage des réserves
  8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
    - S.O.
  9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
    - 9.1 Proposition d'énoncé pour la vision du Musée
    - 9.2 Présentation de la fréquentation et des revenus 2015-2016 (p. j.)
  10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)
    - 10.1 Nomination de Mme Ève Giard (p. j.)
    - 10.2 Évaluation des membres du conseil d'administration et matrice de compétences (p. j.)
    - 10.3 Rapport de Certimail concernant la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) (Loi C28) (p. j.)
    - 10.4 Présentation des mandats de négociations
  11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)
    - S. O.
  12. DOSSIER DE LA FONDATION
    - 12.1 Rapport du président de la Fondation
  13. DIVERS
    - S. O.
  14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
    - 14.1 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant l'attribution pour l'exercice financier 2015-2016 d'une enveloppe d'investissement de 1 645 800 \$ – 29 juin 2015 (p. j.)
    - 14.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, concernant la subvention de fonctionnement accordée pour l'exercice 2015-2016 – 24 septembre 2015 (p. j.)
    - 14.3 Sommaire des réalisations du *Plan de stratégie culturelle numérique du Québec* – 7 octobre 2015 (p. j.)
    - 14.4 Calendrier de programmation 2015-2016 (p. j.)
    - 14.5 *La Presse* « Record d'affluence au Musée d'art contemporain », par Mario Cloutier – 15 septembre 2015 (p. j.)
    - 14.6 *Le Devoir* « Engouement et files d'attente pour Altmejd », par Jérôme Delgado – 15 septembre 2015 (p. j.)
    - 14.7 *Canadian Art* « 6 Shows We Want to See This Fall » par David Balzer – 17 septembre 2015 (p. j.)
    - 14.8 *Artforum* « Dana Schutz » – septembre 2015 (p. j.)
  15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.
- 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2015 (p. j.) (5 min)**

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1940 :** il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 203<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 18 juin 2015 tel que modifié.

### 3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2015 (p. j.) (5 MIN)



### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)

#### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

- L'ouverture des expositions de Patrick Bernatchez, Dana Schutz et Camille Henrot a été un succès avec la présence au vernissage de 1400 personnes.
- La programmation à venir est la suivante : Ragnar Kjartansson, Ryan Gander, Mutek, Liz Major, Edmund Alleyn, La Biennal de Montréal 2016, Teresa Margolese, Emanuel Licha, Expo'67 et Olafur Eliasson.
- Le comité du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal octroie 450 000 \$ pour l'exposition de *Leonard Cohen*.

#### 4.2 Augmentation MACarte du tarif de l'abonnement annuel et suppression de l'offre de 15 % pour les camps de jour (p. j.)

La demande est présentée.

<b>COMPTE TENU</b>	Qu'une révision du tarif de l'abonnement annuel de la MACarte est proposée;
<b>COMPTE TENU</b>	Que lors de la dernière augmentation des tarifs de la billetterie aucune hausse tarifaire n'a été appliquée au programme de membres;
<b>COMPTE TENU</b>	Que l'offre de rabais de 15 % offerte aux membres actifs sur le tarif des camps de jour est supprimée pour les nouveaux membres;

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1941 :** il est résolu de régulariser l'augmentation en vigueur, depuis le 17 octobre 2015, du tarif adulte (1 an) de l'abonnement MACarte de 35 \$ à 40 \$ et de supprimer le rabais de 15 % offert aux abonnés actifs sur le tarif des camps de jour pour les nouveaux membres.

**4.3 Augmentation de la limite de la carte d'achat gouvernementale de [REDACTED] (p. j.)**

La demande est présentée. La carte sera utilisée pour [REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1942 :** il est résolu d'augmenter la limite de crédit de la carte d'achat gouvernementale [REDACTED]

**4.4 Autorisation d'émettre une carte d'achat gouvernementale [REDACTED] (p. j.)**

La demande est présentée.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1943 :** il est résolu d'émettre une carte d'achat gouvernementale pour [REDACTED] tel qu'il appert dans le tableau ci-dessous :

Description	Limite de crédit demandée pour la carte de crédit [REDACTED]	Commentaire
[REDACTED]	[REDACTED]	Nouvelle demande

**4.5 Présentation de la Politique générale de gestion du droit d'auteur (p. j.)**

[REDACTED]  
[REDACTED] La politique est réactualisée selon les modifications de la Loi.

- Un respect des artistes représenté par les sociétés de gestion des droits d'auteur.
- Le Musée propose aux artistes qui se représentent eux-mêmes une licence globale avec un paiement annuel des redevances selon les tarifs élaborés.

**COMPTE TENU**

Que le Ministère de la Culture et des Communications a validé le projet de *Politique général de gestion des droits d'auteur* du Musée d'art contemporain de Montréal avec l'ajout au point 4.1.1 des *Normes en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion de droits d'auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement* s'appliquent au Musée en qualité de diffuseur;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

Résolution no 1944 : il est résolu d'adopter la *Politique générale de gestion du droit d'auteur*.

[REDACTED]

**5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)**

**5.1 Démission de Mme Mary Daily Desmarais (p. j.)**

Une lettre de remerciements lui sera envoyée.

**COMPTE TENU**

La démission de Madame Mary Dailey Desmarais à titre de membre nommé du conseil d'administration et présidente du comité consultatif de programmation en date du [REDACTED];

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

Résolution no 1945 : il est résolu de transmettre à Madame Mary Dailey Desmarais de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la Direction du Musée pour sa collaboration à titre de membre nommé du conseil d'administration depuis mars 2015, membre honoraire du conseil d'administration depuis septembre 2012 et présidente du comité consultatif de programmation depuis décembre 2013.

[REDACTED]

**6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)**

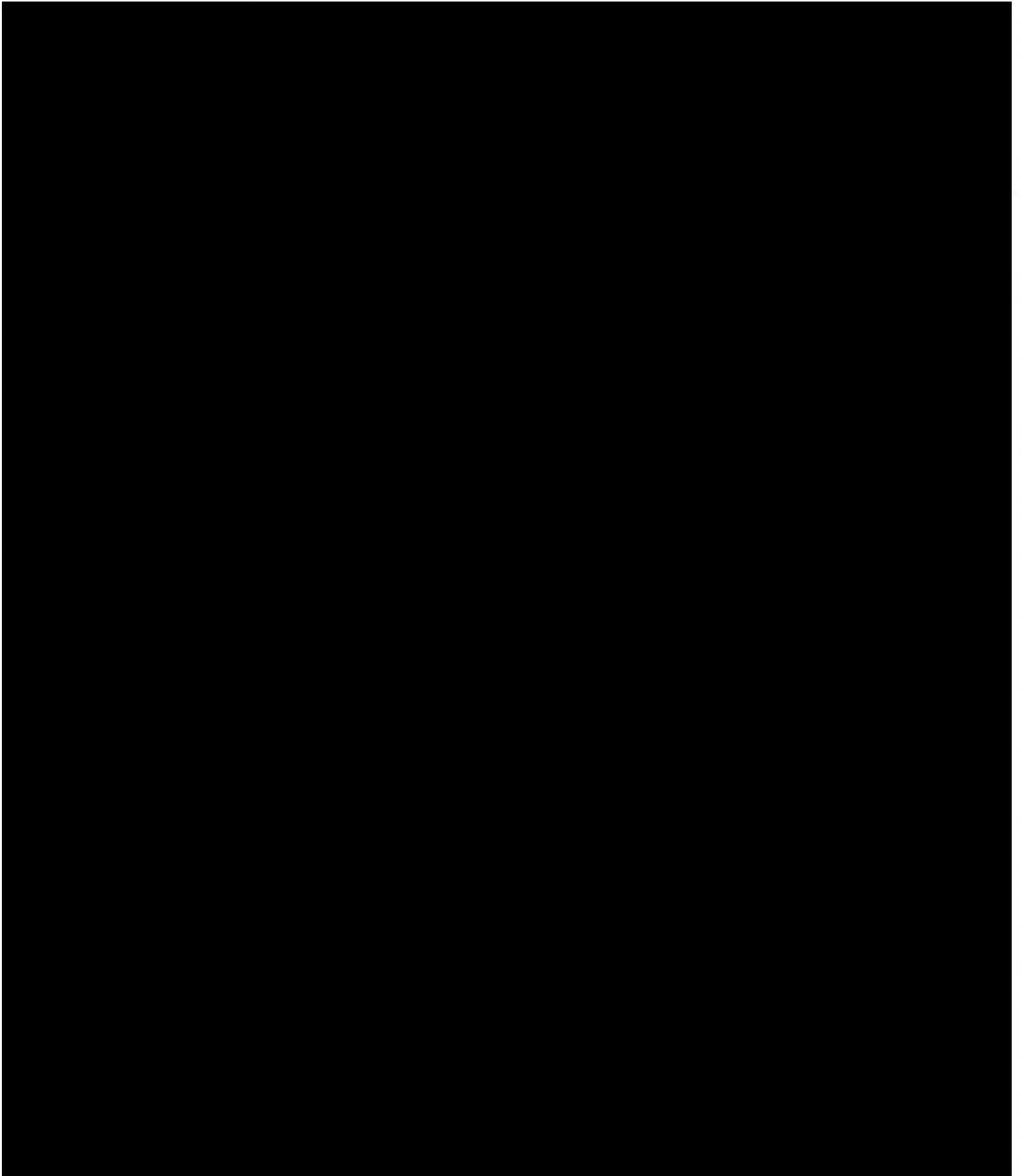
**6.1 Suivi du projet de transformation du Musée**

[REDACTED]



**7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)**

**7.1 Présentation des résultats au 31 août 2015 et de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2015-2016  
(p. j.)**



**COMPTE TENU** La recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 14 octobre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1946 :** il est résolu d'adopter le budget de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2015-2016 tel que présenté à la présente assemblée.

## 7.2 Renouvellement du bail pour l'entreposage des réserves

La location annuelle de l'entrepôt est de 60 000 \$ (bail intervenu le 1<sup>er</sup> novembre 2012 entre [REDACTED] et le Musée dont le local est situé [REDACTED]). La nouvelle proposition est de 69 000 \$ soit une augmentation de 16 %.

**COMPTE TENU** Du besoin de renouveler le bail pour l'entreposage des œuvres de la collection arrivant à échéance le 31 octobre 2015;

**COMPTE TENU** Que le renouvellement annuel est de 69 000 \$ pour une période de deux (2) ans à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2015;

**COMPTE TENU** La possibilité de reconduction de deux années supplémentaires au même tarif, soit 69 000 \$ pour la 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> année;

**COMPTE TENU** Que l'entente de renouvellement avec [REDACTED] doit être signée avec la Société québécoise des infrastructures (SQI);

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1947 :** il est résolu d'autoriser le directeur général et conservateur en chef à signer une entente de location pour le renouvellement du bail de l'espace d'entreposage des œuvres de collection à l'extérieur du Musée pour une période de deux (2) ans.

[REDACTED]

## 8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)

- S. O.

## 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (15 min)

### 9.1 Proposition d'énoncé pour la vision du Musée

[REDACTED]

[REDACTED]

## 9.2 Présentation de la fréquentation et des revenus 2015-2016 (p. j.)

Le tableau a été déposé.

[REDACTED]

## 10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)

Pascal de Guise a démissionné. Il était membre du comité depuis juin 2010.

### 10.1 Nomination de Mme Ève Giard (p. j.)

[REDACTED]

**COMPTE TENU** La recommandation du comité de gouvernance et de ressources humaines à la suite de sa séance du 17 septembre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1948 :** il est résolu de nommer Mme Ève Giard à titre de membre du comité de gouvernance et de ressources humaines.

### 10.2 Évaluation des membres du conseil d'administration et matrice de compétences (p. j.)

La matrice de compétence est un outil de gouvernance utilisé par de nombreuses sociétés à but lucratif et à but non lucratif. Le comité de gouvernance a développé pour le Musée une matrice de compétences pour :

- Identifier les compétences requises
- Avoir un portrait des compétences des administrateurs
- Identifier les lacunes et les forces du conseil d'administration
- Suggérer des nominations futures

Chaque administrateur doit compléter le tableau en annexe 1, évaluer ses propres compétences et le retourner au secrétariat. Un document compilé sera remis au président du conseil d'administration – un dossier à suivre.

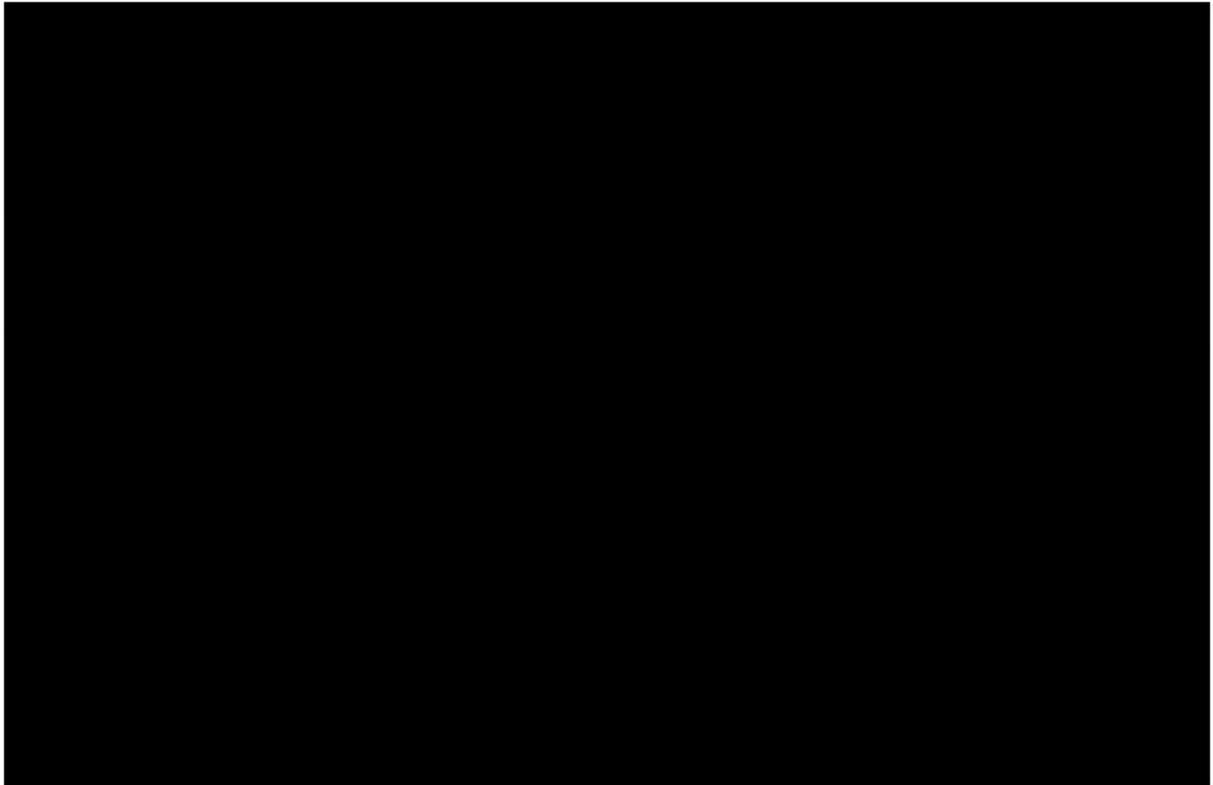
Le président du conseil d'administration évaluera bisannuellement chaque administrateur.

### 10.3 Rapport de Certimail concernant la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) (Loi C28) (p.j.)

Un rapport a été effectué par Certimail sur la politique d'envoi des courriels afin de s'assurer

de la conformité du Musée (rapport à envoyer aux administrateurs).

#### **10.4 Présentation des mandats de négociations**

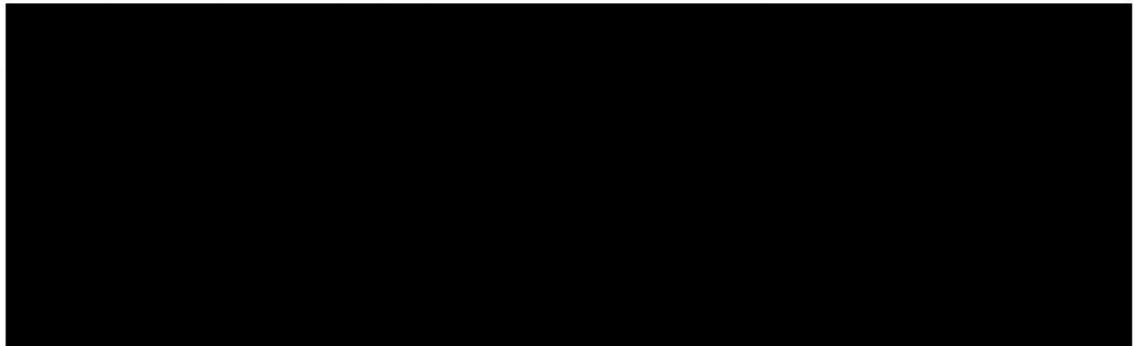


#### **11. DOSSIER DE LA COLLECTION (15 min)**

- S. O.

#### **12. DOSSIER DE LA FONDATION (10 min)**

##### **12.1 Rapport du président de la Fondation**



#### **13. DIVERS**

L'organigramme en date du 21 octobre 2015 est déposé séance tenante.

Huit clos



#### 14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 14.1 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Sylvie Barcelo, concernant l'attribution pour l'exercice financier 2015-2016 d'une enveloppe d'investissement de 1 645 800 \$ – 29 juin 2015 (p. j.)
  - 14.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de de la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, concernant la subvention de fonctionnement accordée pour l'exercice 2015-2016 – 24 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.3 Sommaire des réalisations du *Plan de stratégie culturelle numérique du Québec* – 7 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.4 Calendrier de programmation 2015-2016 (p. j.)
  - 14.5 *La Presse* « Record d'affluence au Musée d'art contemporain », par Mario Cloutier – 15 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.6 *Le Devoir* « Engouement et files d'attente pour Altmejd », par Jérôme Delgado – 15 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Canadian Art* « 6 Shows We Want to See This Fall » par David Balzer – 17 septembre 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Artforum* « Dana Schutz » – septembre 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.

Alexandre Fameret  
Président

Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire

**ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

**JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 À 15 HEURES**

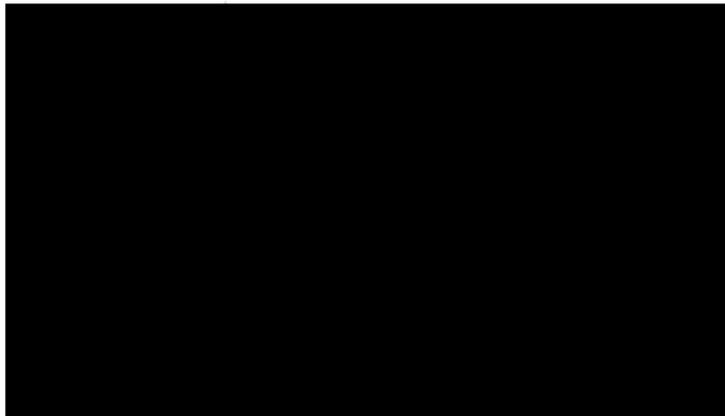
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. AFFAIRES DU JOUR
  - 2.1 Approbation du dossier d'opportunité (DO) pour le projet de transformation (p. j.)
3. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - S.O.
4. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 16 heures dans la salle du conseil.

**PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 À 15 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :



Invité :



Absente :

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 15 h et l'ordre du jour est adopté comme suit :

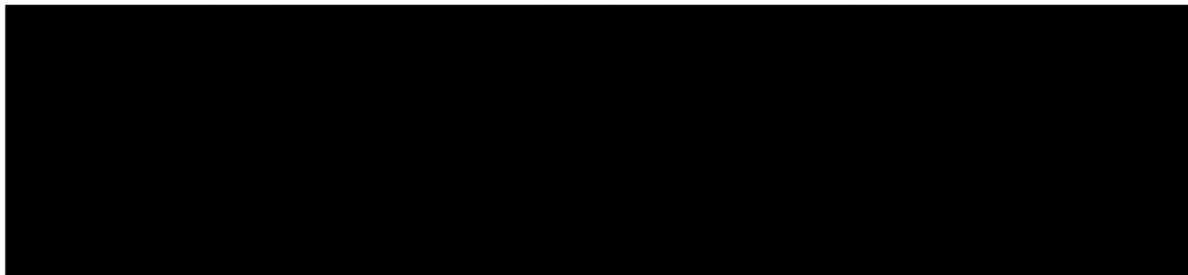
Proposé par  appuyé par 

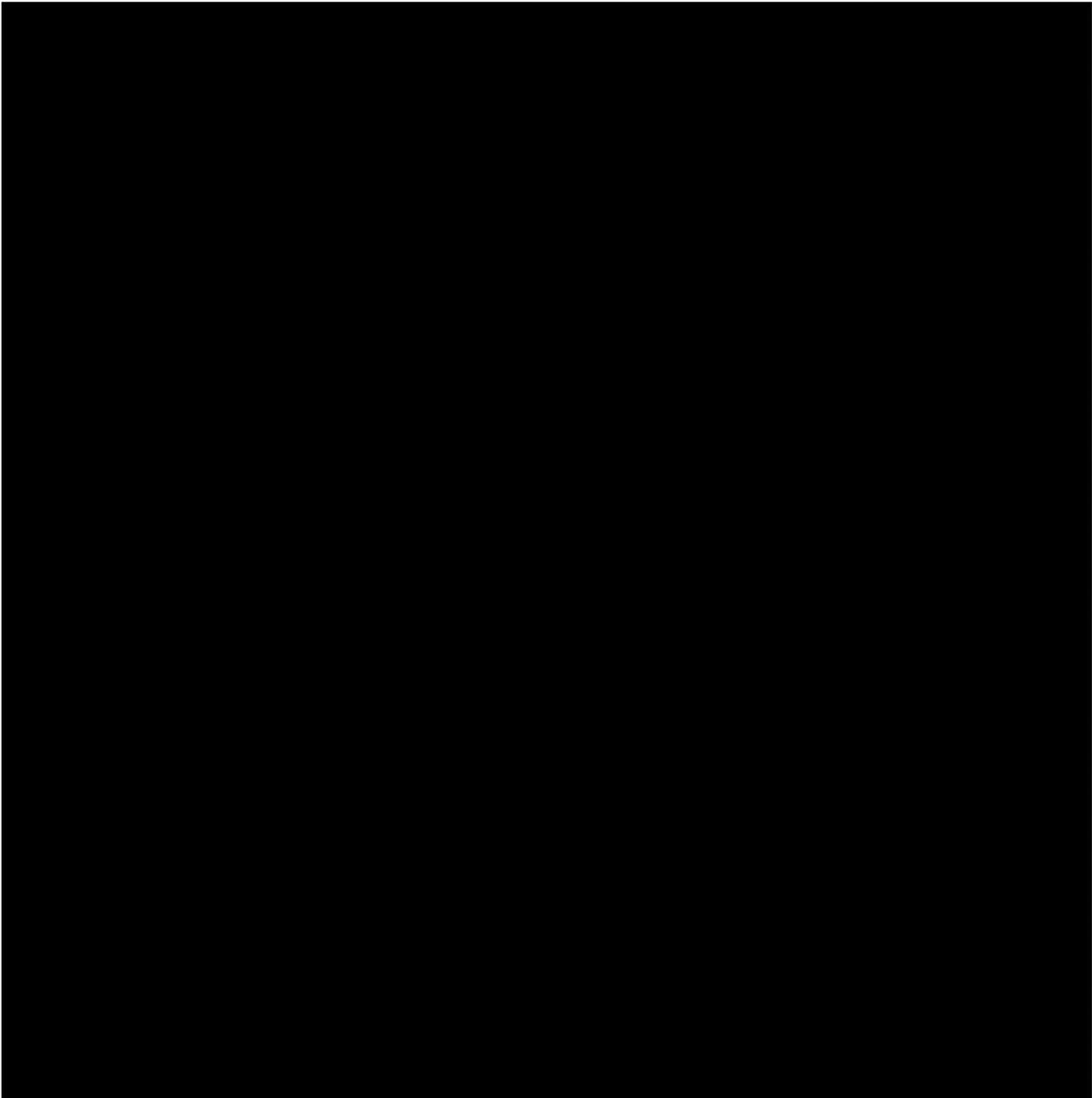
**Résolution no 1949 :** il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration comme suit :

1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. AFFAIRES DU JOUR
  - 2.1 Approbation du dossier d'opportunité (DO) pour le projet de transformation (p. j.)
3. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - S.O.
4. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 16 heures dans la salle du conseil du Musée.

**2. AFFAIRES DU JOUR**

**2.1 Approbation du dossier d'opportunité (DO) pour le projet de transformation (p. j.)**





**COMPTE TENU** Que la direction du Musée soumet le *Dossier d'opportunité* (DO) qui définit les besoins, les objectifs, les coûts et les risques compris dans le projet de transformation du Musée;

**COMPTE TENU** Que la direction du Musée demande l'autorisation du conseil d'administration de procéder à la prochaine étape du processus de transformation du Musée, soit la préparation du dossier d'affaires (DA);

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1950 :** il est résolu d'approuver le *Dossier d'opportunité* (DO) du Musée pour le projet de transformation.

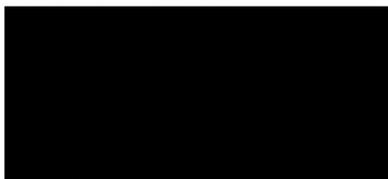
**3. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS**

- S. O.

**4. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE**

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 16 heures dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.



Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire



**205<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015 À 16 HEURES**

**Lieu : Salle du Conseil du Musée**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

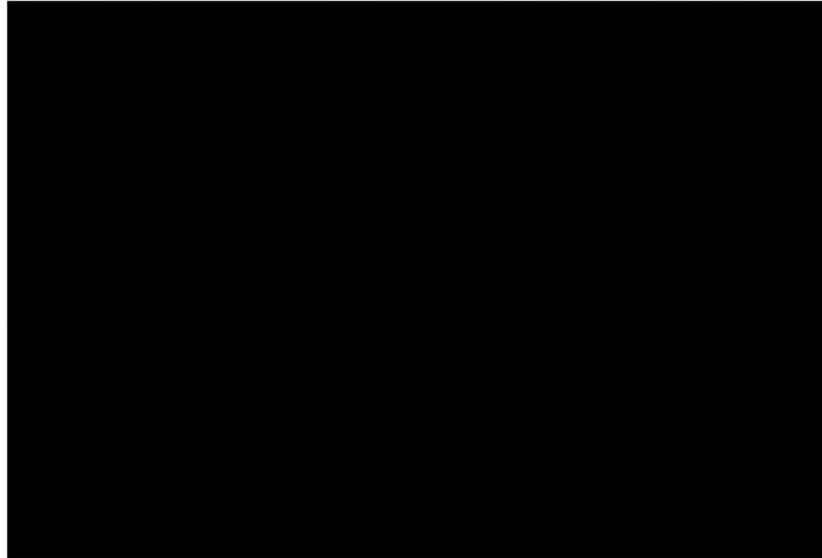
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2015 ET DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2015 (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - S.O.
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
  - 7.1 Présentation des résultats au 31 octobre 2015 et de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 (p. j.)
  - 7.2 Présentation de la *Politique de placement* révisée (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - 8.1 Dossiers d'expositions
    - 8.1.1 *Teresa Margolles* (p. j.)
    - 8.1.2 *Biennale de Montréal 2016* (p. j.)
    - 8.1.3 *Expo '67* (p. j.)
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - S.O.

10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)
  - 10.1 Présentation du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration révisé* (p. j.)
  - 10.2 Présentation du nouvel organigramme (p. j.)
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (10 min)
  - 11.1 Propositions de don recommandées
  - 11.2 Proposition de don recommandée – [REDACTED]
  - 11.3 Propositions d'achats recommandées du Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 (2015)
12. DOSSIER DE LA FONDATION (10 min)
  - S.O.
13. DIVERS (5 min)
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable des la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, concernant la révision de la cible maximum pour l'exposition de David Altmejd – 12 novembre 2015 (p. j.)
  - 14.2 Calendrier de programmation (p. j.)
  - 14.3 Tableau de fréquentation et revenus 2015-2016 (p.j.)
  - 14.4 *Le Devoir* « L'odyssée de Patrick Bernatchez, enfin au musée », par Jérôme Delgado – 17 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.5 *Momus* « Interview : The compressed violence of Dana Schutz », par Benjamin Bruneau – 19 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.6 *Vogue* « Artsplainer : Dana Schutz's Paintings in New York and Montreal », par Julia Felsenthal – 19 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Le Devoir* « L'avalée du MAC », par Odile Tremblay – 22 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Le Journal de Montréal* « Le tourisme en hausse » – 27 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.9 Frieze « Jon Rafman Musée d'art contemporain de Montréal », par James D. Campbell – octobre 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 23 mars 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

**PROCÈS-VERBAL DE LA 205<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**



**Invités :**

**Absents :**

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)**

██████████ préside la séance. L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté comme suit :

Proposé par ██████████ appuyé par ██████████

**Résolutions no 1951** : il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 205<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2015 ET DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2015 (p. j.) (5min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2015 (p. j.) (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - S. O.
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
  - 7.1 Présentation des résultats au 31 octobre 2015 et de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 (p. j.)
  - 7.2 Présentation de la *Politique de placement* révisée (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - 8.1 Dossiers d'expositions
    - 8.1.1 *Teresa Margolles* (p. j.)
    - 8.1.2 *Biennale de Montréal 2016* (p. j.)
    - 8.1.3 *Expo'67* (p. j.)

9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - S. O.
10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)
  - 10.1 Présentation du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration révisé* (p. j.)
  - 10.2 Présentation du nouvel organigramme (p. j.)
11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.) (15 min)
  - 11.1 Propositions de don recommandées
  - 11.2 Proposition de don recommandée – [REDACTED]
  - 11.3 Propositions d'achats recommandées du Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859, du 3 novembre 2015
12. DOSSIER DE LA FONDATION
  - S. O.
13. DIVERS
  - Politique de reconnaissance des employés
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable des la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, concernant la révision de la cible maximum pour l'exposition de David Altmejd – 12 novembre 2015 (p. j.)
  - 14.2 Calendrier de programmation (p. j.)
  - 14.3 Tableau de fréquentation et revenus 2015-2016 (p. j.)
  - 14.4 *Le Devoir* « L'odyssée de Patrick Bernatchez, enfin au musée », par Jérôme Delgado – 17 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.5 *Momus* « Interview : The compressed violence of Dana Schutz », par Benjamin Bruneau – 19 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.6 *Vogue* « Artsplainer : Dana Schutz's Paintings in New York and Montreal », par Julia Felsenthal – 19 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.7 *Le Devoir* « L'avalée du MAC », par Odile Tremblay – 22 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.8 *Le Journal de Montréal* « Le tourisme en hausse » – 27 octobre 2015 (p. j.)
  - 14.9 *Frieze* « Jon Rafman Musée d'art contemporain de Montréal », par James D. Campell – octobre 2015 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 23 mars 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 DÉCEMBRE 2015 (p. j.) (5 min)

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1952 :** il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 205<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 21 octobre 2015 tel que modifié.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1953 :** il est résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 5 novembre 2015.

**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 21 OCTOBRE 2015 (p. j.) (5 MIN)**

5.2 Attentes du MACM envers la Fondation/Règles d'utilisation des fonds disponibles – [PV du 18 juin 2015]

La proposition de contribution financière de la Fondation sera déposée au conseil d'administration du Musée après son approbation par son conseil d'administration – un dossier à suivre.

5.1 Démission de Mme Mary Daily Desmarais – page 5

Abolition du comité de programmation

**4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)**

**4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

- Le comité du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal a octroyé 450 000 \$ pour l'exposition de *Leonard Cohen* prévue en octobre 2017.
- En février 2016, le Musée présentera trois installations de l'artiste islandais Ragnar Kjartansson.
- Le 3 mars 2016, le spectacle *Les Sonorités explosives de la divinité* (2014) de Ragnar Kjartansson sera présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
  - Une invitation par courriel sera envoyée aux administrateurs pour les informer de la vente de billets.
  - Pour promouvoir ce spectacle, il est demandé aux administrateurs de faire circuler l'information auprès de leur entourage.

**5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)**

- S. O.

**6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)**

**6.1 Suivi du projet de transformation du Musée**

Il n'y a pas eu de changement dans le dossier depuis sa présentation à l'assemblée extraordinaire du 5 novembre 2015.

**7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (20 min)**

présente les dossiers.



**7.1 Présentation des résultats au 31 octobre 2015 et de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 (p. j.)**



**COMPTE TENU**

La recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 8 décembre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1954 :** il est résolu d'adopter le budget de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 tel que présenté.

**7.2 Présentation de la *Politique de placement* révisée (p. j.)**

La *Politique de placement* a été révisée selon la demande du ministère de la Culture et des Communications et du ministère des Finances. L'objectif est d'encadrer la gestion des portefeuilles. Un travail a été effectué en collaboration avec les membres du comité de vérification et un collaborateur de la firme de gestion de placements Jarislowsky Fraser.

**COMPTE TENU** La demande du vérificateur général du Québec de se conformer au chapitre VIII de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, chapitre A-6.001);

**COMPTE TENU** La recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 8 décembre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1955 :** Il est résolu d'adopter la *Politique de placement* avec les modifications proposées.

[REDACTED]

[REDACTED] à titre exceptionnel, les résolutions du point 7.1 et 7.2 ont été envoyées par courriel aux administrateurs pour adoption.

## 8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)

### 8.1 Dossiers d'expositions

#### 8.1.1 *Teresa Margolles* (p. j.)

Le projet d'exposition de *Teresa Margolles* se tiendrait du 16 février au 21 mai 2017, dans les salles 1 et 2 du Musée. L'inclusion éventuelle d'une œuvre in situ *La Promesa* (La Promesse), 2012, pourrait également justifier l'utilisation de la salle 4.

Teresa Margolles est née en 1963 à Culiacan, dans l'État de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique, et elle habite à Mexico et à Madrid. Elle a étudié les arts et la communication avant d'obtenir un diplôme en médecine.

En 2012, elle obtient le prix de l'organisation Artes Mundi de Cardiff, le prix le plus prestigieux décerné en Grande-Bretagne à un artiste dont l'oeuvre traite de « la réalité sociale, l'expérience vécue et la condition humaine ». En 2009, elle représente le Mexique à la 53<sup>e</sup> Biennale de Venise. Elle a également participé à d'autres biennales parmi lesquelles Art Basel (2013), Berlin (2012), Moscou (2007), Liverpool (2006), Prague (2005), Mercosur (2003) et Cuenca (2002). En 2016, elle participera à la Manifesta 11 qui se tiendra à Zurich.

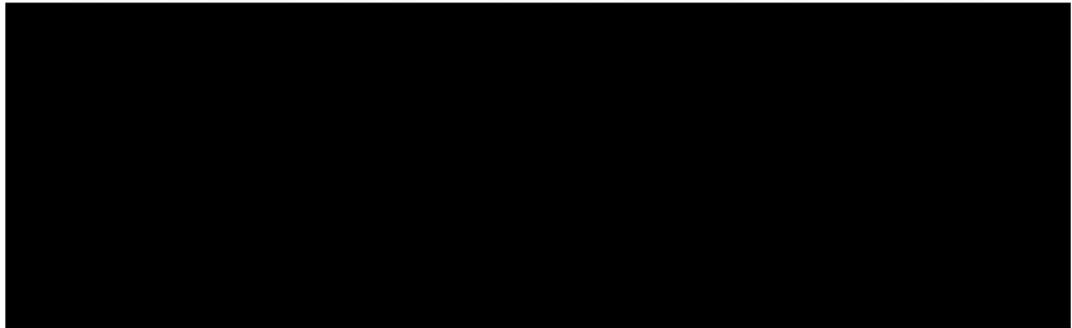
Le Musée produira un catalogue illustré documentant l'exposition et comprendra des textes de John Zeppetelli et d'autres auteurs invités. Cette publication sera la première du genre avec des textes en français.

Le budget de l'ensemble des directions est de 389 700 \$.

#### 8.1.2 Biennale de Montréal 2016 (p. j.)

Le projet d'exposition *Le Grand Balcon* se tiendrait du 20 octobre 2016 au 15 janvier 2017, dans les salles 1 à 6, BWR et les espaces publics. La préouverture est prévue le 19 octobre 2016. Philippe Pirotte est le commissaire de l'exposition.

*Le Grand Balcon* (exposition, publications et programmation) tentera de repenser la possibilité de l'hédonisme, ou son impossibilité, et son urgence, impliquant une approche matérialiste et sensualiste du monde.



### 8.1.3 Expo'67 (p. j.)

Le projet d'exposition *Expanding* ou *Reimagining Expo'67* se tiendrait de juin à septembre 2017, dans les salles 1 et 2 et dans les espaces publics du Musée.

Exposition conçue pour souligner le 50<sup>e</sup> anniversaire d'Expo 67 par les co-commissaires Lesley Johnstone et Monika Kin Gagnon, professeure au département de communication de l'Université Concordia. Véritable projet de recherche, l'exposition a été développée en complémentarité avec le groupe de recherche dirigé par Monika Kin Gagnon et Janine Marchessault de la York University depuis 8 ans sur les films multiécrans produits à Expo 67 (voir leur publication *Reimagining Cinema : Film at Expo 67* et le site internet [cinemaexpo67.com](http://cinemaexpo67.com)).

Une publication scientifique est planifiée et elle sera copubliée par le Musée d'art contemporain de Montréal, l'Université Concordia et le McGill-Queens Press ou [REDACTED] ; deux maisons d'édition avec qui *Reimagining Expo 67* a déjà collaboré. Elle sera produite après l'exposition et intégrera les communications prononcées lors d'un colloque sur le sujet.

Le budget de l'ensemble des directions est de 445 000 \$.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1956 :** il est résolu d'accepter les projets d'expositions suivants :

Dossiers expositions :

- *Teresa Margolles*
- *Expo'67*

## 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (15 min)

- S. O.

## 10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)

### 10.1 Présentation du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration révisé* (p. j.)

Ce point est reporté.

### 10.2 Présentation du nouvel organigramme (p. j.)

Les postes à pourvoir sont les suivants :

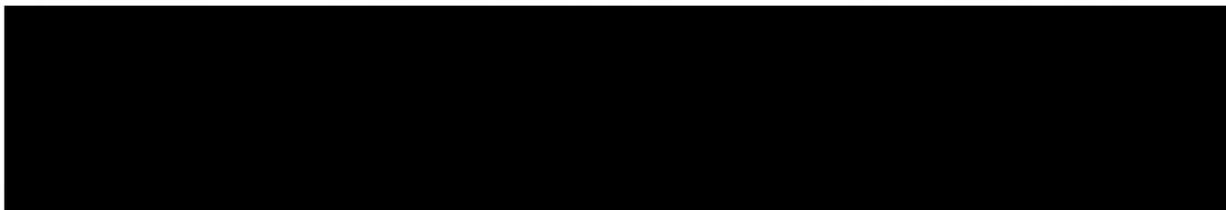
- Directeur administratif et des opérations : la direction des finances et la direction des ressources humaines relèveront de sa responsabilité.
- Coordonnateur du service aux visiteurs et aux membres : la personne sera responsable de gérer l'accueil et les 12 000 membres abonnés à la MACarte.
- Agent de bureau à la direction des finances : ce poste temporaire est pour apporter du support administratif dans les dossiers de reddition de compte demandés par le gouvernement.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1957 :** il est résolu d'approuver l'organigramme tel que présenté.

[REDACTED] à titre exceptionnel, la résolution du point 10.2 a été envoyée par courriel aux administrateurs pour approbation.

## 11. DOSSIER DE LA COLLECTION (15 min)

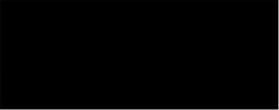
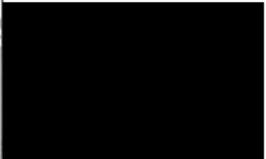


### 11.1 Propositions de don recommandées

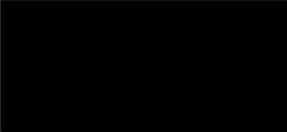
**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 23 novembre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

Résolution no 1958 : il est résolu d'accepter les dons d'œuvres d'art suivants :

	<p><b>Paul-Émile Borduas et 15 signataires</b>  <i>Refus global</i>, 1948            Manifeste – exemplaire 97            Couverture : 21,6 x 18,3 x 0,8 cm;            Feuillet : 21,6 x 17,7 cm</p>		A
	<p><b>Marcel Barbeau</b>  <i>Sans titre</i>, 1957            Gouache sur papier            49,4 x 63,8 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Marcel Barbeau</b>  <i>Sans titre</i>, 1963            Acrylique sur toile            72,5 x 59,6 x 3,2 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Ulysse Comtois</b>  <i>Sans titre</i>, 1992-1993            Huile sur toile            51 x 51 cm</p>		A
	<p><b>Marcelle Ferron</b>  <i>Sans titre</i>, 1960            Huile sur toile            59,5 x 29,5 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Claude Gauvreau</b>  <i>Sans titre</i>, 1954            Encre sur papier            21,5 x 14 cm</p>		A

	<p><b>Jacques Hurtubise</b>  <i>Sans titre</i>, 1967          Acrylique sur toile          86,5 x 86,7 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Jacques Hurtubise</b>  <i>Ciel d'anémone</i>, 1994          Acrylique sur toile          106,4 x 165,5 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Fernand Leduc</b>  <i>Illusion mécanique</i>, 1957          Huile sur toile          71,3 x 56,1 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Rita Letendre</b>  <i>Tourbillon et abîmes</i>, 1961          Huile sur toile          106,9 x 92 cm</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p> 	A
	<p><b>Guido Molinari</b>  <i>Bi-ocre</i>, 1965          Sérigraphie sur papier, E.A.          121,8 x 72,5 cm à vue</p>		A
	<p><b>Françoise Sullivan</b>  <i>Portrait de femme</i>, vers 1945          Huile sur support rigide          50,9 x 40,4 cm</p>		A
	<p><b>Claude Tousignant</b>  <i>Diox-Azo</i>, 1975          Acrylique sur toile, diptyque          152,5 Ø x 4,5 cm chaque élément</p>		A

<p>3 photographies de Stan Douglas</p>	<p><b>Stan Douglas</b>  <i>Strathcona and False Creek</i>, 1998  Épreuve à développement chromogène, 2/7  45,7 x 91,5 cm à vue</p> <p><i>Southern Perimeter of the District of Ruskin</i>, 1992  Épreuve à développement chromogène, 1/5  41,2 x 55,1 cm à vue</p> <p><i>False Creek Flats, Vancouver</i>, 2002  Épreuve à développement chromogène type Lambda, 84/200  35,2 x 90,9 cm à vue</p>	<p>Évaluations formelles à venir</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
	<p><b>Geoffrey James</b>  <i>Lyne Lapointe's Studio</i>, 1995  impression au jet d'encre, qualité archives, 1/1 – 11 éléments  Supports : 48,2 x 33,1 cm chaque;  Impressions : dimensions variées</p>	<p>Évaluation formelle à venir</p>	<p>A</p>
	<p><b>Myriam Yates</b>  <i>Racetrack Superstar Ghost</i>, 2011  Installation vidéographique, 1/3  Film 16 mm transféré sur fichier numérique et son, projeté en boucle, 7 min. 10 sec.</p>		<p>A</p>
	<p><b>Jocelyne Alloucherie</b>  <i>Psyché</i>, 2004  Installation  bois, contreplaqué, Polyfilla, médium acrylique, vernis, aluminium et lampes torches à led  1 élément de 229 x 210 x 60 cm environ  2 éléments de 196,5 cm x 42 cm Ø chaque</p>		<p>A</p>

[REDACTED]	<b>Mathieu Gaudet</b> <i>Voyage noir</i> , 2015 Gesso noir sur peuplier et aluminium, 10 éléments 13 x 6,7 x ± 42 cm chaque élément	[REDACTED]	A
------------	---	------------	---

**11.2 Proposition de don recommandée = [REDACTED]**

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 23 novembre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1959 :** il est résolu d'accepter de don d'œuvre d'art suivant :

[REDACTED]	<b>Charles Daudelin</b> <i>Allegrocube</i> , 1970 Fibre de verre, acier et mécanisme d'ouverture Cube seul (fermé) : 122 x 122 x 122 cm; Avec base : 150 x 183 x 183 cm	Évaluation formelle à venir [REDACTED]	A
------------	--	--	---

**11.3 Propositions d'achats recommandées du Symposium des collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859, du 3 novembre 2015**

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 23 novembre 2015;

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1959 :** il est résolu d'accepter de don d'œuvre d'art suivant :

[REDACTED]	<b>Jessica Eaton</b> <i>cfaal 314</i> , 2013 Impression au jet d'encre 1/3 127 x 101.6 cm	[REDACTED]	A
[REDACTED]	<b>Cfaal 352</b> , 2013 Impression au jet d'encre 2/3 127 x 101,6 cm	[REDACTED]	A

## 12. DOSSIER DE LA FONDATION (10 min)

- S. O.

## 13. DIVERS

### Politique de reconnaissance des employés

[REDACTED] définira avec [REDACTED] les conditions pour mettre en place une politique de reconnaissance des employés – un dossier à suivre.

## 14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 14.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, concernant la révision de la cible maximum pour l'exposition de David Altmejd – 12 novembre 2015 (p. j.)
- 14.2 Calendrier de programmation (p. j.)
- 14.3 Tableau de fréquentation et revenus 2015-2016 (p. j.)
- 14.4 *Le Devoir* « L'odyssée de Patrick Bernatchez, enfin au musée », par Jérôme Delgado – 17 octobre 2015 (p. j.)
- 14.5 *Momus* « Interview : The compressed violence of Dana Schutz », par Benjamin Bruneau – 19 octobre 2015 (p. j.)
- 14.6 *Vogue* « Artsplainer : Dana Schutz's Paintings in New York and Montreal », par Julia Felsenthal – 19 octobre 2015 (p. j.)
- 14.7 *Le Devoir* « L'avalée du MAC », par Odile Tremblay – 22 octobre 2015 (p. j.)
- 14.8 *Le Journal de Montréal* « Le tourisme en hausse » – 27 octobre 2015 (p. j.)
- 14.9 Frieze « Jon Rafman Musée d'art contemporain de Montréal », par James D. Campell – octobre 2015 (p. j.)

15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : la prochaine assemblée aura lieu le mercredi 23 mars 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.

[REDACTED]  
Jean-Claude Baudinet  
Vice-président

[REDACTED]  
Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire

**206<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
MERCREDI 23 MARS 2016 À 16 HEURES**

**Lieu : Salle du Conseil du Musée**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

Présentation de la modernisation de la *Loi sur les musées nationaux* [REDACTED]

et [REDACTED] (p. j.)

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 min)
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 DÉCEMBRE 2015 (p. j.) (5 min)
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 DÉCEMBRE 2015 (5 min)
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF (10 min)
  - 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)
  - 4.2 Présentation et adoption du *Plan d'action de développement durable 2015-2020* par Yves Théoret (p. j.)
  - 4.3 Présentation et adoption de la *Politique linguistique* (p. j.)
  - 4.4 Autorisation de signature pour [REDACTED] (p. j.)
  - 4.5 Autorisation de signature pour le directeur administratif et des opérations concernant les dossiers du secrétariat général (p. j.)
  - 4.6 Information sur la négociation de l'attribution de la concession du restaurant du Musée
  - 4.7 Dossier de la sécurité présenté par Yves Théoret
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (15 min)
  - 5.1 Présentation et adoption du *Plan stratégique 2015-2017* (dépôt séance tenante)
  - 5.2 Suivi sur l'abolition du comité consultatif de programmation
  - 5.3 Adoption du calendrier des réunions 2016-2017 (p. j.)
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS (10 min)
  - 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée par John Zeppetelli

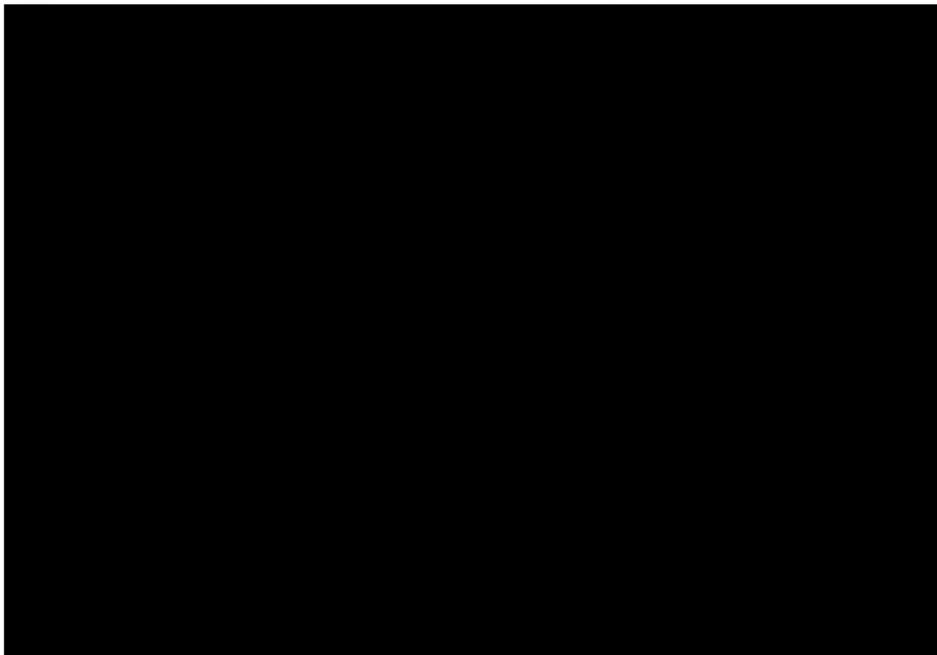
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION (15 min)
  - 7.1 Présentation du *Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal* au 31 mars 2016 (p. j.)
  - 7.2 Présentation de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 par Yves Théoret (p. j.)
  - 7.3 Présentation et adoption du budget 2016-2017 par Yves Théoret (p. j.)
  - 7.4 Présentation et adoption du 2<sup>e</sup> projet révisé de la *Politique de placement* par Yves Théoret (p. j.)
8. DOSSIER DE PROGRAMMATION (15 min)
  - 8.1 Suivi du projet d'exposition de *La Biennale de Montréal 2016* par John Zeppetelli (p. j.)
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS (10 min)
  - 9.1 Commanditaires Ubisoft et Loto-Québec
  - 9.2 Sondage auprès de la clientèle
  - 9.3 Démission de Pierre Bellerose et de Louis Aucoin, membres du comité
  - 9.4 Nomination d'Arnaud Granata, à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)
10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES (10 min)
  - 10.1 Présentation et adoption du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* révisé (p. j.)
11. DOSSIER DE LA COLLECTION - Présenté par John Zeppetelli (p. j.) (10 min)
  - 11.1 Proposition d'achat présentée au Conseil des arts du Canada
  - 11.2 Propositions d'achat recommandées
  - 11.3 Propositions de dépôt recommandées – Comité conjoint Collection Loto-Québec
12. DOSSIER DE LA FONDATION (10 min)
  - 12.1 Contribution financière de la Fondation au Musée (p. j.)
13. DIVERS (5 min)
14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
  - 14.1 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les prévisions budgétaires des entités consolidées – 28 janvier 2016 (p. j.)
  - 14.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme ou par voie de marge de crédit de la somme de 270 800 \$ pour le maintien des actifs – 18 février 2016 (p. j.)
  - 14.3 Calendrier de programmation (p. j.)
  - 14.4 Tableau de fréquentation et revenus 2015-2016 (p. j.)

- 14.5 *Le Devoir* « Un envoûtant art venu d'Islande », par Jérôme Delgado – 11 février 2016 (p. j.)
  - 14.6 *Le Devoir* « Délicieuse mélancolie », par Nicolas Mavrikakis – 20 février 2016 (p. j.)
  - 14.7 *Le Journal de Montréal* « Appel d'offres : 4 musées bafouent les règles de l'art », par Jean-Nicolas Blanchet – 5 mars 2016 (p. j.)
  - 14.8 *Le Journal de Montréal* « Pas question d'embarquer », par Jean-Nicolas Blanchet – 5 mars 2016 (p. j.)
  - 14.9 *Canadian Art* « Ragnar Kjartansson's Doomed Quest for Beauty in Montreal », par Michael-Oliver Harding – 9 mars 2016 (p. j.)
  - 14.10 *Le Devoir* « L'art contemporain ... en anglais seulement », par Colette Bernier – 10 mars 2016 (p. j.)
  - 14.11 *Le Devoir* « Pour le MAC, le français est important », par John Zeppetelli – 12 mars 2016 (p. j.)
  - 14.12 *La Presse* « Conciliation art-travail », par Mario Cloutier – 12 mars 2016 (p. j.)
15. PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE : La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 16 juin 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

PROCÈS-VERBAL DE LA 206<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 23 MARS 2016 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE

---

Présents :



Invités :

Absents :

Présentation de la modernisation de la *Loi sur les musées nationaux* (p. j.)

- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] présentent la modernisation de la *Loi sur les musées nationaux*.

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16 h 45 et l'ordre du jour est adopté.

**Résolutions no 1961 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 206<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 DÉCEMBRE 2015 (p. j.)**

**Résolution no 1962 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 205<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 16 décembre 2015.

**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 DÉCEMBRE 2015 (p. j.)**

Tous les suivis ont été effectués.

#### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

##### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

- Le poste de conservatrice de la collection est pourvu. Marie-Ève Beaupré entrera en fonction [REDACTED]
- Les expositions en cours et à venir sont présentées. L'exposition de *Léonard Cohen* sera offerte dans le cadre des festivités du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal, à l'automne 2017.
- Le directeur général a répondu à la lettre de Colette Bernier du 10 mars 2016 parue dans *Le Devoir* « L'art contemporain... en anglais seulement » au sujet de l'exposition de Ragnar Kjartansson. Les actions effectuées sont les suivantes :
  - Les quatre chapitres du roman qui a inspiré l'œuvre *World Light – The Life and Death of an Artist* sont résumés en français.
  - La chanson *A Lot of Sorrow* est traduite en français.

##### 4.2 Présentation et adoption du *Plan d'action de développement durable 2015-2020* (p. j.)

Le *Plan d'action de développement durable 2015-2020* est présenté.

**Résolution no 1963 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le *Plan d'action de développement durable 2015-2020* du Musée d'art contemporain de Montréal tel que déposé.

##### 4.3 Présentation et adoption de la *Politique linguistique* (p. j.)

L'ajout suivant est demandé :

- Prévoir dans la *Politique linguistique* un volet concernant la traduction en français des œuvres en langue étrangère présentées lors des expositions. La demande sera transmise à la responsable des éditions – dossier à suivre.

##### 4.4 Autorisation de signature pour [REDACTED] [REDACTED] (p. j.)

La demande est acceptée.

COMPTE TENU [REDACTED]  
[REDACTED]

**Résolution no 1964 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des autorisations de signature pour les opérations bancaires pour y ajouter le nom [REDACTED]

##### 4.5 Autorisation de signature pour le directeur administratif et des opérations concernant les dossiers du secrétariat général (p. j.)

La demande est acceptée.

## COMPTE TENU

l'article 22 de la Loi sur les musées nationaux stipulant que :  
*Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute personne autorisée à le faire par un musée sont authentiques.*

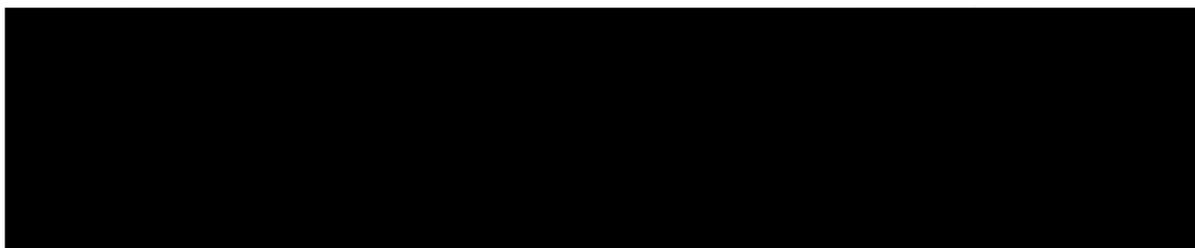
*Il en est de même des documents ou des copies qui émanent d'un musée ou qui font partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.*

**Résolution no 1965 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'autoriser Yves Théoret, directeur administratif et des opérations, à certifier conformes les copies des documents qui émanent du Musée, à signer les résolutions approuvées lors de l'assemblée du conseil d'administration, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

### 4.6 Information sur la négociation de l'attribution de la concession du restaurant du Musée



### 4.7 Dossier de la sécurité (dépôt séance tenante)



## 5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)

### 5.1 Présentation et adoption du *Plan stratégique 2015-2017* (dépôt séance tenante)

Le *Plan stratégique 2015-2017* du Musée est déposé séance tenante.

- L'objectif est d'intégrer le sommaire du *Plan stratégique* dans le rapport annuel 2015-2016.
- Chaque administrateur doit examiner le *Plan stratégique* et envoyer ses commentaires au secrétariat.
- Le *Plan stratégique* adopté par le conseil d'administration doit parvenir impérativement au ministère de la Culture et des Communications au plus tard le 31 mars 2016.

### 5.2 Suivi sur l'abolition du comité consultatif de programmation

- L'abolition du comité n'est pas statuée. La réflexion se poursuivra.
- Le directeur général fera une présentation visuelle de 45 minutes du bloc d'expositions 2017/2018 lors du prochain conseil d'administration du 16 juin – dossier à suivre.
- Une lettre sera envoyée par le secrétariat aux membres du comité pour les aviser que le comité est suspendu pour deux ans.

### 5.3 Adoption du calendrier des réunions 2016-2017 (p. j.)

Le calendrier des réunions est adopté.

**Résolution no 1966 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2016-2017 tel que déposé.

### 5.4 Abolition du comité exécutif

Le comité exécutif est aboli.

**Résolution no 1967 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'abolir le comité exécutif du Musée d'art contemporain de Montréal.

## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

### 6.1 Suivi du projet de transformation du Musée



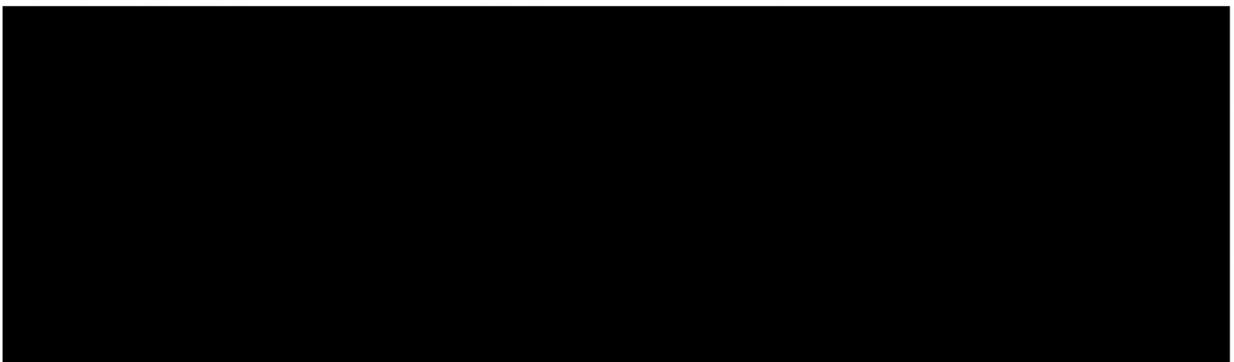
## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

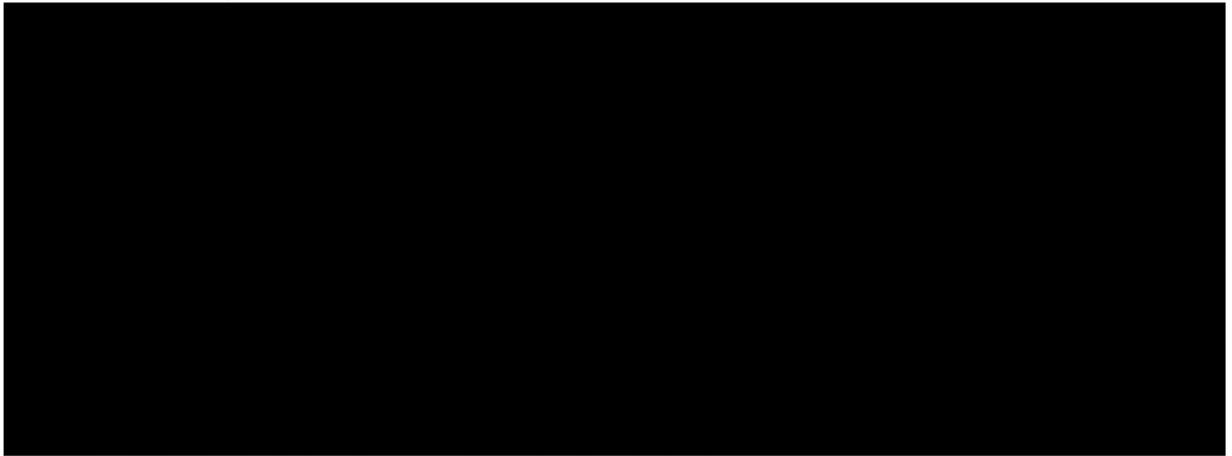
### 7.1 Présentation du Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal au 31 mars 2016 (p. j.)

mentionne que le Plan d'audit des états financiers a été présenté aux membres du comité de vérification par au Bureau du vérificateur général, et au cabinet Deloitte.

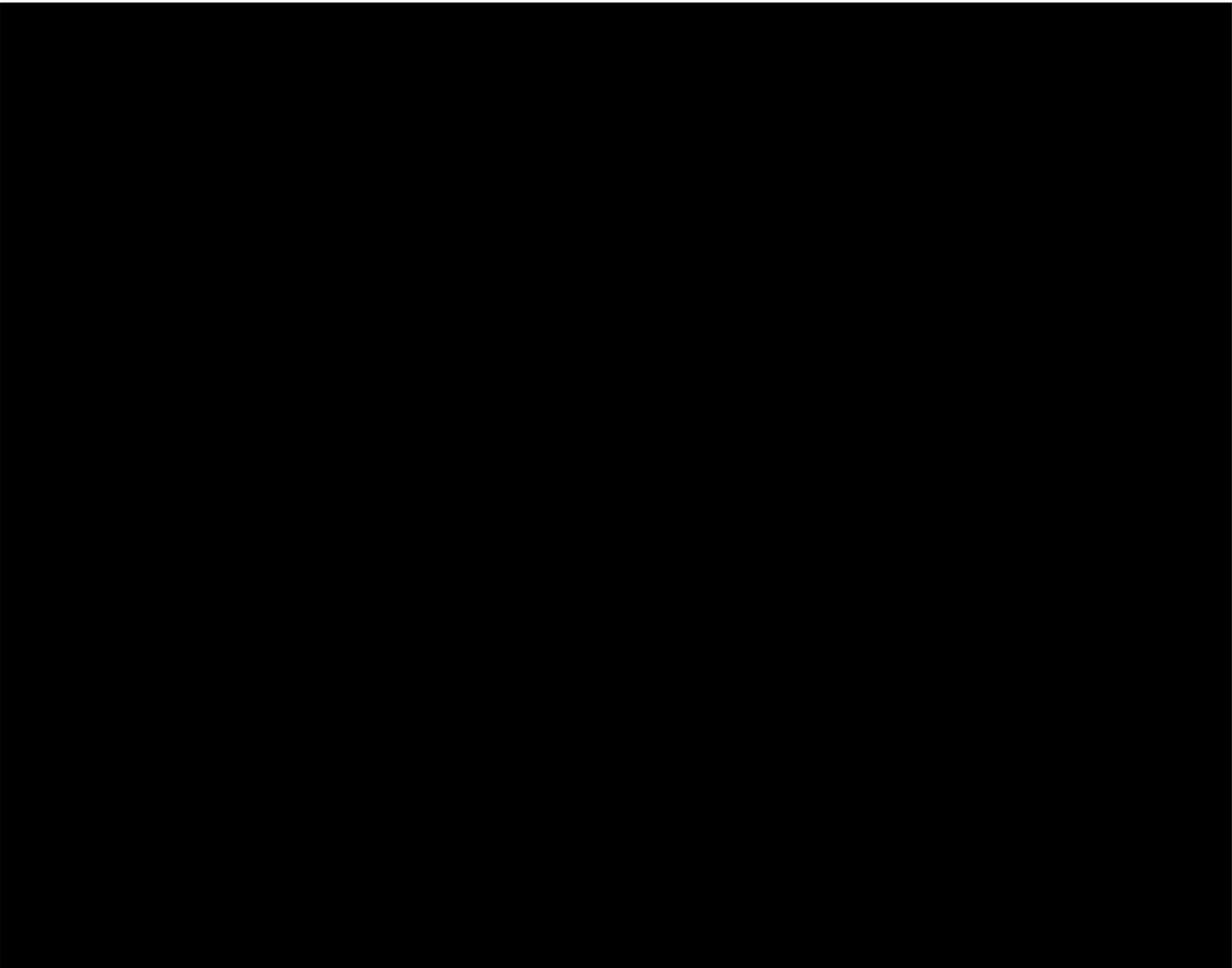
- Le vérificateur général du Québec a délégué l'audit au cabinet d'expert-comptable Deloitte.
- Le Plan d'audit a été accepté par les membres du comité et déposé pour information.

### 7.2 Présentation de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 (p. j.)





### 7.3 Présentation et adoption du budget 2016-2017 (p. j.)



**COMPTE TENU** la recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 9 mars 2016;

**Résolution no 1968 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget original pour l'année 2016-2017 tel que présenté à la présente assemblée.

#### 7.4 Présentation et adoption du 2<sup>e</sup> projet révisé de la *Politique de placement* (p. j.)

La *Politique de placement* modifiée est présentée.

**COMPTE TENU** la résolution no 1955 concernant l'adoption de la *Politique de placement* du Musée d'art contemporain de Montréal;

**COMPTE TENU** qu'il y a eu lieu d'apporter des modifications à la *Politique de placement* à la demande du Ministère de la Culture et des communications;

**COMPTE TENU** la recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 9 mars 2016;

**Résolution no 1969 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique de placement* du Musée d'art contemporain de Montréal avec les modifications proposées.

#### 8. DOSSIER DE PROGRAMMATION



**Résolution no 1970 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le projet d'exposition de La Biennale de Montréal 2016.

#### 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

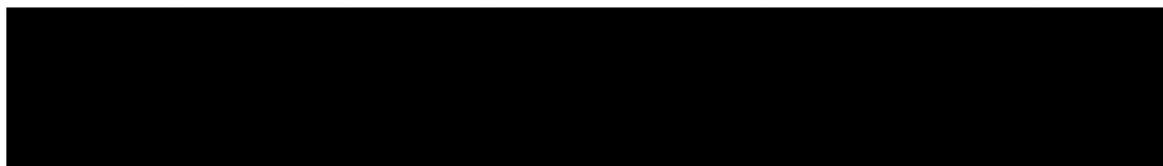
 présente les dossiers.

##### 9.1 Commanditaires UBISOFT et Loto-Québec

Le Musée a reçu les commandites suivantes :

- UBISOFT : le montant est de  sur une période de trois ans.
- Loto-Québec : le montant est de  par année durant deux ans.
- La Caisse de dépôt et placement du Québec : le montant est de  sur trois ans.

##### 9.2 Sondage auprès de la clientèle



##### 9.3 Démission de Pierre Bellerose et de Louis Aucoin, membres du comité

 fait part de la démission de MM. Bellerose et Aucoin.

- Pierre Bellerose était membre du comité depuis janvier 2011 et Louis Aucoin depuis janvier 2015.

**9.4 Nomination d'Arnaud Granata, à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)**



**Résolution no 1971 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer M. Arnaud Granata, à titre de membre du comité consultatif des communications.

**10. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

**10.1 Présentation et adoption du Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration révisé (p. j.)**

, propose l'adoption du *Code d'éthique et de déontologie*.

**COMPTE TENU** La recommandation du comité de gouvernance et de ressources humaines à la suite de sa séance du 26 novembre 2015;

**Résolution no 1972 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration et des membres de comités* du Musée d'art contemporain de Montréal avec les modifications proposées.

**11. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)**



**11.1 Proposition d'achat présentée au Conseil des arts du Canada**

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 11 mars 2016;

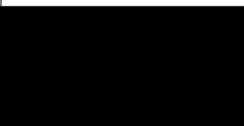
**Résolution no 1973 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre d'art suivante dans le cadre de la demande de subvention d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada:

	<p><b>LIZ MAGOR</b>  <i>Violator</i>, 2015          Laine, tissus, plastique, papier, gypse polymérisé          61 x 406,5 cm</p>	<p>57 000 \$   </p>	<p>A</p>
---	---	---	----------

## 11.2 Propositions d'achat recommandées

**COMPTE TENU** la recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 11 mars 2016;

**Résolution no 1974 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

 (achat à partir du 1 <sup>er</sup> avril 2016)	<b>RYIOJI IKEDA</b> <i>data.tron</i> , 2008 Projection vidéo, 6 min, en boucle	45 000 €	A
 (achat à partir du 1 <sup>er</sup> avril 2016)	<b>TARYN SIMON</b> <i>Agreement to Develop Park Hyatt St. Kitts under the St. Kitts &amp; Nevis Citizenship by Investment Program. Dubai, United Arab Emirates, July 16, 2012, Paperwork and the Will of Capital</i> , 2015 Impression au jet d'encre de qualité d'archive et texte sur papier d'archive herbarium dans un cadre mahogany 215,9 x 186,1 x 7 cm Édition de 3 + 2 é.a.	72 000 \$ USD	A
 (achat à partir du 1 <sup>er</sup> avril 2016)	<b>NELSON HENRICKS</b> <i>Unwriting</i> , 2010 Installation vidéo a quatre canaux, couleur, son, 12 min, 1/5	22 000 \$	A

## 11.3 Propositions de dépôt recommandées – Comité conjoint Collection Loto-Québec

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 11 mars 2016;

**Résolution no 1975 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le dépôt de six œuvres acquises par la collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée, au cours de 2015-2016 :

(Voir document 11.3 joint)

## 12. DOSSIER DE LA FONDATION

### 12.1 Contribution financière de la Fondation au Musée (p. j.)

- La lettre confirmant la contribution financière de la Fondation à partir de l'exercice financier 2015-2016 a été déposée.

## 13. DIVERS

- S.O.

## 14. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 14.1 Communiqué du Secrétaire du Conseil du trésor, Yves Ouellet, concernant les prévisions budgétaires des entités consolidées – 28 janvier 2016 (p. j.)
- 14.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme ou par voie de marge de crédit de la somme de 270 800 \$ pour le maintien des actifs – 18 février 2016 (p. j.)
- 14.3 Calendrier de programmation (p. j.)
- 14.4 Tableau de fréquentation et revenus 2015-2016 (p. j.)
- 14.5 *Le Devoir* « Un envoûtant art venu d'Islande », par Jérôme Delgado – 11 février 2016 (p. j.)
- 14.6 *Le Devoir* « Délicieuse mélancolie », par Nicolas Mavrikakis – 20 février 2016 (p. j.)
- 14.7 *Le Journal de Montréal* « Appel d'offres : 4 musées bafouent les règles de l'art », par Jean-Nicolas Blanchet – 5 mars 2016 (p. j.)
- 14.8 *Le Journal de Montréal* « Pas question d'embarquer », par Jean-Nicolas Blanchet – 5 mars 2016 (p. j.)
- 14.9 Canadian Art « Ragnar Kjartansson's Doomed Quest for Beauty in Montreal », par Michael-Oliver Harding – 9 mars 2016 (p. j.)
- 14.10 *Le Devoir* « L'art contemporain ... en anglais seulement », par Colette Bernier – 10 mars 2016 (p. j.)
- 14.11 *Le Devoir* « Pour le MAC, le français est important », par John Zeppetelli – 12 mars 2016 (p. j.)
- 14.12 *La Presse* « Conciliation art-travail », par Mario Cloutier – 12 mars 2016 (p. j.)

- 15. **PROCHAINE ASSEMBLÉE ET LEVÉE** : la prochaine assemblée aura lieu le jeudi 16 juin 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.

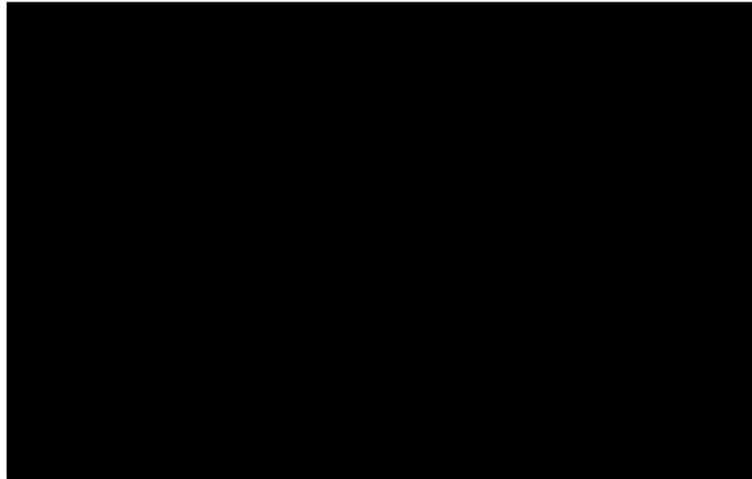
  
Alexandre Taillefer  
Président

  
Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire

**PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE 30 MARS 2016 PAR COURRIEL**

---

Présents :



Le conseil d'administration a tenu une assemblée extraordinaire dont l'objectif est d'accepter les dépôts à formaliser en don des œuvres acquises pour la Collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée. La valeur totale des 53 œuvres est de [REDACTED] \$.

À la demande de Loto-Québec, la résolution doit être adoptée sur l'année financière 2015-2016.

L'approbation a été obtenue par courriel auprès des administrateurs.

**COMPTE TENU** le dépôt des 53 œuvres acquises par la collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée, au cours des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016;

**Résolution no 1977 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dépôts formalisés en don des œuvres :

<b>Collection Loto-Québec en partenariat avec le Musée d'art contemporain de Montréal</b> (Voir la liste des 53 œuvres de la Collection Loto-Québec ci-jointe)	A
---	---

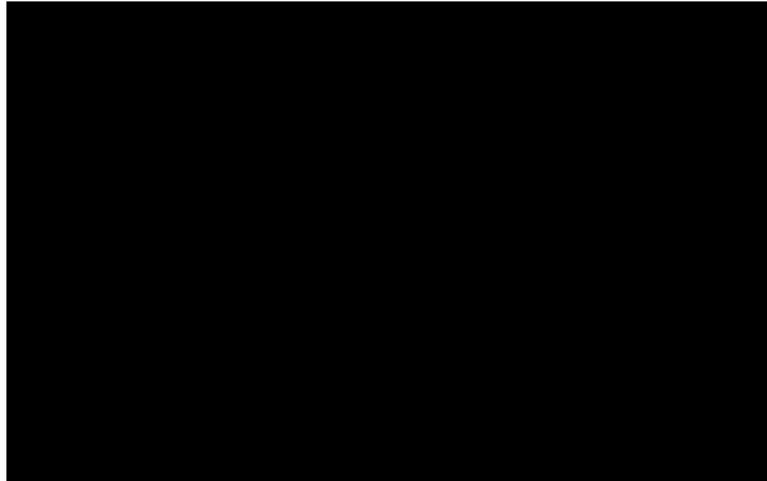


Patricia Da Pozzo  
Secrétaire

**PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE  
D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE 30 MARS 2016 PAR COURRIEL**

---

Présents :



Le conseil d'administration a tenu une assemblée extraordinaire dans le but d'adopter le *Plan stratégique 2015-2018* dont l'envoi doit être effectué au Ministère de la Culture et des Communications au plus tard le jeudi 31 mars 2016.

L'approbation a été obtenue par courriel auprès des administrateurs.

**Résolution no 1976 :** Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le *Plan stratégique 2015-2018 du Musée d'art contemporain de Montréal*.



Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire

207<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

JEUDI 16 JUIN 2016 À 16 H  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	✓
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2016 (p. j.)		5 min	✓
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2016		5 min	
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		45 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
4.2 Présentation du projet de l'exposition d'Olafur Eliasson (p. j.)			✓
4.3 Présentation des expositions à venir			
4.4 Adoption de la <i>Politique linguistique</i> (p. j.)			✓
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT		15 min	
5.1 Mise à jour sur le projet de transformation			
5.2 Campagne de levée de fonds pour le projet de transformation			
5.3 Départ de Diane Vachon, à titre de membre du conseil d'administration et de présidente du comité consultatif de la collection			✓
5.4 Réflexion à amorcer sur la collection			
5.5 Augmentation du tarif adulte de la billetterie (dépôt séance tenante)			✓
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		10 min	✓
6.1 Approbation du dossier d'opportunité pour le projet de transformation (dépôt séance tenante)			
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
7.1 Résultats d'audit préliminaires des états financiers au 31 mars 2016 (p. j.)			
7.2 Projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2016 (p. j.)			✓
7.3 Présentation des résultats réels au 31 mars 2016 versus la 3 <sup>e</sup> révision budgétaire pour l'exercice clos le 31 mars 2016 (p.j.)			
7.4 Renouvellement d'emprunt (p. j.)			✓
7.5 Autorisation d'approbation des états financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2016 par le président du conseil d'administration (dépôt séance tenante)			✓

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision	
8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS 8.1 Suivi du dossier sondage auprès de la clientèle 8.2 Nomination de Guylaine Bergeron, à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)	[REDACTED]	10 min	v	
9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES 9.1 Poursuite de la réflexion sur l'abolition du comité consultatif de programmation 9.2 Présentation du programme de reconnaissance des employés (p. j.)		10 min	v	
10. DOSSIER DE LA COLLECTION 10.1 Propositions de don recommandées (p.j.)		10 min	v	
11. DOSSIER DE LA FONDATION - S.O.				
12. DIVERS				
13. Dépôt de documents et informations générales 13.1 Calendrier de programmation 2016-2017 (p. j.) 13.2 Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, concernant une aide financière supplémentaire de 212 500 \$ dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec – 17 mars 2016 (p. j.) 13.3 Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, concernant une aide financière additionnelle de 500 000 \$ du Fonds du patrimoine culturel québécois – 24 mars 2016 (p. j.) 13.4 Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, concernant l'autorisation d'emprunt dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec – 24 mars 2016 (p. j.) 13.5 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Marie-Claude Champoux, concernant la subvention de fonctionnement pour l'exercice budgétaire 2016-2017 – 2 juin 2016 (p. j.) 13.6 <i>La Presse</i> + « Musée d'art contemporain de Montréal : pas agrandi mais transformé », par Éric Clément – 14 mai 2016 (p. j.) 13.7 <i>Le Devoir</i> « Un MAC transformé pour 2020 », par Manon Dumais – 14 mai 2016 (p. j.) 13.8 <i>Le Devoir</i> « Un théâtre d'œuvres », par Jérôme Delgado – 14 mai 2016 (p. j.)				

Prochaine réunion le mercredi 26 octobre 2016 à 16 h dans la salle du conseil

**PROCÈS-VERBAL DE LA 207<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE JEUDI 16 JUIN 2016 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :

Invité :

Absents :

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté.

**Résolutions no 1978 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 207<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 23 MARS 2016 (p. j.)**

**Résolution no 1979 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 206<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 23 mars 2016.

**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 23 MARS 2016 (p. j.)**

5.2 Suivi sur l'abolition du comité consultatif de programmation

- L'abolition du comité n'est pas statuée. La réflexion se poursuivra – **Dossier à suivre.**

7.2 Présentations de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2015-2016 – page 5

**4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

**4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

- [REDACTED] présente les expositions d'*Edmund Alleyn*, Jean-Pierre Gauthier et *Ryoji Ikeda*.

- Le projet de transformation se poursuit.

#### 4.2 Présentation du projet de l'exposition d'*Olafur Eliasson* (p. j.)

- L'exposition d'*Olafur Eliasson* aura lieu à l'été 2017 dans les salles 2 et 3.
- L'artiste combine art visuel et science appliquée pour explorer notre relation à l'espace et au temps.
- L'artiste exposera ses œuvres pour la première fois au Canada.
- L'œuvre acquise par le Musée *Your Space Embracer*, 2004 fera partie de l'exposition.
- Le commissaire responsable du projet est Mark Lanctôt.
- Le budget de l'ensemble des directions est de 521 500 \$.

**Résolution no 1980 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le projet d'exposition d'*Olafur Eliasson*.

#### 4.3 Présentation des expositions à venir

- L'exposition *Lizzie Fitch* et *Ryan Trecartin* se tiendra du 22 juin au 5 septembre 2016 dans la salle 1. Il y aura cinq pavillons et dans chacun sera projeté une ou plusieurs projections vidéographiques. L'échafaudage situé dans le centre permettra aux visiteurs de survoler toute l'installation.
  - Le Musée devra aviser la clientèle de la violence psychologique présente dans l'œuvre.
  - L'exposition sera présentée en version originale anglaise.
  - Des versions françaises des synopsis seront disponibles dans les salles.
- L'exposition de *Liz Magor* présentera quatre décennies du travail de l'artiste. Elle se tiendra du 22 juin au 5 septembre 2016.
- Le Musée accueillera la première exposition solo de l'artiste mexicaine *Teresa Margolles* au Canada. Le thème abordé est la violence politique et la tragédie de son pays. Elle se tiendra du 16 février au 21 mai 2017.
- La Biennale de Montréal 2016 *Le Grand Balcon* se tiendra du 20 octobre 2016 au 15 janvier 2017.
- Emanuel Licha est un artiste québécois. Il travaille les enjeux de l'architecture pour lire différentes questions politiques mondiales. *Hotel Machine* est un film de 80 minutes tourné dans cinq hôtels de cinq villes où demeurent des journalistes de guerre lorsqu'ils couvrent des conflits. La projection aura lieu dans la salle 3 et se tiendra du 16 février au 21 mai 2017.
- Les co-commissaires pour *Expo'67* sont Lesley Johnstone, chef des expositions et de l'éducation, et Monika Kin Gagnon, professeure au Département de Communications de l'Université Concordia, auteur de plusieurs livres sur les dispositifs de cinéma développés sur l'*Expo 67*. L'impact d'*Expo 67* sur la psyché montréalaise, québécoise et canadienne est immense et cette exposition prend comme point de départ quelques-uns des aspects ses plus expérimentaux et innovateurs qui continuent de résonner aujourd'hui. L'exposition réunira les nouvelles œuvres d'une quinzaine d'artistes québécois et canadiens invités à concevoir des projets sur, autour, et en référence à un pavillon, un film, un aspect spécifique d'*Expo 67*. L'exposition se tiendra dans les salles 1, 4 et dans les espaces publics du 22 juin au 8 octobre 2017.
- *Leonard Cohen*, une exposition offerte dans le cadre des festivités du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal. Le Musée proposera au public un corpus d'œuvres inédites expressément commandées et conçues par des artistes locaux et internationaux qui s'inspireront de l'esthétique et des thèmes récurrents dans l'œuvre du grand maître.

- Les démarches avec les artistes sont en cours.
- Des ententes contractuelles établies entre chaque artiste et le Musée définiront le montant maximum alloué pour la création de chacune des œuvres.

#### 4.4 Adoption de la *Politique linguistique* (p. j.)

- La politique linguistique est adoptée.

**Résolution no 1981 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique linguistique* du Musée d'art contemporain de Montréal, revue le 14 septembre 2015 conformément aux exigences de l'Office québécois de la langue française.

### 5. DOSSIER DU PRÉSIDENT (20 min)

#### 5.1 Mise à jour du projet de transformation

- Se référer au point 6.

#### 5.2 Campagne de levée de fonds pour le projet de transformation

- Une campagne de financement sera lancée par la Fondation en septembre 2016. [REDACTED]

#### 5.3 Départ de Diane Vachon, membre du conseil d'administration et présidente du comité consultatif de la collection

- [REDACTED] informe les administrateurs du départ de Diane Vachon.

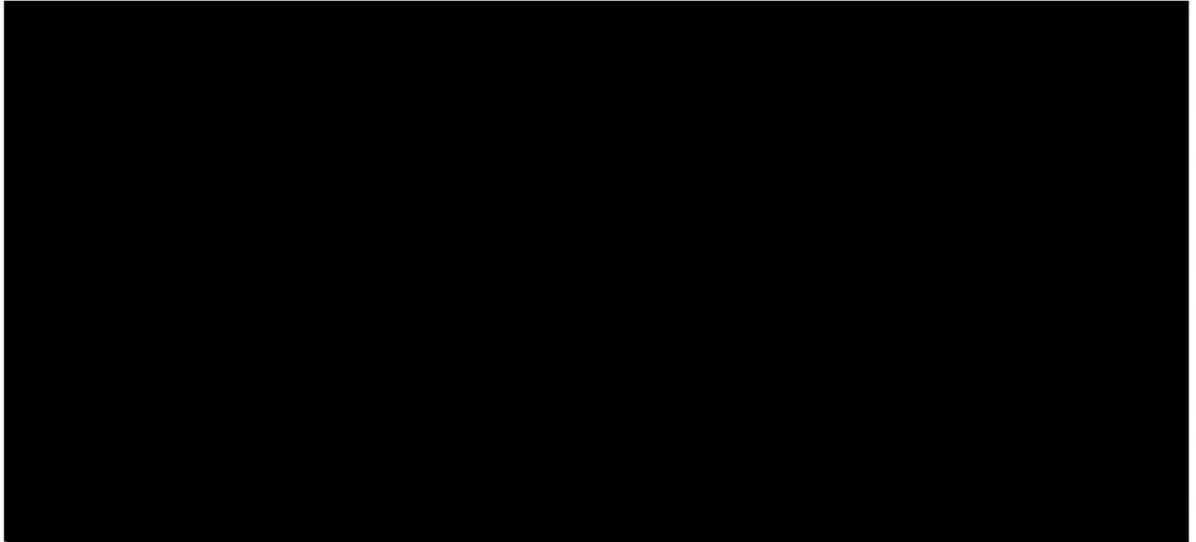
#### COMPTE TENU

La démission de Madame Diane Vachon, à titre de membre honoraire du conseil d'administration et présidente du comité consultatif de la collection en date du 16 juin 2016;

#### Résolution no 1982 :

sur proposition dûment appuyée, il est résolu de transmettre à Madame Diane Vachon de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la direction du Musée pour sa collaboration à titre de membre honoraire du conseil d'administration depuis décembre 2012, présidente du comité consultatif de la collection depuis décembre 2013. Madame Vachon a également été membre du comité consultatif de la collection de décembre 2009 jusqu'à sa nomination à titre de présidente en décembre 2013.

#### 5.4 Réflexion à amorcer sur la collection



#### 5.5 Augmentation du tarif adulte de la billetterie (dépôt séance tenante)

- L'augmentation est acceptée.

**COMPTE TENU** Que la dernière augmentation du tarif adulte a eu lieu le 21 février 2014;

**COMPTE TENU** Qu'une révision de la tarification du Musée est proposée pour augmenter le tarif adulte des revenus de la billetterie;

**COMPTE TENU** Que le Magazine du Musée affiche durant la période estivale, un tarif de 14 \$ en page 18 (volume 27, numéro 1 – Été 2016);

**Résolution no 1983 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'augmenter le tarif adulte de la billetterie du Musée d'art contemporain de Montréal tel qu'il appert dans le tableau ci-dessous et d'appliquer le tarif adulte de 14 \$ à la clientèle qui fera référence au tarif du Magazine du Musée, et ce, jusqu'à la parution du magazine de l'automne :

#### Billetterie

(à compter du 28 juin 2016)

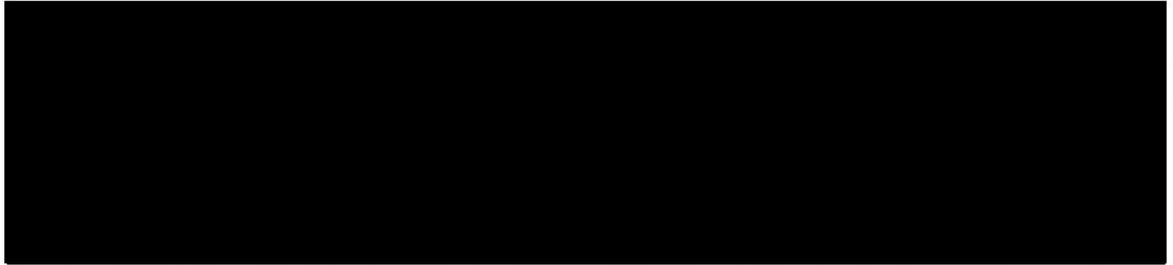
	Adultes	Aînés (60 ans et +)	Étudiants (18 ans et +)	Adolescents (13 à 17 ans)	Enfants (12 ans et moins)	Membres MACarte	Familles (2 adultes avec enfants)
<i>Tarif*actuel</i>	14 \$	12 \$	10 \$	5 \$	Gratuit	Gratuit	30 \$
	à	à	à	à	à	à	
<i>Nouveau tarif*</i>	15 \$	-	-	-	-	-	-
<i>Mercredi soir* demi-tarif (à partir de 17 h)</i>	7,50 \$	6 \$	5 \$	2,50 \$	Gratuit	Gratuit	15 \$

\* Les taxes sont incluses dans les tarifs.

## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

[REDACTED] présente le dossier.

### 6.1 Approbation du dossier d'opportunité pour le projet de transformation (dépôt séance tenante)



**COMPTE TENU** Que la direction du Musée soumet le *Dossier d'opportunité (DO)* révisé au 7 juin 2016;

**COMPTE TENU** Que le *Dossier d'opportunité* définit les besoins, les objectifs, les coûts et les risques compris dans le projet de transformation du Musée;

**COMPTE TENU** Que la direction du Musée demande l'autorisation du conseil d'administration de procéder à la prochaine étape du processus de transformation du Musée, soit la préparation du dossier d'affaires (DA);

**Résolution no 1984 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le *Dossier d'opportunité* révisé du Musée d'art contemporain de Montréal pour le projet de transformation.

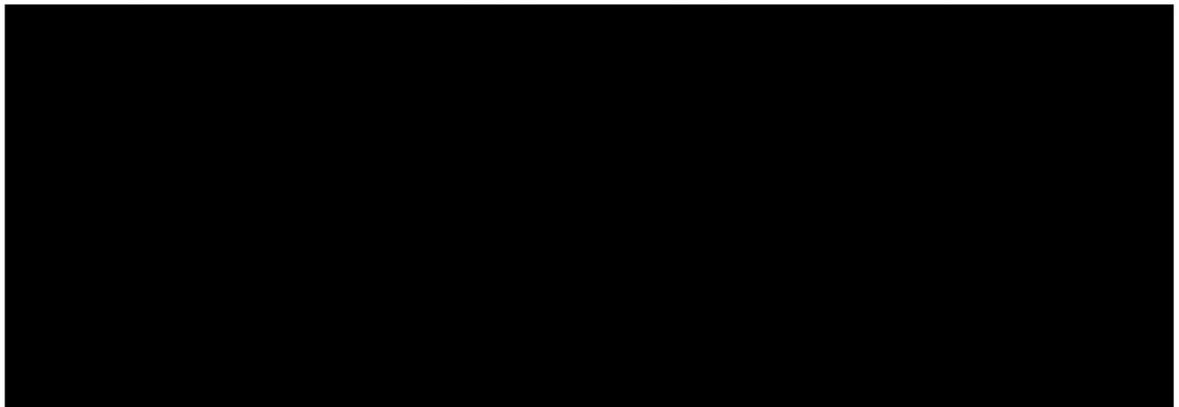
## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

[REDACTED] présente les dossiers.

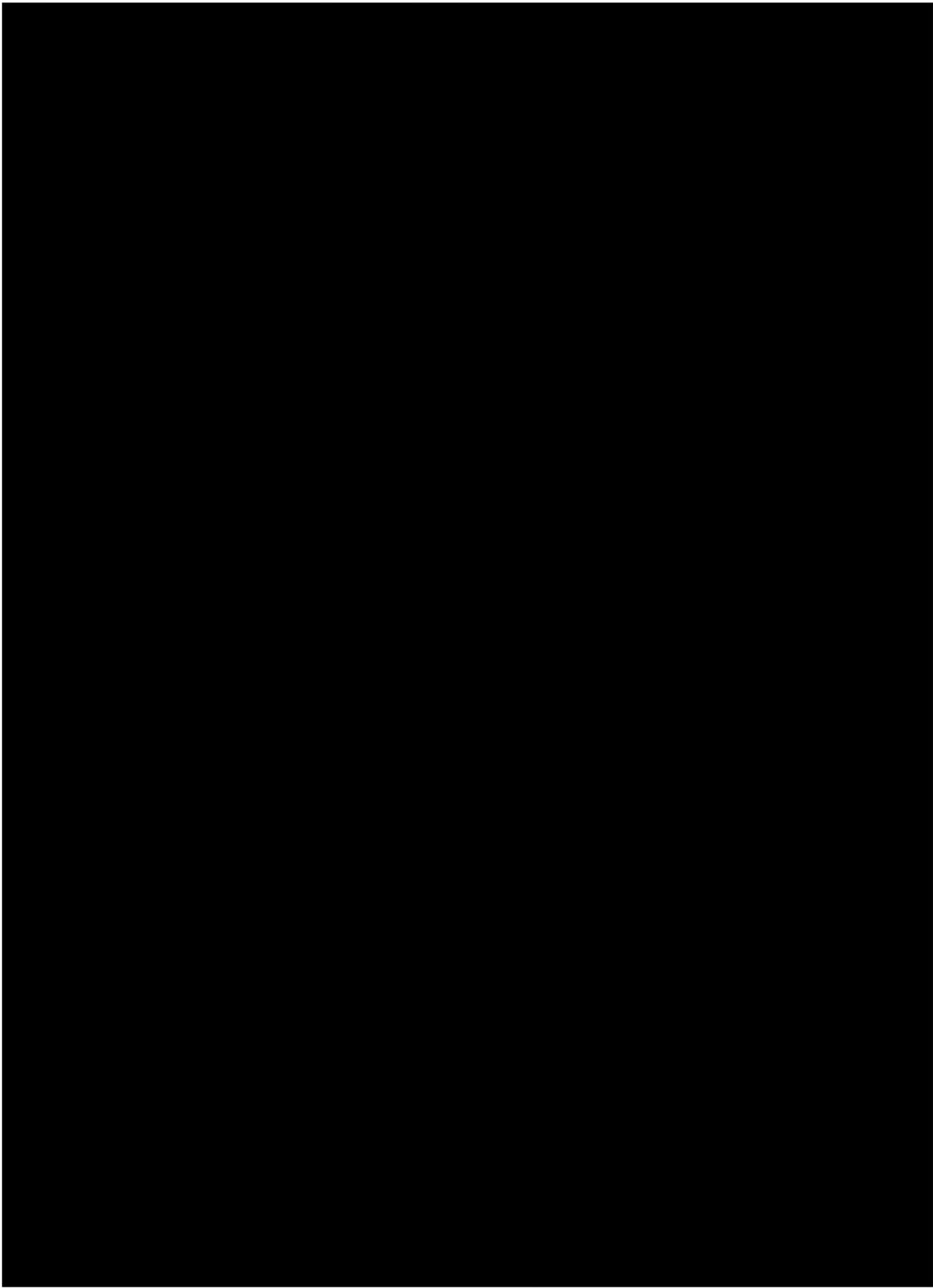
### 7.1 Résultats d'audit préliminaires des états financiers au 31 mars 2016 (p. j.)

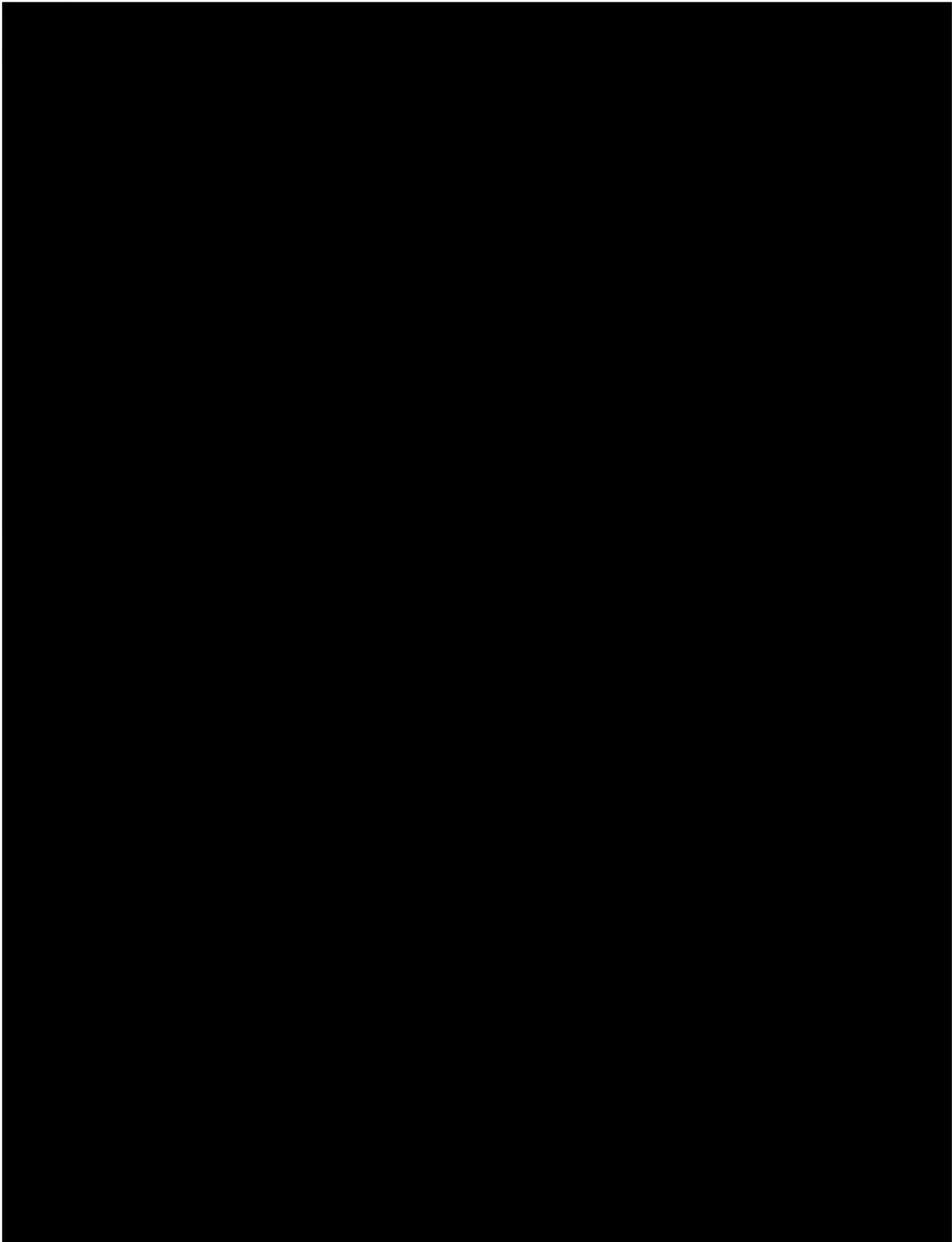
- Le vérificateur général délivrera le rapport de l'auditeur indépendant avec réserve en raison de la comptabilisation des subventions.

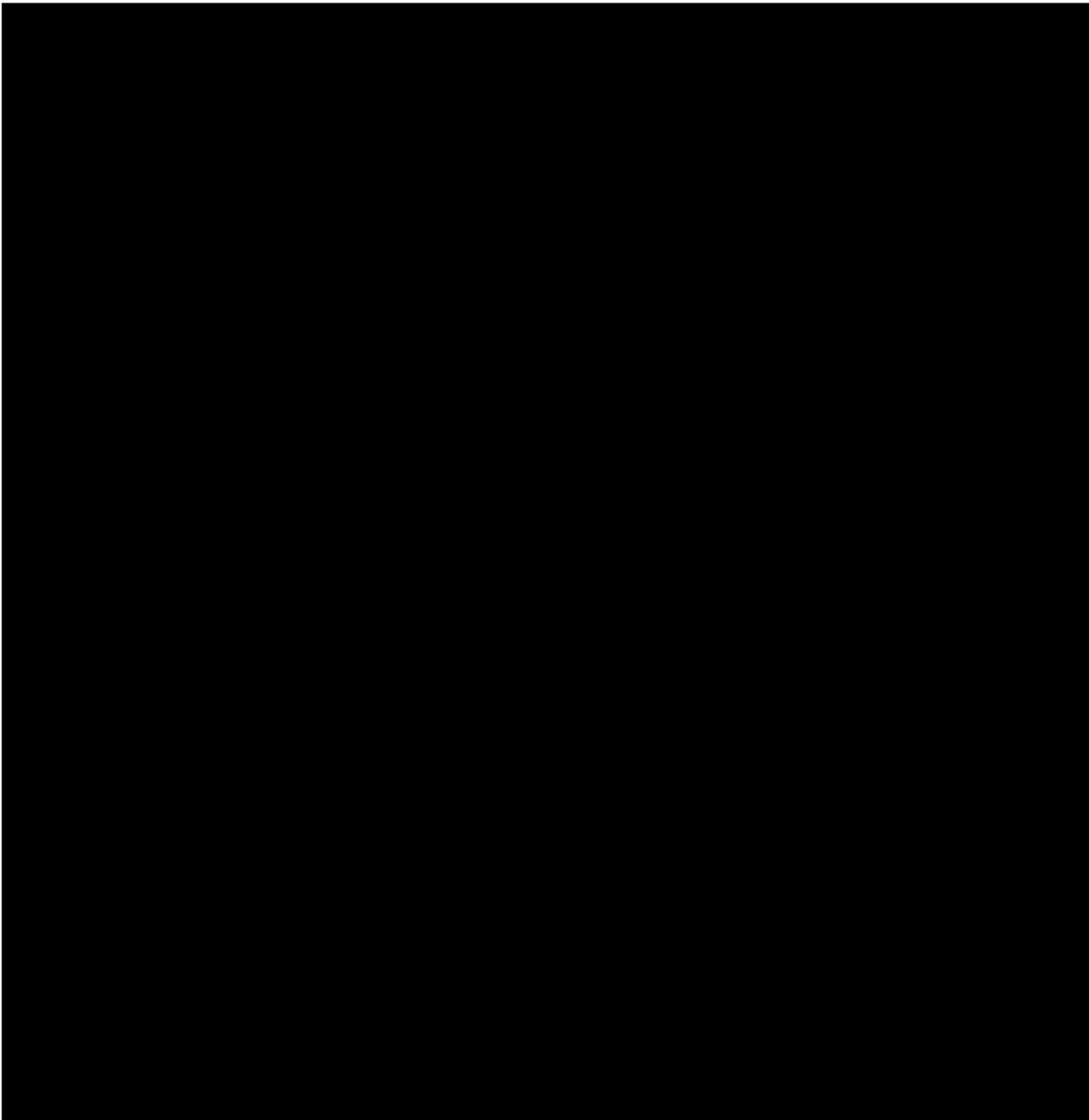
### 7.2 Projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2016 (p. j.)











**7.5 Autorisation d'approbation des états financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2016 par le président du conseil d'administration (dépôt séance tenante)**

- [REDACTED] présente la demande.

**COMPTE TENU** Que la version préliminaire des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice clos au 31 mars 2016 est adoptée par le conseil d'administration;

**COMPTE TENU** Que le Vérificateur général suggère que le conseil d'administration donne l'autorisation au président du conseil d'administration d'approuver la version finale des états financiers clos au 31 mars 2016 lorsque tous leurs travaux seront terminés, et ceci, afin d'éviter une assemblée extraordinaire;

**Résolution no 1987 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'autoriser le président du conseil d'administration à approuver les états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice clos au 31 mars 2016.

## 8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

[REDACTED] présente les dossiers.

### 8.1 Suivi du dossier sondage auprès de la clientèle

- Le programme de recherche 2016-2017 de la direction marketing et communications est déposé séance tenante.
- Les trois volets du programme sont présentés : marché, profil des visiteurs et expérience visiteurs.
  - Volet marché : CROP Foto sera la méthodologie utilisée pour mesurer la place du MAC dans l'offre culturelle montréalaise. Le sondage omnibus est prévu en décembre 2016 et il sera en lien avec le Plan stratégique.
  - Volet profil des visiteurs : l'équipe des communications travaille sur les dimensions à considérer. L'objectif est de réaliser un sondage lors de chaque bloc d'expositions (été, automne, hiver).
  - Volet expérience visiteurs : le protocole est à définir. [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]
- Le coût du programme s'inscrit dans le budget opérationnel du marketing.

### 8.2 Nomination de Guylaine Bergeron, à titre de membre du comité consultatif des communications (p. j.)

[REDACTED] propose la nomination de Guylaine Bergeron, directrice générale, communications et image de marque à Radio Canada.

**Résolution no 1988 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer Madame Guylaine Bergeron, à titre de membre du comité consultatif des communications.

## 9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES

### 9.1 Poursuite de la réflexion sur l'abolition du comité consultatif de programmation

- S. O.

### 9.2 Présentation du programme de reconnaissance des employés (p. j.)

[REDACTED] présente et propose l'adoption du *Programme de reconnaissance des années de service et des départs à la retraite* des employés du Musée d'art contemporain de Montréal.

**COMPTE TENU** La recommandation du comité de gouvernance et de ressources humaines à la suite de sa séance du 24 mai 2016;

**Résolution no 1989 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le *Programme de reconnaissance des années de service et des départs à la retraite* des employés du Musée d'art contemporain de Montréal.



- La nomination pour la présidence du comité consultatif de la collection aura lieu après l'entrée en vigueur de la *Loi sur la gouvernance* prévue à l'automne 2016.

**11. DOSSIER DE LA FONDATION**

- S.O.

**12. DIVERS**

- S.O.

**13. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS**

13.1 Calendrier de programmation 2016-2017 (p. j.)

13.2 Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, concernant une aide financière supplémentaire de 212 500 \$ dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec – 17 mars 2016 (p. j.)

13.3 Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, concernant une aide financière additionnelle de 500 000 \$ du Fonds du patrimoine culturel québécois – 24 mars 2016 (p. j.)

13.4 Lettre du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, concernant l'autorisation d'emprunt dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec – 24 mars 2016 (p. j.)

13.5 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Marie-Claude Champoux, concernant la subvention de fonctionnement pour l'exercice budgétaire 2016-2017 – 2 juin 2016 (p. j.)

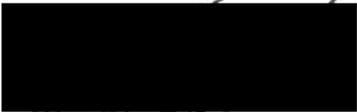
13.6 *La Presse* + « Musée d'art contemporain de Montréal : pas agrandi mais transformé », par Éric Clément – 14 mai 2016 (p. j.)

13.7 *Le Devoir* « Un MAC transformé pour 2020 », par Manon Dumais – 14 mai 2016 (p. j.)

13.8 *Le Devoir* « Un théâtre d'œuvres », par Jérôme Delgado – 14 mai 2016 (p. j.)

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 26 octobre 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.

  
Alexandre Fafleter  
Président

  
Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire

208<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mercredi 26 octobre 2016 à 16 heures  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	✓
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2016 (p. j.)		5 min	✓
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2016		5 min	
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		10 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT		15 min	
5.1 Mise à jour sur le projet de transformation			
5.2 Campagne de levée de fonds pour le projet de transformation			
5.3 Réflexion sur la collection (p. j.)			
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		10 min	
6.1 Suivi du projet de transformation			
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION			
7.1 Présentation de la 1 <sup>re</sup> révision budgétaire 2016-2017 (p. j.)		15 min	✓
8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		10 min	
8.1 Optimisation des réseaux sociaux du Musée			
8.2 Projet de recherche 2016 en collaboration avec HEC			
8.3 Fréquentation et revenus 2016-2017 (p. j.)			
9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min	
9.1 Étude de la proposition de don [redacted] (envoi documents par courriel et résolution en p.j.)			✓
9.2 Suivi des négociations avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)			

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
9.3 Suivi du dossier de stabilité d'emploi (SFPQ) 9.4 Embauche et départs		10 min	√
10. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)			
10.1 Proposition d'achat recommandée			
10.2 Propositions de don recommandées			
11. DOSSIER DE LA FONDATION - S.O.			
12. Dépôt de documents et informations générales			
12.1 Lettre du ministre de la Culture et des communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant la cible maximum en heures rémunérées – 23 juin 2016 (p. j.)			
12.2 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant l'aide financière additionnelle pour finaliser le dossier d'opportunité – 29 juin 2016 (p. j.)			
12.3 Lettre du président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures, Luc Meunier, concernant le projet de transformation du Musée – 30 juin 2016 (p. j.)			
12.4 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Marie-Claude Champoux, concernant les enveloppes d'investissements pour la norme Pérennité des infrastructures et l'élaboration du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2027 – 7 juillet 2016 (p. j.)			
12.5 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, adressée au ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, Carlos J. Leitão attestant le contenu du dossier d'opportunité du projet de transformation – 5 octobre 2016 (p. j.)			
12.6 Lettre du sous-ministre adjoint aux politiques et aux sociétés d'État, Daniel Cloutier, concernant le projet de loi modernisant la gouvernance des musées nationaux – 11 octobre 2016 (p. j.)			

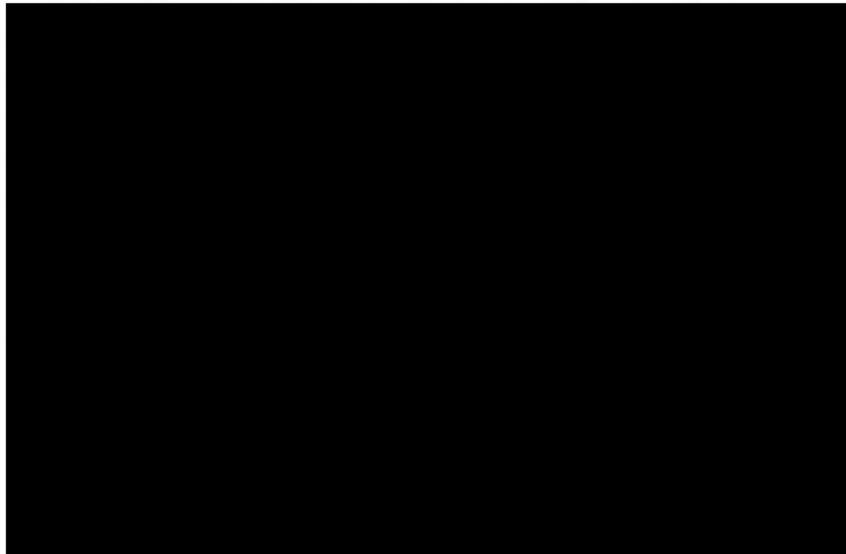
Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
12.7 Lettre du sous-secrétariat aux infrastructures publiques adressée au sous-ministre adjoint développement culturel et patrimoine sur l'avis du Secrétariat du Conseil du trésor à propos du dossier d'opportunité du projet de transformation – 12 octobre 2016 (p. j.)			
12.8 Calendrier de programmation 2016-2017 (p. j.)			
12.9 <i>The Globe an Mail</i> « Two artists channel Marshall McLuhan in Montreal exhibitions », par Robert Everett-Green – 28 juin 2016 (p. j.)			
12.10 <i>Momus</i> « Who Was Edmund Alleyn? Rediscovering a Mercurial and Untimely Talent », par Saelan Twerdy – 4 août 2016 (p. j.)			
12.11 <i>Le Devoir</i> - La Biennale de Montréal « Objectif : la reconnaissance planétaire », par Jérôme Delagado – 15 octobre 2016 (p. j.)			
12.12 Rapport annuel 2015-2016 (p. j.)			

Prochaine réunion le jeudi 15 décembre 2016 à 16 h dans la salle du conseil

**PROCÈS-VERBAL DE LA 208<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**



**Invité :**

**Absents :**

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté avec l'ajout des points 6.2 et 7.2.

**Résolutions no 1991 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 208<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tel que suit :

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2016 (p. j.)**

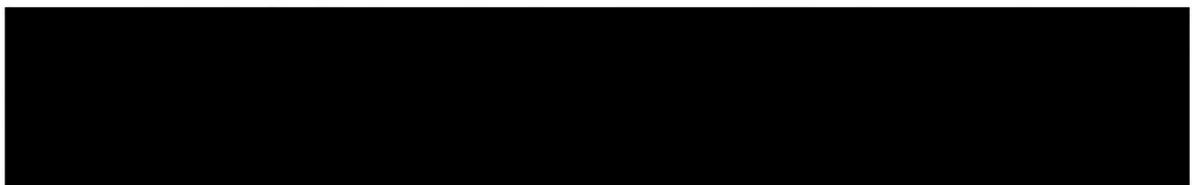
**Résolution no 1992 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 207<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 16 juin 2016 tel que modifié.

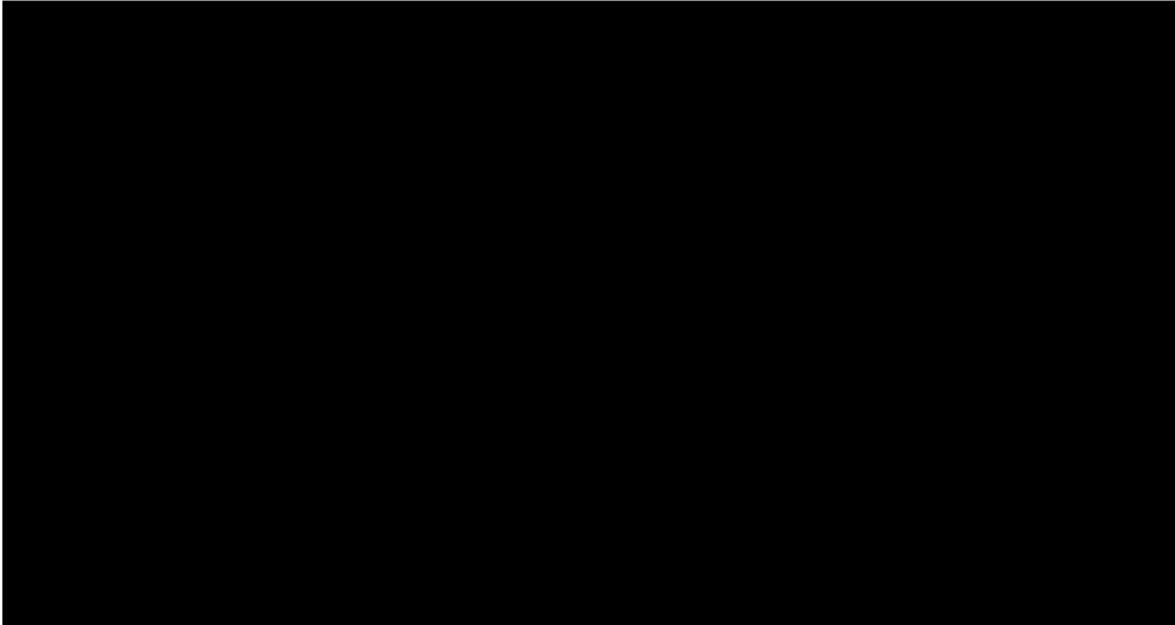
**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUIN 2016 (p. j.)**

5.2 Suivi sur l'abolition du comité consultatif de programmation (PV du 23 mars 2015)

- La réflexion se poursuivra à cet égard – **Dossier à suivre.**

5.4 Réflexion à amorcer sur la collection



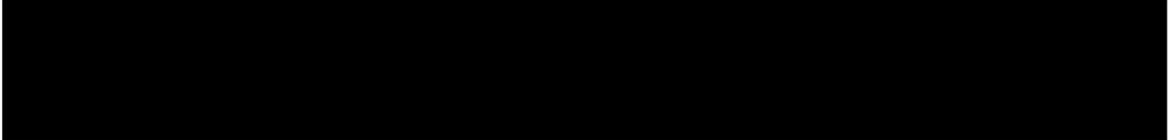


#### **4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

##### **4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

- [redacted] présente l'exposition de *La Biennale* ainsi que la programmation à venir : Teresa Margolles, Emanuel Licha, Olafur Eliasson et Expo' 67.
- Deux blocs d'expositions sont prévus en 2018.
- Deux artistes ont peint une murale dans le restaurant du Musée. La date d'ouverture reste à définir.



- Une réflexion se fera sur le lieu où se tiendra le Bal du Musée en 2017.
- Le Symposium des collectionneurs aura lieu le 1<sup>er</sup> novembre 2016. Les quatre propositions sont des artistes Hajra Waheed, Celia Perrin Sidarous, Sarah Anne Johnson et Moyra Davey.
- Le Musée a gagné le Prix Excellence 2016, groupe institutionnel 1, de la Société des musées du Québec (SMQ) pour l'exposition de David Altmejd – *Flux*.

#### **5. DOSSIER DU PRÉSIDENT**

##### **5.1 Mise à jour du projet de transformation**

- Se référer au point 6.1.

## **5.2 Campagne de levée de fonds pour le projet de transformation**



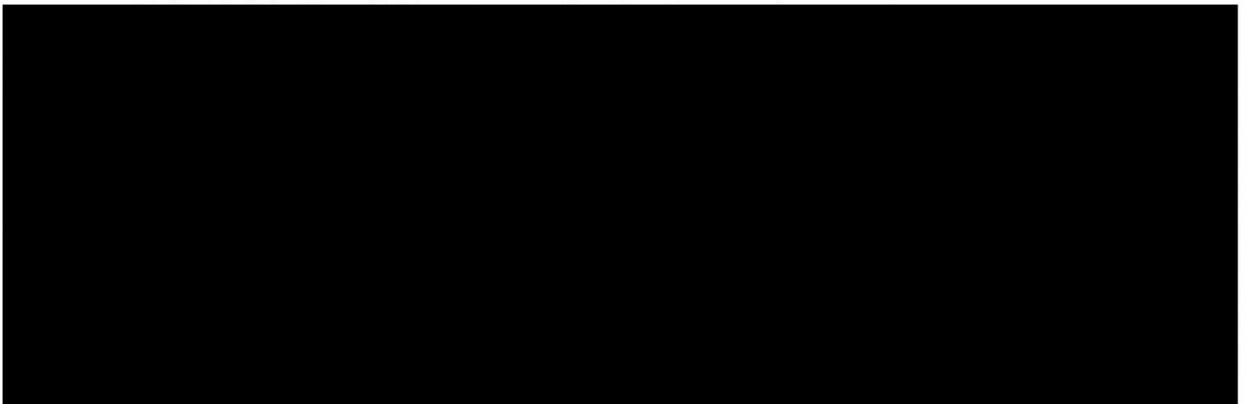
## **5.3 Réflexion sur la collection**

- Se référer au point 3.

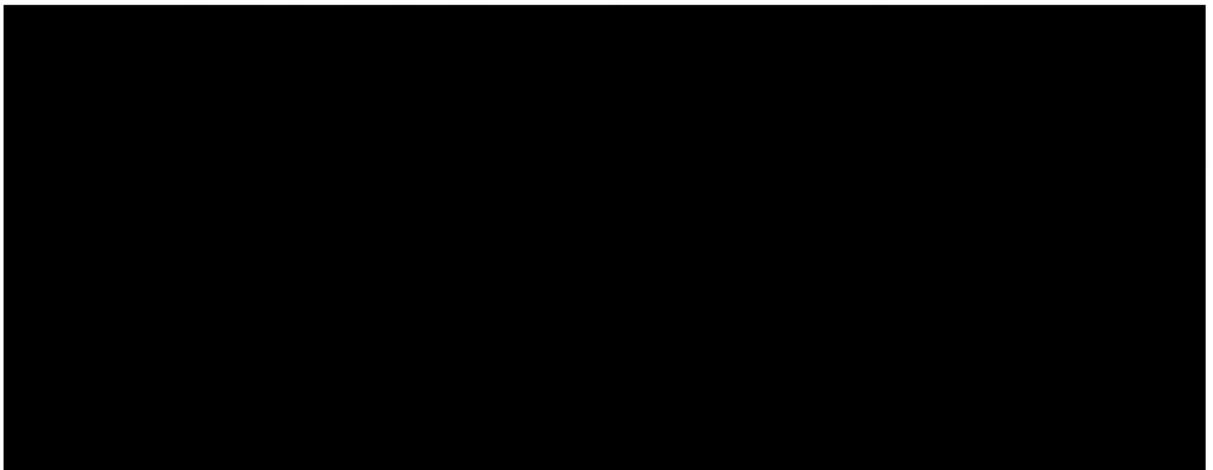
## **6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS**



### **6.1 Suivi du projet de transformation**

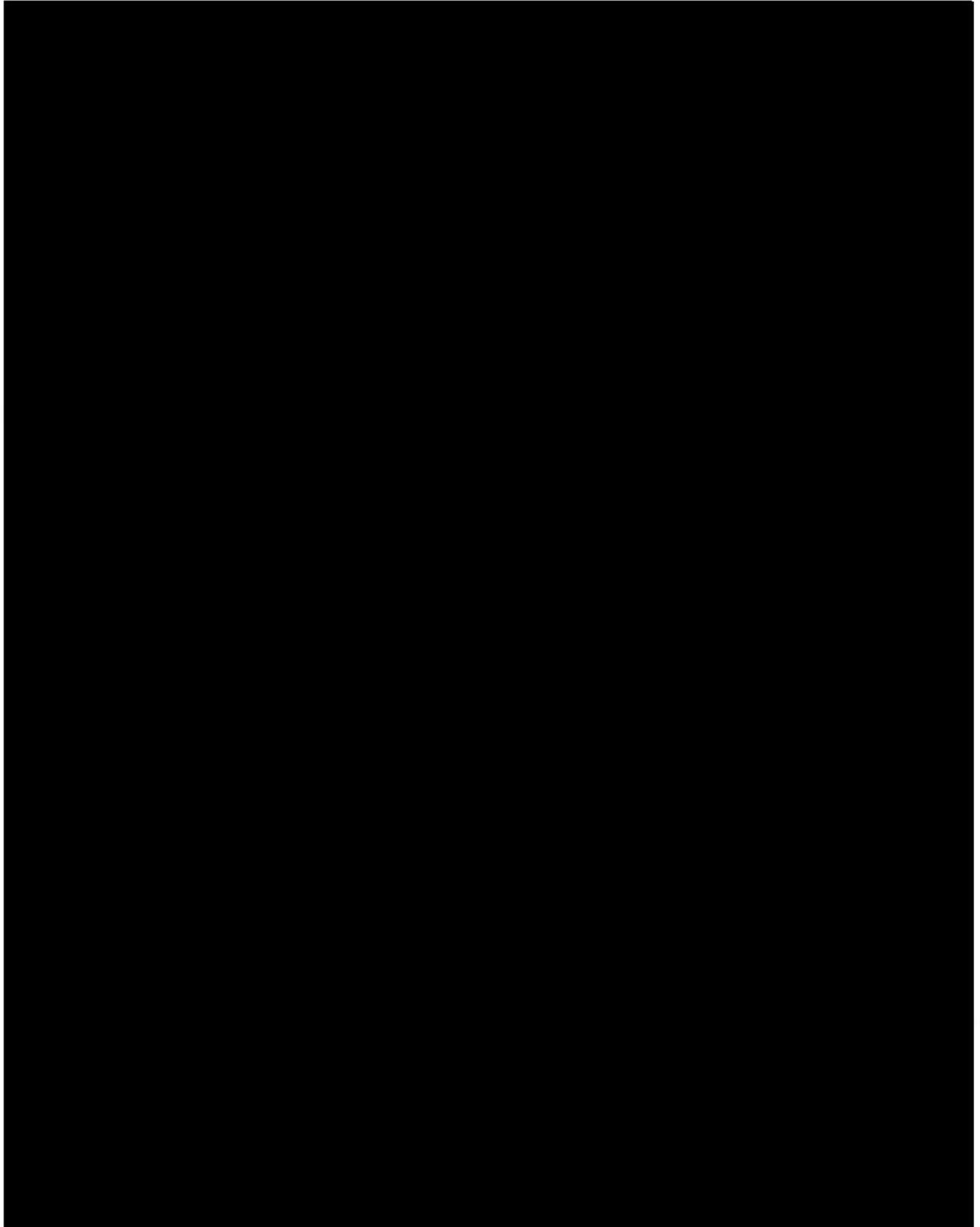


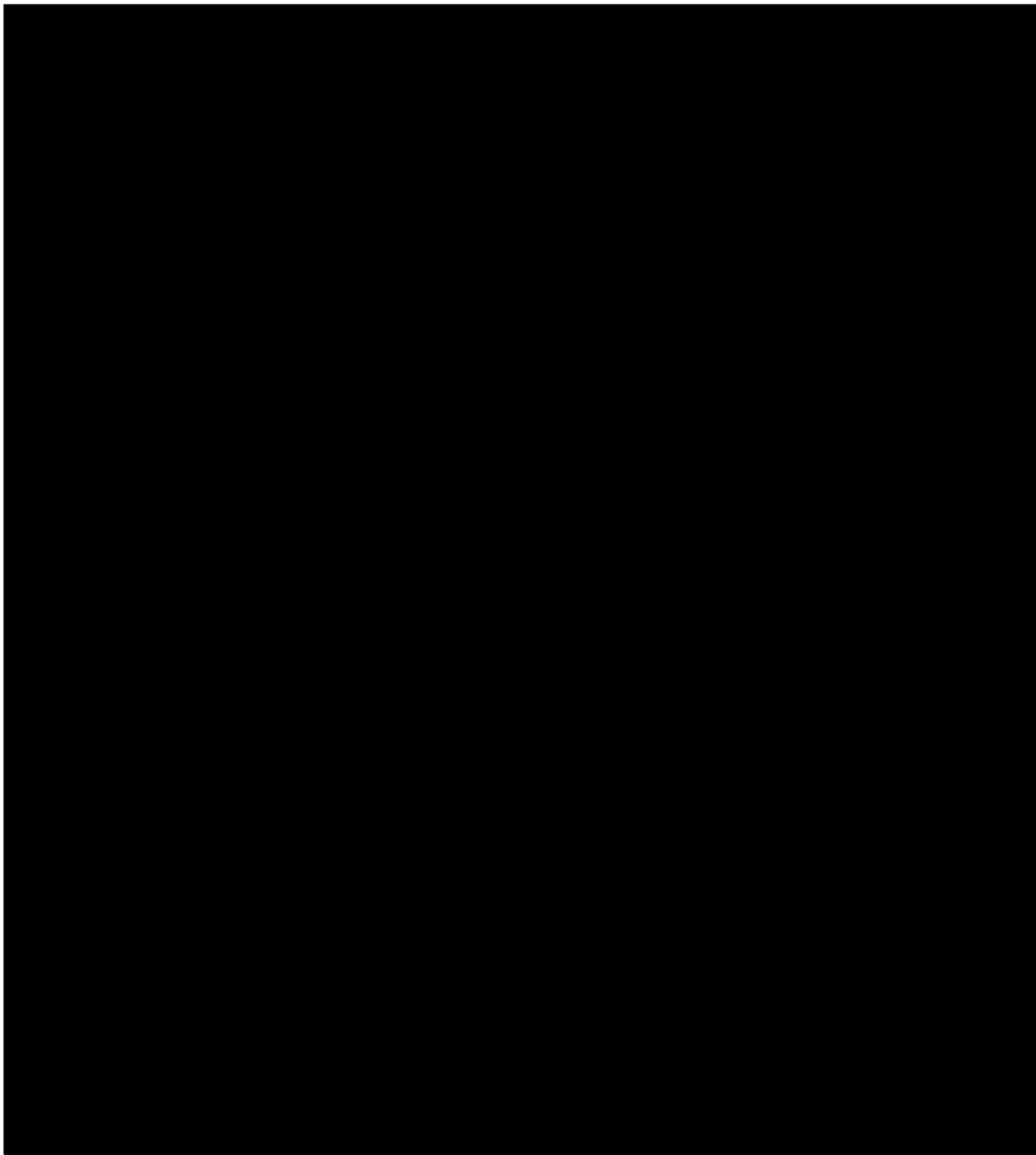
### **6.2 Animation de l'esplanade**



## **7. DOSSIER DE VÉRIFICATION**

### **7.1 Présentation de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2016-2017 (p. j.)**





**COMPTE TENU**

La recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 12 octobre 2016 et de sa conférence téléphonique du 18 octobre 2016;

**Résolution no 1993 :**

sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2016-2017 tel que présenté à la présente assemblée.

**7.2 Autorisation de signature bancaire [REDACTED] (dépôt séance tenante)**

[REDACTED], propose l'adoption de la résolution  
[REDACTED]

**COMPTE TENU** De la nomination [REDACTED];

**Résolution no 1994 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des autorisations de signature pour les opérations bancaires pour y ajouter [REDACTED].

**8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS**

[REDACTED] présente les dossiers.

**8.1 Optimisation des réseaux sociaux du Musée**

[REDACTED]

**8.2 Projet de recherche 2016 en collaboration avec HEC**

[REDACTED]

**8.3 Fréquentation et revenus 2016-2017 (p. j.)**

- Le Musée est en deçà de ses objectifs.

**9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

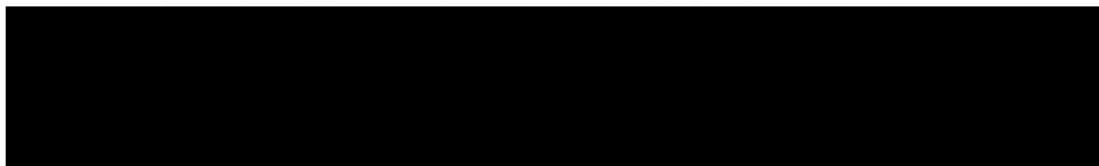
**9.1 Étude de la proposition de don [REDACTED]**

[REDACTED]

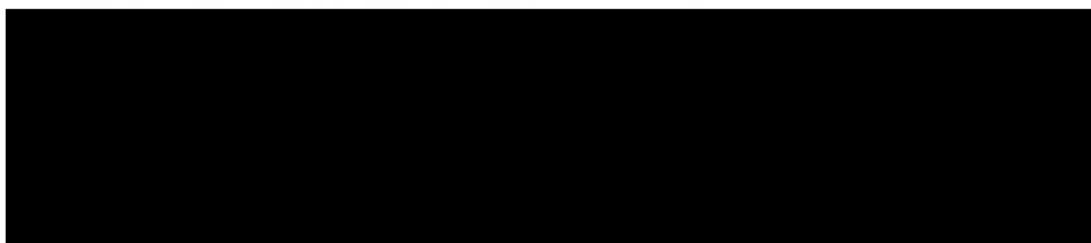
## 9.2 Suivi des négociations avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

- Les négociations se poursuivent.

## 9.3 Suivi du dossier de stabilité d'emploi (SFPQ)



## 9.4 Embauche et départs



## 10. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)

 présente le dossier.

### 10.1 Proposition d'achat recommandée (p. j.)

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 23 septembre 2016;

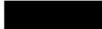
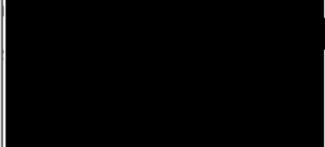
**Résolution no 1995 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre d'art suivante :

	<b>JON RAFMAN</b> <i>ERYSICHTHON</i> , 2015 Vidéo HD 8 min 4 s Édition de 3, AP ½	20 000 \$	A
---	---	-----------	---

### 10.2 Propositions de don recommandées (p. j.)

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 23 septembre 2016;

**Résolution no 1996 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dons d'œuvres d'art suivants :

	<p><b>CHLOE LUM &amp; YANNICK DESRANLEAU</b>  <i>The Face Stayed East The Mouth Went West</i>, 2014          Impression UV sur acrylique sur boîtiers lumineux en aluminium, vinyle renforcé, styromousse, caoutchouc, sérigraphie sur tyvek, sacs de poubelle en plastique, ruban pour conduit et laine isolante en fibre de verre          182,88 x 1206,5 x 259,08 cm</p>		<p>A</p>
	<p><b>LIZ MAGOR</b>  <i>Mouse on Cloth</i>, 2008          Gypse polymérisé, 1/2          8,9 x 63,5 x 45,7 cm</p>		<p>A</p>
	<p><b>STÉPHANE LA RUE</b>  <i>Nord de tout</i>, 2015          Teinture sur contre-plaqué (Merisier russe)          Ensemble de 5 éléments          76 x 76 cm chacun</p>		<p>A</p>

## 11. DOSSIER DE LA FONDATION

- S.O.

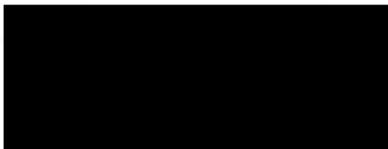
## 12. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 12.1 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant la cible maximum en heures rémunérées – 23 juin 2016 (p. j.)
- 12.2 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant l'aide financière additionnelle pour finaliser le dossier d'opportunité – 29 juin 2016 (p. j.)
- 12.3 Lettre du président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures, Luc Meunier, concernant le projet de transformation du Musée – 30 juin 2016 (p. j.)

- 12.4 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications, Marie-Claude Champoux, concernant les enveloppes d'investissements pour la norme Pérennité des infrastructures et l'élaboration du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2027 – 7 juillet 2016 (p. j.)
- 12.5 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, adressée au ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, Carlos J. Leitão, attestant le contenu du dossier d'opportunité du projet de transformation – 5 octobre 2016 (p. j.)
- 12.6 Lettre du sous-ministre adjoint aux politiques et aux sociétés d'État, Daniel Cloutier, concernant le projet de loi modernisant la gouvernance des musées nationaux – 11 octobre 2016 (p. j.)
- 12.7 Lettre du sous-secrétariat aux infrastructures publiques adressée au sous-ministre adjoint développement culturel et patrimoine sur l'avis du Secrétariat du Conseil du trésor à propos du dossier d'opportunité du projet de transformation – 12 octobre 2016 (p. j.)
- 12.8 Calendrier de programmation 2016-2017 (p. j.)
- 12.9 *The Globe and Mail* « Two artists channel Marshall McLuhan in Montreal exhibitions », par Robert Everett-Green – 28 juin 2016 (p. j.)
- 12.10 *Momus* « Who Was Edmund Alleyn? Rediscovering a Mercurial and Untimely Talent », par Saelan Twerdy – 4 août 2016 (p. j.)
- 12.11 *Le Devoir* - La Biennale de Montréal « Objectif : la reconnaissance planétaire », par Jérôme Delgado – 15 octobre 2016 (p. j.)
- 12.12 Rapport annuel 2015-2016 (p. j.)

La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.



Alexandre Taillefer  
Président



Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire



## 209<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 30 janvier 2017 à 16 heures  
Salle du conseil

### ORDRE DU JOUR

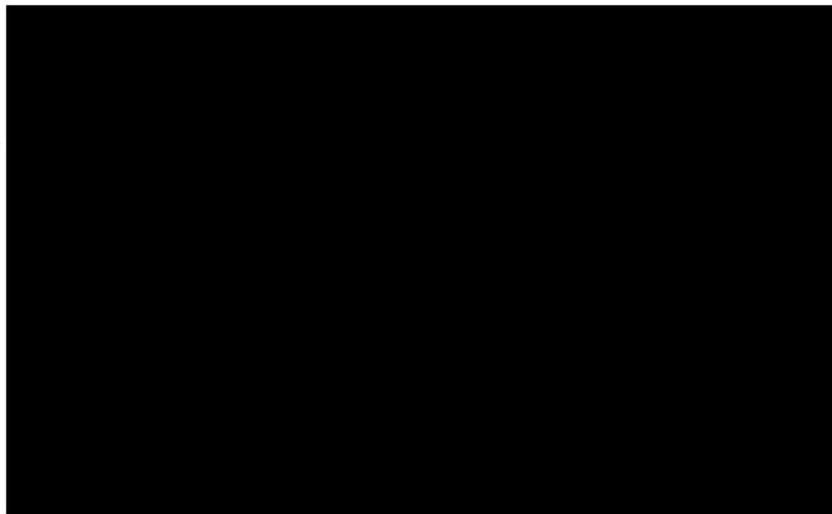
Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2016 (p. j.)		5 min	√
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2016 (p. j.)		10 min	
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		30 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
4.2 Présentation du projet d'exposition de <i>Rafael Lozano-Hemmer</i> (p. j.)			√
4.3 Présentation de la programmation annuelle 2017 (p. j.)			
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT		30 min	
5.1 Mise à jour de la <i>Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux</i>			
5.2 Budget 2017 – Financement de l'État			
5.3 Stratégie marketing			
5.4 [REDACTED]			
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		10 min	
6.1 Suivi du projet de transformation			
6.2 Autorisation pour le président du conseil d'administration et le directeur général de siéger au jury du projet de transformation du Musée (p. j.)			√
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION			
7.1 Présentation des résultats au 30 novembre 2016 et de la 2 <sup>e</sup> révision budgétaire 2016-2017 au 21 décembre 2016 (p. j.)		15 min	√
7.2 Suivi du maintien des actifs au 30 novembre 2016 (p. j.)		5 min	
7.3 Suivi sur les appels d'offres à venir		5 min	
8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		10 min	
8.1 Fréquentation et revenus 2016-2017 (p. j.)			

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES			
9.1 [REDACTED]	[REDACTED]	10 min	
9.2 Présentation de <i>la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux</i> (projet de loi n° 114) (p. j.)	[REDACTED]	15 min	
9.2.1 Approbation du profil de compétences et d'expérience des administrateurs (p. j.)	[REDACTED]		√
10. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)	[REDACTED]	10 min	
10.1 Propositions d'achats recommandées	[REDACTED]		√
10.2 Symposium des Collectionneurs Banque National Gestion privé 1859, du 1 <sup>er</sup> novembre 2016 – Propositions d'achats recommandées	[REDACTED]		√
11. DOSSIER DE LA FONDATION	[REDACTED]	5 min	
11.1 Mise à jour des activités de la Fondation	[REDACTED]		
12. DIVERS	[REDACTED]		
12.1 Participation de la Fondation du Musée au projet Bleu de Bleu (p. j.)	[REDACTED]	10 min	√
12.2 Autorisation de signature permis de réunions pour la Régie des alcools (p. j.)	[REDACTED]	5 min	√
13. Dépôt de documents et informations générales	[REDACTED]		
13.1 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministère responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2016-2017 – 8 novembre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
13.2 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministère responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme – 14 décembre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
13.3 <i>La Presse</i> – « Biennale de Montréal : artistes et leur époque » – 19 octobre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
13.4 <i>Le Devoir</i> – « Une Biennale aux contours protéiformes » – 22 octobre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
13.5 <i>Frieze</i> – « La Biennale de Montréal » – 23 novembre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
13.6 <i>Pitchfork</i> – « Leonard cohen-Inspired Art Exhibition Announced » – 7 décembre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
13.7 <i>Voir</i> – « Leonard Cohen au MAC : Jean Leloup, Ariane Moffatt et Lou Doillon y participeront » – 8 décembre 2016 (p. j.)	[REDACTED]		
<b>Prochaine réunion le mercredi 29 mars 2017 à 16 h dans la salle du conseil</b>			

**PROCÈS-VERBAL DE LA 209<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE LUNDI 30 JANVIER 2017 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :



Invité :

Absent :

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté.

**Résolutions no 1997 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 209<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration comme suit :

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 26 OCTOBRE 2016 (p. j.)**

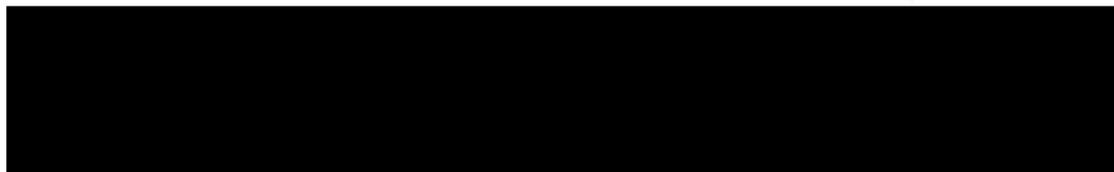
**Résolution no 1998 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 208<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 26 octobre 2016 tel que modifié.

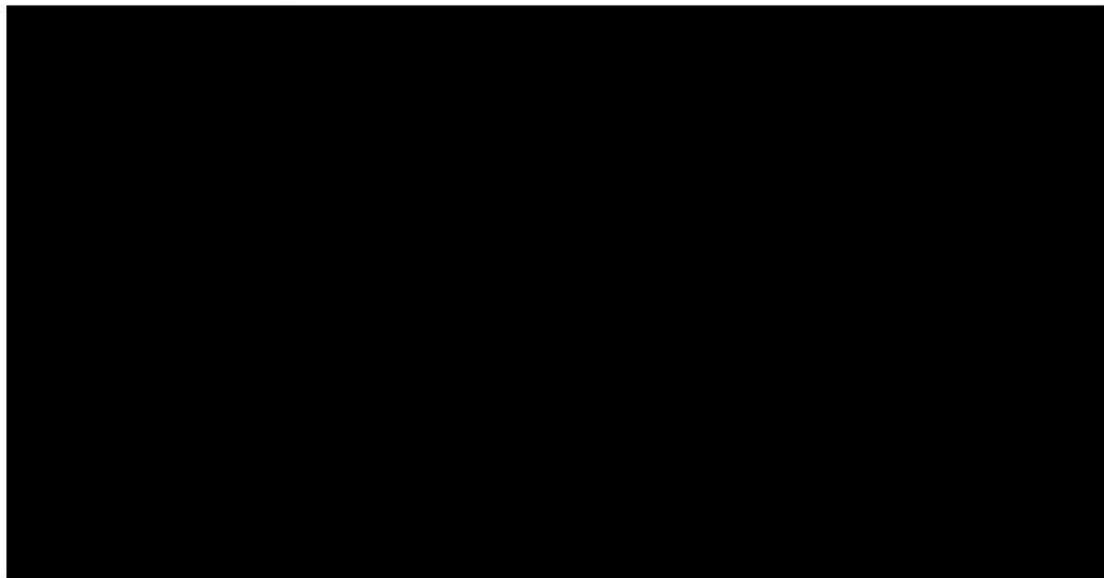
**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 26 OCTOBRE 2016 (p. j.)**

5.2 Suivi sur l'abolition du comité consultatif de programmation (PV du 23 mars 2015)

- La réflexion se poursuivra à cet égard. La programmation annuelle 2017 est présentée au point 4.3 – **Dossier à suivre.**

5.4 Réflexion à amorcer sur la collection



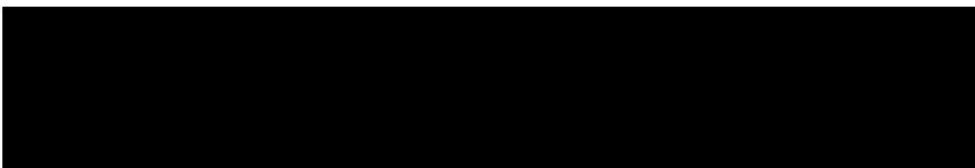


## 6.2 Animation de l'Esplanade



## 7.1 Présentation de la 1<sup>re</sup> révision budgétaire 2016-2017

- Évolution prévisionnelle de l'État des résultats du MAC – Croissance de l'IPC
- Ce point sera abordé au point finance.



## **4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

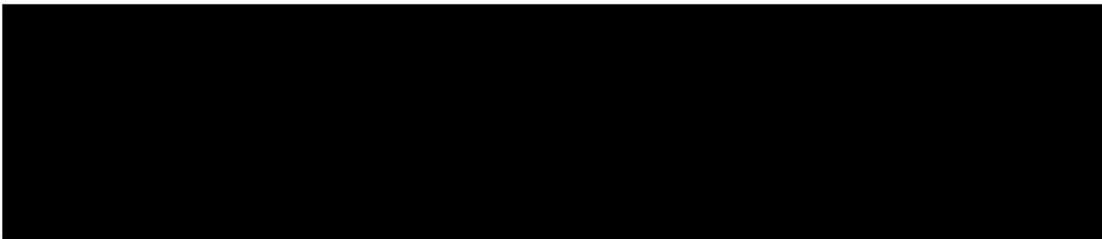
### **4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, a été déposé.

### **4.2 Présentation du projet d'exposition de *Rafael Lozano-Hemmer* (p. j.)**

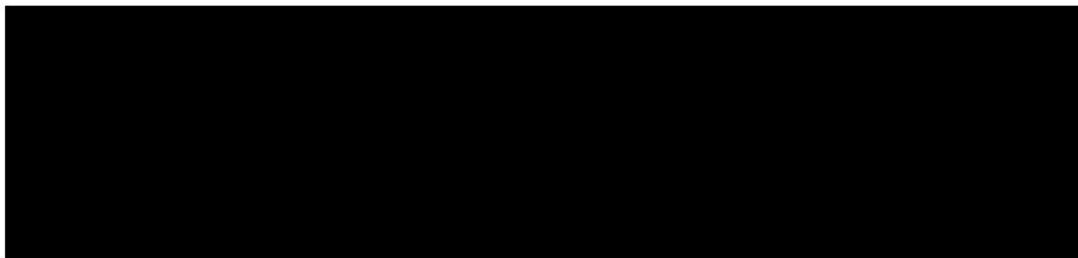
- *Rafael Lozano-Hemmer*, né en 1967, est l'un des artistes canadiens les plus en vue sur la scène internationale. L'exposition se tiendra à l'été 2018.

- Rudolf Frieling, conservateur des arts médiatiques au Musée d'art moderne de San Francisco collaborera à la préparation de l'exposition. Il est spécialiste des notions de participation, de collaboration et de performativité dans les nouvelles pratiques médiatiques et possède une connaissance approfondie de l'œuvre de l'artiste.
- Les cocommissaires de l'exposition sont Lesley Johnstone, conservatrice et chef des expositions et de l'éducation, François LeTourneux, conservateur adjoint au Musée, et Rudolf Frieling, commissaire invité.
- Cette exposition sera la dernière présentée au Musée avant sa fermeture pour les travaux de transformation.



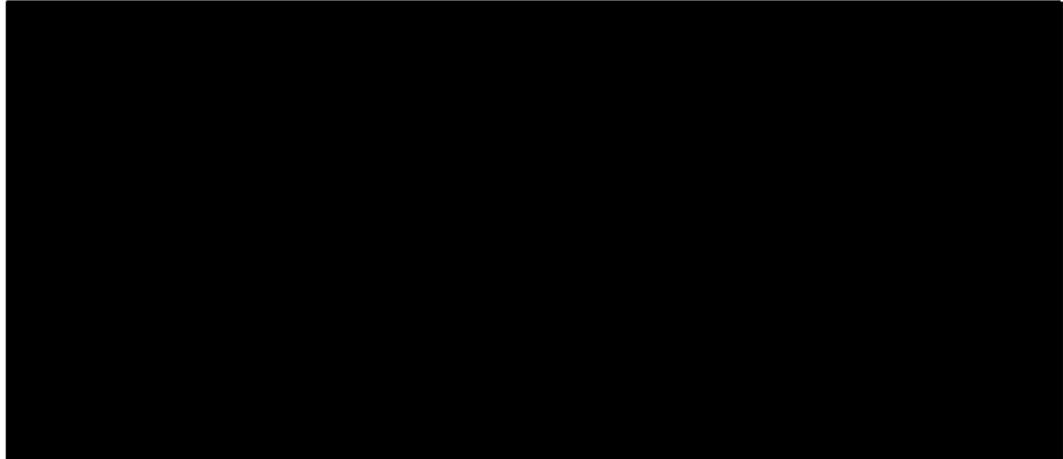
#### 4.3 Présentation de la programmation annuelle 2017 (p. j.)

- [redacted] présente la programmation annuelle 2017 dont le document a été déposé :
  - *Tableau(x) d'une exposition* est une nouvelle série de projets développés à partir des œuvres de la collection présentée au Musée jusqu'au 12 mars 2017 et sera déclinée en trois autres expositions présentées aux dates suivantes :
    - Du 28 mars au 10 septembre 2017
    - Du 11 avril au 13 août 2017
    - Du 22 août 2017 au 14 janvier 2018
  - Teresa Margolles – *Mundos*
    - Du 18 février au 14 mai 2017
  - Emanuel Licha – *Et maintenant regardez cette machine*
    - Du 18 février au 14 mai 2017
  - Olafur Eliasson
    - Du 21 juin au 8 octobre 2017
  - Expo 67
    - Du 21 juin au 8 octobre 2017
  - Leonard Cohen – *Une brèche en toute chose / A crack in everything*
    - Du 9 novembre 2017 au 1<sup>er</sup> avril 2018





### 5.3 Stratégie marketing



### 5.4



### 5.5 Démission de Mme Louise Dostie, membre honoraire du conseil et présidente du comité consultatif des communications

- [redacted]
- [redacted] remercie Mme Dostie pour tous ses efforts et sa participation durant toutes ces années.

**COMPTE TENU** La lettre de démission de Madame Louise Dostie indiquant qu'elle quittera ses fonctions de membre honoraire du conseil d'administration et de présidente du comité consultatif des communications, [REDACTED];

**Résolution no 1999 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de transmettre à Madame Louise Dostie de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la direction du Musée pour sa collaboration à titre de membre honoraire du conseil d'administration et de présidente du comité consultatif des communications depuis octobre 2010. Madame Dostie a également été membre du comité consultatif des communications d'octobre 2004 jusqu'à sa nomination à titre de présidente de ce même comité en octobre 2010.

## **6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS**

### **6.1 Suivi du projet de transformation**



### **6.2 Autorisation pour le président du conseil d'administration et le directeur général de siéger au jury du projet de transformation du Musée (p. j.)**

- [REDACTED] recommande d'appuyer la résolution.

**COMPTE TENU** Que dans le cadre du projet de transformation du Musée, un concours d'architecture sera lancé pour sélectionner la firme qui aura la responsabilité de la conception et du design du Musée;

**COMPTE TENU** Que le processus de sélection sera piloté par un jury composé de membres de la communauté et des parties prenantes (Musée d'art contemporain de Montréal et de la Place des Arts);

**COMPTE TENU** Que le président du conseil d'administration, Alexandre Taillefer, et le directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, demandent l'autorisation au conseil d'administration de pouvoir être nommés membres du Jury du concours d'architecture du projet de transformation du Musée;

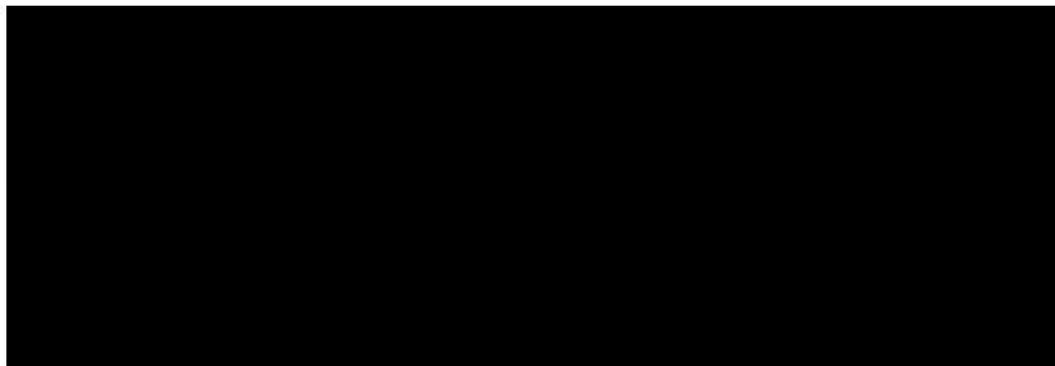
**COMPTE TENU** Que le règlement du concours stipule qu'il ne peut y avoir une situation d'autorité entre les membres du Jury;

**COMPTE TENU** Que le conseil d'administration doit autoriser cette demande;

**Résolution no 1200 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'autoriser le président du conseil d'administration et le directeur général à siéger au jury du concours d'architecture du projet de transformation du Musée.

## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

### 7.1 Présentation des résultats au 30 novembre 2016 et de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2016-2017 au 21 décembre 2016 (p. j.)



**COMPTE TENU** La recommandation du comité de vérification à la suite de sa séance du 13 janvier 2017;

**Résolution no 1201 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2016-2017 tel que présenté à la présente assemblée.

### 7.2 Suivi du maintien des actifs au 30 novembre 2016 (p. j.)

- Le tableau du maintien des actifs a été déposé.

### 7.3 Suivi sur les appels d'offres à venir

- Deux contrats viennent à échéance au 31 mars 2017, le contrat de gardiennage et sécurité et celui de l'entretien ménager. Les processus d'appels d'offres seront lancés prochainement.

## 8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

### 8.1 Fréquentation et revenus 2016-2017 (p. j.)

- Le tableau de fréquentation et revenus a été déposé.
- L'achalandage pour l'exposition de la *BNLMLT 16* est supérieur à celui de l'édition 2014.
- Des pistes sont présentement explorées pour aller chercher des ententes de commandites.

## 9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES

### 9.1 [REDACTED]

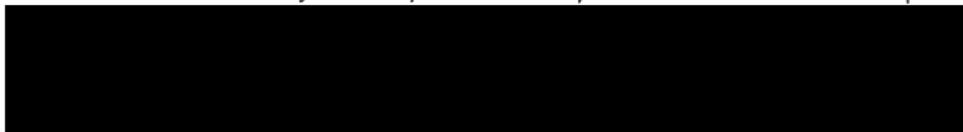
- Se référer au point 3.

**9.2 Présentation de la *Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux* (projet de loi n° 114) (p. j.)**

- Se référer au point 5.1.

**9.2.1 Approbation du *Profil de compétences et d'expérience des administrateurs* (p. j.)**

- Présentation du *Profil de compétence et d'expérience* des administrateurs par



- La vérification de ces critères a été confiée par le président du conseil au directeur administratif et des opérations responsable du dossier.

**COMPTE TENU** L'entrée en vigueur le 8 janvier 2017 de la *Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux*;

**COMPTE TENU** Que le profil de compétence et d'expérience en vue de la nomination, par le gouvernement, des membres visés au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 7 de la *Loi sur les musées nationaux* (chapitre M-44), édicté par l'article 3 de la présente loi, doit être établi par le conseil d'administration d'un musée et transmis au ministre au plus tard le 9 mars 2017;

**Résolution no 1202 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le profil de compétence et d'expérience en vue de la nomination par le gouvernement des administrateurs du Musée.

**10. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)**

présente les dossiers.

**10.1 Propositions d'achats recommandées (p. j.)**

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 16 janvier 2017;

**Résolution no 1203 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres suivantes :

[REDACTED]	<b>MOYRA DAVEY</b> <i>Seven</i> , 2014 9 épreuves à développement chromogène, ruban à masquer, timbre, inscription manuscrite 25,5 x 38 cm chacune (9 éléments) Édition unique	35 000 \$ US	A
[REDACTED]	<i>Seven Part 2</i> , 2014 8 épreuves à développement chromogène, ruban à masquer, timbre, inscription manuscrite 30,48 cm x 20,32 cm chacune (8 éléments) Édition unique		
[REDACTED]	<b>CELIA PERRIN SIDAROUS</b> <i>Notte coralli (pluie)</i> , 2016 Installation photographique Impressions jet d'encre sur papier mat encadré et impressions latex sur vinyle autocollant Dimensions variables Édition 1/1 + 1 é. a.	16 000 \$ CAN	A
[REDACTED]	<b>HAJRA WAHEED</b> <i>The Video Installation Project 1-10</i> , 2011-2013 Vidéo HD, 30 min 39 s Édition 1/3	25 000 \$ US	A
[REDACTED]	<b>SHANNON BOOL</b> <i>Michaelerplatz</i> , 2016 Tapisserie, ½	34 500 \$ CAN	A

**10.2 Symposium des Collectionneurs Banque Nationale Gestion privé 1859, du 1<sup>er</sup> novembre 2016 – Propositions d'achats recommandées**

**COMPTE TENU**

De la suite du dossier du Symposium des Collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 du 1<sup>er</sup> novembre 2016;

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 16 janvier 2017;

**Résolution no 1204 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres suivantes :

	<p><b>SARAH ANNE JOHNSON</b> <i>Jungle Dreamer</i>, 2015 Épreuve à développement chromogène Édition 2/5 38 x 33 cm</p> <p><i>Zombie Dance</i>, 2015 Épreuve à développement chromogène Édition 4/5 71.12 x 106,68 cm</p> <p><i>Neon Skull</i>, 2015 Épreuve à développement chromogène Édition 4/5 25 x 25 cm</p> <p><i>Rainbow River</i>, 2015 Épreuve à développement chromogène Édition 2/5 71 x 107 cm</p> <p><i>Highlight</i>, 2015 Épreuve à développement chromogène retouchée à l'acrylique Édition 2/3 71 x 107 cm</p>	35 000,00 \$ CAN	A
---	---	------------------	---

## 11. DOSSIER DE LA FONDATION

### 11.1 Mise à jour des activités de la Fondation





## 12. DIVERS

### 12.1 Participation de la Fondation du Musée au projet *BLEU DE BLEU* (p. j.)

- Le projet *BLEU DE BLEU* mis en place par la Banque Nationale est présenté.
- L'œuvre se déploiera sur une distance totalisant 6 km le long de l'autoroute reliant l'Aéroport de Montréal au centre-ville, et ce, pour une période de trois à cinq ans.



### 12.2 Autorisation de signature des permis de réunions pour la Régie des alcools (p. j.)

- Les résolutions sont présentées.

**COMPTE TENU** Que des demandes de permis de réunion au nom du Musée sont effectuées régulièrement pour les différents événements;

**COMPTE TENU** Que seuls les administrateurs du Musée peuvent signer ces demandes et les documents afférents;

**COMPTE TENU** Que le directeur général et conservateur en chef souhaite obtenir l'autorisation du conseil d'administration pour pouvoir signer les demandes de permis d'alcool et les documents afférents au nom du Musée;

**Résolution no 1205 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de confier au directeur général et conservateur en chef le droit de signer les demandes de permis d'alcool et les documents afférents auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux au nom du Musée.

**COMPTE TENU** Que des demandes de permis de réunion au nom du Musée sont effectuées régulièrement pour les différents événements;

**COMPTE TENU** Que seuls les administrateurs du Musée peuvent signer ces demandes et les documents afférents;

**COMPTE TENU**

Que le directeur administratif et des opérations souhaite obtenir l'autorisation du conseil d'administration pour pouvoir signer les demandes de permis d'alcool et les documents afférents au nom du Musée;

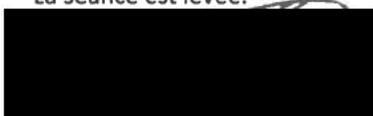
**Résolution no 1206 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de confier au directeur administratif et des opérations le droit de signer les demandes de permis d'alcool et les documents afférents auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux au nom du Musée.

**13. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS**

- 13.1 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2016-2017 – 8 novembre 2016 (p. j.)
- 13.2 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant l'autorisation d'emprunt à court terme – 14 décembre 2016 (p. j.)
- 13.3 *La Presse* – « Biennale de Montréal : artistes et leur époque » – 19 octobre 2016 (p. j.)
- 13.4 *Le Devoir* – « Une Biennale aux contours protéiformes » – 22 octobre 2016 (p. j.)
- 13.5 *Frieze* – « La Biennale de Montréal » – 23 novembre 2016 (p. j.)
- 13.6 *Pitchfork* – « Leonard cohen-Inspired Art Exhibition Announced » – 7 décembre 2016 (p. j.)
- 13.7 *Voir* – « Leonard Cohen au MAC: Jean Leloup, Ariane Moffatt et Lou Doillon y participeront » – 8 décembre 2016 (p. j.)

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 29 mars 2017 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.



Alexandre Taillefer  
Président



Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire

210<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

**Mercredi 29 mars 2017 à 16 heures**  
**Salle du conseil**

**ORDRE DU JOUR**

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 JANVIER 2017 (p. j.)		5 min	√
3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 JANVIER 2017 (p. j.)		10 min	
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		10 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
4.2 Présentation du projet d'exposition de <i>Taryn Simon</i> (p. j.)			√
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT		30 min	
5.1 Mise à jour – Financement du Québec / Budget 2017			
5.2 Mise à jour – Entente avec la Fondation			
5.3 Mise à jour – Projet Bleu de bleu			
5.4 Fin du 2 <sup>e</sup> mandat de Mme Dominique Lanctôt (p. j.)			√
5.5 Démission de M. Robert-Jean Chénier, membre du comité consultatif de la collection			
5.6 Adoption du calendrier des réunions 2017-2018 (dépôt séance tenante)			√
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		10 min	
6.1 Suivi du projet de transformation			
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		20 min	
7.1 Présentation du <i>Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal</i> au 31 mars 2017 (p. j.)			
7.2 Présentation des résultats au 31 janvier 2017 et de la 3 <sup>e</sup> révision budgétaire 2016-2017 (p. j.)			
7.3 Présentation du budget 2017-2018 (p.j.)		√	
7.4 Suivi du maintien des actifs au 31 janvier 2017 (p. j.)			

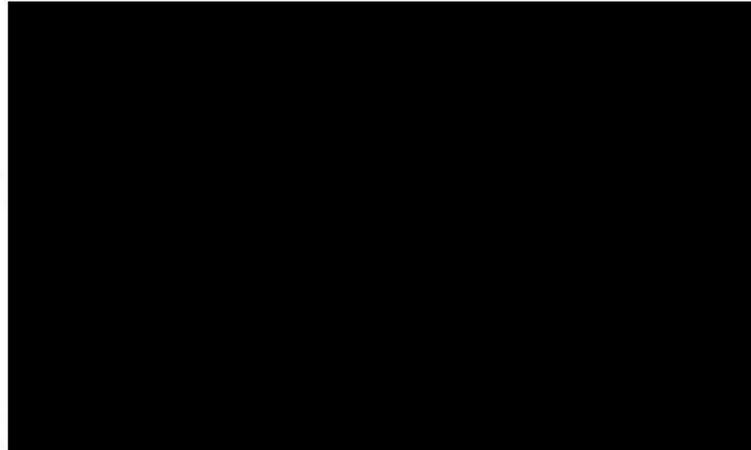
Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS	[REDACTED]	10 min	
8.1 Fréquentation et revenus 2016-2017 (p. j.) 8.2 Démission de Mme Nathalie Langlois, membre du comité			
9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES			
- S.O.			
10. DOSSIER DE LA COLLECTION			
- S.O			
11. DOSSIER DE LA FONDATION			
- S.O.			
12. DIVERS	[REDACTED]	15 min	
12.1 Autorisation signataires pour [REDACTED] [REDACTED] (p. j.)			✓
12.2 Autorisation signataires pour [REDACTED] [REDACTED] (p. j.)			✓
12.3 Autorisation signataires pour [REDACTED] [REDACTED] (p. j.)			✓
12.4 Augmentation tarifaires de la billetterie, des activités éducatives et de la location d'espaces (p. j.)			✓
12.5 Suivi des appels d'offres pour les services de gardiennage et sécurité et de l'entretien ménager du Musée			
13. Dépôt de documents et informations générales			
13.1 Voir – « Regarder par la fenêtre » – Février 2017 (p. j.)			
13.2 <i>Le Devoir</i> – « Eaux souillées au musée » – 13 février 2017 (p. j.)			
13.3 <i>La Presse</i> + – « Teresa Margolles : la guerre des mondes » – 18 février 2017 (p. j.)			
13.4 <i>The Montreal Gazette</i> – « Musée d'art contemporain presents two views of the battleground » – 24 février 2017 (p. j.)			
13.5 <i>Le Devoir</i> – « Faire (re)vivre la collection » – 4 mars 2017 (p. j.)			
13.6 <i>Border Crossings</i> – « La Biennale de Montréal 2016 - <i>Le Grand Balcon</i> » – Mars - avril - mai 2017 (p. j.)			
13.7 Calendrier de programmation (p. j.)			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 16 h dans la salle du conseil.**

**PROCÈS-VERBAL DE LA 210<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 29 MARS 2017 À 16 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :



Invité :

Absents :

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté.

**Résolutions no 1207 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 210<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 30 JANVIER 2017 (p. j.)**

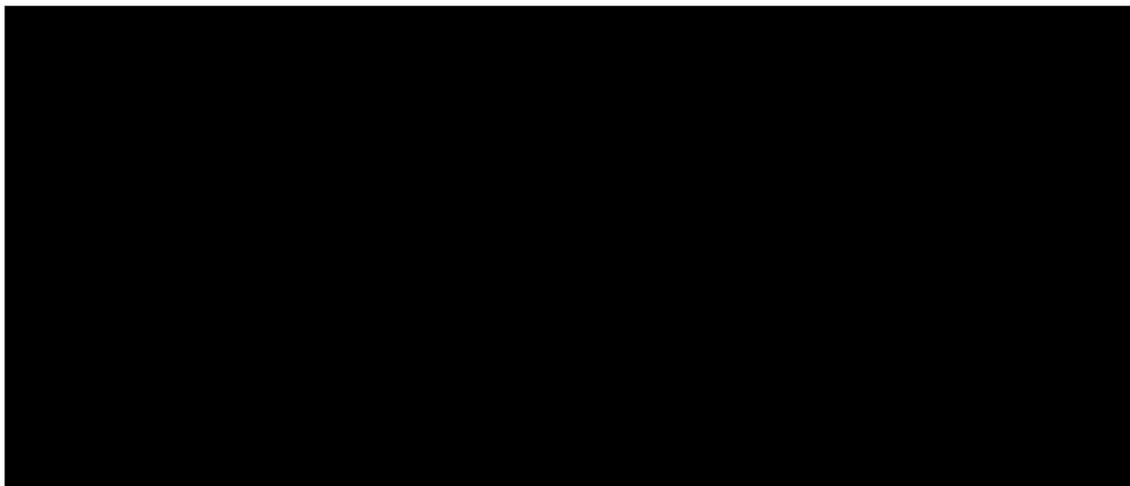
**Résolution no 1208 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 209<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 30 janvier 2017 tel que modifié.

**3. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 30 JANVIER 2017 (p. j.)**

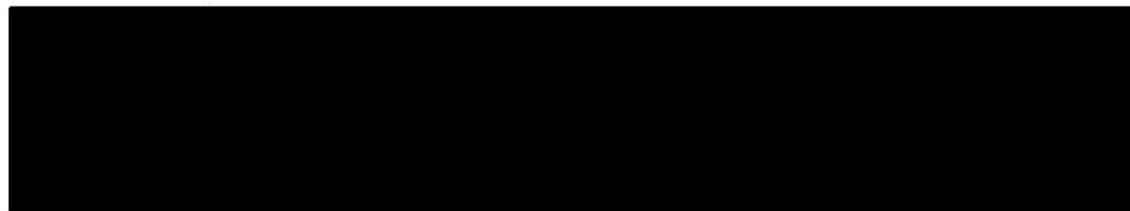
5.2 Suivi sur l'abolition du comité consultatif de programmation (PV du 23 mars 2015)

-  appelle que le comité a été mis « en dormance ». Jusqu'à présent, les présentations de projets de programmation effectuées par le directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, conviennent au conseil d'administration. La réflexion se poursuivra à cet égard – **Dossier à suivre.**

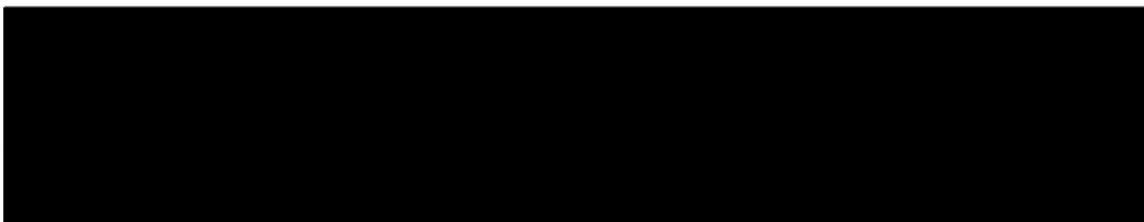
5.4 Réflexion à amorcer sur la collection (PV du 26 octobre 2016)



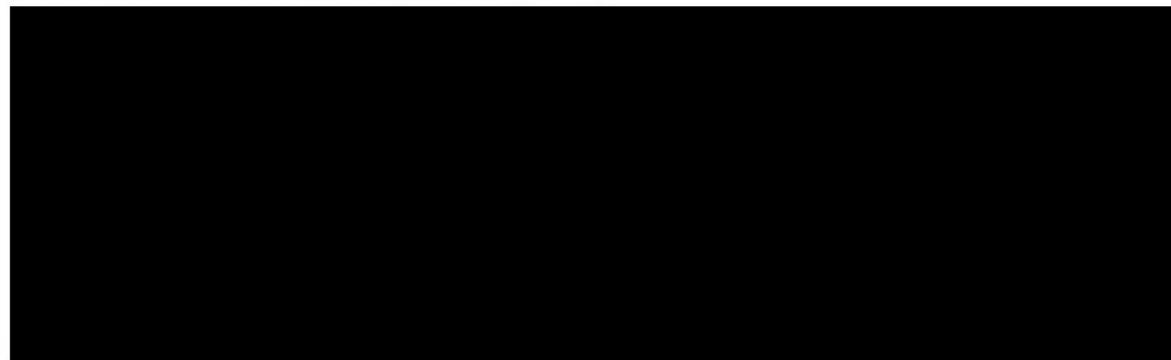
6.2 Animation de l'Esplanade (PV du 26 octobre 2016)



4.3 Présentation de la programmation annuelle 2017 (PV du 30 janvier 2017)



12.1 Participation de la Fondation du Musée au projet BLEU DE BLEU (PV du 30 janvier 2017)

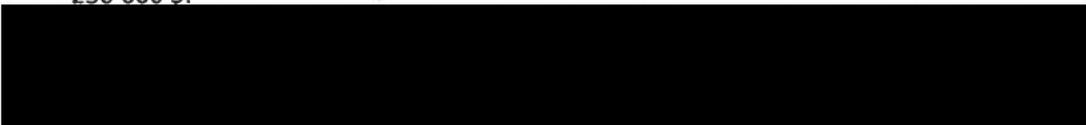


#### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

##### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

- Le colloque international Max et Iris Stern en lien avec les expositions *Mundos et Et maintenant regardez cette machine* se tiendra au Musée le 31 mars et le 1<sup>er</sup> avril 2017.
- Le Musée virtuel du Canada a accepté le projet de l'exposition virtuelle de Leonard Cohen : *Une brèche en toute chose / A Crack in Everything* et le financera à hauteur de 250 000 \$.



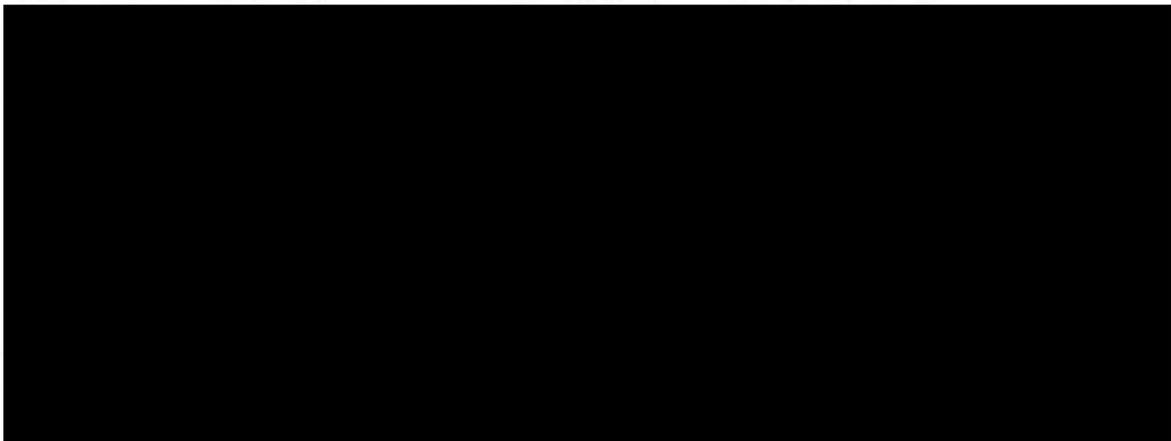
##### 4.2 Présentation du projet d'exposition de Taryn Simon (p. j.)

- L'exposition de Taryn Simon intitulée *De quoi l'image est-elle le nom* sera réalisée en étroite collaboration avec le *Mois de la Photo à Montréal* et son commissaire Ami Barak. La programmation de l'exposition de la collection sera interrompue durant deux mois pour accueillir cette exposition du 6 septembre au 19 novembre 2017.

**Résolution no 1209 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le projet d'exposition de *Taryn Simon*.

#### 5. DOSSIER DU PRÉSIDENT

##### 5.1 Mise à jour – Financement du Québec / Budget 2017



##### 5.2 Mise à jour – Entente avec la Fondation

- La Fondation continue à soutenir le Musée.

##### 5.3 Mise à jour – Projet *BLEU DE BLEU*

- Se référer au point 3. suivi du procès verbal (12.1)

#### **5.4 Fin du 2<sup>e</sup> mandat de Mme Dominique Lanctôt (p. j.)**

Le conseil d'administration accepte le départ de Mme Lanctôt, membre du conseil d'administration. Une lettre de remerciements lui sera envoyée.

**COMPTE TENU** Que le 2<sup>e</sup> mandat de madame Dominique Lanctôt est expiré depuis le 15 mai 2015;

**COMPTE TENU** Que madame Dominique Lanctôt a mis fin à ses responsabilités d'administrateur au sein du Musée [REDACTÉ]

**Résolution no 1210 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de transmettre à madame Dominique Lanctôt de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la direction du Musée pour son dévouement et son engagement envers le Musée d'art contemporain de Montréal depuis le 14 janvier 2009. Madame Lanctôt était également membre du comité consultatif des communications depuis avril 2014.

#### **5.5 Démission de M. Robert-Jean Chénier, membre du comité consultatif de la collection**

- La démission de M. Chénier, membre du comité consultatif de la collection est effective à compter du [REDACTÉ]. Une lettre de remerciements lui sera envoyée.

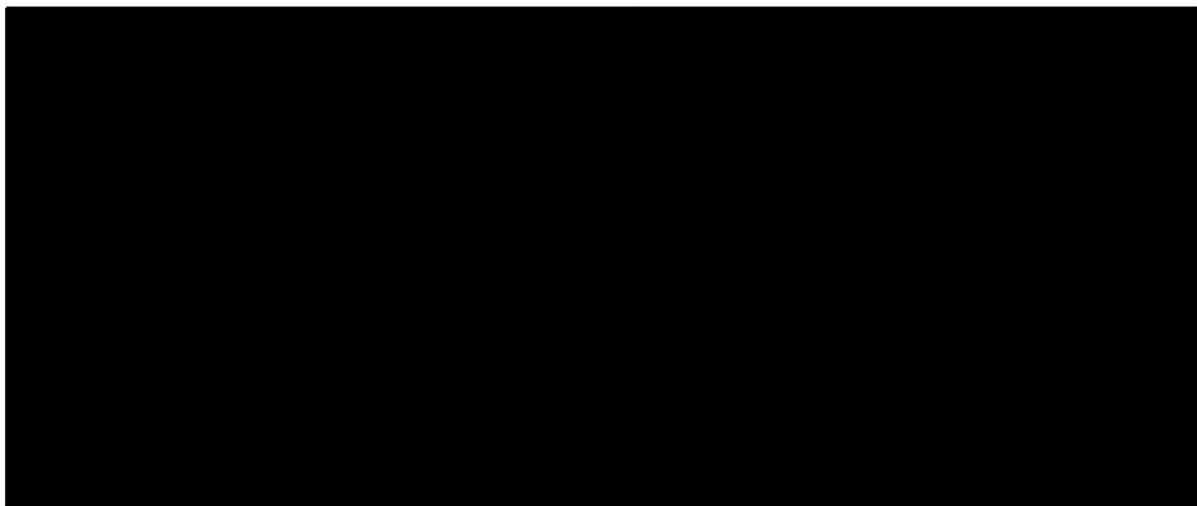
#### **5.6 Adoption du calendrier des réunions 2017-2018 (dépôt séance tenante)**

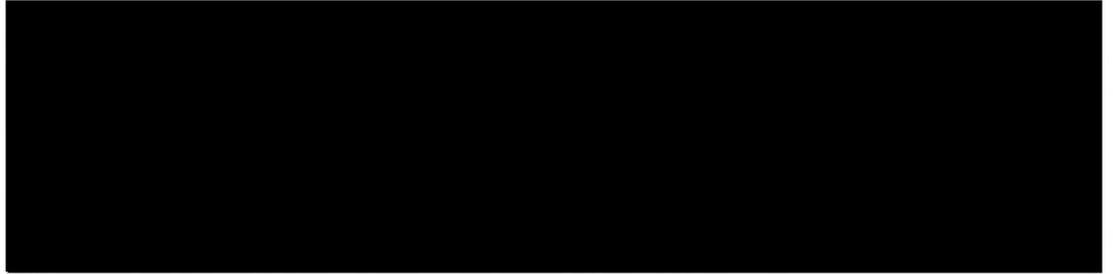
- Le calendrier des réunions a été déposé séance tenante.

**Résolution no 1211 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2017-2018 tel que déposé.

### **6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS**

#### **6.1 Suivi du projet de transformation**

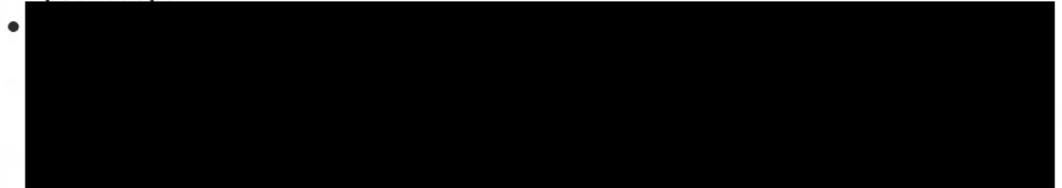




## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

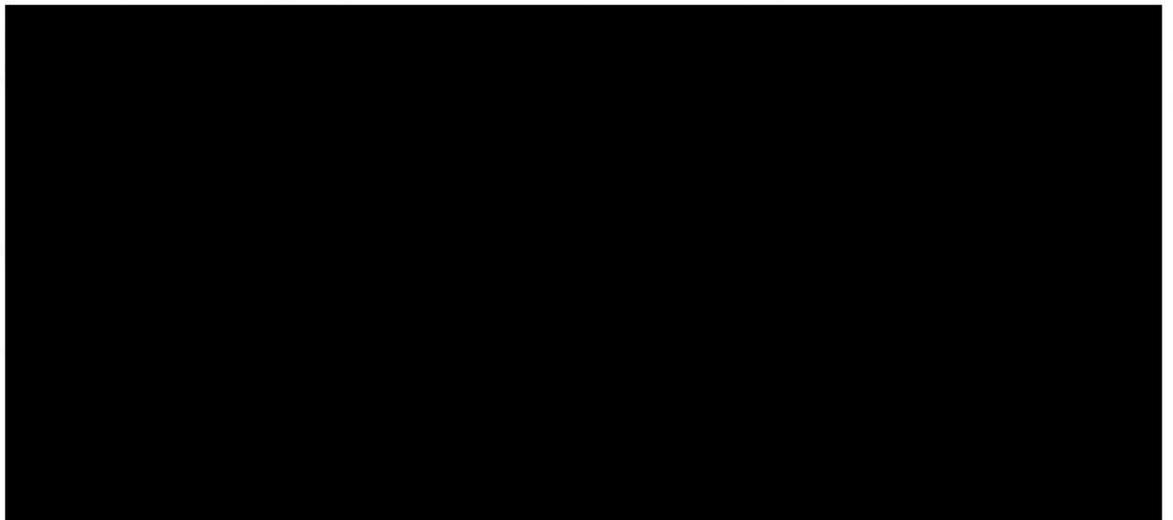
### 7.1 Présentation du *Plan d'audit des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal* au 31 mars 2017 (p. j.)

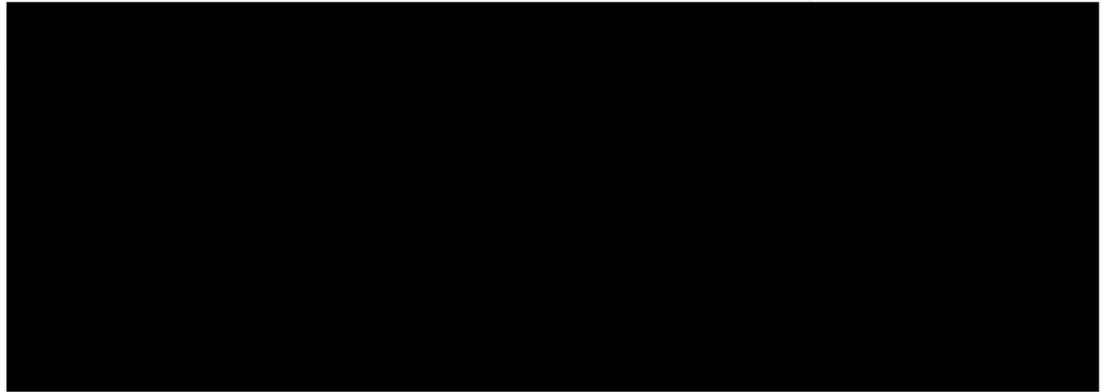
- La vérificatrice générale du Québec a délégué l'audit au cabinet d'expert-comptable Deloitte.
- Un nouveau risque sera évalué cette année au Musée. Il s'agit du risque de fraude présumé découlant d'un contournement des contrôles par la direction.
- Les travaux d'audit débuteront au début du mois de mai et se termineront au début du mois de juin.
- L'ébauche des états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2017 sera présentée au comité de vérification le 6 juin 2017 puis au conseil d'administration le 20 juin 2017 pour adoption.



– Dossier à suivre.

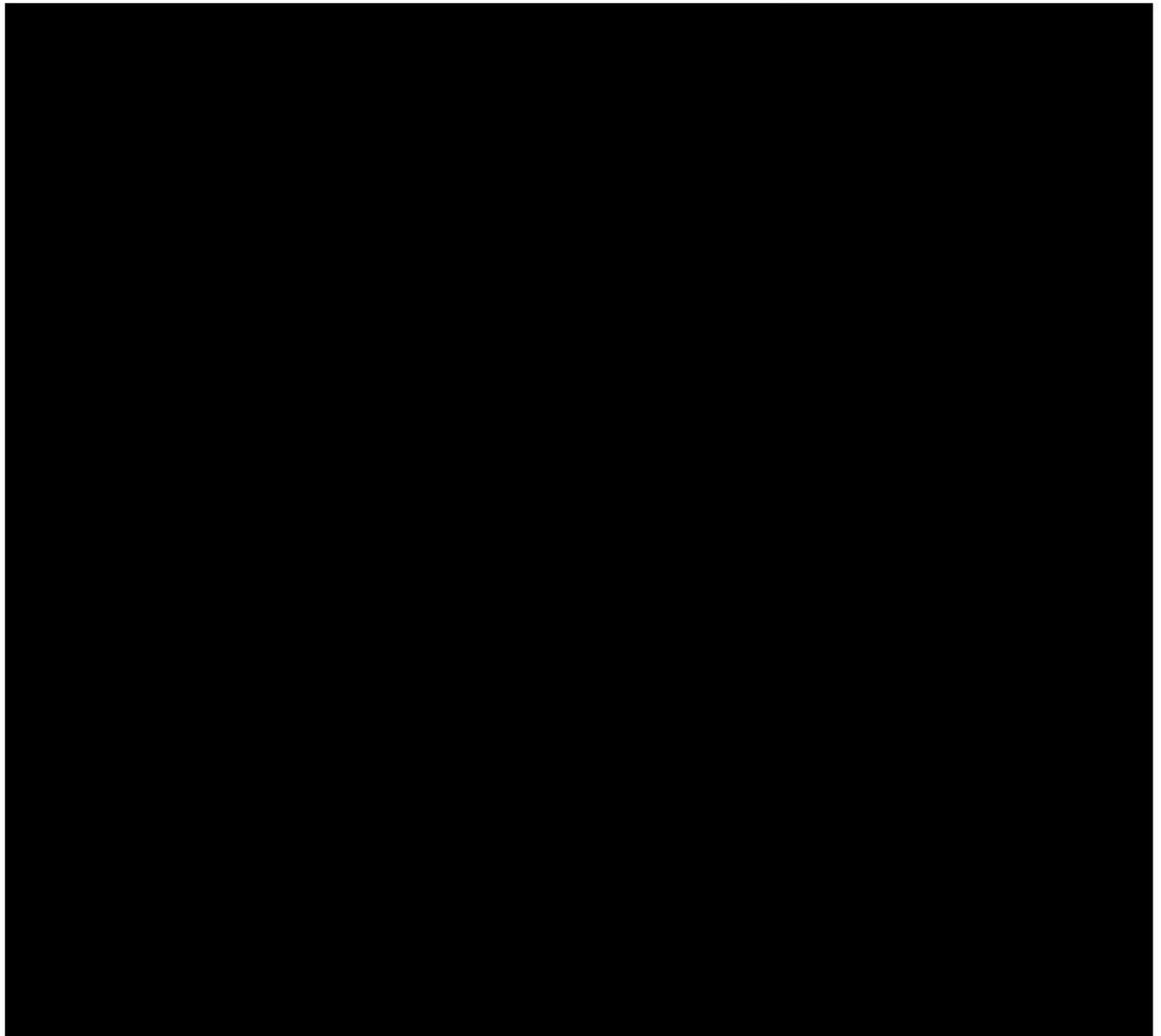
### 7.2 Présentation des résultats au 31 janvier 2017 et de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2016-2017 (p. j.)





### 7.3 Présentation du budget 2017-2018 (p. j.)

 présente les grandes orientations du budget 2017-2018.



**Résolution no 1212 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget original pour l'année 2017-2018 tel que présenté à la présente assemblée.

**7.4 Suivi du maintien des actifs au 31 janvier 2017 (p. j.)**

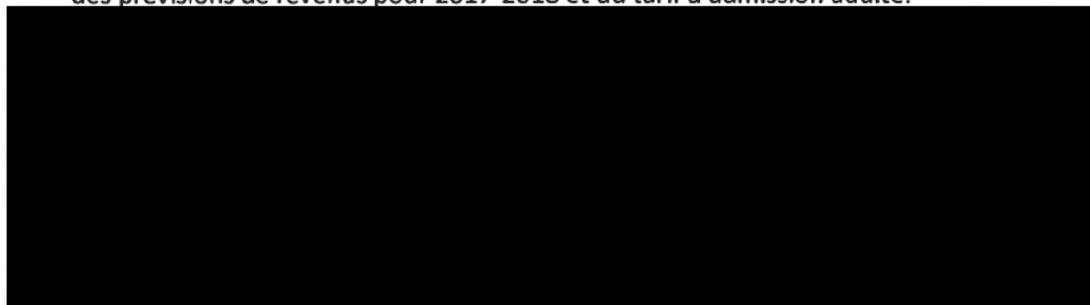
- Le tableau du maintien des actifs a été déposé.

**8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS**

**8.1 Fréquentation et revenus 2016-2017 (p. j.)**

Un nouveau tableau de revenus de billetterie par bloc d'exposition est déposé séance tenante.

- Ce tableau se compose des revenus de billetterie par bloc d'exposition de 2013 à 2017, des prévisions de revenus pour 2017-2018 et du tarif d'admission adulte.



**8.2 Démission de Mme Nathalie Langlois, membre du comité**

- Mme Langlois a démissionné le [redacted] du comité consultatif des communications. Elle recevra une lettre de remerciements.



**9. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

- S.O.

**10. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)**

- S.O.

**11. DOSSIER DE LA FONDATION**

- S.O.

## 12. DIVERS

### 12.1 Autorisation des signataires pour [REDACTED] (p. j.)

**COMPTE TENU** La demande [REDACTED] d'actualiser la liste des signataires autorisés à donner des instructions pour les opérations du Fonds de dotation des acquisitions d'œuvres d'art;

**COMPTE TENU** Que [REDACTED] est fiduciaire pour la gestion du Fonds de dotation des acquisitions d'œuvres d'art du Musée;

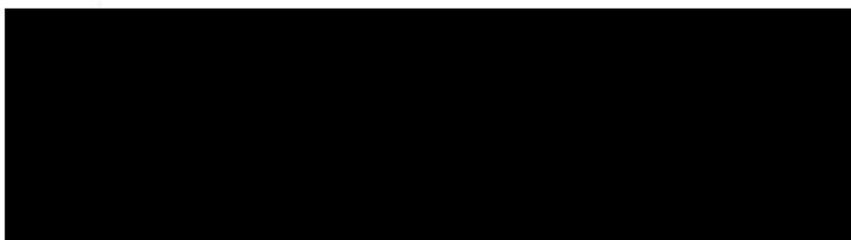
**Résolution no 1213 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer les personnes ci-dessous comme signataires autorisées;



### 12.2 Autorisation des signataires pour [REDACTED] (p. j.)

**COMPTE TENU** Que [REDACTED] conseillers en placements pour le Fonds des opérations du Musée doit obtenir la liste des signataires autorisés à transiger dans les comptes du Musée;

**Résolution no 1214 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des signataires autorisés comme suit :

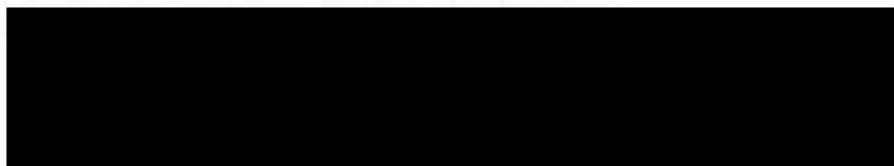


### 12.3 Autorisation des signataires pour [REDACTED] (p. j.)

**COMPTE TENU** Que [REDACTED] a le mandat de la gestion de portefeuille du Fonds de dotation des acquisitions d'œuvres d'art du Musée;

**COMPTE TENU** Que le Musée doit communiquer la liste des signataires autorisés à donner des instructions pour les opérations du Fonds de dotation des acquisitions d'œuvres d'art du Musée;

**Résolution no 1215 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer les personnes ci-dessous comme signataires autorisés :



**12.4 Augmentation tarifaire de la billetterie, des activités éducatives et de la location d'espaces (p. j.)**

Les hausses tarifaires proposées sont approuvées aux dates indiquées sur le document joint au dossier excluant l'augmentation de la billetterie à 17 \$ au 21 juin 2017. L'augmentation à 17 \$ entrera en vigueur à l'ouverture de l'exposition de *Leonard Cohen*.

**COMPTE TENU** Que des hausses tarifaires sont proposées pour la billetterie, les activités éducatives et la location des espaces ainsi que des frais accessoires;

**Résolution no 1216 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'augmenter les tarifs du Musée d'art contemporain de Montréal tel qu'il appert dans le tableau ci-joint excluant la billetterie.  
L'augmentation du tarif adulte à 17 \$ entrera en vigueur le 9 novembre 2017.

**12.5 Suivi des appels d'offres pour les services de gardiennage et sécurité et de l'entretien ménager du Musée**

Les processus pour les appels d'offres seront lancés prochainement. [Redacted]  
[Redacted] Les propositions seront présentées pour approbation au conseil d'administration.

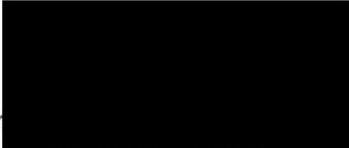
**13. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS**

- 13.1 *Voir* – « Regarder par la fenêtre » – février (p. j.)
- 13.2 *Le Devoir* – « Eaux souillées au musée » – 13 février 2017 (p. j.)
- 13.3 *La Presse +* – « Teresa Margolles : la guerre des mondes » – 18 février 2017 (p. j.)
- 13.4 *The Montreal Gazette* – « Musée d'art contemporain presents two views of the battleground » – 24 février 2017 (p. j.)
- 13.5 *Le Devoir* – « Faire (re)vivre la collection » – 4 mars 2017 (p. j.)
- 13.6 *Border Crossings* – « La Biennale de Montréal 2016 - *Le Grand Balcon* » – Mars - avril - mai 2017 (p. j.)
- 13.7 Calendrier de programmation (p. j.)
- 13.8 Lettre du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, concernant l'autorisation de procéder à l'élaboration du dossier d'affaires ainsi qu'à la relocalisation des réserves muséales – 9 mars 2017 (dépôt séance tenante)

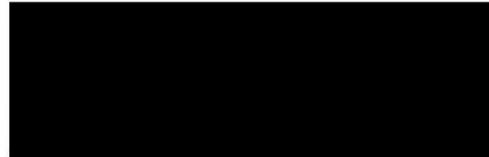
13.9 Lettre du Musée canadien de l'histoire concernant l'approbation de la proposition au programme d'investissement pour des expositions virtuelles du Musée virtuel du Canada (MVC) relatif à l'exposition de Leonard Cohen *Une brèche en toute chose* (montant de 250 000 \$) – 17 mars 2017 (dépôt séance tenante).

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 16 h dans la salle du conseil du Musée.

La séance est levée.



Alexandre Tamerer  
Président



Nancy Da Silva Gualdino  
Secrétaire



ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
TENUE PAR COURRIEL

Mardi 20 juin 2017

ORDRE DU JOUR

Sujets	Pour décision
1. DOSSIER DE VÉRIFICATION	
1.1 Présentation des résultats d'audit préliminaires des états financiers du Musée d'art contemporain de Montréal au 31 mars 2017 (p. j.)	√
1.2 Autorisation d'approbation par le président du conseil d'administration des états financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2017 (p. j.)	√
1.3 Institution d'un régime d'emprunts — renouvellement (p. j.)	√
1.4 Adoption de la résolution concernant les changements des accès aux sites transactionnels du gouvernement (p. j.)	√
2. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES	
2.1 Approbation du mandat de négociation avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) (p. j.)	√
3. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)	
3.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)	√

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 24 octobre 2017 à 16 h dans la salle du conseil.

213<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 5 septembre 2017 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	✓
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2017 (p. j.)		5 min	✓
3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		20 min	
3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef			
3.2 Présentation du projet d'exposition de Rafael Lozano Hemmer (p. j.)			✓
3.3 Présentation du projet d'exposition de Françoise Sullivan (p. j.)			✓
3.4 Présentation du projet d'exposition de Julian Rosefeldt : <i>Manifesto</i> (p. j.)			✓
4. DOSSIER DU PRÉSIDENT		15 min	
4.1 Nouvelle composition du conseil d'administration			
4.2 [REDACTED]			
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		20 min	
5.1 Suivi du projet de transformation (p. j.)			
6. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		10 min	
6.1 Rapport de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (p.j.)			
7. DOSSIER DE LA COLLECTION (p. j.)		10 min	
7.1 Propositions de don recommandées			✓
8. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
8.1 Présentation de la 2 <sup>e</sup> révision budgétaire 2017-18 (p.j.)			✓
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		15 min	
9.1 Modification tarifaire : billetterie et abonnement (p.j.)			✓
10. DIVERS			
- S.O.			

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
11. Dépôt de documents et informations générales		5 min	
11.1 Calendrier de programmation 2017-2018 (p. j.)			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 24 octobre 2017 à 16 h dans la salle du conseil.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :

Invités :

Absents :

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1223 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 212<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2017**

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1224 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 210<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 29 mars 2017 tel que modifié.

**3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

**3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

- [REDACTED] fait une présentation des festivités entourant le lancement de l'exposition Leonard Cohen.
- Le Musée détient 250 billets du concert *Tower of song : Un hommage commémoratif à Leonard Cohen* qui serviront à récolter des fonds pour financer les activités du Musée

### 3.2 Présentation du projet d'exposition de Rafael Lozano-Hemmer (p. j.)

La présentation du projet d'exposition a été déposée.

- Le Musée est confiant que cette exposition accusera un grand succès.
- Ce sera la toute première coproduction du Musée avec le SFMOMA.
- Le MAC souhaite en faire une exposition itinérante.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1225 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le projet d'exposition de *Rafael Lozano-Hemmer*.

### 3.3 Présentation du projet d'exposition de Françoise Sullivan (p. j.)

La présentation du projet d'exposition a été déposée.

- Cette exposition entrera en dialogue avec le projet d'exposition *Julian Rosefeldt : Manifesto*.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1226 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le projet d'exposition de *Françoise Sullivan*.

### 3.4 Présentation du projet d'exposition de Julian Rosefeldt : Manifesto (p. j.)

La présentation du projet d'exposition est déposée séance tenante.

- Comme ce projet a été présenté à l'École des beaux-arts de Paris, le Musée aura accès à une version traduite (française) de l'œuvre.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1227 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le projet d'exposition de *Julia Rosefeldt : Manifesto*.

#### **4. DOSSIER DU PRÉSIDENT**

[REDACTED] présente le dossier du président.

##### **4.1 Nouvelle composition du conseil d'administration**

- Le Musée est toujours dans l'attente de l'approbation du Ministre et du conseil des ministres pour la nomination de ses nouveaux membres.
- D'ici 3 mois, les candidats pressentis devraient être nommés.

##### **4.2**

[REDACTED]

#### **5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS**

[REDACTED]  
[REDACTED] présentent le dossier de l'immeuble et des équipements.

##### **5.1 Suivi du projet de transformation (p. j.)**

[REDACTED]



**6. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

\_\_\_\_\_ fait un retour sur la dernière rencontre du comité.

**6.1 Rapport de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (p. j.)**

- En juin dernier, l'IGOPP a déposé un rapport évaluant les pratiques de gouvernance les sociétés d'État québécoises.
- Le Musée s'engage à améliorer ses pratiques actuelles, en s'inspirant des pratiques de bonne gouvernance soulevées dans ce rapport.

**7. DOSSIER DE LA COLLECTION**

**7.1 Propositions de don recommandées**

- \_\_\_\_\_ présente aux membres les propositions de don recommandées par le comité consultatif de la collection.

Proposé \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_

**COMPTE TENU**

La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 1<sup>er</sup> mai 2017;

**Résolution no 1230 :**

sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dons d'œuvres d'art suivants :

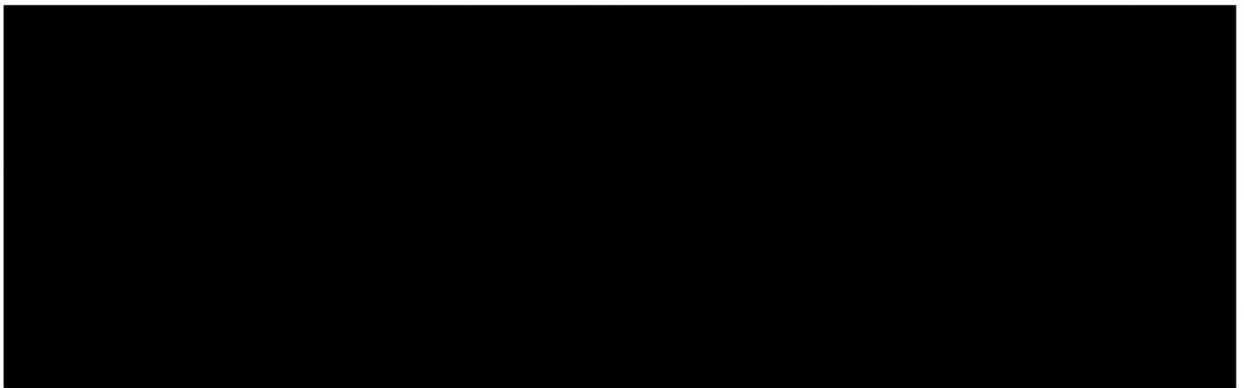
	<p><b>ANNE RAMSDEN</b>  <i>Musée du quotidien / Museum of the Everyday, 2005-2014</i>          65 fichiers numériques et de 65 impressions sur polypropylène          Dimensions variables</p>	
--	--	--

	<p><b>NELSON HENRICKS</b> <i>Les mots retranchés</i>, 2010 4 vidéogrammes couleur, projection à 4 canaux 12 min. 1/5</p>	
---	--	---

## 8. DOSSIER DE VÉRIFICATION

  
 présentent le dossier de vérification.

### 8.1 Présentation de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2017-2018 (p. j.)



Proposé par , appuyé par 

#### COMPTE TENU

La présentation de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2017-2018 par la direction du Musée;

**Résolution no 1228 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget de la 2<sup>e</sup> révision budgétaire 2017-2018 tel que présenté à la présente assemblée.

## 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

██████████ présente le dossier des communications.

### 9.1 Modification tarifaire : billetterie et abonnement (p. j.)

Le document sur la modification tarifaire au 1<sup>er</sup> octobre 2017 a été déposé.

- Une augmentation du tarif adulte de 15 à 19 \$ est suggérée.
- Les membres acceptent à l'unanimité la modification tarifaire.

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**COMPTE TENU** Que des hausses tarifaires sont proposées pour la billetterie et les abonnements ;

**Résolution no 1229 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'augmenter les tarifs du Musée d'art contemporain de Montréal tel qu'il appert dans le tableau ci-joint.

L'augmentation du tarif adulte à 19 \$ entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2017.

## 10. DIVERS

- S.O.

## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

### 11.1 Calendrier de programmation 2017-2018 (p. j.)

La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 octobre 2017 à 16h dans la salle du conseil.

La séance est levée.



Alexandre Filleter  
Président



Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

214° ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 24 octobre 2017 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2017 (reporté)		0 min	
3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF			√
3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p.j.)		15 min	
4. DOSSIER DU PRÉSIDENT		10 min	
4.1 Nouvelle composition du conseil d'administration			
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		20 min	
5.1 Suivi du projet de transformation (p.j.)			
5.2 [REDACTED]			
6. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min	
6.1 Plan d'action de la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux (p.j.)			
7. DOSSIER DE LA COLLECTION		0 min	
7.1 Sans objet			√
8. DOSSIER DE VÉRIFICATION		20 min	
8.1 Présentation de la 3 <sup>e</sup> révision budgétaire 2017-18 (p.j.)			√
8.2 Dossier de la gestion contractuelle			
8.3 Résolution pour conserver l'accès aux services de gestion des procurations et des autorisations de même qu'aux services de gestion des comptes utilisateurs de « Mon dossier » pour les entreprises (p.j.)			
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		30 min	
9.1 Présentation de la campagne de promotion de l'exposition Leonard Cohen			√

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
10. DIVERS			
10.1 [REDACTED]		10 min	
11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES			
11.1 Calendrier de programmation 2017-2018 (p.j.)			
11.2 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2017-2018 (p.j.)			
11.3 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant l'enveloppe d'investissement pour le maintien des actifs pour l'exercice 2017-2018 (p.j.)			
11.4 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant la politique générale de gestion des collections (p.j.)		5 min	

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 19 décembre 2017 à 16 h dans la salle du conseil.**

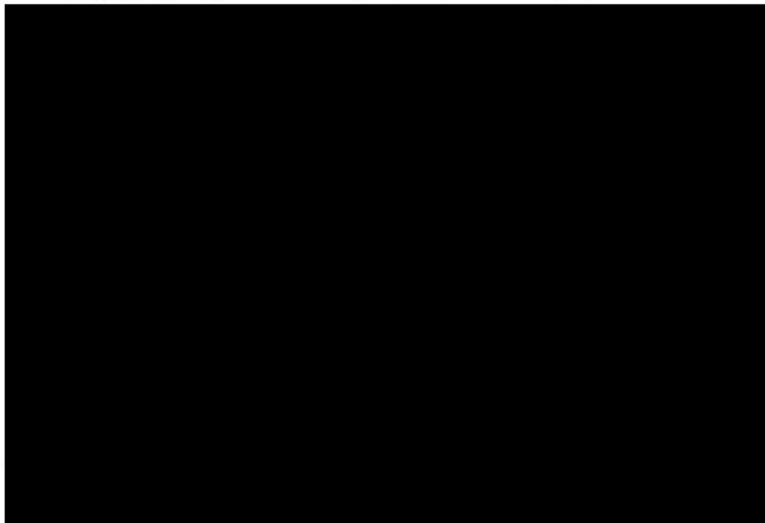
**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 24 OCTOBRE 2017 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :

Invités :

Absent :



**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1231 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 213<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2017 (reportée)**

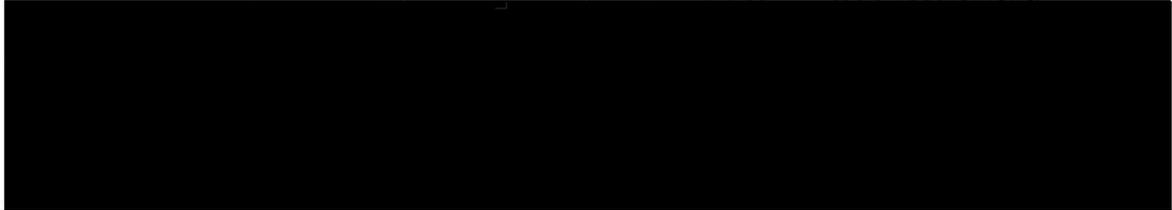
**3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

**3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

- [REDACTED] discute, d'entrée de jeux, du rapport commandé et rédigé par la Place des Arts concernant la sécurité incendie dans le Musée. Le MAC n'est pas conforme avec certaines normes de protection contre les incendies. Un plan d'action a été mis en place pour effectuer ces travaux avant l'ouverture de l'exposition Cohen.
- La collecte de fonds pour le concert *Tower of song : Un hommage commémoratif à Leonard Cohen* a connu un franc succès. 150 billets à 1 000 \$ ont été vendus sur 200 billets mis en vente. Les 50 billets restants seront vendus à prix courant, soit 250 \$.

- L'exposition Cohen débute officiellement le lundi 6 novembre. Le vernissage aura lieu le mercredi 8 novembre. Exceptionnellement, celui-ci sera sur invitation seulement.

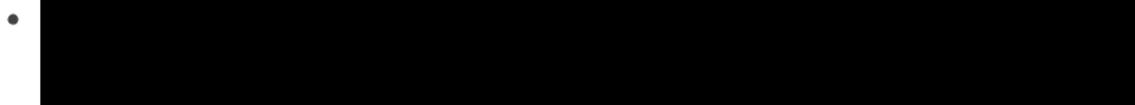


#### **4. DOSSIER DU PRÉSIDENT**

 présente le dossier du président.

##### **4.1 Nouvelle composition du conseil d'administration**

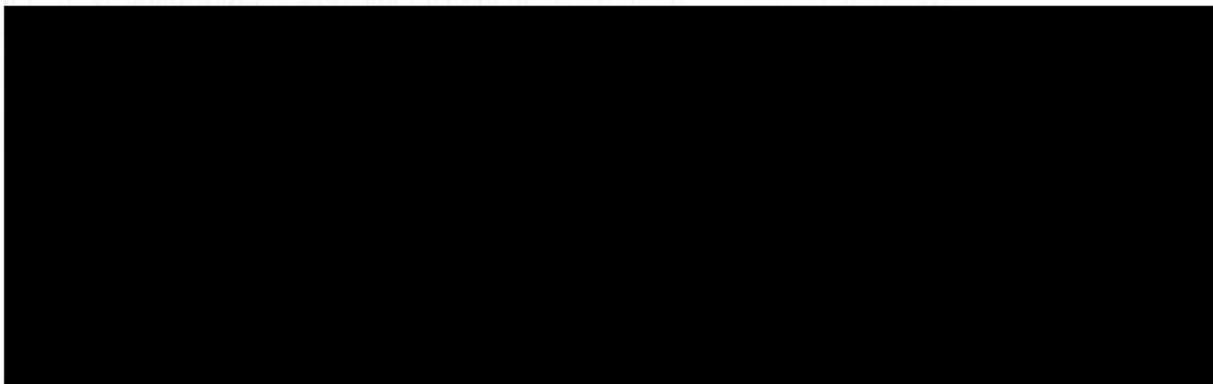
- Toujours aucune nomination de la part du Ministère de la Culture et des Communications (MCCQ).



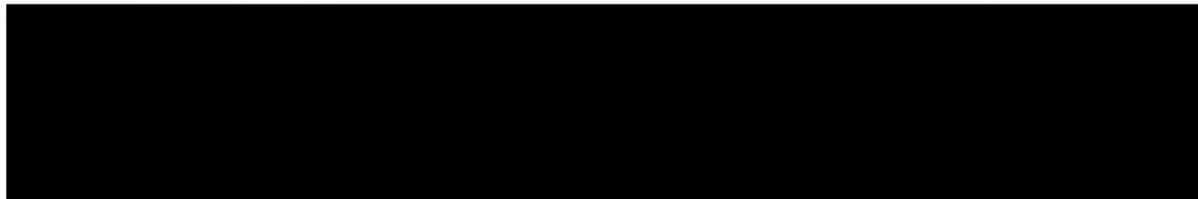
#### **5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS**

  
 présentent le dossier de l'immeuble et des équipements.

##### **5.1 Suivi du projet de transformation (p. j.)**



##### **5.2**

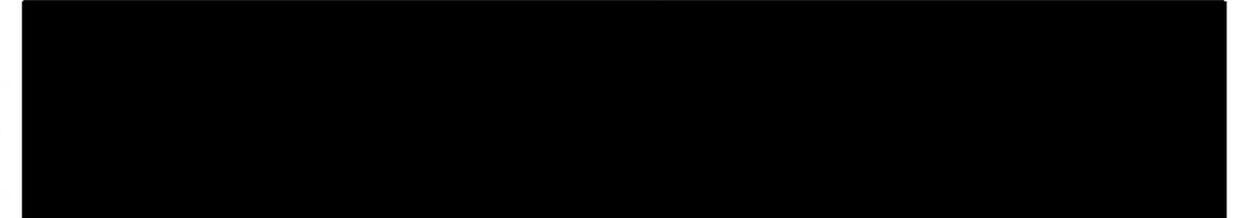


- [REDACTED]

## **6. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

[REDACTED]  
présente le dossier.

- Le 21 juin 2017, la convention collective du syndicat des fonctionnaires, couvrant les techniciens, a été signée.



### **6.1 Plan d'action de la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux**

[REDACTED] présente ce point.

Le plan d'action de la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux a été déposé.

- Le MAC doit déposer, d'ici le 9 décembre, une politique de gestion des collections qui s'arrime avec les nouvelles exigences de la Loi modernisant la gouvernance des musées nationaux.
- D'un commun accord avec le MCCQ, la publication de cette politique sera légèrement retardée puisqu'elle doit préalablement être adoptée par le conseil lors de la séance du 19 décembre.

## **7. DOSSIER DE LA COLLECTION**

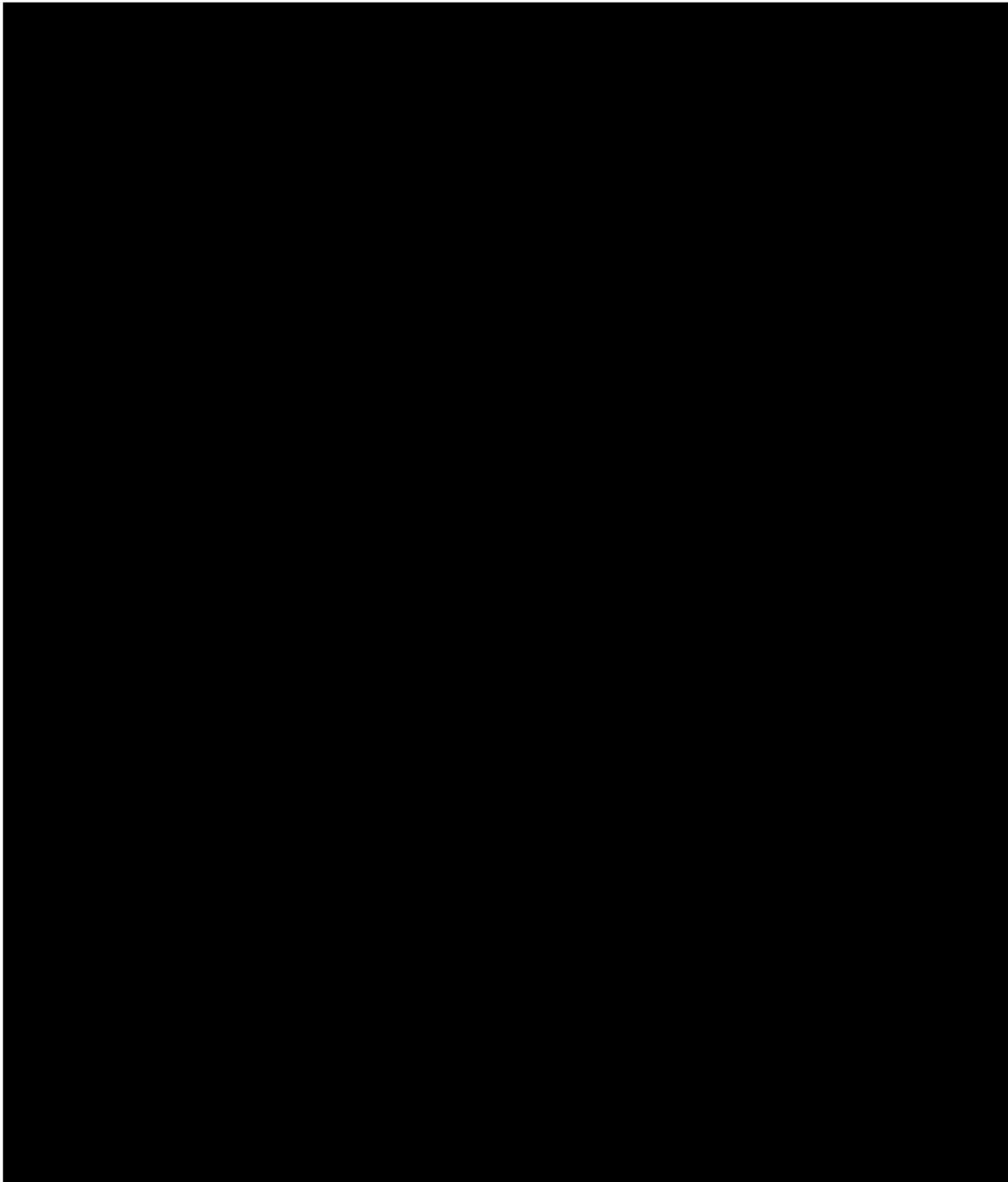
### **7.1 Sans objet**

## **8. DOSSIER DE VÉRIFICATION**

[REDACTED]  
[REDACTED] présentent le dossier de vérification.

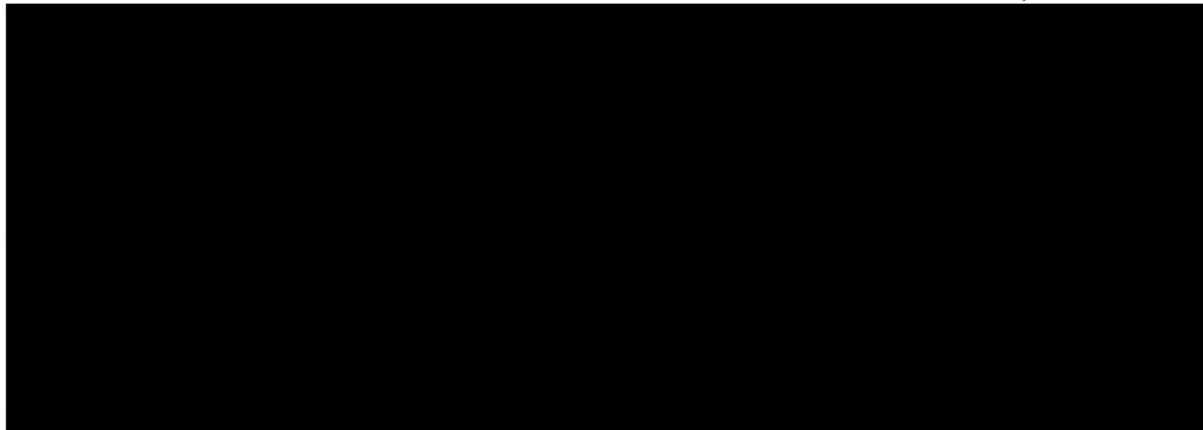
### **8.1 Présentation de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2017-2018**

[REDACTED]



**Résolution no 1233 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget de la 3<sup>e</sup> révision budgétaire 2017-2018 tel que présenté à la présente assemblée.





Rapport MACarte :

- Pour la première fois depuis Altmejd, les abonnements MACarte sont en hausse, soit 841 abonnements vendus au mois de septembre.
- Une personne a été embauchée à 3 jours semaine pour s'occuper spécifiquement de la promotion des abonnements.
- Avec l'implantation de la nouvelle billetterie en ligne (OZIOM), les abonnements pourront être renouvelés automatiquement. De plus, cette billetterie permettra d'avoir un accès direct aux rapports de ventes et d'abonnements.
- Le taux de renouvellement des abonnements est seulement de 37%.

Nouveau site web du MAC :

- Le nouveau site web du MAC a été lancé en juillet grâce à une subvention du Plan Culturel Numérique.
- De juillet à octobre, nous pouvons noter une augmentation de :
  - 35 % de visiteurs uniques sur le site web du Musée ;
  - 54 % sur la section Exposition ;
  - 72 % sur la section Activités ;
  - 123 % sur la section Éducation ;
  - 55 % sur la section Fondation ;
- L'hébergement de la billetterie se fera directement sur le site web dès l'automne 2017

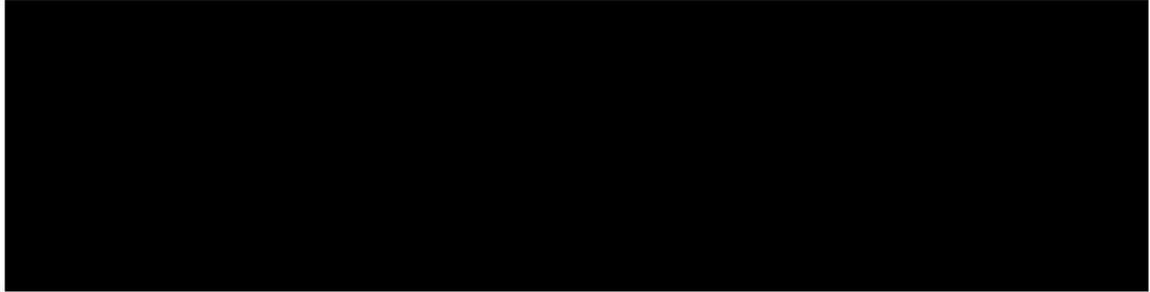
 présente la campagne de promotion de l'exposition dédiée à Leonard Cohen.

- L'inventaire des produits de merchandising est supporté par la boutique. Ceux-ci seront disponibles à partir du 6 novembre.
- Ces produits ne seront pas vendus en ligne.



## 10. DIVERS

10.1 [REDACTED]  
[REDACTED]



## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

11.1 Calendrier de programmation 2017-2018 (p. j.)

11.2 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2017-2018 (p. j.)

11.3 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications l'enveloppe d'investissement pour le maintien des actifs pour l'exercice 2017-2018 (p. j.)

11.4 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant la politique générale de gestion des collections

La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 décembre 2017 à 16h dans la salle du conseil.

La séance est levée.



Président



Annie-Claude Larocque  
Secrétaire



214<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 19 décembre 2017 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	✓
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 5 SEPTEMBRE 2017 ET DU 24 OCTOBRE 2017 (p. j.)		5 min	✓
3. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX (p. j.)		5 min	
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF			
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		15 min	
5. DOSSIER DU PRÉSIDENT		5 min	
5.1 Nominations au conseil d'administration			
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		20 min	
6.1 Projet de transformation			
6.2 [REDACTED] (p. j.)			✓
6.3 MAC temporaire			
7. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		20 min	
7.1 Évaluation des membres du C.A. et du fonctionnement du conseil (p. j.)			
7.2 Présentation des grandes orientations liées aux enjeux des ressources humaines dans le cadre du projet de transformation (p. j.)			
8. DOSSIER DE LA COLLECTION		20 min	
8.1 Politique de gestion des collections (p. j.)			✓
8.2 Propositions d'achat recommandées (p. j.)			✓
8.3 Propositions de don recommandées (p. j.)			✓
8.4 Résolution pour discussion – Collection permanente (p. j.)			✓
8.5 Suivi du projet Bleu de Bleu			
9. DOSSIER DE VÉRIFICATION		10 min	
9.1 Révision budgétaire (p. j.)			✓
9.2 Résolution pour modifier le régime d'emprunt 2017-2018 (p. j.)			✓
9.3 Résolution concernant l'administration des comptes marchands (p. j.)			✓

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
10. DIVERS 11.1 Sans objet		0 min	
11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 12.1 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant l'aide financière dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec (p. j.)		0 min	
12. SESSION IN CAMERA			

**La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 28 mars 2018 à 16 h dans la salle du conseil.**

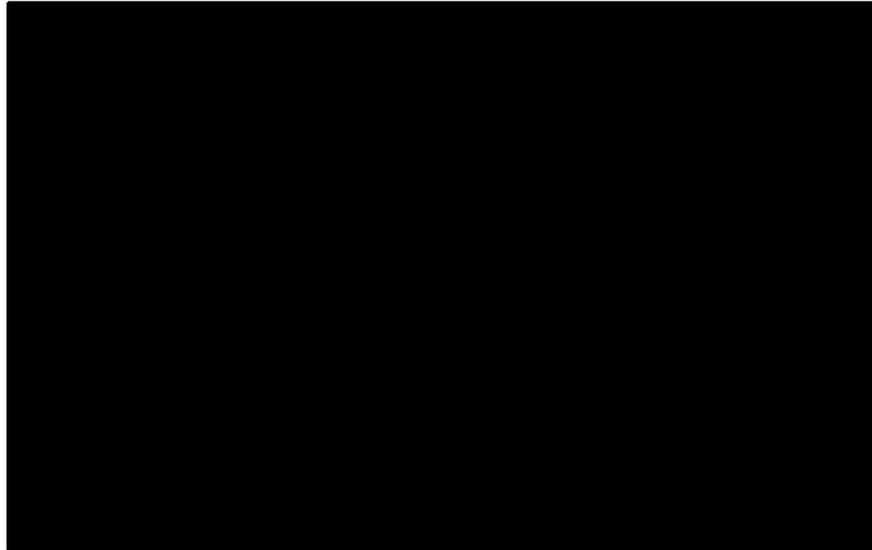
**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :

Invités :

Absent :



**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1234 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 214<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration avec les modifications proposées.

**2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 5 SEPTEMBRE 2017 ET DU 24 OCTOBRE 2017**

Les procès-verbaux des séances du 5 septembre 2017 et du 24 octobre 2017 sont adoptés avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1235 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 212<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 5 septembre 2017 tel que modifié.

**Résolution no 1236 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 213<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du

### **3. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX (p. j.)**

██████████ présente les suivis des réunions du conseil d'administration (p. j.).

- ██████████ a contacté la sous-ministre, madame Marie-Claude Champoux, afin d'accélérer le processus de nominations au sein du conseil d'administration.
- Les nominations devraient être annoncées au mois de janvier, suite à la réunion du Conseil des Ministres.
- Le catalogue de l'exposition Cohen est terminé. Il en est à sa dernière révision. Celui-ci sera mis en vente, dès la fin du mois de janvier.

### **4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

#### **4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

- Les membres soulignent le grand succès de l'exposition dédiée à Leonard Cohen.
- ██████████ fait un retour sur l'accueil de l'exposition Cohen, ses événements et ses performances.
- Une supplémentaire a été ajoutée à la série de 5 concerts organisée en collaboration avec POP Montréal.
- ██████████
- ██████████

### **5. DOSSIER DU PRÉSIDENT**

██████████ présente le dossier du président.

#### **5.1 Nominations au conseil d'administration**

- Ce point a été couvert dans les suivis des procès-verbaux.

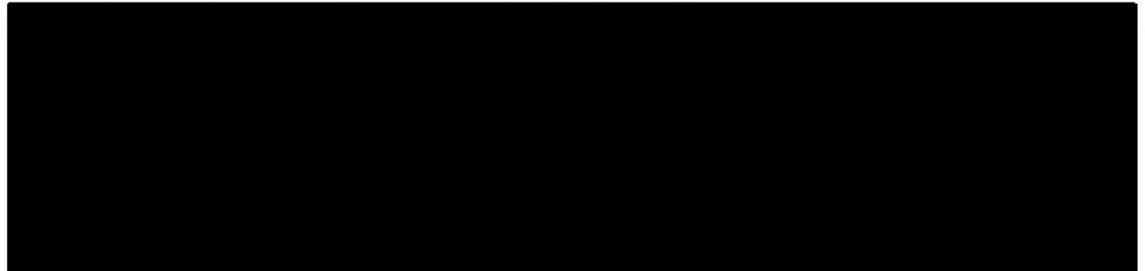
### **6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS**

██████████  
██████████ présentent le dossier de l'immeuble et des équipements.

### 6.1 Projet de transformation

- Ce point a été couvert dans le dossier du directeur général et conservateur en chef.

### 6.2 [REDACTED] - [REDACTED] (p. j.)

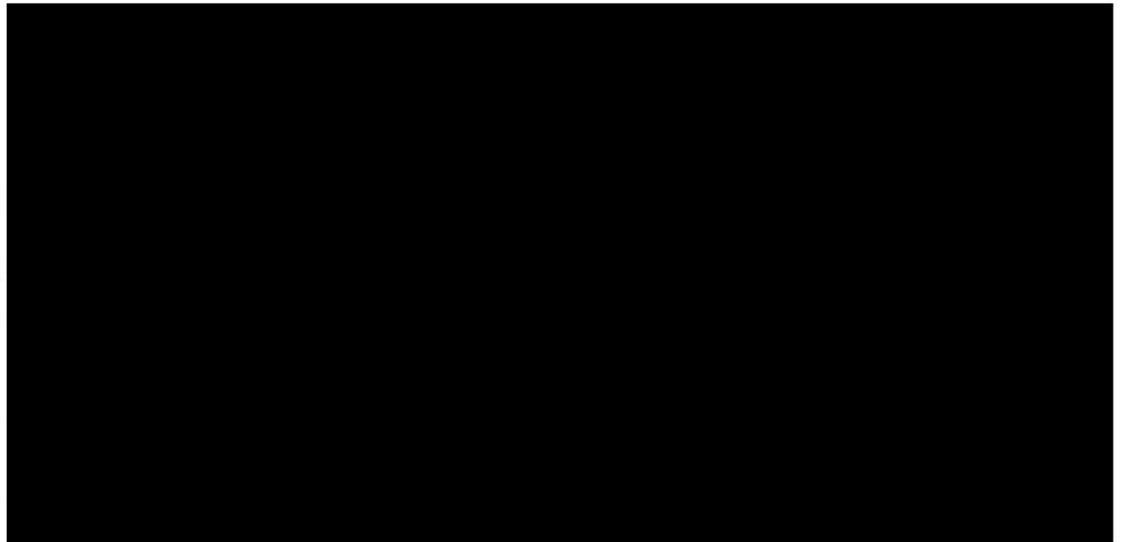


Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1237** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le



### 6.3 MAC temporaire



## 7. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES

[REDACTED] fait un retour sur la dernière rencontre du comité et présente, notamment, le statut sur l'avancement du Code d'éthique des employés et des dirigeants du MAC.

- Le Code d'éthique des employés et des dirigeants du Musée est toujours en cours de révision.

#### **7.1 Évaluation des membres du C.A. et du fonctionnement du conseil (p. j.)**

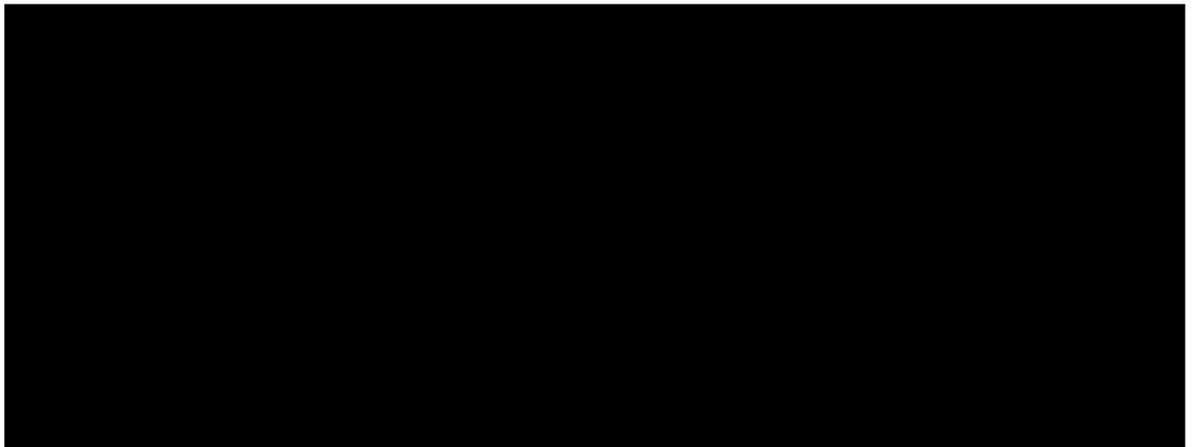
- Afin de répondre aux obligations législatives édictées par la Loi sur les musées nationaux, le MAC doit se doter d'outils pour évaluer ses pratiques en matière de gouvernance.
- Pour ce faire, les documents « Évaluation du fonctionnement du conseil » et « Auto-évaluation d'un membre de conseil » sont des références auxquelles le conseil d'administration et le comité de gouvernance et de ressources humaines peuvent s'inspirer.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1246:** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver les documents suivants : *Évaluation du fonctionnement du conseil* et *Auto-évaluation d'un membre de conseil*.

#### **7.2 Présentation des grandes orientations liées aux enjeux des ressources humaines dans le cadre du projet de transformation (p. j.)**

[REDACTED] présente les grandes orientations des ressources humaines, en lien avec la fermeture temporaire du MAC.



### **8. DOSSIER DE LA COLLECTION**

[REDACTED] présente le dossier de la collection.

#### **8.1 Politique de gestion des collections**

Conformément aux exigences de la Loi sur les musées nationaux, le MAC doit adopter une politique générale de gestion des collections.

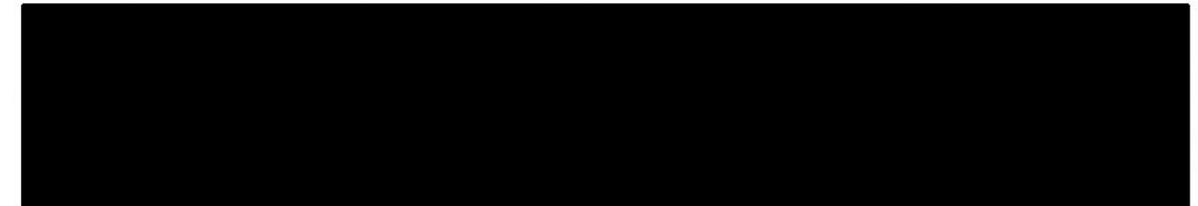
- Quelques modifications ont été suggérées par les membres du conseil.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1238:** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique de gestion des collections du Musée d'art contemporain de Montréal* avec les modifications suggérées.

## 8.2 Propositions d'achat recommandées

[REDACTED] présente les propositions d'achat recommandées.



Proposé par [REDACTED], appuyé [REDACTED]

**COMPTE TENU** La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 8 décembre 2017;

**Résolution no 1239 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

DOSSIERS ET SOURCES	OEUVRES	VALEURS MARCHANDES	ACCEPTÉ (A) REFUSÉ (R)
	<b>CANDICE BREITZ</b> <i>I'm Your Man (A Portrait of Leonard Cohen)</i> , 2017 Installation vidéographique à 19 canaux, couleur, son 40 min 43 s	50 000 € (75 000 \$) Valeur marchande : ■■■■■ €	A
	<b>JÉROME BOUCHARD</b> <i>16716c9p</i> , 2017 Acrylique sur panneau de bois 226,3 x 197 x 5 cm	18 000 \$ Valeur marchande : ■■■■■ \$	A
	<b>SYLVIA SAFDIE</b> <i>Moon / Cloud / Earth</i> , 2012 Vidéogramme, noir et blanc 9 min 26 s 1/3	10 000 \$ Valeur marchande : ■■■■■ \$	A
	<b>GABOR SZILASI</b> <i>Leonard Cohen Montreal 1966</i> , 2017 Épreuve à la gélatine argentique 35,5 x 27,7 cm (support) 34,1 x 22,7 cm (image) 50,0 x 38,5 x 3,8 cm (encadrement)	1 800 \$ Valeur marchande : ■■■■■ \$	A
	<b>ANNIE POOTOOGOOK</b> <i>Eating a Meal</i> , 2003 Crayons de couleur et encre sur papier 50,8 x 66 cm (à vue)	3 150 \$ Valeur marchande : ■■■■■ \$	A
	<b>ANNIE POOTOOGOOK</b> <i>Composition (Tea Break on the Land)</i> , 2006 Crayons de couleur et encre sur papier 50,8 x 66 cm (à vue)	3 150 \$ Valeur marchande : ■■■■■ \$	A

	<b>KAREN TAM</b> <i>Tchou's Sheen-wah-zree's Booth, 2017</i> Installation Matériaux mixtes 72 éléments, dont 10 peuvent être exposés indépendamment 289,7 x 305 x 183 cm	30 000 \$ Valeur marchande : ■ ■ \$	A
--	---	---	---

**COMPTE TENU**

De la suite du dossier du Symposium des Collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 du 14 novembre 2017;

**COMPTE TENU**

La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 8 décembre 2017;

**Résolution no 1244 :**

sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres suivantes :

DOSSIERS ET SOURCES	OEUVRES	VALEURS MARCHANDES	ACCEPTÉ (A) REFUSÉ (R)
	<b>SKAWENNATI</b> <i>Words Before All Else Part 1, 2017</i> Vidéogramme (machinima), couleur, son 1 min 14 s 1/6	5 200 \$ Valeur marchande : ■ \$	A
	<b>SKAWENNATI</b> <i>TimeTraveller™, 2007-2014</i> Installation vidéographique (machinima), couleur, son 9 épisodes 75 min 43 s 1/6	19 000 \$ Valeur marchande : ■ \$	A

**8.3 Propositions de don recommandées**

■ présente aux membres les propositions de don recommandées par le comité consultatif de la collection.

- Bien que la Commission des biens culturels réévaluera les valeurs marchandes des œuvres suite à leur soumission, l'approbation des dons, par le Conseil, est conditionnelle à cette réévaluation.
- Le don de [REDACTED] est refusé par les membres du conseil d'administration :

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU**

La recommandation du comité consultatif de la collection suite à sa séance du 8 décembre;

**Résolution no 1245 :**

il est résolu de ne pas accepter le don suivant :

DOSSIERS ET SOURCES	OEUVRES	VALEURS MARCHANDES	ACCEPTÉ (A) REFUSÉ (R)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	R

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

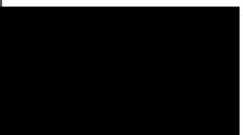
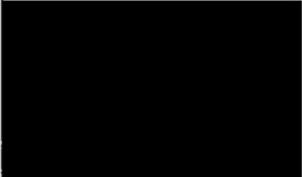
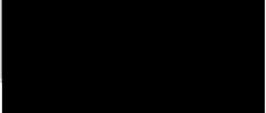
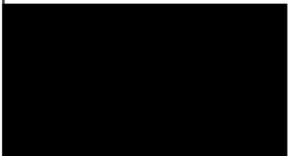
**COMPTE TENU**

La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 8 décembre 2017;

**Résolution no 1240 :**

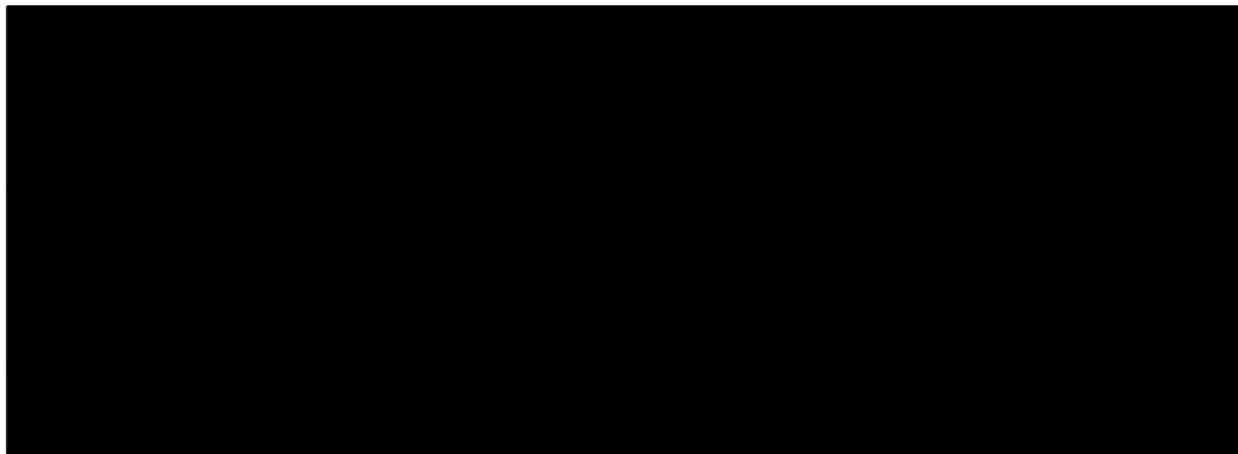
sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dons d'œuvres d'art suivants :

DOSSIERS ET SOURCES	OEUVRES	VALEURS MARCHANDES	ACCEPTÉ (A) REFUSÉ (R)
	<b>LYNNE COHEN</b> <i>Blackboard</i> , v. 1977 (2002) Épreuve à la gélatine argentique 77,7 x 99,7 cm (à vue) 110,5 x 130,8 x 3,1 cm (encadrement) 3/5	█ \$	A
	<b>LYNNE COHEN</b> <i>Factory</i> , 1994 Épreuve à la gélatine argentique 73,1 x 93,5 cm (à vue) 110,5 x 128,4 x 3 cm (encadrement) 5/5	█ \$	A
	<b>LYNNE COHEN</b> <i>Spa</i> , 1993-94 Épreuve à la gélatine argentique 73,1 x 93,5 cm (à vue) 110,5 x 128,4 x 3 cm (encadrement) 6/10	█ \$	A
	<b>LYNNE COHEN</b> <i>Spa</i> , 1996 Épreuve à la gélatine argentique 72,5 x 92,3 cm (à vue) 110,6 x 128,3 x 3,2 cm (encadrement) 3/5	█ \$	A
	<b>LYNNE COHEN</b> <i>Untitled (Waterfall)</i> , 2008 Épreuve à développement chromogène 120,6 x 145,5 cm (à vue) 131,7 x 156,9 x 3,1 (encadrement) 2/5	█ \$	A
	<b>SOREL COHEN</b> <i>The Shape of a Gesture</i> , 1978/2012 Épreuve numérique à jet d'encre 3 éléments 126,2 x 80,2 cm (à vue) 127,8 x 81,8 x 3,76 cm (encadrement)	█ \$	A

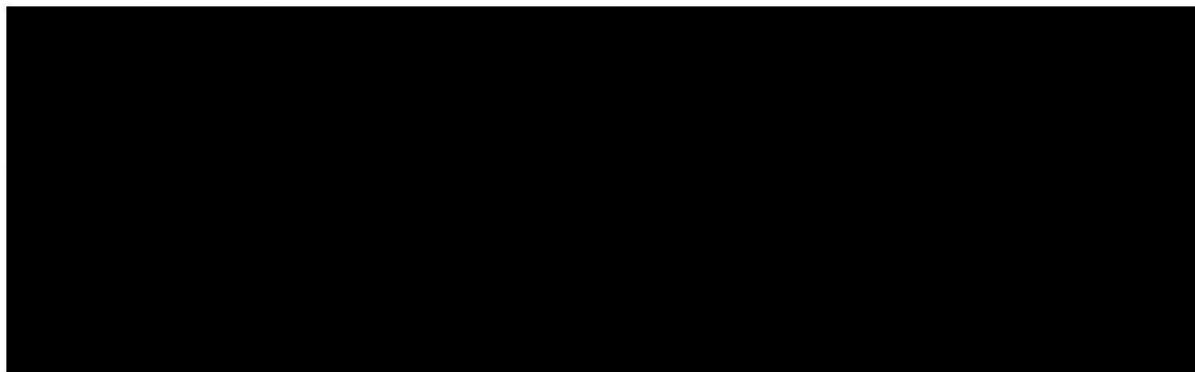
	<b>SOREL COHEN</b> <i>Venus Pudica</i> , 2011 Épreuve numérique à jet d'encre 148 x 110 cm (à vue) 152,5 x 114,5 x 5,7 cm (encadrement)	 \$	A
	<b>YANN POCREAU</b> <i>Cathédrale</i> , 2013 Installation Impression sur papier peint, système d'éclairage, machine à fumée, interventions 386 x 1402 cm	 \$	A
	<b>BGL</b> <i>L'Origine</i> , 2017 Bois, plexiglas, acétate, papier 119 x 83 cm	 \$	A
	<b>EVERGON</b> <i>Wounded Warrior I</i> de la série <i>Rambo</i> , 1990 Épreuve à la gélatine argentique virée au sélénium, feuille d'argent 243,8 x 122 cm (encadrement)	 \$	A
	<b>JON RAFMAN</b> <i>Kool-Aid Man in Second Life (Cabine)</i> , 2015 Installation Verre, acier, équipement audio-visuel 244 x 152,5 x 198 cm	 \$	A
	<b>SYLVIA SAFDIE</b> <i>Earth</i> , 1977–2004 Installation sculpturale Acier, terre 504 éléments 9 cm x 9 cm x 5 cm (chacun)	 \$	A
	<b>SYLVIA SAFDIE</b> <i>Rimonim 1, 2, 3</i> , 1988 Bronze 3 éléments 10 x 10 x 10 cm (chacun) 6/6	 \$	A

	<b>VALÉRIE BLASS</b> <i>Quel regret</i> , 2010 Aluminium, polystyrène expansé, objets en bois, bois, peinture 170 x 124 x 99 cm (incluant socle)	 \$	A
	<b>DAVID K. ROSS</b> <i>Souveraine comme l'amour</i> , 2017 Installation vidéographique, couleur, son 12 min 1/3	 \$	A
	<b>PATRICK BERNATCHEZ</b> <i>Farside</i> , 2015 Installation photographique Miroirs gravés 40 éléments 304,8 x 279,4 cm	 \$	A

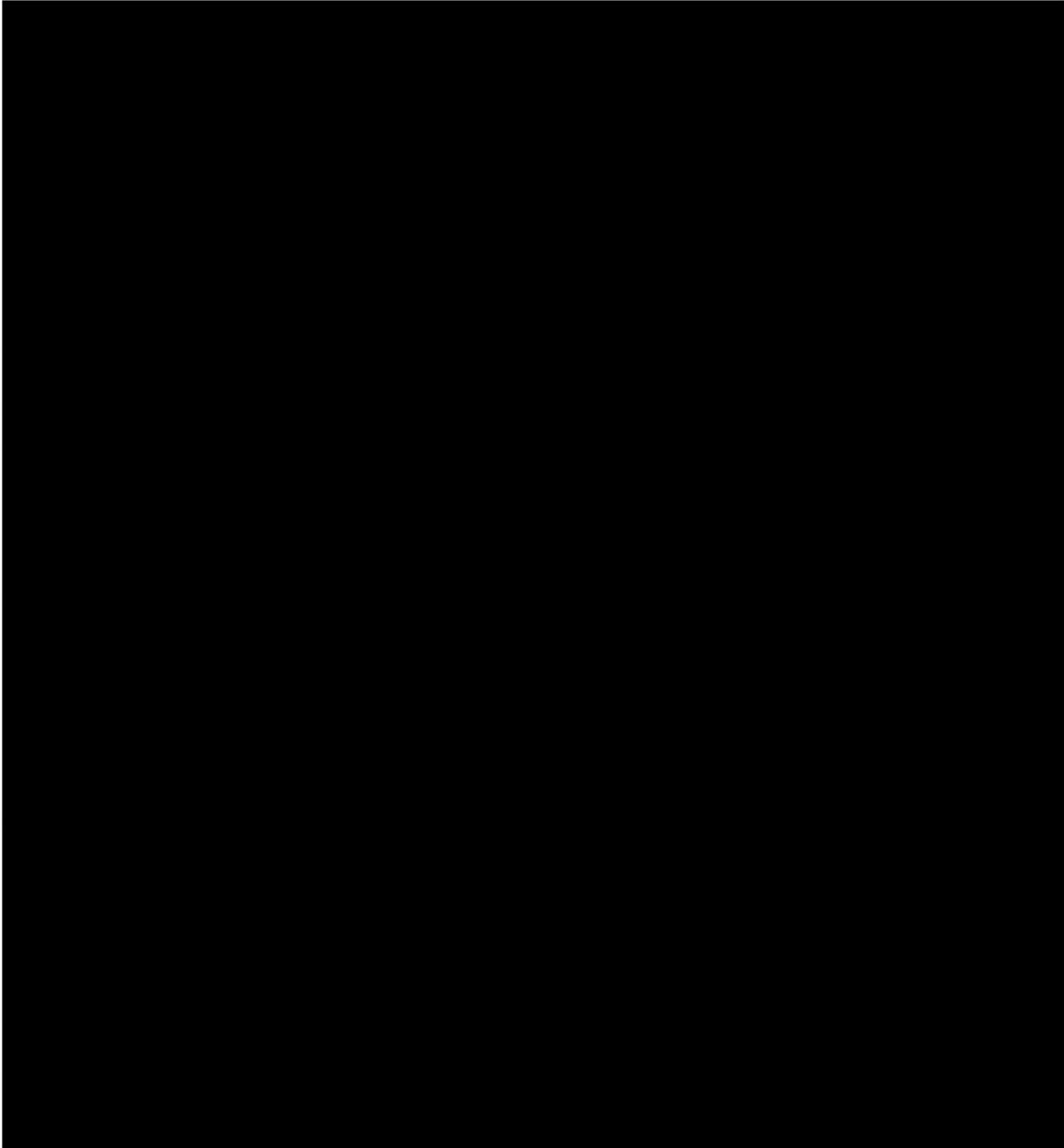
#### 8.4 Résolution pour discussion – Collection permanente (p. j.)



#### 8.5 Suivi du projet Bleu de Bleu







**Résolution no 1242 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter la modification au régime d'emprunt 2017-2018 tel que présenté à la présente assemblée.

**9.3 Résolution concernant l'administration des comptes marchands (p. j.)**



## **11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

### **11.1 Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant l'aide financière dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec (p. j.)**

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 mars 2018 à 16h dans la salle du conseil.

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

Annie-Claude Larocque  
Secrétaire



**215<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION**

**Mercredi 28 mars 2018 à 16 h 00  
Salle du conseil**

**ORDRE DU JOUR**

<b>Sujets</b>	<b>Présentateurs</b>	<b>Temps</b>	<b>Pour décision</b>	
1. ACCUEIL DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS		60 min		
2. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√	
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017 (p. j.)		5 min	√	
4. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX (p. j.)		5 min		
5. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF				
5.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		15 min		
6. DOSSIER DU PRÉSIDENT		25 min		
6.1 Nominations au sein du conseil d'administration et des comités (p. j.)			√	
6.2 Calendrier des réunions 2018-2019 (p. j.)			√	
6.3 MAC temporaire			√	
6.4 Planification stratégique				
7. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min		
7.1 Présentation du Règlement de régie interne et du Règlement sur les comités (p. j.)			√	
7.2 Présentation du Code d'éthique et de déontologie des employés et des dirigeants du MAC (p. j.)			√	
7.3 Varia				
8. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min		
8.1 Présentation de la 5 <sup>e</sup> révision budgétaire pour l'exercice 2017-2018 et du budget pour l'exercice 2018-2019 (p. j.)			√	
9. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		15 min		
9.1 Projet de transformation				
9.2 				

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
10. DOSSIER DE LA COLLECTION 10.1 Sans objet		0 min	
11. DOSSIER DES COMMUNICATIONS 11.1 Sans objet		0 min	
12. DIVERS 12.1 Sans objet		0 min	
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 13.1 Décret 179-2018 concernant la nomination de quatorze membres dont le président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal, Gouvernement du Québec (p. j.)		5 min	
14. HUIT CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le lundi 18 juin 2018 dans la salle du conseil.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MERCREDI 28 MARS 2018 À 17H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**

**Invités :**

**Absent :**

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 17h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1248 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 215<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017**

Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2017 est adopté.

- Il est suggéré de développer un formulaire d'évaluation pour les comités du MAC.  
**DOSSIER À SUIVRE.**

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1249** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 214<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 19 décembre 2017.

### **3. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX (p. j.)**

██████████ présente les suivis des réunions du conseil d'administration. (p. j.)

- La localisation du MAC temporaire sera discutée dans le dossier du président.

### **4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

#### **4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

- Le MAC prépare le 12<sup>e</sup> Colloque international Max et Iris Stern qui aura pour thématique Leonard Cohen. Ce colloque aura lieu le 6 et 7 avril 2018 à l'Université Concordia.
- L'itinérance de l'exposition Leonard Cohen est discutée. Le premier arrêt de l'exposition devrait être le Jewish Museum à New York. Le Musée est toujours en pourparlers.
- Le MAC élabore, de concert à l'exposition Cohen, un Musée virtuel qui regroupera des œuvres de l'exposition ainsi que des œuvres de la collection permanente.
- La fermeture temporaire du MAC est discutée, notamment les questions en lien avec la programmation.
- ██████████ fait un bref survol du « Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023 », notamment les points qui touchent directement les activités du MAC.

### **5. DOSSIER DU PRÉSIDENT**

██████████ présente le dossier du président.

#### **5.1 Nominations au sein du conseil d'administration et des comités (p. j.)**

- Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de 14 membres, en date du 28 février dernier.
- Le président nomme madame Eleonore Derome à titre de vice-présidente du C.A. et monsieur François Dufresne à titre de trésorier.
- Les membres sont en accord avec les nominations proposées dans les différents comités du MAC.

- John Zeppetelli ne peut être membre du comité de vérification et du comité de gouvernance d'éthique et de ressources humaines, comme il a des liens de « dépendance » avec le Musée. Celui-ci aura donc un statut d'invité sur ces comités.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**COMPTE TENU** que le Conseil des ministres a procédé à la nomination de 14 membres pour le Conseil d'administration du Musée;

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un vice-président;

**Résolution no 1250 :** il est résolu de nommer Eleonore Derome, à titre de vice-présidente du Conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un trésorier;

**Résolution no 1251 :** il est résolu de nommer François Dufresne, à titre de trésorier du Conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur le comité de vérification;

**Résolution no 1252 :** il est résolu de nommer François Dufresne, à titre de président du comité de vérification du Musée d'art contemporain de Montréal ainsi qu'Yves Gauthier et Emmanuelle Demers à titre de membres.

**COMPTE TENU** qu'il y a possibilité, selon la Loi sur les musées nationaux, de fusionner le comité de gouvernance et d'éthique ainsi que le comité de ressources humaines.

**Résolution no 1253 :** il est résolu de fusionner le comité de gouvernance et d'éthique ainsi que le comité de ressources humaines.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines;

**Résolution no 1254 :** il est résolu de nommer Eleonore Derome, à titre de présidente du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du Musée d'art contemporain de Montréal ainsi que Josée Noisieux et Emmanuelle Demers à titre de membres.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur le comité consultatif des immeubles et des équipements;

**Résolution no 1255 :** il est résolu de nommer Philippe Lamarre, à titre de président du comité consultatif des immeubles et des équipements du Musée d'art contemporain de Montréal ainsi que Marc Séguin et John Zeppetelli à titre de membres.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur le comité consultatif de la collection;

**Résolution no 1256 :** il est résolu de nommer Geneviève Cadieux, à titre de présidente du comité consultatif de la collection du Musée d'art contemporain de Montréal ainsi que Loren Lerner et John Zeppetelli à titre de membres.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur le comité consultatif des communications;

**Résolution no 1257 :** il est résolu de nommer Martine St-Victor, à titre de présidente du comité consultatif des communications du Musée d'art contemporain de Montréal ainsi que Jean-Philippe Shoiry, Arielle Beaudin et John Zeppetelli à titre de membres.

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de créer un comité de la planification stratégique en vue de l'élaboration du plan 2018-2022;

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur ce comité;

**Résolution no 1258 :** il est résolu de nommer Eleonore Derome, Marie-Justine Snider, Jean-Philippe Shoiry et John Zeppetelli à titre de membres du sous-comité de planification stratégique.

## **5.2 Calendrier des réunions 2018-2019 (p. j.)**

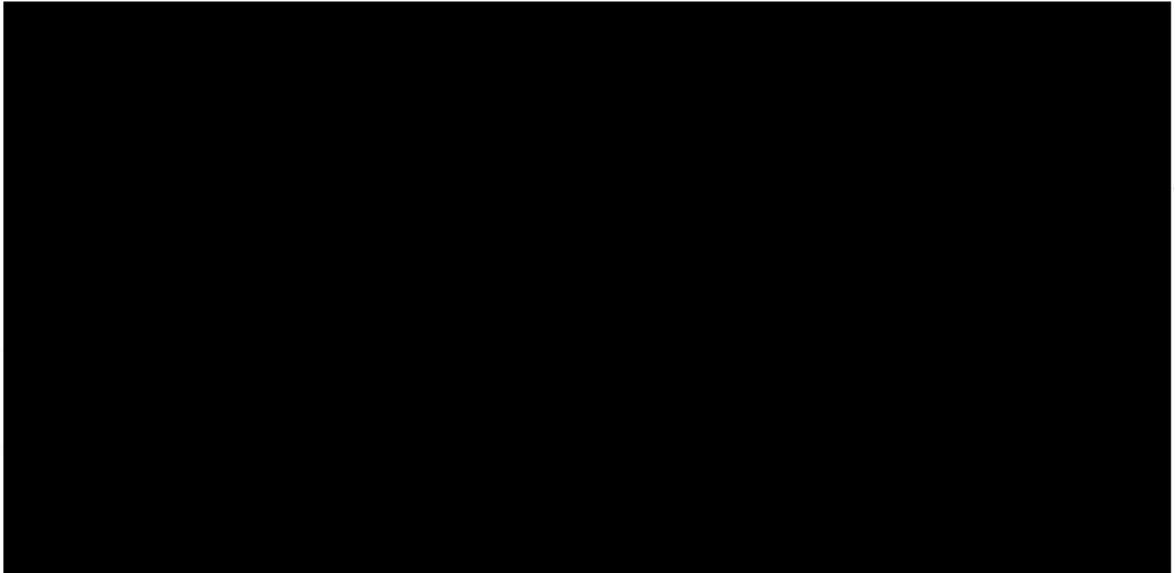
██████████ présente le projet de calendrier des réunions 2018-2019.

- Les membres sont en accord avec la proposition de calendrier.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1259 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2018-2019 tel que déposé.

### 5.3 MAC temporaire



Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**COMPTE TENU** que le Musée d'art contemporain de Montréal doit trouver un lieu à investir lors de sa fermeture temporaire, en raison des travaux liés au projet de transformation;

**COMPTE TENU** que ce lieu doit être accessible, multifonctionnel et à proximité du Musée;

**Résolution no 1260 :** il est résolu d'appuyer la direction dans la formalisation d'une entente avec [REDACTED], afin d'accueillir le MAC temporaire [REDACTED].

### 5.4 Planification stratégique

[REDACTED] se joint à la séance pour discuter du dossier de la prochaine planification stratégique du Musée.

- [REDACTED] accompagnera le MAC dans l'élaboration de son plan stratégique 2018-2022.

- Ce plan stratégique devra s'arrimer avec la Politique culturelle, le plan stratégique du MCCQ ainsi que les lettres d'orientations de la Ministre de la Culture et des Communications.
- Le MAC doit transmettre, au mois de juillet 2018, une version préliminaire du plan stratégique au MCCQ.
- La version finale du plan stratégique devra être adoptée à l'assemblée du C.A. du mois de décembre prochain.
- Dans les prochains mois, deux retraites seront organisées avec le sous-comité du C.A. de planification stratégique pour discuter des prochaines orientations du MAC.
- Il est suggéré aux membres de prendre connaissance du plan stratégique 2015-2018 et d'identifier dans ce document les objectifs qui ont été réalisés et ceux qu'il reste à réaliser.

[REDACTED]

## 6. DOSSIER DE GOUVERNANCE D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

[REDACTED]

présente le dossier du comité.

### 6.1 Présentation du Règlement de régie interne et du Règlement sur les comités (p. j.)

[REDACTED] présente les grandes lignes du règlement de régie interne du Musée et du règlement sur les comités.

- Afin de se conformer aux exigences édictées dans la Loi sur les musées nationaux et la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le règlement de régie interne du MAC ainsi que le règlement sur les comités ont été mis à jour.
- Parmi les modifications notables, mentionnons la fusion du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines ainsi que la mise à jour des responsabilités et règles auxquelles les comités permanents doivent se conformer.
- Quelques modifications sont apportées au Règlement sur les comités, notamment les fonctions du comité de vérification.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1261:** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le Règlement de régie interne et le Règlement sur les comités avec les modifications suggérées.

### 6.2 Présentation du Code d'éthique et de déontologie des employés et des dirigeants du MAC (p. j.)

[REDACTED]  
présente les grandes lignes du Code d'éthique et de déontologie des employés et des dirigeants du MAC.

- Le présent Code ne s'applique pas aux employés et dirigeants de la Fondation du Musée. Celle-ci doit se doter de son propre Code d'éthique et de déontologie.
- De nouvelles orientations concernant la dénonciation d'une situation non conforme ont été élaborées et ajoutées au document, notamment la dénonciation publique de son employeur ou le « whistleblowing ».
- Tout comme dans le Code d'éthique et de déontologie à l'intention des administrateurs et des membres du Musée, une section sur les considérations éthiques quant à l'acquisition d'œuvres d'art par les employés et dirigeants a été ajoutée.
- Le Code d'éthique et de déontologie rend compte des politiques internes du MACM. Les représentants du Musée sont invités à se référer à ces politiques, en cas de besoin.
- Il est suggéré au comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines d'adopter une pratique de reddition de comptes annuelle portant sur l'application du présent Code, mais le souci de la confidentialité du processus de dénonciation est évoqué.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1262 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le Code d'éthique et de déontologie des employés et des dirigeants du MAC avec les modifications suggérées.

### 6.3 Varia

- Le conseil d'administration souligne les départs de Monsieur Jean Claude Baudinet et de Monsieur Marcel Fournier, après 13 années d'implications au sein du Musée à titre de membres du conseil d'administration du MAC. Le mandat de ces membres étant venu à échéance.

[REDACTED]  
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1263 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de transmettre à Monsieur Jean Claude Baudinet de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la direction du Musée pour sa collaboration à titre de membre du conseil d'administration depuis 2005.





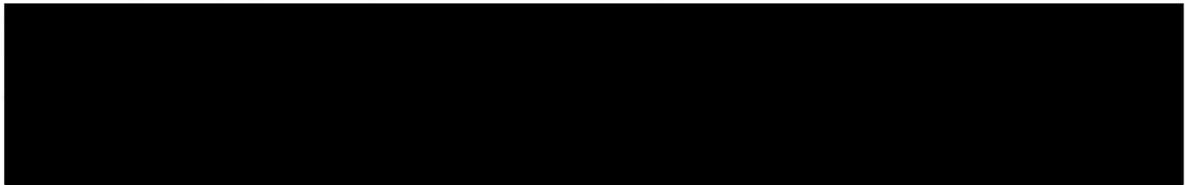
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED].

**Résolution no 1266 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget pour l'exercice 2018-2019.

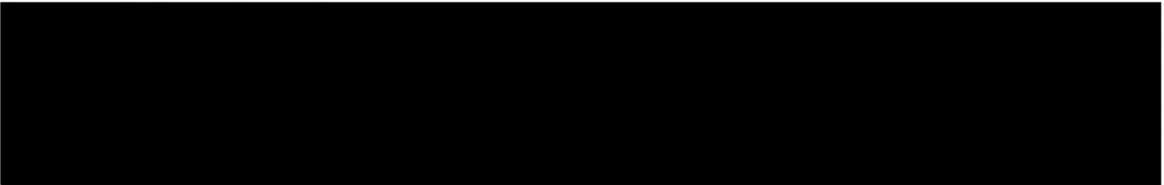
## 8. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

[REDACTED] présente le dossier du comité.

### 8.1 Projet de transformation



### 8.2 [REDACTED] = [REDACTED]





**9. DOSSIER DE LA COLLECTION**

9.1 Sans objet

**10. DOSSIER DES COMMUNICATIONS**

10.1 Sans objet

**11. DIVERS**

11.1 Sans objet

**12. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

12.1 Décret 179-2018 concernant la nomination de quatorze membres, dont le président du C.A. du MACM – Gouvernement du Québec (p. j.)

**13. HUIT CLOS**

La prochaine réunion aura lieu le lundi 18 juin 2018 à 16h dans la salle du conseil.

La séance est levée.

---

Eleonore Derome  
Vice-Présidente

---

Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

216<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Lundi 18 juin 2018 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	✓
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2018 (p. j.)		5 min	✓
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTENCE		45 min	
3.1 Présidence/vice-présidence par intérim (p. j.)			✓
3.2 Mesure de gratuité (p. j.)			
3.3 Planification stratégique – Présentation du consultant (p. j.)			
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		10 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		0 min	
5.1 Sans objet			
6. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
6.1 Présentation des états financiers au 31 mars 2018 et explications des principaux écarts (p. j.)			
6.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019 (p. j.)			✓
6.3 Résolution – Augmentation de la limite de crédit (p. j.)			✓
7. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		15 min	
7.1 Projet de transformation			
7.2 [REDACTED]			
7.3 MAC temporaire			
8. DOSSIER DE LA COLLECTION		20 min	
8.1 Renouveaulement du comité et nomination des membres (p. j.)			✓
8.2 Amendement d'une acquisition recommandée de Jon Rafman (p. j.)			✓

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8.3 Propositions d'achats recommandées (p. j.) 8.4 Propositions de dons recommandées (p. j.)			√ √
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS 9.1 Sans objet		0 min	
10. DIVERS 10.1 Sans objet		0 min	
11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES  11.1 Lettre de la ministre du Patrimoine Canadien du 19 avril 2018 – Aide financière pour l'exposition Françoise Sullivan 11.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 10 mai 2018 – Prévention des agressions et du harcèlements sexuels		5 min	
12. HUIT CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 25 septembre 2018 dans la salle du conseil.**



liées à la présidence soient assumées par Madame Eleonore Derome jusqu'au retour du président.

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1268 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 216<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration avec les modifications suggérées.

## 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2018 (p. j.)

Le procès-verbal de la séance du 28 mars 2018 est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1269 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 215<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 28 mars 2018.

## 3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE

[REDACTED] présente le dossier de la présidence.

### 3.1 Présidence/vice-présidence par intérim (p. j.)

- Comme Madame Eleonore Derome assurera les fonctions liées à la présidence jusqu'au retour de Monsieur Taillefer, il est souhaité que les responsabilités de vice-président soient assumées par un membre indépendant, en cas d'absence, d'empêchement ou de retrait de la vice-présidente.

[REDACTED]

- La candidature de Monsieur Philippe Lamarre, membre indépendant siégeant sur le C.A. depuis 2015, est proposée et entérinée, nonobstant l'article 22 de la Loi sur les musées nationaux.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU** du rôle de présidente par intérim qu'occupera la vice-présidente, un membre doit assumer les fonctions afférentes à la vice-présidence, durant cet intérim, et ce jusqu'à la reprise des fonctions de la vice-présidente.

**COMPTE TENU** que Monsieur Philippe Lamarre agit à titre de membre indépendant du conseil d'administration depuis 2015;

**Résolution no 1270 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l'administration complète des responsabilités de vice-président soit assumée par Monsieur Philippe Lamarre, durant cet intérim et ce jusqu'à la reprise des fonctions de la vice-présidente, nonobstant l'article 22 de la Loi sur les musées nationaux.

### 3.2 Mesure de gratuité (p. j.)

██████████ présente la mesure de gratuité dévoilée dans le cadre de la Politique Culturelle du Québec.

- Cette mesure invite les Québécois à visiter gratuitement, un dimanche par mois, plus d'une quarantaine d'institutions muséales au Québec, dont le MACM.
- Le Musée salue la mesure, mais soulève certains défis afférents, notamment au niveau du maintien des abonnements et des revenus de billetterie.
- Une aide financière est prévue par le Gouvernement du Québec pour compenser les pertes de revenus.
- Le Musée doit réfléchir à des solutions alternatives pour bien intégrer la mesure dans les opérations du MACM.

### 3.3 Planification stratégique (p. j.)

Le consultant de l'ENAP, ██████████ se joint à la séance.

- Un bref survol des activités réalisées jusqu'à aujourd'hui est présenté.
- L'analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM) est revue et commentée par les membres.
- Ceux-ci sont formellement invités à la prochaine retraite de planification stratégique qui se déroulera le 20 juin 2018.
- Lors de cette retraite, les membres discuteront des enjeux, orientations et objectifs pour la période 2018-2022.

[REDACTED]

#### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

- L'exposition de Rafael Lozano-Hemmer a reçu de très bonnes critiques de la part de différents médias, [REDACTED]

[REDACTED]

- L'itinérance de l'exposition dédiée à Leonard Cohen sera inaugurée au Jewish Museum de New York au mois d'avril 2019.

[REDACTED]

- Des projets d'itinérance sont aussi prévus pour les expositions de Rafael Lozano-Hemmer et de Françoise Sullivan.

#### 5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES

##### 5.1 Sans objet

#### 6. DOSSIER DE VÉRIFICATION

##### 6.1 Présentation des états financiers au 31 mars 2018 et explications des principaux écarts (p. j.)

[REDACTED] présenter les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2018. [REDACTED] :

[REDACTED]

[REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1271 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

### 6.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019 (p. j.)

[REDACTED] présente les prévisions budgétaires de l'exercice 2018-2019. [REDACTED]

[REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1272 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019.

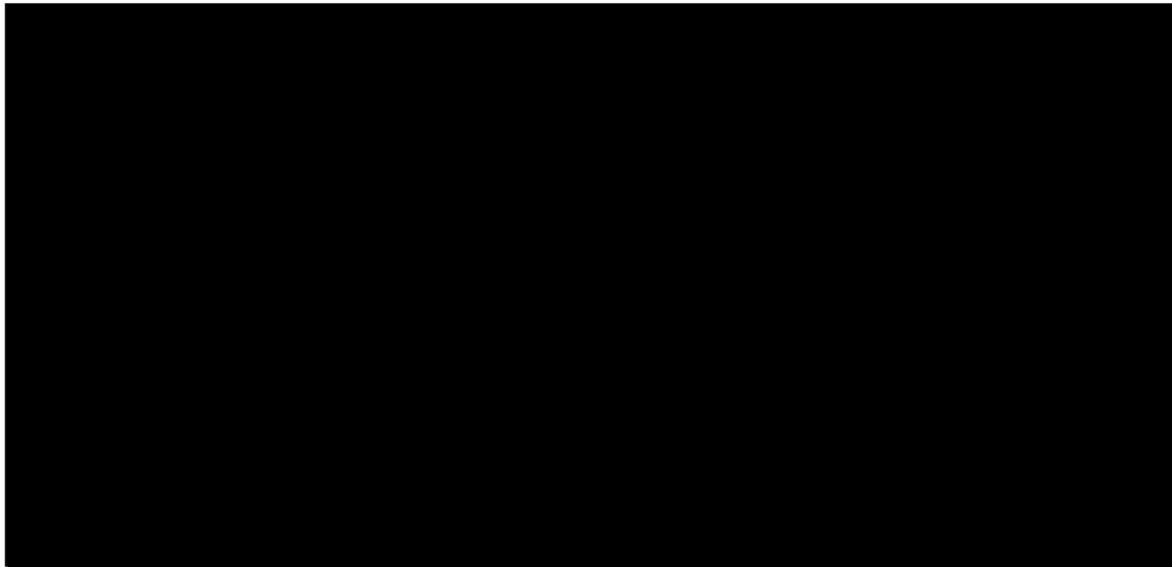
### 6.3 Résolution – Augmentation de la limite de crédit

- Ce point a été reporté à la prochaine rencontre du conseil d'administration.

## 7. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

[REDACTED] présente le dossier du comité.

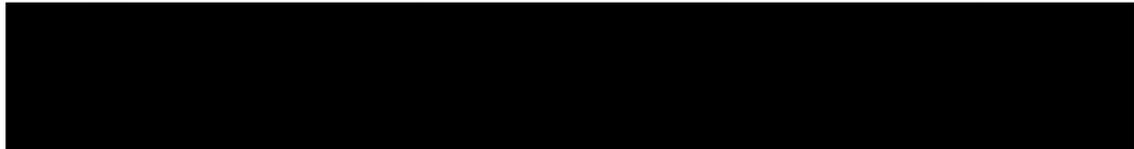
### 7.1 Projet de transformation



**7.2** [redacted] = [redacted] [redacted]

- Ce point est reporté à la prochaine séance du conseil d'administration.

**7.3 MAC temporaire**



**8. DOSSIER DE LA COLLECTION**

[redacted] présente le dossier la collection.

**8.1 Renouvellement du comité et nomination des membres (p. j.)**

- La présidente du comité consultatif de la Collection présente les candidatures proposées.



Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU** qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres sur le comité consultatif de la collection;

**Résolution no 1273 :** il est résolu de nommer Daisy Desrosiers, Hubert Marsolais, Hughes Sweeney et Michel Paradis à titre de membre du comité consultatif de la collection du Musée d'art contemporain de Montréal. Un siège votant est réservé au Collectif des commissaires autochtones.

### 8.2 Amendement d'une acquisition recommandée de Jon Rafman (p. j.)

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU** qu'une modification doit être apportée au nom d'un donateur ainsi qu'au nom d'une oeuvre à la résolution no. 1240

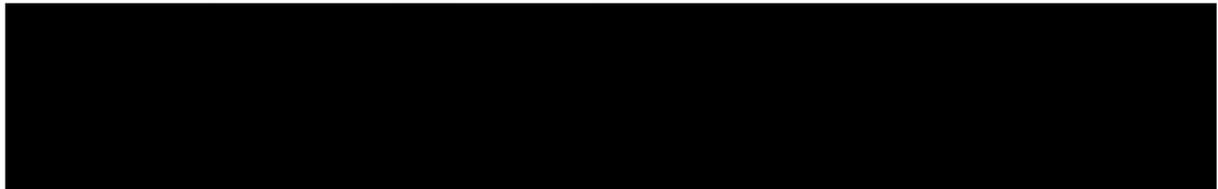
**COMPTE TENU** que la résolution no. 1240 doit être remplacée;

**Résolution no. 1274 :** Il est résolu de remplacer la résolution no. 1240 par la présente :

[REDACTED]	<b>JON RAFMAN</b> <i>Glass Troll Cave (solo)</i> , 2015 Installation Verre, acier, équipement audio-visuel 244 x 152,5 x 198 cm	[REDACTED]	A
------------	---	------------	---

### 8.3 Propositions d'achats recommandées (p. j.)

- [REDACTED] fait l'exposé des propositions d'achats recommandées par le comité consultatif de la Collection à la séance du 28 mai 2018.





Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

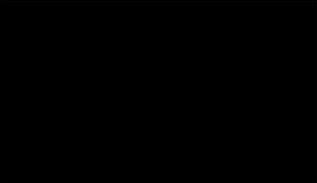
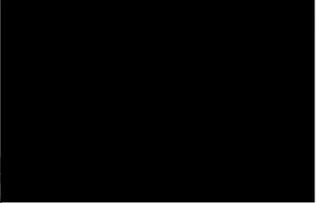
**COMPTE TENU**

La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 28 mai 2018;

**Résolution no 1275 :**

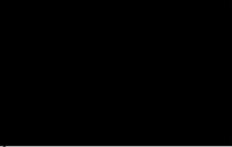
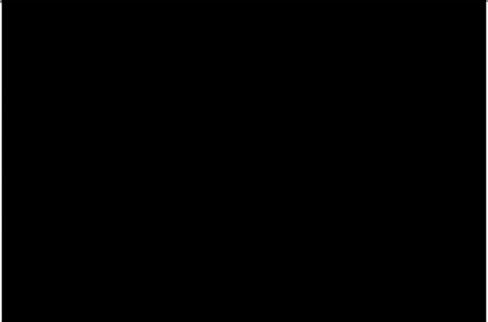
sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

[REDACTED]	<b>RICHARD IBGHY ET MARILOU LEMMENS</b> <i>The Prophets</i> , 2013-15 Installation sculpturale Bambou, acétate, ficelle, fil de métal, plastique, encre, papier, papier d'aluminium, verre et bois 412 éléments Dimensions variables	60 000 \$ Subvention accordée par le CAC (Subvention d'acquisition pour les musées et galeries d'art à but non lucratif) : 5 000 \$	A
[REDACTED]	<b>JEREMY SHAW</b> <i>Towards Universal Pattern Recognition (Jesusfestival i Humlegården. 10 AUG 1974)</i> , 2018 Épreuve à la gélatine argentique et acrylique 38,3 x 43,4 x 16 cm	10 200 € Valeur marchande : [REDACTED]	A
[REDACTED]	<b>JEREMY SHAW</b> <i>Towards Universal Pattern Recognition (Revival at McGovern Park. WE JUL 17 1985)</i> , 2018 Épreuve à la gélatine argentique et acrylique 43,4 x 38,3 x 16 cm	10 200 € Valeur marchande : [REDACTED]	A

	<b>JEREMY SHAW</b> <i>Towards Universal Pattern Recognition (National Day of Prayer. Lehigh Co. Courthouse, Allentown. Thur, May 7, 1992), 2018</i> Épreuve à la gélatine argentique et acrylique 38,3 x 43,4 x 16 cm	10 200 € Valeur marchande : 	A
	<b>SOPHIE JODOIN</b> <i>Toi que jamais je ne termine, 2015-17</i> Installation 116 livres usagés et plateforme 612 x 276 x 45 cm	25 000 \$	A
	<b>NICOLAS GRENIER</b> <i>From Our Position, Yours is a Mystery, 2017</i> Huile et acrylique sur toile 203 x 152,5 cm	15 000 \$	A
	<b>NICOLAS GRENIER</b> <i>Les Mécènes, 2012</i> Huile et acrylique sur toile 2 éléments 178 x 150 cm; 76 x 61 cm	14 000 \$	A
	<b>CYPRIEN GAILLARD</b> <i>Nightlife, 2015</i> Installation vidéographique Film 3D, DCI DCP 14 min. 56 s 5/5	200 000 € Valeur marchande : 	A

Résolution no 1276 :

il est résolu de ne pas accepter l'acquisition suivante :

			R
---	--	---	---

#### 8.4 Propositions de dons recommandées (p. j.)

- [REDACTED] fait l'exposé de la proposition de don recommandée par le comité consultatif de la Collection à la séance du 28 mai 2018.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

#### COMPTE TENU

La recommandation du comité consultatif de la collection à la suite de sa séance du 28 mai 2018;

#### Résolution no 1277 :

sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le don d'œuvre d'art suivant.

[REDACTED]	MICHEL DAIGNEAULT <i>Montagne nue</i> , 2013 Acrylique sur toile 203 x 188 cm	[REDACTED]	A
------------	--	------------	---

#### 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

[REDACTED], présente le dossier des communications.

##### 9.1 Abonnement MACarte 5 ans

- Le programme d'abonnements MACarte doit être revu afin d'assurer le maintien et la rétention des membres actifs pendant la période de transformation du Musée.
- Un programme d'abonnement 5 ans est proposé et les tarifs suivants sont suggérés :

	Adulte	Étudiant	Duo/Famille	Membre + invité
5 ans	80 \$	60 \$	120 \$	135 \$

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1278:** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de promouvoir le programme d'abonnements MACarte 5 ans, à partir du 26 juin 2018, et ce jusqu'à l'ouverture du MAC temporaire, soit au printemps 2019.

## **10. DIVERS**

### **10.1 Sans objet**

## **11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

**11.1 Lettre de la ministre du Patrimoine Canadien du 19 avril 2018 – Aide financière pour l'exposition Françoise Sullivan (p. j.)**

**11.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 10 mai 2018 – Prévention des agressions et du harcèlement sexuels**

## **12. HUIS CLOS**

La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 septembre 2018 à 16h dans la salle du conseil.

La séance est levée.

---

Eleonore Derome  
Vice-Présidente

---

Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE 1<sup>ER</sup> AOÛT 2018 PAR COURRIEL**

---

**COMPTE TENU** qu'une modification doit être apportée au lieu convenu à la résolution no. 1260;

**COMPTE TENU** que la résolution no. 1260 doit être remplacée;

**Résolution no. 1279 :** Il est résolu de remplacer la résolution no. 1260 par la présente :

**COMPTE TENU** que le Musée d'art contemporain de Montréal doit trouver un lieu à investir lors de sa fermeture temporaire, en raison des travaux liés à son projet de transformation;

**COMPTE TENU** que ce lieu doit être multifonctionnel et adapté à la présentation d'une programmation artistique et éducative de qualité;

il est résolu d'appuyer la direction dans la formalisation d'une entente avec [REDACTED] afin d'accueillir le MAC temporaire en ses lieux pendant les travaux de transformation du Musée.

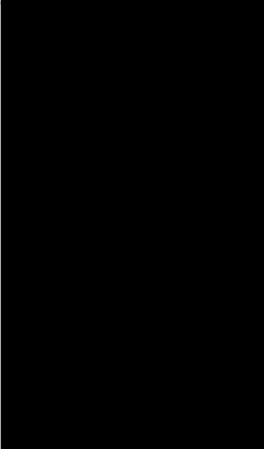
Je certifie que cet extrait est une copie conforme du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 1<sup>er</sup> août 2018 par courriel.

Le directeur administratif et des opérations,



Yves Théoret

**218<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION****Mardi 25 septembre 2018 à 16 h 00  
Conférence téléphonique****ORDRE DU JOUR**

<b>Sujets</b>	<b>Présentateurs</b>	<b>Temps</b>	<b>Pour décision</b>
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2018 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE VÉRIFICATION		10 min	
3.1 Présentation des résultats réels au 30 juin 2018 et des prévisions budgétaires (p. j.)			√
4. DOSSIER DE LA COLLECTION		10 min	
4.1 Proposition d'achat recommandé - Bleu de Bleu (p. j.)		√	
5. HUIS CLOS			

**La date de la prochaine assemblée est à déterminer.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 À 16H PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

**Présents :**

**Invités :**

**Absents :**

---

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

La séance est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté, tel que rédigé.

Proposé par [REDACTÉ], appuyé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1282 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 218<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2018 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2018 est adopté, tel que rédigé.

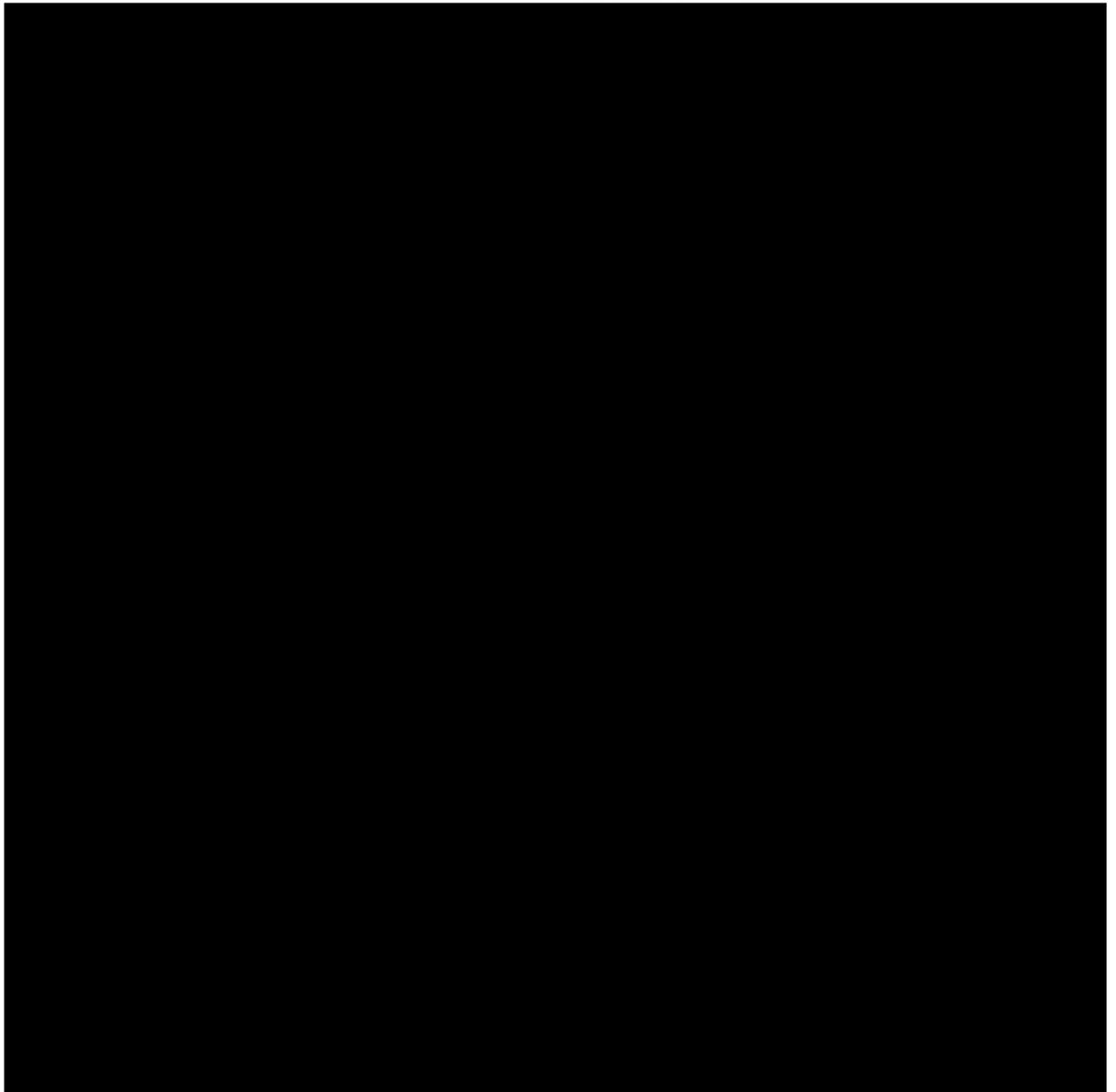
Proposé par [REDACTÉ], appuyé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1283** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 218<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 18 juin 2018.

### **3. DOSSIER DE VÉRIFICATION**

[REDACTED]  
[REDACTED] présentent les résultats réels au 30 juin 2018 ainsi que les prévisions budgétaires 2018-2019.

#### **3.1 Présentation des résultats réels au 30 juin 2018 et des prévisions budgétaires (p. j.)**



[REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1280** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la 2<sup>e</sup> révision budgétaire pour l'exercice 2018-2019 tel que présenté à la présente assemblée.

#### 4. DOSSIER DE LA COLLECTION

##### 4.1 Proposition d'achat recommandée - Bleu de Bleu

[REDACTED]  
[REDACTED] présentent le dossier d'acquisition de l'oeuvre « Bleu de Bleu ».

- Le projet « Bleu de Bleu » est une initiative de la Banque Nationale et de plusieurs partenaires mécènes conçue dans le but de souligner le 375<sup>e</sup> anniversaire de la ville de Montréal.
- L'oeuvre « in situ » fut sélectionnée à la suite d'un concours avec jury, dont le directeur général et conservateur en chef faisait partie.
- L'oeuvre « in situ », réalisée par l'artiste Alain Paiement, débute à l'Aéroport de Montréal et suit le parcours emprunté par les visiteurs à leur sorti de l'avion jusqu'à la 1<sup>ere</sup> avenue à Lachine. Inspirée par l'effervescence urbaine et le mouvement du fleuve, le parcours se veut dynamique, rythmé et ponctué par la couleur bleue.
- Le Musée souhaite procéder à l'achat de la nature conceptuelle et documentaire de l'oeuvre et non pas à l'oeuvre à proprement dit « in situ ».
- L'acquisition consiste en une installation composée de 32 éléments de nature vidéographique, photographique et sculpturale. Celle-ci comprend les droits de l'oeuvre « in situ ».
- D'intérêt exceptionnel, l'oeuvre « Bleu de Bleu » possède des qualités esthétiques marquées et revêt une importance nationale.
- Cette acquisition est importante pour le MAC car celui-ci a été l'accompagnateur artistique du projet dès sa conception.
- L'oeuvre sera acquise grâce au généreux soutien de partenaires mécènes.
- Le Musée procédera à l'achat de l'oeuvre, suite à la réception de la totalité des dons par la Fondation.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU** De la recommandation de la présidente du comité consultatif de la collection, suite à la présentation du corpus dédié au projet *Bleu de Bleu* ;

**COMPTE TENU** Du financement exceptionnel du projet par des partenaires mécènes;

**COMPTE TENU** Du rayonnement auquel contribue le projet *Bleu de Bleu*;

**Résolution no 1281:** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre suivante, suite à la réception de la totalité des dons par les partenaires :

	<b>ALAIN PAIEMENT</b> <i>Bleu de bleu</i> Installation; 32 éléments 2015-18	2 000 000 \$	A
--	--	--------------	---

**5. HUIS CLOS**

La séance est levée.

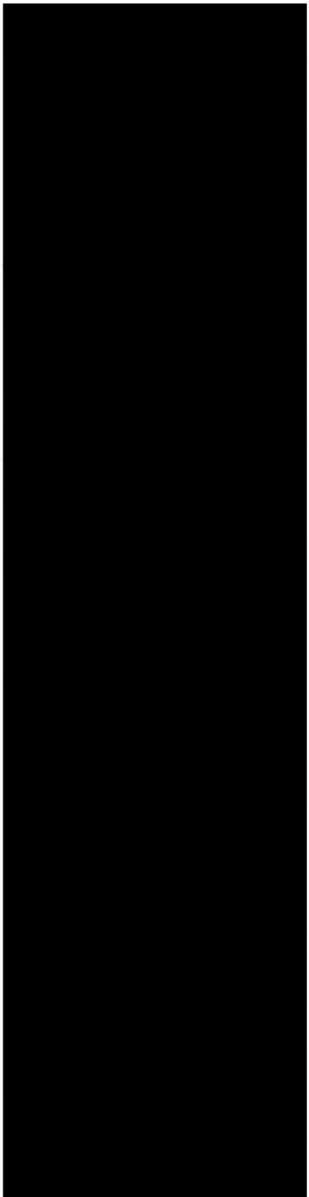
\_\_\_\_\_  
Philippe Lamarre  
Président de la séance

\_\_\_\_\_  
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

219<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Jeudi 1<sup>er</sup> novembre 2018 à 16 h 00  
Salle du conseil

**ORDRE DU JOUR**

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		15 min	
3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		15 min	
4.1 MAC temporaire			√
4.2 Suivi sur la planification stratégique (p. j.)			
5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		20 min	
5.1 Statut sur la situation des ressources humaines (p. j.)			
5.2 Orientations RH – Fermeture temporaire/Projet de Transformation (p. j.)			
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		25 min	
6.1 Projet de Transformation			
6.2 			
6.3 Déménagement des collections			
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
7.1 Prévisions budgétaires – MAC temporaire et projet de transformation (p. j.)			√
7.2 Demande d'augmentation de la limite de crédit – Carte entreprise MasterCard (p. j.)			√
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		5 min	
8.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 5 juillet 2018 – Aide financière pour le fonctionnement			
8.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 5 juillet 2018 – Aide financière additionnelle dans le cadre de la Politique culturelle du Québec (p. j.)			

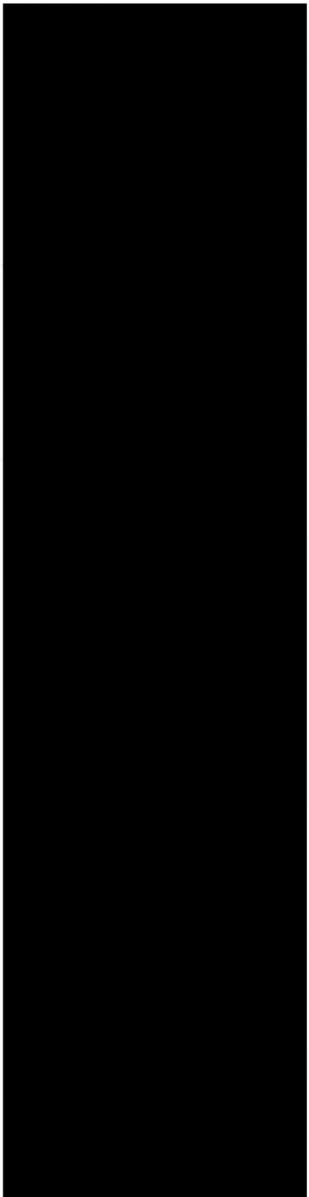
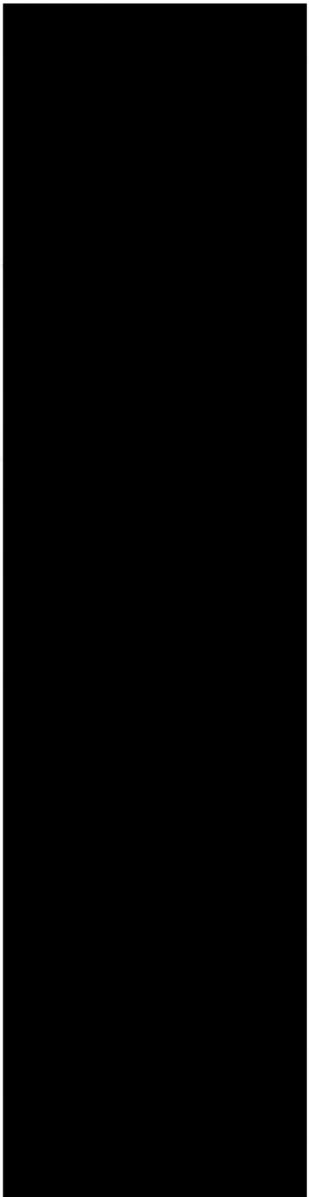
Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8.3 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Aide financière pour la mesure sur la gratuité			
8.4 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Maintien des actifs 2019-2020			
8.5 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Orientations Plan stratégique 2018-2022			
9. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 18 décembre 2018 dans la salle du conseil.**

219<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Jeudi 1<sup>er</sup> novembre 2018 à 16 h 00  
Salle du conseil

**ORDRE DU JOUR**

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		15 min	
3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			
4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		15 min	
4.1 MAC temporaire			√
4.2 Suivi sur la planification stratégique (p. j.)			
5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		20 min	
5.1 Statut sur la situation des ressources humaines (p. j.)			
5.2 Orientations RH – Fermeture temporaire/Projet de Transformation (p. j.)			
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		25 min	
6.1 Projet de Transformation			
6.2 			
6.3 Déménagement des collections			
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
7.1 Prévisions budgétaires – MAC temporaire et projet de transformation (p. j.)			√
7.2 Demande d'augmentation de la limite de crédit – Carte entreprise  (p. j.)			√
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		5 min	
8.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 5 juillet 2018 – Aide financière pour le fonctionnement			
8.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 5 juillet 2018 – Aide financière additionnelle dans le cadre de la Politique culturelle du Québec (p. j.)			

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8.3 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Aide financière pour la mesure sur la gratuité			
8.4 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Maintien des actifs 2019-2020			
8.5 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Orientations Plan stratégique 2018-2022			
9. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 18 décembre 2018 dans la salle du conseil.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE JEUDI 1<sup>ER</sup> NOVEMBRE 2018 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**

**Invités :**

**Absent :**



**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1284 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 219<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration avec les modifications suggérées.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

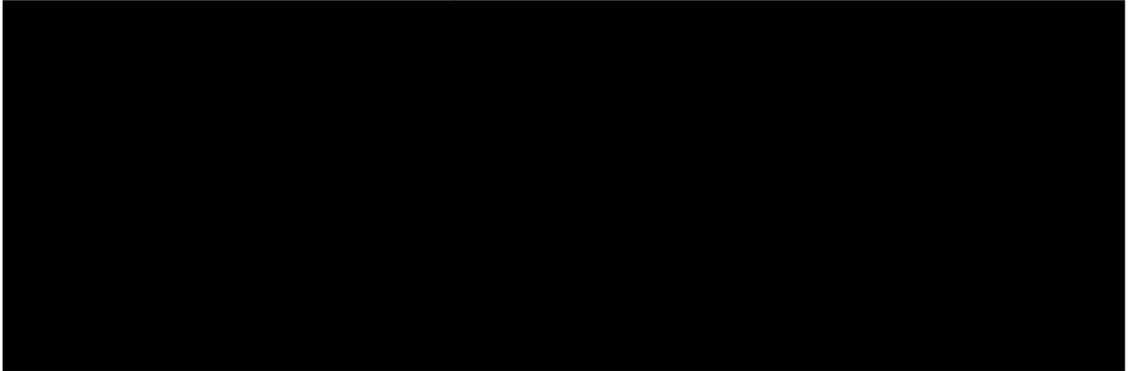
**Résolution no 1285 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 218<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du

### 3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

#### 3.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

- [REDACTED] fait un bref survol du dernier cycle d'expositions avant la fermeture temporaire du MAC.
- Le cycle d'expositions sur les manifestes connaît un excellent départ.
- Quelques visiteurs se sont toutefois plaints que les vidéos présentés dans le cadre de l'exposition « Manifesto » de Julian Rosefeldt n'étaient pas sous-titrés en français. Des cartels traduisant le contenu de chacune des vidéos sont à la disposition des visiteurs francophones.



Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU** qu'en cas de retard sur l'échéancier des travaux du projet de Transformation, le MAC doit assurer le maintien d'une programmation dans son lieu temporaire [REDACTED]

**COMPTE TENU** que le MAC négocie une convention de coopération avec [REDACTED]

**Résolution no 1286 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de soutenir la direction dans ses négociations avec [REDACTED] afin d'assurer la présence d'une période de prolongation subséquente à la période d'occupation de 2 ans.



- [REDACTED] fait un bref survol des activités réalisées jusqu'à présent dans le cadre de la planification stratégique 2018-2022.
- Le comité de la planification stratégique s'est réuni à plusieurs reprises afin d'effectuer une analyse du contexte permettant ainsi de cibler les enjeux les plus importants pour le Musée.
- Le MAC a travaillé en collégialité avec le Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) ainsi que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) à l'élaboration des composantes du tableau-synoptique.
- Le tableau synoptique déposé répond aux exigences du MCCQ et du SCT et a été approuvé par les deux instances.
- Il est suggéré de faire référence aux dernières initiatives numériques du MAC dans le plan stratégique 2018-2022, notamment la refonte du site web, l'implantation du système de billetterie ainsi que la mise à jour de l'outil Eudonet.
- La version finale du plan stratégique 2018-2022 sera déposée pour approbation lors de l'assemblée du 18 décembre 2018.

## 5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES

[REDACTED]  
présente le dossier du comité.

- Suite aux interrogations qui avaient été soulevées lors de l'assemblée du 18 juin 2018, une mise à jour sur les activités de collectionnement et de donations des membres est effectuée.
- Conformément à l'article 14 du Code d'éthique et de déontologie à l'intention des membres du C.A. et des membres de comités, « un Membre peut, seul ou par association avec un ou d'autres Membres, acquérir une œuvre qui fera l'objet d'une donation au Musée ».

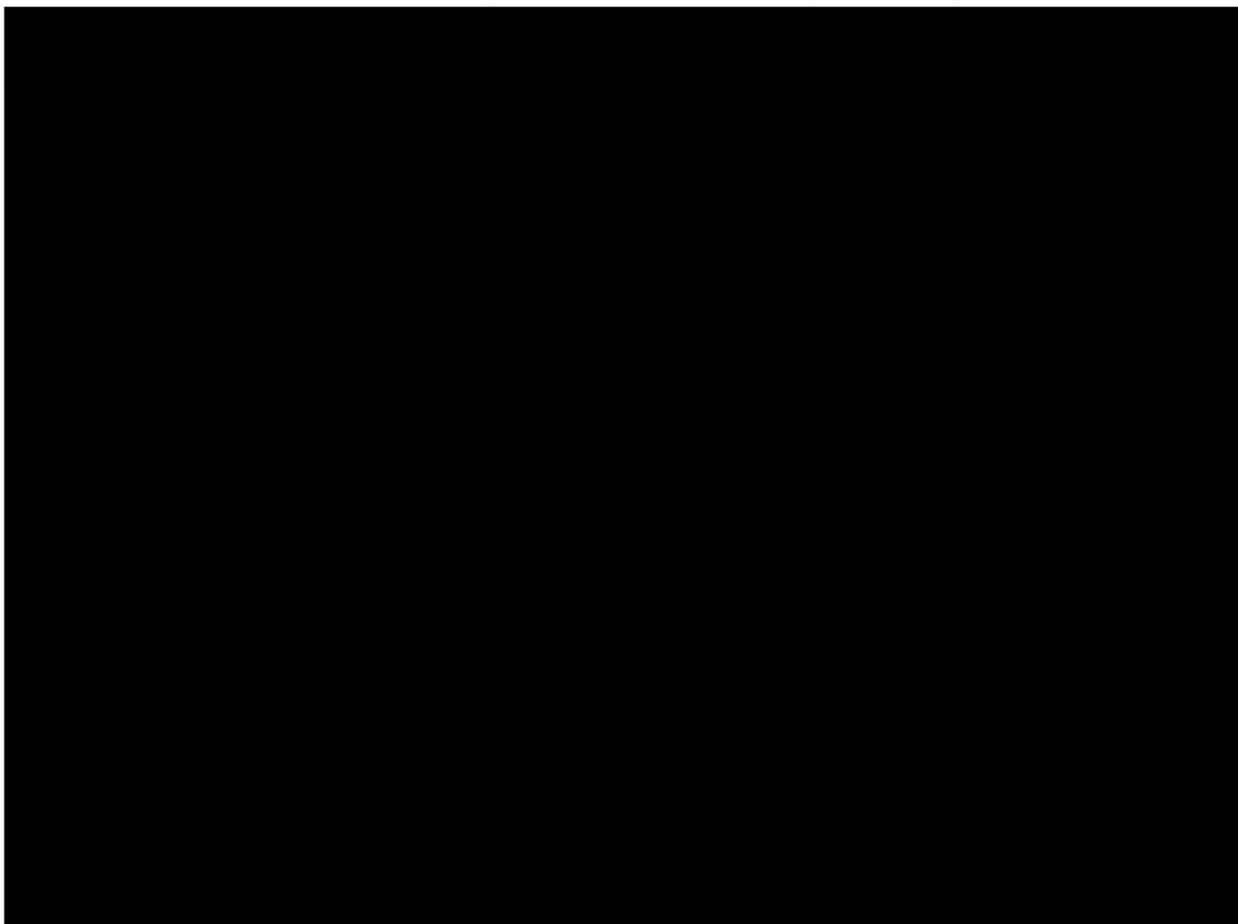
### 5.1 Statut sur la situation des ressources humaines (p. j.)

- [REDACTED]
- [REDACTED] présente le document « Statut sur la situation des ressources humaines du MAC »
  - En date du 17 août 2018, le Musée compte 129 employés, dont 35 employés réguliers et 94 occasionnels.
  - Le détail de ce dénombrement est énoncé.
  - [REDACTED]

- [REDACTED] présente le portrait du MAC : répartition des genres, répartition de la diversité culturelle, répartition des âges et répartition de l'ancienneté.

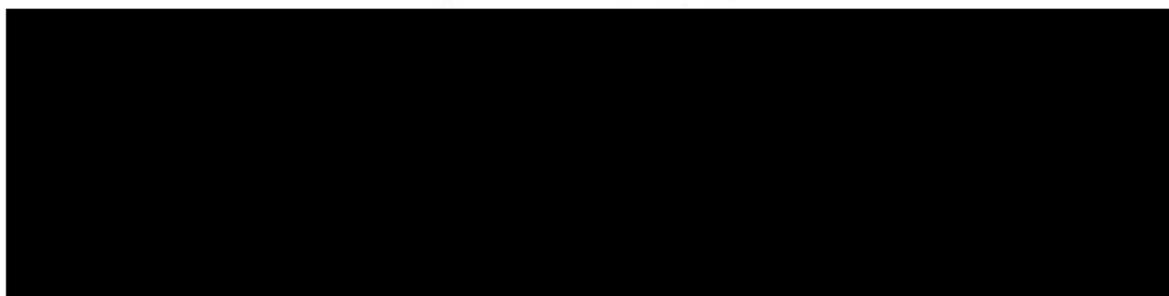
- [REDACTED]

## 5.2 Orientations RH- Fermeture temporaire/Projet de Transformation (p. j.)



## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

### 6.1 Projet de Transformation



[Redacted]

**6.2 [Redacted] – [Redacted]**

[Redacted]

**6.3 [Redacted] – Déménagement des collections**

[Redacted]

## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

### 7.1 Prévisions budgétaires – MAC temporaire et projet de Transformation (p. j.)

- Ce point est reporté à la prochaine assemblée du conseil d'administration.

### 7.2 Demande d'augmentation de la limite de crédit – Carte entreprise [REDACTED] (p. j.)

- [REDACTED] souhaite obtenir une augmentation de sa limite de crédit [REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**COMPTE TENU** La recommandation du Comité de vérification de la séance du 16 octobre 2018;

**Résolution no 1287 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'augmenter la limite de crédit à [REDACTED] pour la carte [REDACTED].

## 8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

8.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 5 juillet 2018 – Aide pour le fonctionnement (p. j.)

8.2 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 5 juillet 2018 – Aide financière additionnelle dans le cadre de la Politique culturelle du Québec (p. j.)

8.3 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Aide financière pour la mesure sur la gratuité (p. j.)

8.4 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Maintien des actifs 2019-2020

8.5 Lettre de la sous-ministre de la Culture et des Communications du 23 août 2018 – Orientations Plan stratégique 2018-2022

## 9. HUIS CLOS

- S/O

Le MAC tiendra une assemblée extraordinaire par conférence téléphonique le 10 décembre 2018 afin d'entériner le dossier d'affaires.

La séance est levée.

---

Eleonore Derome  
Vice-Présidente

---

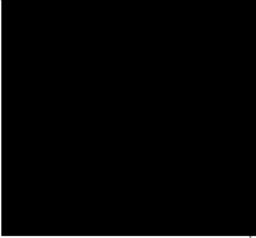
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

220<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 18 décembre 2018 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 <sup>ER</sup> NOVEMBRE 2018 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTENCE		15 min	
3.1 Suivi sur la planification stratégique (p. j.)			√
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		25 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)			√
4.2 Présentation de la programmation du MAC temporaire (p. j.)			
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		15 min	
5.1 MAC temporaire			
5.2 Projet de Transformation			
5.3 [REDACTED]			
6. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min	
6.1 Pratiques professionnelles dans les musées d'art selon l'Association of Art Museum Directors (p. j.)			
6.2 Mise à jour sur les orientations RH – Fermeture temporaire/Projet de Transformation			
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
7.1 Présentation des résultats réels au 30 septembre 2018 et des prévisions budgétaires (p. j.)			√
7.2 Résolution pour régime d'emprunts 2018-2019 (p. j.)			√
7.3 Résolution pour ajout d'utilisateur – Carte de crédit d'entreprise (p. j.)			√
8. DOSSIER DE LA COLLECTION		15 min	
8.1 Propositions d'achat et de don recommandées (p. j.)			√

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS 9.1 Recommandations de candidatures pour le comité consultatif des communications(p. j.)		5 min	√
10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 10.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 8 novembre 2018 – Aide financière additionnelle non récurrente pour la promotion de l'exposition Leonard Cohen présentée au Jewish Museum de New York		5 min	
11. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 26 mars 2019 dans la salle du conseil.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :



Invités :

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1288 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 220<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1<sup>er</sup> NOVEMBRE 2018 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 1<sup>er</sup> novembre est adopté, tel que rédigé.

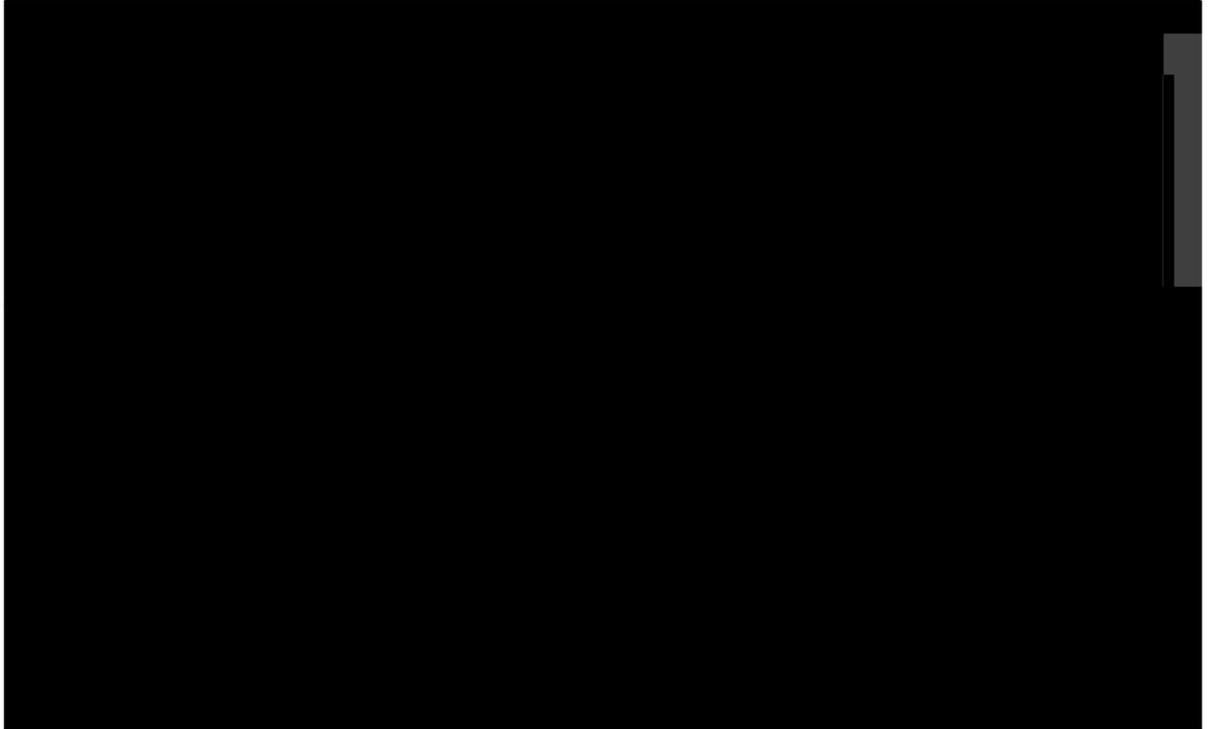
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1289 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 219<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 1<sup>er</sup> novembre 2018.

### 3. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

██████████ présente le dossier de l'immeuble et des équipements.

#### 3.1 Projet de Transformation



Proposé par ██████████ appuyé par ██████████

**COMPTE TENU**



**COMPTE TENU**

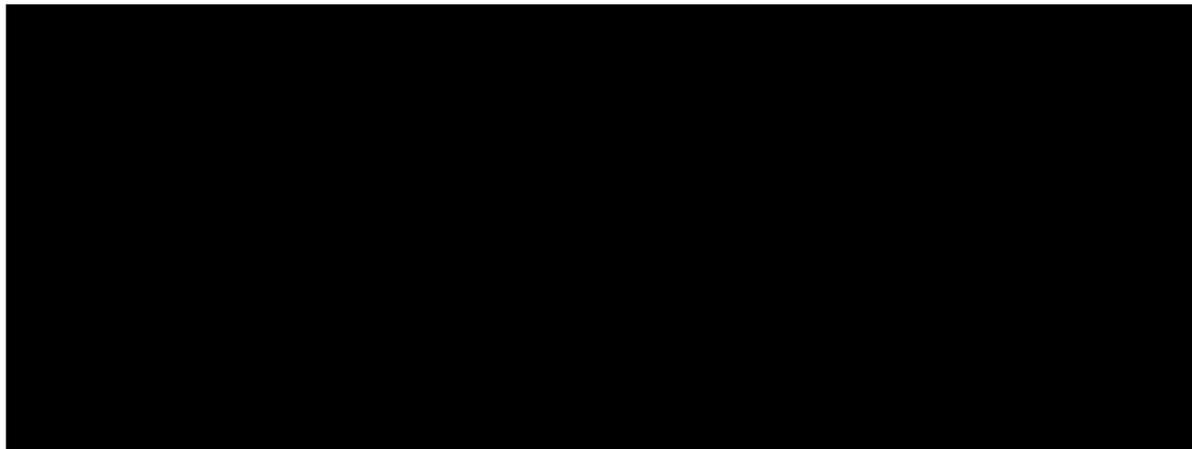
que le MAC souhaite aller de l'avant avec le projet de Transformation puisqu'il s'agit d'un objectif prioritaire pour l'institution.

**COMPTE TENU**

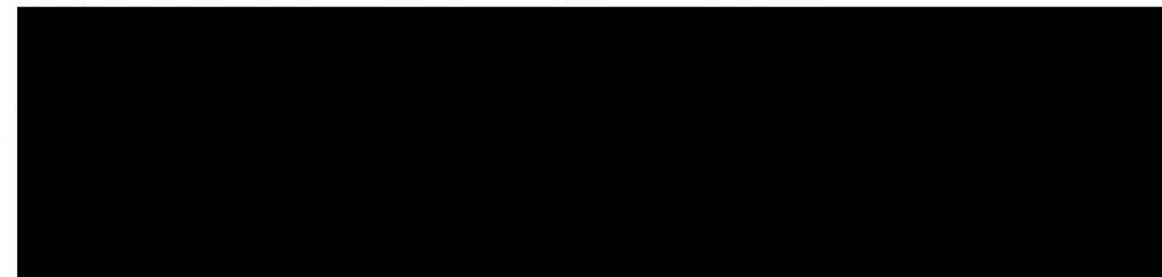
que le MAC souhaite agir de manière responsable et assurer une bonne gouvernance du projet.

**Résolution no 1290 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder, au cours des trois prochains mois, à des analyses approfondies afin de s'assurer de la viabilité du projet.

### 3.2 MAC temporaire



### 3.3

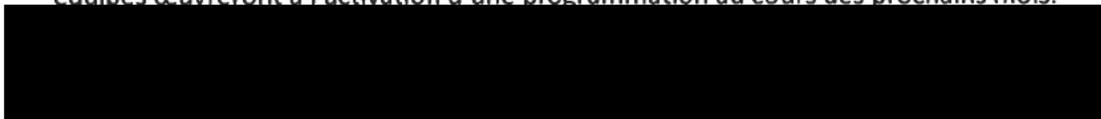


## 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

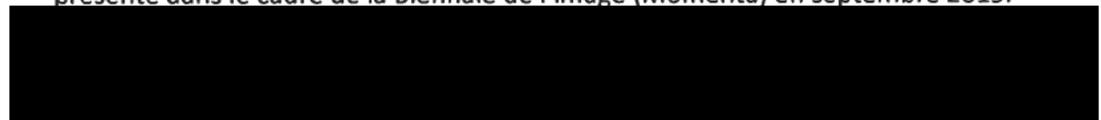
Le rapport du directeur général et conservateur en chef a été déposé.

### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

- En raison des récents développements en lien avec le projet de Transformation, le MAC doit élaborer un nouveau cycle d'expositions « in situ » pour l'année 2019-2020. Les équipes oeuvreront à l'activation d'une programmation au cours des prochains mois.



- Le projet d'exposition dédié à l'artiste pluridisciplinaire belge, Francis Alÿs, sera présenté dans le cadre de la Biennale de l'image (Momenta) en septembre 2019.



- Le MAC présentera deux expositions en itinérance au cours du printemps 2019, dont l'exposition dédiée à Leonard Cohen au Jewish Museum de New York ainsi que

l'exposition dédiée à Françoise Sullivan à la McMichael Canadian Art Collection en Ontario. Plusieurs points de chute sont également confirmés pour les prochaines années.

## 5. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

présente le dossier de la présidence.

### 5.1 Suivi sur la planification stratégique

- Le plan stratégique 2018-2022 du MAC a été acheminé par courriel aux membres du conseil d'administration le 14 décembre 2018.
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi que le Ministère de la Culture et des Communications ont donné leur avis favorable à l'entérinement de ce Plan par le conseil d'administration.
- Certaines cibles énoncées dans le Plan devront vraisemblablement être révisées, en raison des récents développements liés à la Transformation du MAC. Le MCCQ soumettra des consignes au MAC à cet effet. Il a été suggéré par les autorités ministérielles de poursuivre avec l'entérinement du Plan, même si celui-ci est susceptible à révision.
- Le Plan stratégique 2018-2022 est adopté à l'unanimité.

Proposé par [REDACTÉ] approuvé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1291 :** Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le *Plan stratégique 2018-2022 du Musée d'art contemporain de Montréal*.

## 6. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES

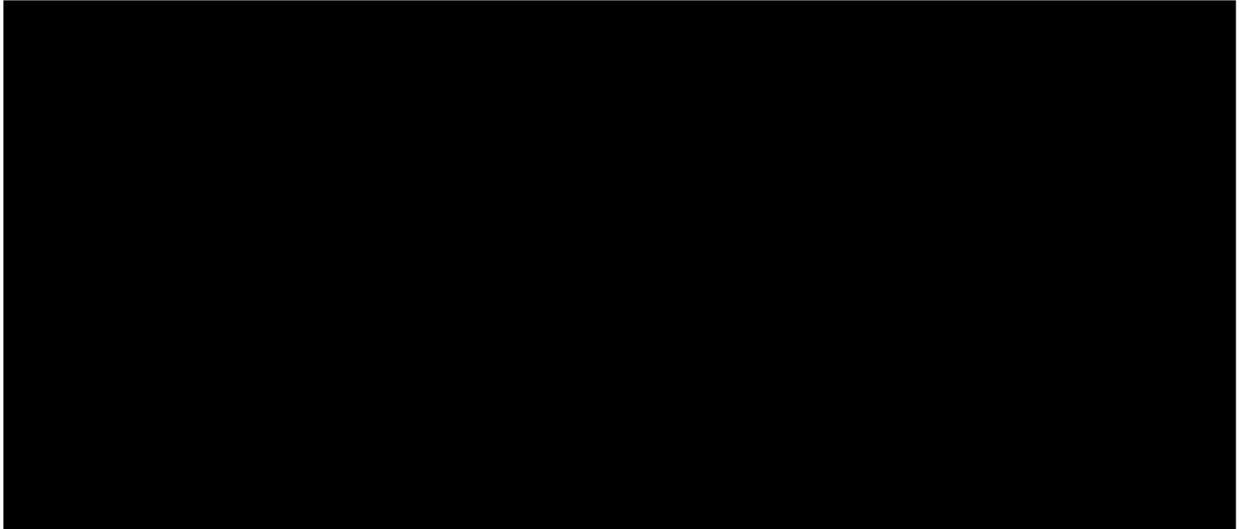
présente le dossier du comité.

### 6.1 Pratiques professionnelles dans les musées d'art selon l'Association of Art Museum Directors (p. j.)

- La mise en candidature du directeur général et conservateur en chef, au sein de l'Association of Art Museum Directors (AAMD), a été approuvée.
- Par cette nomination, le MAC doit se conformer aux pratiques professionnelles décrites par l'AAMD dans le document « Professional Practices in Art Museums ».

- [REDACTED] n'a soulevé aucun enjeu matériel par rapport aux pratiques décrites dans ledit document.

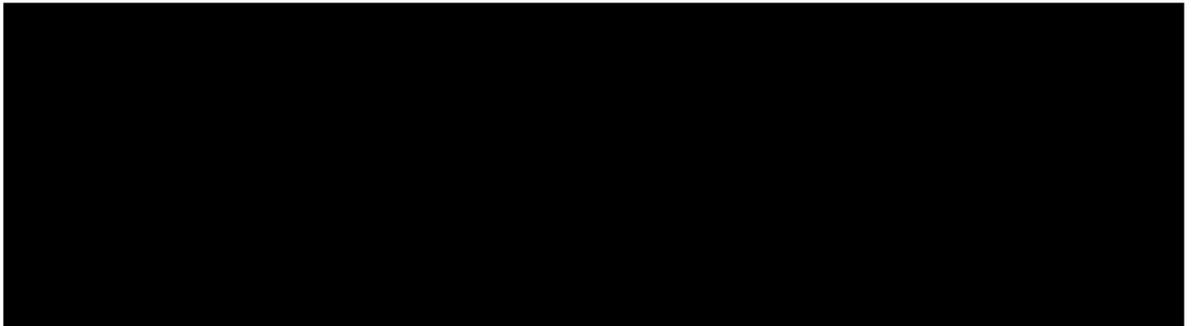
## 6.2 Orientations RH- Fermeture temporaire/Projet de Transformation (p. j.)



## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

[REDACTED] présente le dossier du comité de vérification.

### 7.1 Présentation des résultats réels au 30 septembre 2018 et des prévisions budgétaires (p. j.)



Proposé [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1292 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la 3<sup>e</sup> révision budgétaire pour l'exercice 2018-2019 tel que présenté à la présente assemblée.

### 7.2 Résolution pour régime d'emprunts 2018-2019 (p. j.)

[REDACTED]

Proposé [REDACTED], appuyé par [REDACTED] :

**Résolution no 1293 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter la modification au régime d'emprunt 2018-2019 tel que présenté à la présente assemblée.

### 7.3 Résolution pour ajout d'utilisateur

[REDACTED]

**Résolution no 1294 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'ajouter [REDACTED] au programme de cartes entreprises de [REDACTED] de lui octroyer une limite de crédit de [REDACTED] [REDACTED]

## 8. DOSSIER DE LA COLLECTION

### 8.1 Propositions d'achat et de don recommandées

[REDACTED] présente les propositions d'achat et de don recommandées par le comité suite à sa séance du 3 décembre 2018.

- Les propositions recommandées ont été acceptées à l'unanimité par le comité consultatif de la Collection à sa séance du 3 décembre 2018.
- Un exposé des différentes propositions est effectué [REDACTED].
- Les membres du conseil d'administration entérinent à l'unanimité les propositions, d'achats, de dons et de dépôts, recommandées.

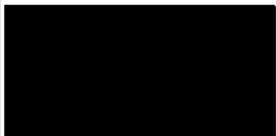
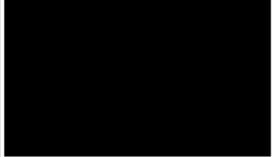
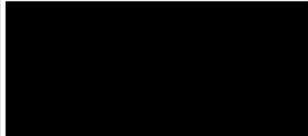
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1295 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

[REDACTED]	<b>ADAM BASANTA</b> <i>Tout ce dont nous aurons besoin est l'un et l'autre</i> , 2018 Installation interactive; 2 scanners à plat, 3 ordinateurs PC en réseau, imprimante grand format, 5 impressions au jet d'encre sur toile, site Web, compte Twitter, compte Instagram	18 000 \$	A
[REDACTED]	<b>CAROLINE MONNET</b> <i>History shall speak for itself</i> , 2018 Photographie; impression numérique couleur, 2/3 94 x 305 cm	12 500 \$	A
[REDACTED]	<b>AMBERA WELLMANN</b> <i>Mare</i> , 2018 Peinture; huile sur toile de lin 87 x 85 cm	13 500 \$	A

**Résolution no 1296 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dons d'œuvre d'art suivant.

[REDACTED]	<b>IAN WALLACE</b> <i>La Tourette</i> , 2006 Photographie laminée et acrylique sur toile, 4 éléments 152 x 152 cm chacun  <i>La Tourette (étude)</i> , 2006 Collage sur papier, 14 maquettes encadrées : 35,6 x 31,8 x 3,8 cm; 4 éléments 72,4 x 57,2 x 5,1 cm; 5 éléments 83,8 x 63,5 x 3,8 cm; 4 éléments 67,3 x 52,1 x 3,8 cm; 1 élément	[REDACTED]	A
------------	---	------------	---

	<p><b>DANIEL LANGEVIN</b>  <i>Entrave (MF)</i>, 2013  Peinture; acrylique et huile sur toile  228,6 x 193 cm</p>		A
	<p><b>KOTA EZAWA</b>  <i>Cohen 21</i>, 2017  Installation filmique; film d'animation 16 mm,  noir et blanc, son, 2 min 30 s, en boucle, 1/7</p>		A
	<p><b>MYRIAM YATES</b>  <i>Island, Lyle</i>, 2016  Installation vidéographique; vidéo HD,  couleur, son, 13 min 45 s, en boucle, 1/3</p>		A
	<p><b>ALLISON SCHULNIK</b>  <i>Big Primate Head</i>, 2009  Peinture; huile sur toile  155 x 155,5 x 9,3 cm</p>		A
2111-01 4631	<p><b>KIM DORLAND</b>  <i>Shoreline</i>, 2008  Peinture; huile et acrylique sur contreplaqué  90,2 x 112,4 cm</p>		A
2111-01 4632	<p><b>SARAH ANNE JOHNSON</b>  <i>Splatter Paint II</i>, 2013  Photographie; épreuve à développement  chromogène retouchée à l'huile  152 x 215 cm</p>		A
	<p><b>EDMUND ALLEYN</b>  <i>Tout est bien qui finit mal</i>, 1999  Peinture; acrylique et huile sur toile  166 x 224 cm</p>		A
	<p><b>FRANÇOISE SULLIVAN</b>  <i>Rideau sonore</i>, 1965  Sculpture; acier, fer et textile  213,4 x 534,3 x 3,8 cm</p>		A
	<p><b>SIMON BERTRAND</b>  <i>The Prophet</i>, 2014-2015  Dessin; encre sur papier  61,5 x 47 cm</p>		A

[REDACTED]	<b>LEISURE (MEREDITH CARRUTHERS ET SUSANNAH WESLEY)</b> <i>Dualité/Dualité, 2015</i> Photographie; impression à jet d'encre sur papier, 12 éléments 165 x 150 cm chacun	[REDACTED]	A
[REDACTED]	<b>STEVEN SHEARER</b> <i>Slumber, 2004</i> Photographie; impression numérique couleur, 5/6 175 x 312 cm	[REDACTED]	A

**Résolution no 1297 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre suivante sélectionnée dans le cadre du Symposium des Collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 du 23 octobre 2018 :

[REDACTED]	<b>TREVOR PAGLEN</b> <i>INTRUDER 5A in Cygnus (Ocean Reconnaissance Satellite; USA 160)</i> <i>Note: Other satellites are SCOUT X-4 Rocket Body and Unknown), 2017</i> Photographie; impression par sublimation, 2/5 122 x 152 cm	\$ 24 000 US  Valeur marchande : [REDACTED]	A
------------	---	--	---

**Résolution no 1298 :** il est résolu d'accepter le dépôt des œuvres suivantes :

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	A
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	A

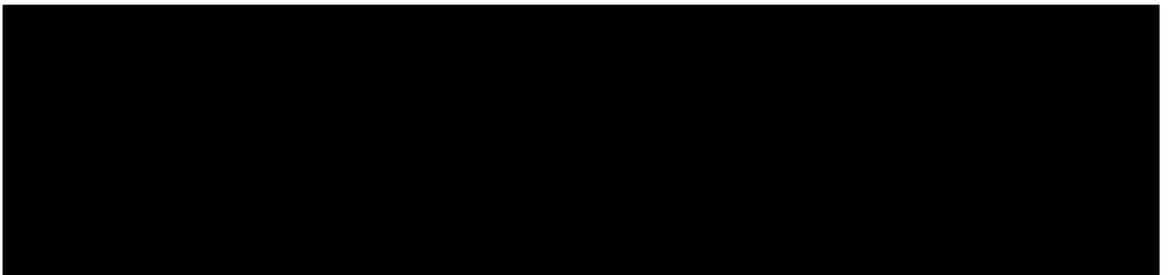
## 9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

██████████ présente le dossier du comité consultatif des communications.



- Au cours des derniers mois, le comité s'est réuni pour une session de travail dédié au MAC temporaire et à la Transformation. Les récents développements en lien avec le projet de Transformation du MAC influenceront le déroulement des prochaines rencontres.

### 9.1 Recommandations de candidatures pour le comité consultatif des communications (p. j.)



Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**Résolution no 1299 :** il est résolu de nommer Simon Cazalais et Maria Varvarikos à titre de membres.

## 10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

**10.1 Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du 8 novembre 2018 – Aide financière additionnelle non récurrente pour la promotion de l'exposition Leonard Cohen présentée au Jewish Museum de New York (p. j.)**

## 11. HUIS CLOS

- S/O

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

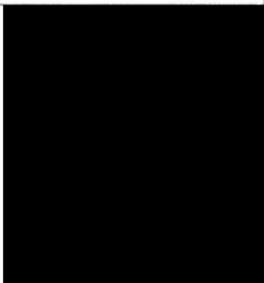
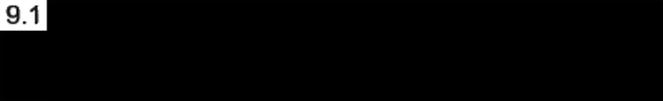
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

221<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 26 mars 2019 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTENCE			
3.1 Calendrier des réunions 2019-2020 (p. j.)		5 min	√
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		20 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	
4.2 Programmation 2019-2020 (p. j.)		15 min	√
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		30 min	
5.1 Mise à niveau des systèmes mécaniques		5 min	
5.2 Projet de Transformation		15 min	
5.3 [REDACTED]		10 min	
6. DOSSIER DE VÉRIFICATION		30 min	
6.1 Nomination de Mme Maryse Elias à titre de chef des finances (p. j.)		5 min	
6.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019 et du budget pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)		10 min	√
6.3 Résolution – Tarification 2019-2020 (p. j.)		5 min	√
6.4 Résolution pour autorisation de signature - Opérations bancaires du MACM (p. j.)		5 min	√
6.5 Résolution pour autorisation de signature – Fonds de dotation des acquisitions du MACM (p. j.)		5 min	√
7. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		25 min	
7.1 Statut sur le formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef		5 min	
7.2 Évaluation du fonctionnement du C.A et auto-évaluation des membres (p. j.)		5 min	
7.3 Négociations des conventions collectives avec les syndicats		10 min	
7.4 Mise à jour sur les orientations RH – Fermeture temporaire/Projet de Transformation		5 min	

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8. DOSSIER DE LA COLLECTION 8.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.) 8.2 Amendement à la résolution no 1298 – Dépôt d'œuvres d'art		10 min	√
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		5 min	√
9.1 			
10. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 18 juin 2019 dans la salle du conseil.**

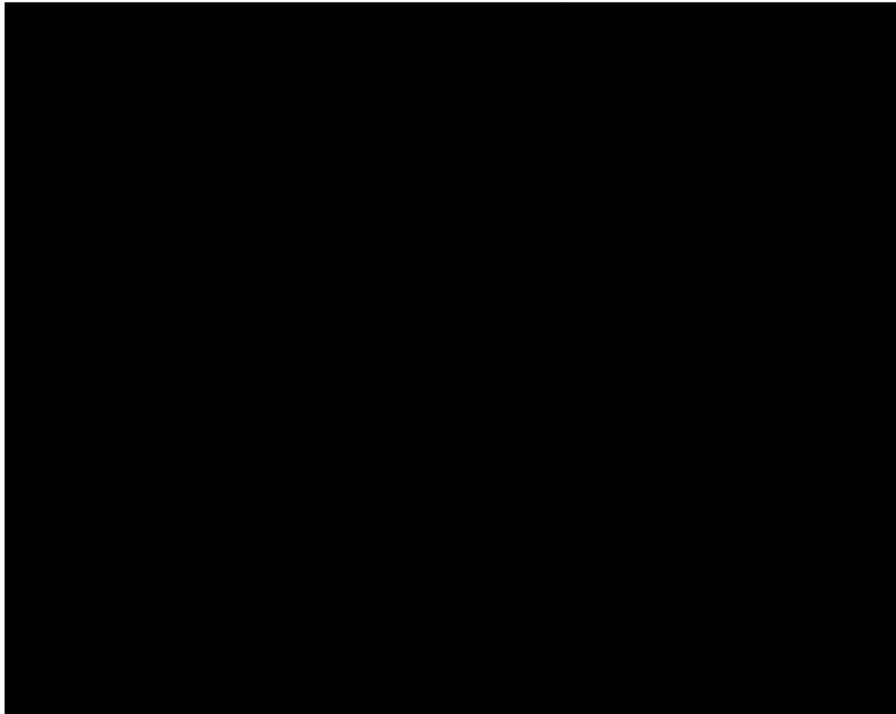
**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 26 MARS 2019 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

**Présents :**

**Invités :**

**Absents :**



**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1300 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 221<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2018 est adopté, tel que rédigé.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1301 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 220<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 18 décembre 2018.

### 3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE

#### 3.1 Calendrier des réunions 2019-2020 (p. j.)



Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

**Résolution no 1302 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2019-2020 tel que déposé.

### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

#### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

[redacted] dépose le rapport du directeur général.

#### 4.2 Programmation 2019-2020

Un survol de la programmation 2019-2020 est effectué :

- Suite aux récents développements en lien avec la Transformation du MAC, l'équipe de la conservation a œuvré, au cours des derniers mois, à l'élaboration d'une programmation sur le site de la rue Ste-Catherine pour la prochaine année.
- La programmation estivale sera inaugurée par la présentation de l'exposition *Braver le monumental* (20 juin au 4 août 2019), la plus grande exposition jamais présentée sur le travail de l'artiste canadienne Rebecca Belmore. Cette exposition organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario (MBAO) et commissariée par Wanda Nanibush, conservatrice de l'art autochtone, a également été présentée au Remai Modern à Saskatoon, où elle fut accueillie chaleureusement.
- Les œuvres de Rebecca Belmore abordent avec infiniment de beauté, de sensibilité et de résilience nos relations problématiques avec le territoire, la situation des femmes, les événements historiques et la violence continue envers les peuples autochtones.
- En parallèle à cette exposition seront présentés deux projets de la série *Tableau(x) d'une exposition*, l'un consacré à l'artiste canadienne et algonquienne Nadia Myre et l'autre consacré au duo d'artistes québécois Chloë Lum & Yannick Desranleau.
- La vidéo *A Lot of Sorrow*, qui est le fruit d'une collaboration entre l'artiste islandais Ragnar Kjartansson et le groupe rock américain The National, sera présentée dans la

salle BWR du 20 juin au 28 juillet 2019. Elle présente la performance du groupe qui, à l'invitation de Ragnar Kjartansson, interprète sa chanson Sorrow durant plus de six heures sur scène au MoMA PS1, à New York, en mai 2013.

- Le projet *Les Substituts*, un événement d'une soirée réunissant huit artistes de la performance travaillant au Mexique et au Canada, sera présenté le 26 juin 2019 à la Fonderie Darling.
- Dans le cadre de la Biennale de l'image MOMENTA, le MAC présentera deux installations vidéographiques de l'artiste belge, installé à Mexico, Francis Alÿs :
  - *Children's Games*, 1999-2018, présentée sur 18 écrans du 4 septembre au 5 janvier 2020 dans les salles 1 et 2A.
  - *Reel-Unreel*, 2011, présentée sur grand écran dans la BWR du 4 septembre au 17 novembre 2019 et du 1er décembre au 5 janvier 2020.
- Du 21 au 26 novembre 2019 sera présenté dans la salle BWR, *Émerge*, un programme de performances concentré sur cinq jours et soirs qui fait écho aux recherches de Mehdi Brit, commissaire et historien de l'art, sur la transversalité des médiums que sont le théâtre, le spectacle vivant et les arts visuels.
- La programmation hivernale reste toujours à être confirmée par les équipes. Le MAC envisage notamment présenter dans la salle BWR l'oeuvre *Nightlife* de Cyprien Gaillard, acquise par le Musée l'été dernier, ainsi que des œuvres de la Collection dans les salles 7 et 8.

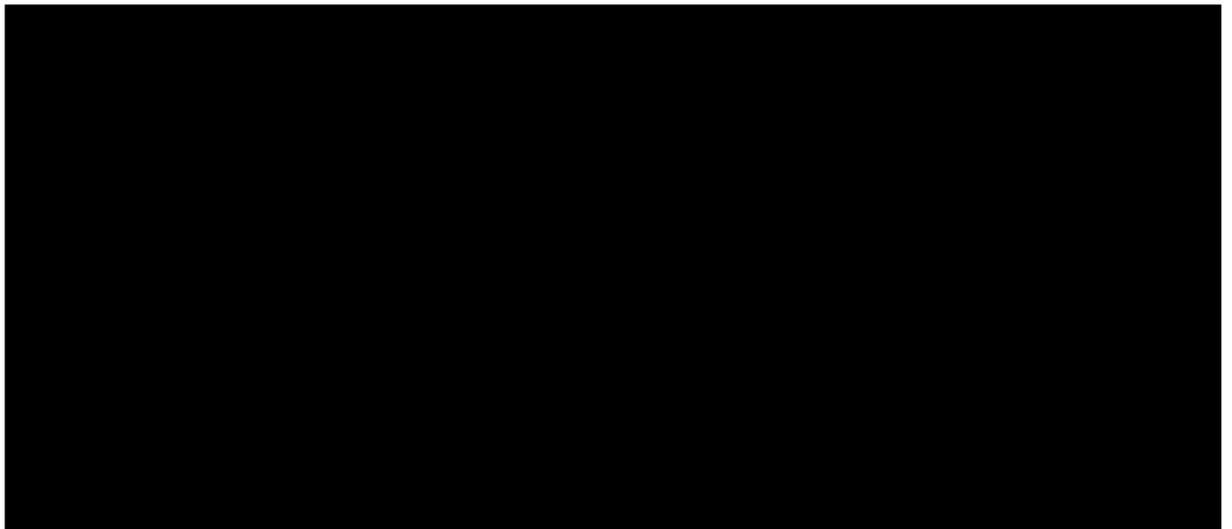
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1303 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter la proposition de programmation 2019-2020.

## 5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

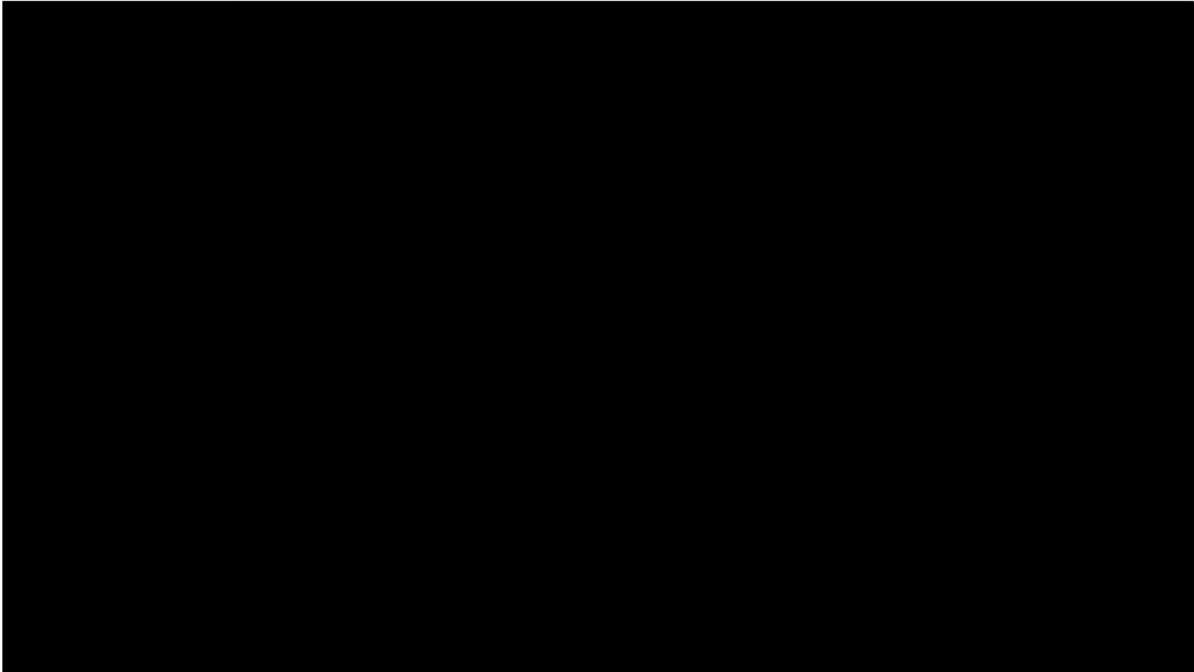
[REDACTED] présente le dossier de l'immeuble et des équipements.

### 5.1 Mise à niveau des systèmes mécaniques





## 5.2 Projet de Transformation



### 5.3

- Ce point n'a pas été discuté.

## 6. DOSSIER DE VÉRIFICATION

 présente le dossier du comité de vérification.

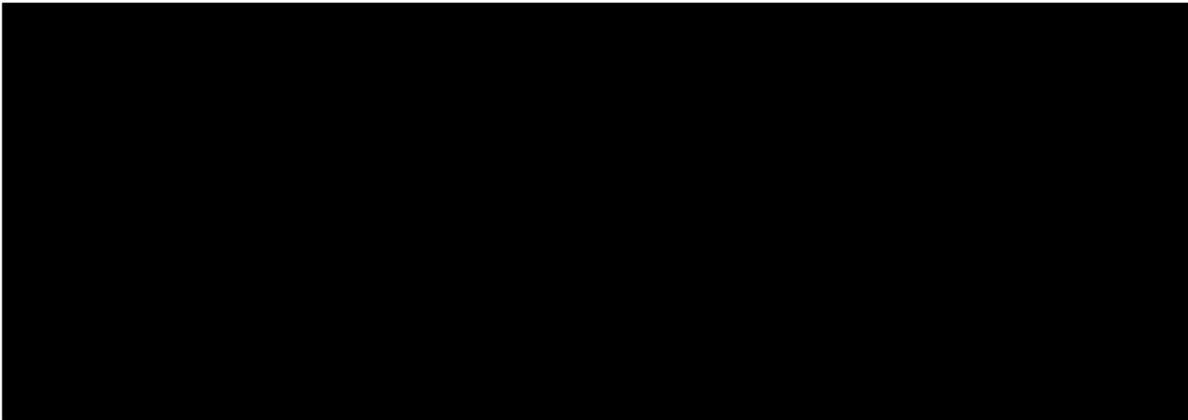


### 6.1 Nomination de Mme Maryse Elias à titre de chef des finances (p. j.)

La nomination de Maryse Elias à titre de chef des finances est soulignée.

### 6.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019 et du budget pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)

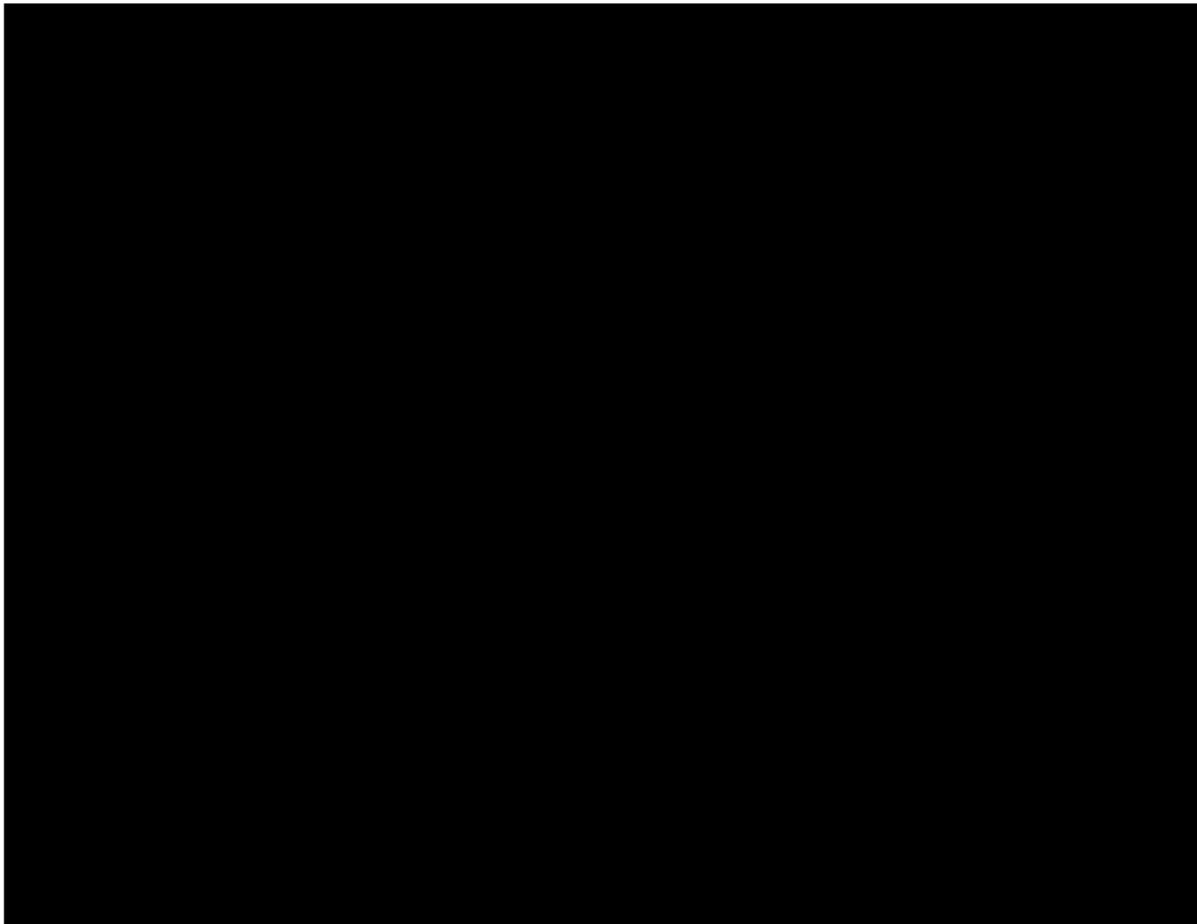
 présentent les prévisions budgétaires pour l'exercice 2018-2019 ainsi que le budget pour l'exercice 2019-2020.



Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1304 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la 4<sup>e</sup> révision budgétaire pour l'exercice 2018-2019 tel que présenté à la présente assemblée.





Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1305 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget pour l'exercice 2019-2020.

### **6.3 Résolution – Tarification 2019-2020 (p. j.)**

- Compte tenu de la programmation réduite pour l'année financière 2019-2020, des baisses tarifaires sont proposées par la direction du Musée.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1306 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de diminuer les tarifs du Musée d'art contemporain de Montréal tel qu'il appert dans le tableau suivant :

BILLETÉRIE MAC		
TARIFS 2018-2019	TARIFS 2019-2020	
17 \$	15 \$ Tarif réduit / 5\$	Adulte
12 \$	10 \$ Tarif réduit / 5\$	Aîné (60 ans et plus)
10 \$	7 \$ Tarif réduit / 3\$	Étudiant (18 ans et plus)
6 \$	6 \$ Tarif réduit / 3\$	Adolescent (13 à 17 ans)
Entrée libre	Entrée libre	Enfant (12 ans et moins)
34 \$	34 \$ Tarif réduit / 10 \$	Famille
17 \$	15 \$	Nocturne

#### 6.4 Résolution pour autorisation de signature – [REDACTED] (p. j.)

- [REDACTED] la direction souhaite modifier la liste des autorisations de signature pour les opérations bancaires du Musée afin d'y ajouter son nom.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1307 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des autorisations de signature pour les opérations bancaires pour y ajouter [REDACTED]

#### 6.5 Résolution pour autorisation de signature – Fonds de dotation des acquisitions du MACM (p. j.)

- [REDACTED] la direction souhaite modifier la liste des autorisations de signature pour le Fonds de dotation des acquisitions du Musée afin d'y ajouter son nom.

Proposé [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

Résolution no 1308 : sur proposition dûment appuyée, [REDACTED]  
parmi les signataires déjà autorisés;

[REDACTED]

[REDACTED]

## **7. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

[REDACTED] présente le dossier du comité.

[REDACTED]

### **7.1 Statut sur le formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef.**

[REDACTED] fait un statut sur l'avancement du formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef.

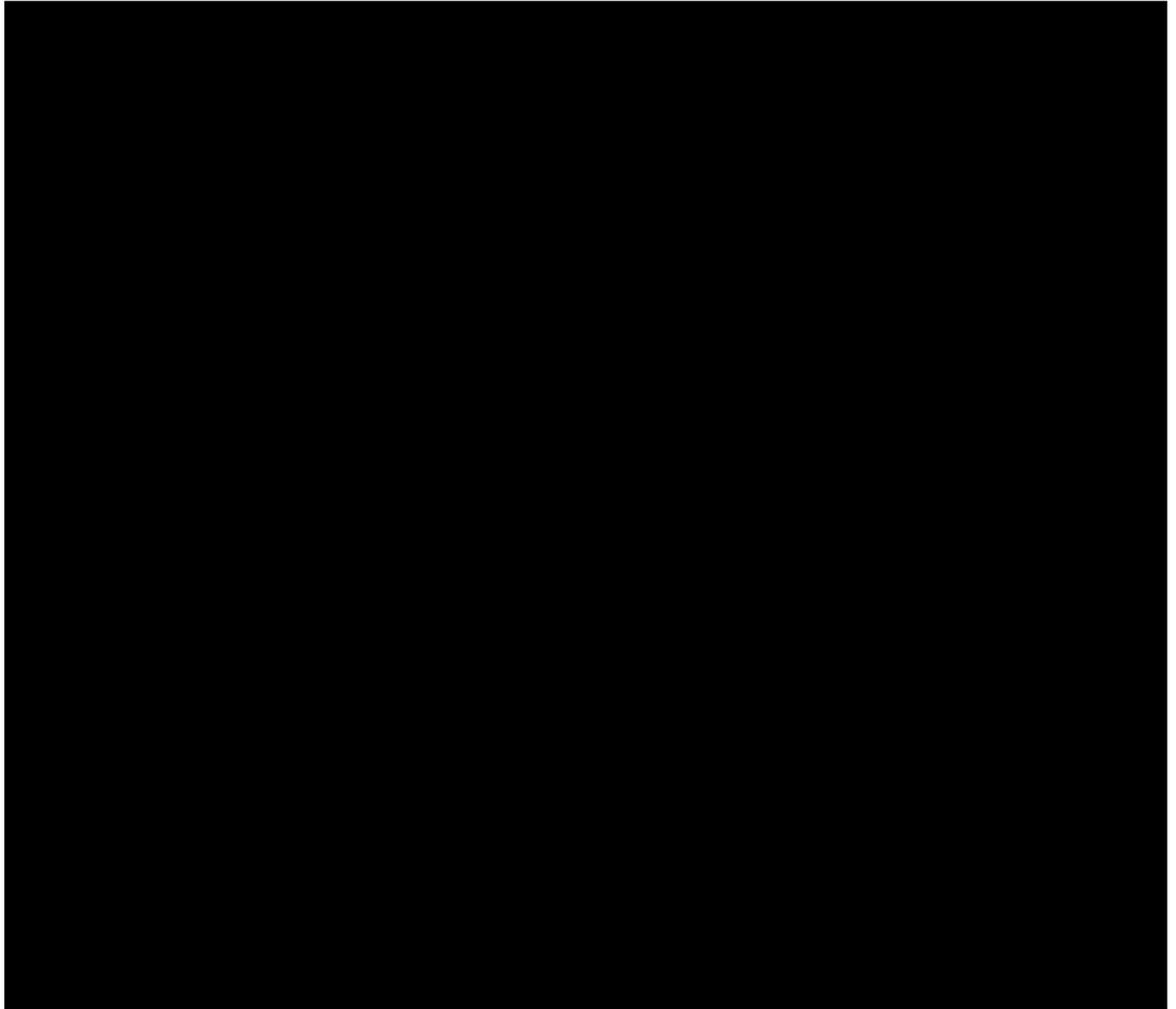
- Le formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef a été discuté lors de la dernière réunion du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines.
- La direction des ressources humaines du MAC œuvre actuellement à la révision du formulaire suite aux commentaires formulés par le comité.
- Le comité s'assurera d'effectuer un suivi avec le conseil d'administration lorsque le formulaire sera approuvé.

### **7.2 Évaluation du fonctionnement du C.A. et auto-évaluation des membres (p. j.)**

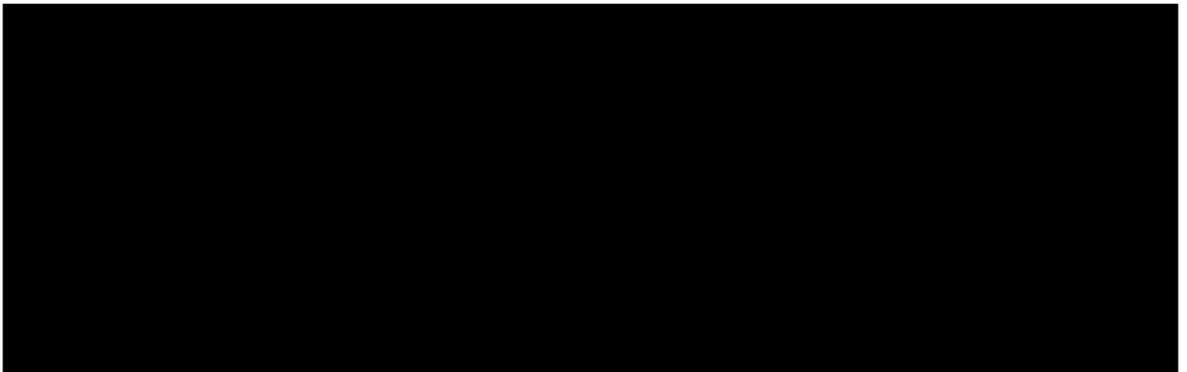
[REDACTED] rappelle les obligations relatives à l'évaluation du fonctionnement du C.A. et à l'auto-évaluation des membres.

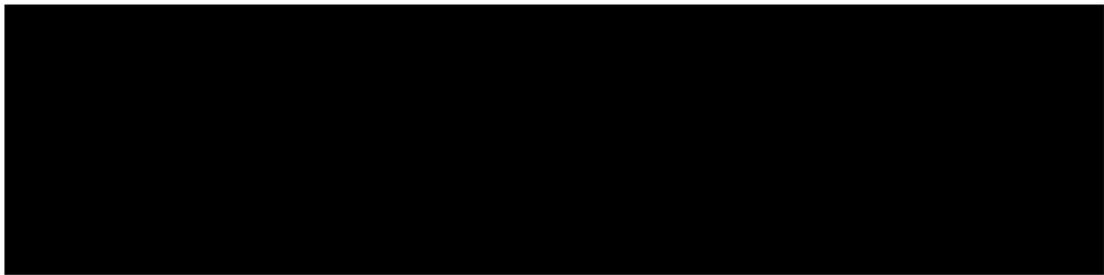
- Conformément aux rôles et responsabilités énoncés dans la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSE), les membres du conseil d'administration sont dans l'obligation de procéder à leur auto-évaluation ainsi qu'à l'évaluation du fonctionnement du conseil pour l'exercice 2018-2019.
- Le Musée doit notamment rendre compte de ce processus d'évaluation dans son prochain rapport annuel.
- Les questionnaires devront être dûment remplis et remis au Secrétariat général avant le 15 avril 2019.
- Un sommaire de l'évaluation du fonctionnement du conseil sera présenté lors de la prochaine assemblée du conseil d'administration, soit le 18 juin 2019.

### **7.3 Négociation des conventions collectives avec les syndicats (p. j.)**



### **7.4 Mise à jour sur les orientations RH : Fermeture temporaire et Projet de Transformation (p. j.)**





## 8. DOSSIER DE LA COLLECTION

### 8.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)

██████████ présente les propositions d'achat recommandées par le comité suite à sa séance extraordinaire du 18 mars 2019.

- Les propositions recommandées ont été acceptées à l'unanimité par le comité consultatif de la Collection lors de sa séance extraordinaire du 18 mars 2019.
- La pyrogravure *Lot # X – Front de la Rivière Désert* et la broderie sur Tyvek *In the Name of Progress* avaient été sélectionnées pour être présentées lors du Symposium des collectionneurs 2018. Ces œuvres expriment pertinemment la démarche visuelle de l'artiste multidisciplinaire d'origine algonquine et française. Caroline Monnet a été sélectionnée pour participer à la prochaine édition de la Whitney Biennial, qui se tiendra au mois de mai 2019.
- Leur acquisition est possible grâce à la générosité de collectionneurs ayant fait une promesse de don dédiée pour l'acquisition des œuvres de l'artiste.

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**Résolution no 1309 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

██████████	<b>CAROLINE MONNET</b> <i>Lot # X - Front de la Rivière Désert, 2018</i> Pyrogravure sur bois 132,1 x 304,8 cm	12 500 \$	A
██████████	<b>CAROLINE MONNET</b> <i>In The Name of Progress, 2018</i> Broderie sur Tyvek 121,9 x 91,4 cm	6 200 \$	A

### 8.2 Amendement à la résolution no 1298 – Dépôt d'œuvres d'art (p. j.)



Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

**Résolution no 1310 :** Il est résolu de remplacer la résolution no. 1298 par la présente et de ne pas accepter le dépôt des œuvres suivantes :

[redacted]	[redacted]	[redacted]	A
[redacted]	[redacted]	[redacted]	A

**9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

9.1 [redacted] [redacted]  
[redacted] (p. j.)

**10. HUIS CLOS**

- S/O

La séance est levée.

\_\_\_\_\_  
Eleonore Derome  
Vice-présidente

\_\_\_\_\_  
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

222<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 18 juin 2019 à 16 h 00  
Salle du conseil

**ORDRE DU JOUR**

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MARS 2019 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTENCE		30 min	
3.1 Projet de Transformation		10 min	
3.2 Ajustement à la structure organisationnelle		10 min	
3.3 Résolution pour partage des procès verbaux		10 min	√
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		20 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		10 min	
4.2 Prêts d'œuvres à long terme pour le projet de la Place Ville Marie (p. j.)		10 min	
5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		20 min	
5.1 Statut sur le formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	
5.2 Statut sur l'évaluation du fonctionnement du C.A et auto-évaluation des membres (p. j.)		5 min	
5.3 Statut sur les négociations de la convention collective du SPGQ		10 min	
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		10 min	
6.1 [REDACTED]		10 min	
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		35 min	
7.1 Présentation des résultats d'audit et des états financiers au 31 mars 2019 (p. j.)		10 min	√
7.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)		10 min	√
7.3 Politique de gestion des risques (p. j.)		5 min	√
7.4 Résolution pour autorisation de signature - [REDACTED] (p. j.)		5 min	√
7.5 Résolution pour autorisation de signature - [REDACTED] (p. j.)		5 min	√

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8. DOSSIER DE LA COLLECTION		15 min	
8.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)		10 min	√
8.2 Propositions de don recommandées (p. j.)		5 min	√
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		5 min	
9.1 Suivi sur la dernière rencontre du comité		5 min	
10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		5 min	
10.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Aide financière additionnelle non récurrente de 600 000\$			
10.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Niveau d'effectif en heures rémunérées 2019-2020			
11. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 24 septembre 2019.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 18 JUIN 2019 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :

Invités :

Absents :

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1311 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 222<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MARS 2019 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 est adopté, tel que rédigé.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1312 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 221<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 26 mars 2019.





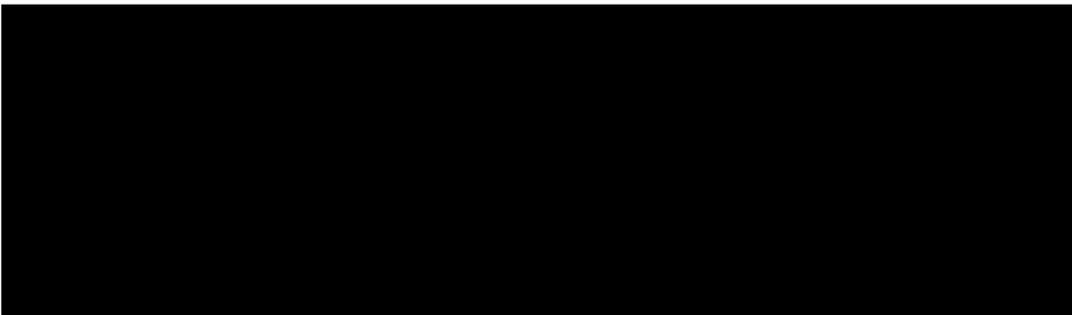
██████████ présente le dossier du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines.

#### **5.1 Statut sur le formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

- Le formulaire d'évaluation du directeur général et conservateur en chef est présenté aux membres.
- L'évaluation du rendement a comme objectif de favoriser le dialogue entre le directeur général et le président du C.A. quant aux attentes signifiées sur le poste.
- L'évaluation du rendement sera désormais effectuée annuellement.
- L'évaluation 2018-2019 du directeur général et conservateur en chef a été effectuée par le président du CA et sera présentée aux membres du conseil d'administration pendant le huis clos.

#### **5.2 Statut sur l'évaluation du fonctionnement du conseil et auto-évaluation des membres (p. j.)**

- Suite à l'analyse des données inscrites dans les formulaires d'évaluation du fonctionnement du conseil, les membres sont, généralement, très satisfaits du fonctionnement du C.A.



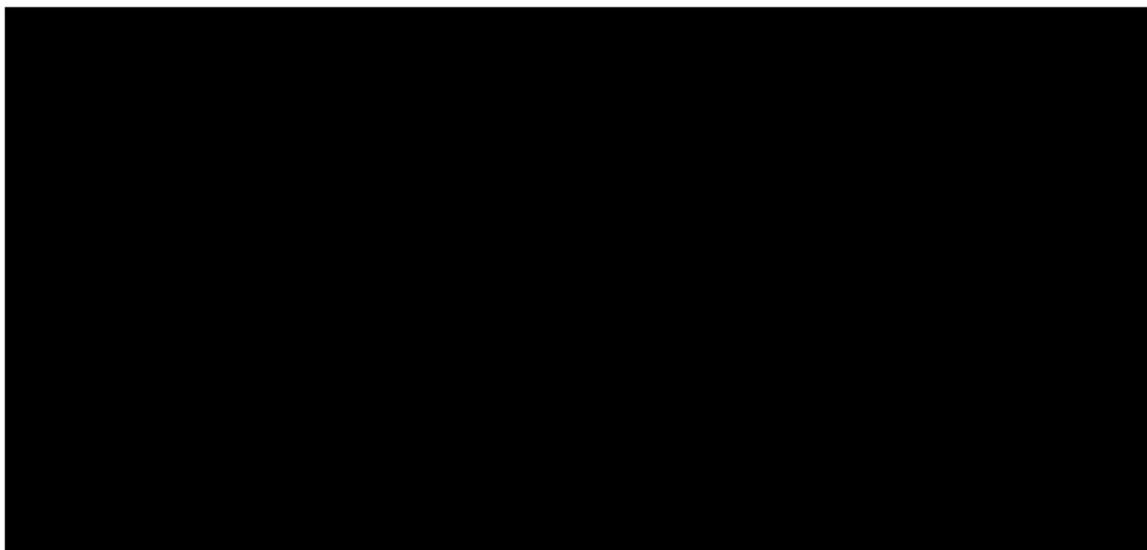
- Les documents suivants seront également repartagés aux membres, à titre de compléments d'information :
  - Profil de compétence et d'expérience des membres du C.A.;
  - Règlement de régie interne du Musée;
  - Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du Musée d'art contemporain.
- Le président du conseil d'administration a pris connaissance de l'auto-évaluation des membres. Aucun commentaire n'a été formulé.
- Conformément aux nouvelles obligations législatives du Musée, ces évaluations auront lieu annuellement.

#### **5.3 Statut sur les négociations de la convention collective (p. j.)**





## 7.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)



Proposé par [redacted] appuyé par [redacted]

**Résolution no 1314 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la révision budgétaire pour l'exercice 2019-2020 tel que présenté à la présente assemblée.

## 7.3 Politique de gestion des risques (p. j.)

[redacted] présente la Politique de gestion des risques du Musée.

- Conformément aux obligations énoncées dans la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, il est de la responsabilité du comité de vérification de s'assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques (chap. G-1.02, art 24, 4°).
- La direction du Musée a donc œuvré à l'élaboration d'un cadre de gestion des risques qui accompagnera les différents acteurs de l'organisation dans l'identification, l'évaluation et le traitement des risques.
- La Politique contient les éléments nécessaires à la mise en application d'une démarche de gestion des risques soit : les définitions importantes, les objectifs poursuivis, les rôles et responsabilités des principaux intervenants ainsi que la présentation sommaire du processus de gestion des risques.
- Celle-ci s'applique à tous les secteurs d'activités du Musée et couvre les différentes catégories de risques de l'organisation, qu'il s'agisse de risques stratégiques, réputationnels, financiers, opérationnels et autres.
- Il est suggéré qu'un suivi sur la gestion des risques soit assuré auprès du conseil d'administration.

Proposé par [redacted] appuyé par [redacted]

**Résolution no 1315 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la Politique de gestion des risques du MACM.

**7.4 Résolution pour autorisation de signature [REDACTED] (p. j.)**

- Compte tenu [REDACTED], la direction souhaite modifier la liste des autorisations de signature pour [REDACTED]

Proposé [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1316 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des autorisations de signature pour [REDACTED] afin d'y ajouter [REDACTED].

**7.5 Résolution pour autorisation de signature – [REDACTED] (p. j.)**

- Compte tenu de [REDACTED], la direction souhaite modifier la liste des autorisations de signature pour la [REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1317 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des autorisations de signature pour [REDACTED] afin d'y ajouter [REDACTED].

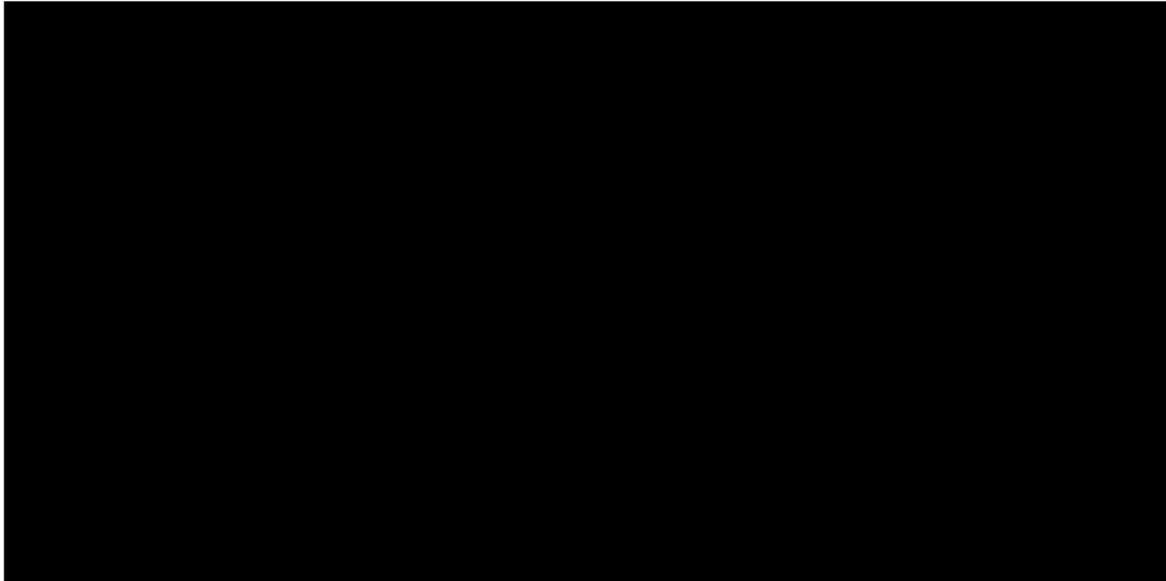
[REDACTED]

**8. DOSSIER DE LA COLLECTION**

**8.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)**

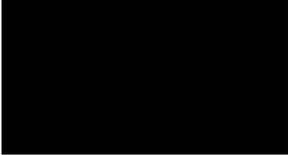
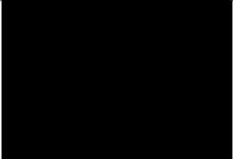
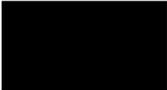
[REDACTED] présente les propositions d'achat recommandées par le comité suite à sa séance extraordinaire du 6 juin 2019.

[REDACTED]



Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

**Résolution no 1318 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

	<p><b>TOMAS SARACENO</b> <i>Hybrid solitary semi-social 54 Tauri built by: a duet of Linyphia triangularis - three weeks, a nonet of Cyrtophora citricola - three weeks, rotated 180°, 2017</i> Toile d'araignée, fibre de carbone, boîtier en acrylique, métal 42 x 61,6 x 61,6 cm</p>	  36 800 € (55 500 \$)	A
	<p><b>ANGELICA MESITI</b> <i>Prepared Piano for Movers (Hausmann), 2012</i> Vidéo HD, format 9:16, couleur, son stéréo, 5 min 32 s 3/3</p>	  22 000 \$ AUS (20 300 \$)	A

[REDACTED]	<b>NADIA MYRE</b> <i>Pipe</i> , 2017 Bronze peint, 3,8 x 10,2 x 1,9 cm 1/7	4 500 \$	A
	<i>Contact in Monochrome (Toile de Jouy)</i> , 2018 Fichier numérique pour impression sur vinyle autocollant (papier peint), dimensions variables 1/5	17 000 \$	A

**Résolution no 1319 :** il est résolu de ne pas accepter l'acquisition suivante :

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	R
------------	------------	------------	---

**8.2 Proposition de don recommandée (p. j.)**

- L'œuvre *Luna-Park* a été réalisée suite à une invitation de la Galerie nationale du Canada à participer à une exposition d'œuvres publiques en 1967.
- Dans le cadre des travaux de restauration de la Place Ville-Marie, le MAC a été invité à proposer une sélection d'œuvres de sa collection pour un prêt à long terme sur le site. Au nombre des œuvres ciblées figure cette sculpture de Lise Gervais. Considérant que le prêt permettrait la restauration de l'œuvre, le Musée souhaite officiellement acquérir *Luna-Park* en tant que don de [REDACTED]

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1320 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder au don de l'œuvre suivante :

	<b>LISE GERVAIS</b> <i>Luna-Park, 1967</i> Fibre de verre et métal poli 196 x 205 x 160 cm DEP.1993.21	 (valeur avec restauration)	A
---	--	---	---

**9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS**

 présente le dossier du comité consultatif des communications.

**9.1 Suivi sur la dernière rencontre du comité**

- Lors de sa dernière réunion, le comité a effectué une session de travail en lien avec les enjeux communicationnels occasionnés par le report du projet de Transformation.
- Plusieurs recommandations ont été faites pendant cette séance afin de guider les équipes dans les lignes communicationnelles à adopter.

**10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

**10.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Aide financière additionnelle non récurrente de 600 000 \$ (p. j.)**

**10.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Niveau d’effectif en heures rémunérées 2019-2020 (p. Jj)**

**11. HUIS CLOS**

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

223<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 24 septembre 2019 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2019 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTENCE		10 min	
3.1 Performance de la billetterie		10 min	
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		20 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	
4.2 Programmation à venir (p. j.)		15 min	
5. DOSSIER DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min	
5.1 Statut sur les négociations de la convention collective du SPGQ		15 min	
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		30 min	
6.1 Projet de Transformation		15 min	
6.2 [REDACTED]		5 min	
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		15 min	
7.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)		10 min	√
7.2 Résolution pour régime d'emprunts valide jusqu'au 31 octobre 2020 (p. j.)		5 min	√
8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		10 min	
8.1 Suivi sur le comité des communications		10 min	
9. DOSSIER DE LA COLLECTION		15 min	
9.1 Statut sur la collection du MAC		15 min	

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
<p>10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES</p> <p>10.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Bonification de la contribution au projet de Transformation – 4 juillet 2019</p> <p>10.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Subvention de fonctionnement pour l'exercice 2019-2020 – 8 juillet 2019</p>		5 min	
11. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 10 décembre 2019.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

Présents :

Invités :

Absents :

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1321 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 223<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2019 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1322 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 223<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 18 juin 2019, avec les modifications suggérées.

### 3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

#### 3.1 Performance de la billetterie

[REDACTED] effectue une mise à jour sur la performance de la billetterie.

- La billetterie connaît un départ difficile suite à la reprise des activités du MAC en juin 2019.
- Une firme de consultants externe, [REDACTED] a été mandatée afin d'effectuer un audit des stratégies communicationnelles actuelles et identifier les causes de la baisse de la fréquentation.

[REDACTED] se joint à la séance afin de présenter l'audit.

- Le rapport fait état des événements externes et internes qui ont pu motiver la baisse de fréquentation significative du Musée pendant la saison estivale, notamment l'annonce du report des travaux du projet de Transformation, l'accessibilité au Musée, [REDACTED] l'annulation de certaines campagnes de communications et stratégies promotionnelles, etc.
- Il est suggéré par la firme ainsi que par le conseil d'administration de revoir les stratégies de commercialisation du Musée afin de rejoindre et d'attirer un public plus vaste.

[REDACTED]

- Il a été convenu d'embaucher une ressource externe dans le court terme afin de voir au redressement de la performance de la billetterie.
- [REDACTED] souhaite revoir le mandat du comité consultatif des communications afin que les membres contribuent activement aux stratégies communicationnelles, promotionnelles et événementielles du Musée.
- Un suivi sur les discussions du dernier comité est effectué.
- [REDACTED]

### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

#### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

[REDACTED]

- Un bref survol des récentes activités (Bal du MACM) et activités à venir (Colloque Stern, Symposium des collectionneurs, Itinérance Cohen etc.) du Musée est effectué.

- La collaboration de Marie-Josée Simard à la réalisation du Bal du MACM 2019 est soulignée par le directeur général.

#### 4.2 Programmation à venir (p. j.)

- La programmation automne-hiver 2019-2020 est présentée aux membres.
- Le MACM exposera dès le 31 octobre 2019 un survol ciblé de la dernière décennie de production de l'artiste peintre montréalaise Janet Werner. Sera présentée au même moment une exposition présentant le travail de l'artiste torontois, Luis Jacob, en conversation avec le travail de l'artiste montréalais, Serge Tousignant. Le corpus de l'œuvre *Bleu de Bleu* d'Alain Paiement sera également présenté jusqu'au 5 janvier 2020.
- Le travail d'artistes internationaux de renom sera également présenté dans la BWR à l'hiver et au printemps 2020, notamment des œuvres vidéos de William Kentridge, Arthur Jafa et Cyprien Gaillard.
- Une exposition consacrée à Edgar Arcenaux, artiste américain qui travaille le dessin, la sculpture et la performance, sera présentée du 9 avril au 14 juin 2019.

- Il est rappelé aux membres que les salles nord seront fermées du 9 janvier au 31 mai 2020 afin de réaliser des travaux de maintien d'actifs.

### 5. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

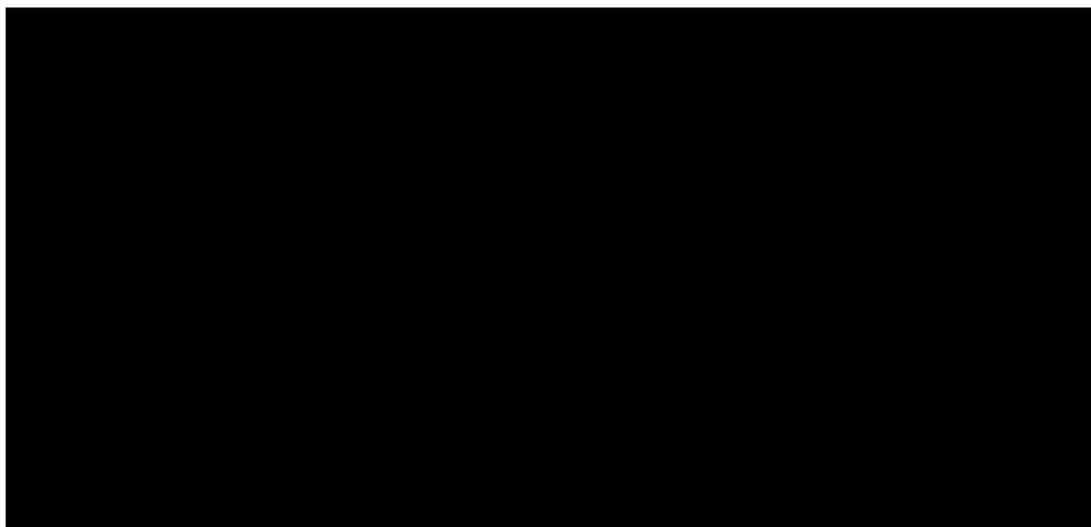
présente le dossier du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines.

#### 5.1 Statut sur les négociations de la convention collective du SPGQ

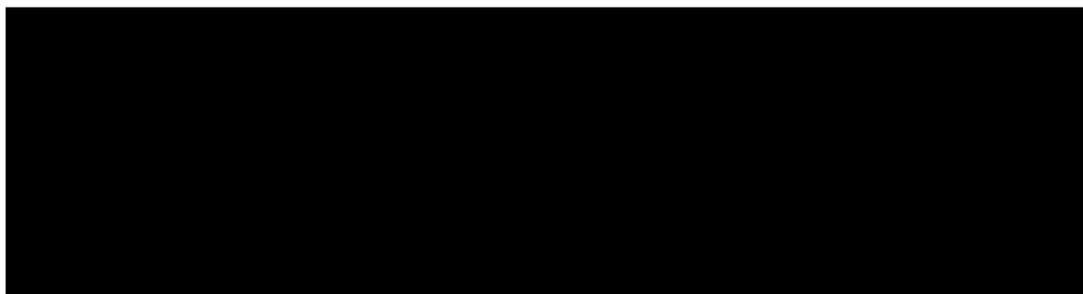
## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

[REDACTED] effectuent une mise à jour sur les dossiers des immeubles du Musée.

### 6.1 Projet de Transformation



### 6.2 [REDACTED]



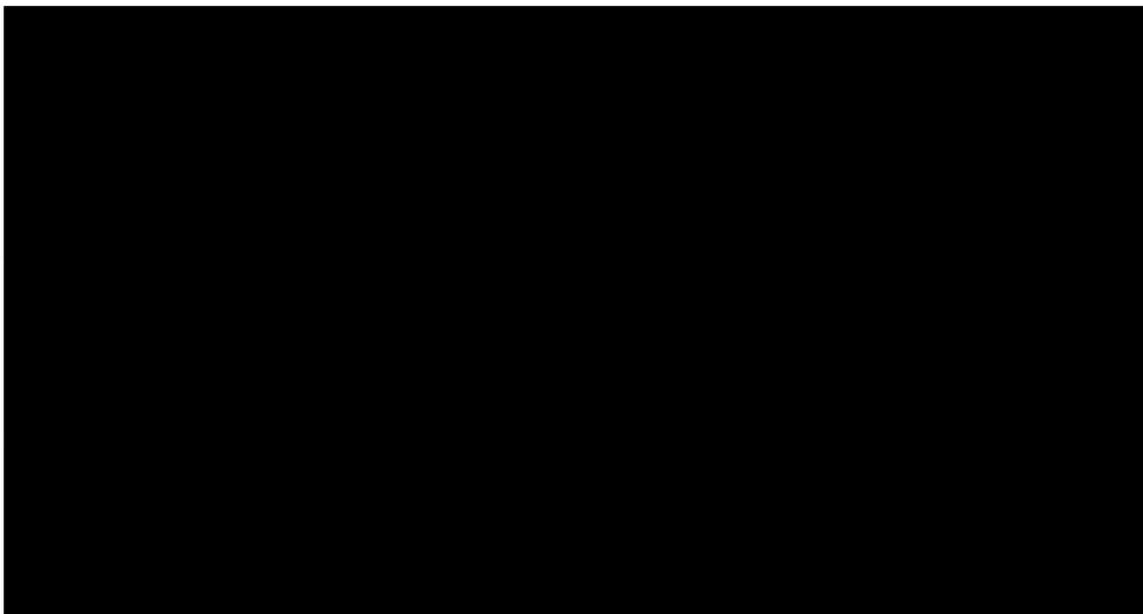
## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

[REDACTED] présente le dossier du comité de vérification.

- Le comité de vérification s'est rencontré à deux reprises dans les trois dernières semaines afin d'analyser les hypothèses budgétaires pour la fin de l'exercice 2019-2020.

[REDACTED] présente les révisions budgétaires pour l'année 2019-2020.

### 7.1 Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)



Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1323 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la révision budgétaire pour l'exercice 2019-2020 tel que présenté à la présente assemblée.

### 7.2 Résolution pour régime d'emprunts valide jusqu'au 31 octobre 2020 (p. j.)

[REDACTED] présente la résolution annuelle pour le régime d'emprunts permettant au Musée d'emprunter à court terme ou par marge de crédit auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1324 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la résolution pour le régime d'emprunts valide jusqu'au 31 octobre 2020.

[REDACTED]

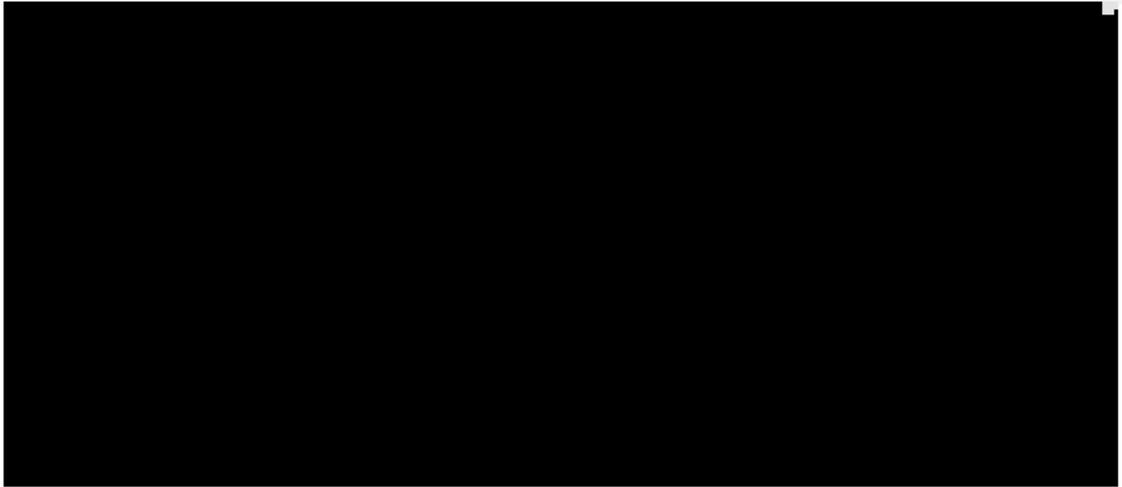
## 8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

[REDACTED] présente le dossier du comité consultatif des communications.

### 9.1 Suivi sur la dernière rencontre du comité

- Ce point a été discuté dans le dossier de la présidence.

## 9. POINTS DIVERS



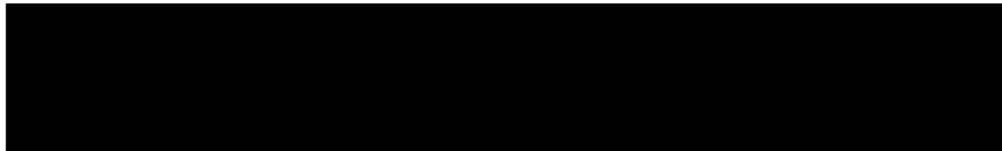
Le renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef, qui vient à échéance en janvier 2020, sera discuté en huis clos à la fin de la séance.

Un suivi sur le dossier des prêts entre le MACM et la Place Ville-Marie est effectué.

## 10. DOSSIER DE LA COLLECTION

### 10.1 Statut sur la collection du MAC

 vient présenter un portrait de la collection du MAC aux membres du CA.



## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

11.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Bonification de la contribution au projet de Transformation – 4 juillet 2019 (p. j.)

11.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Subvention de fonctionnement pour l'exercice 2019-2020 – 8 juillet 2019 (p. j)

## 12. HUIS CLOS

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

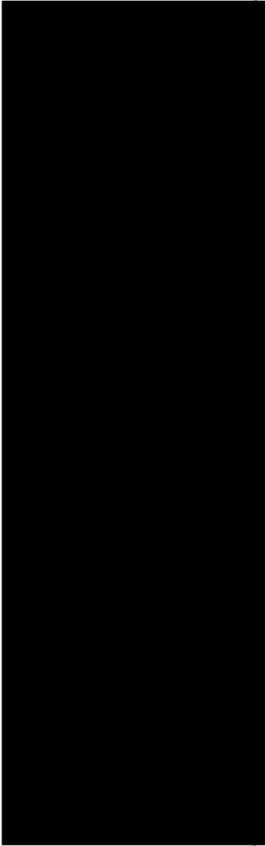
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

224<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 10 décembre 2019 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		25 min	
3.1 Départ de Loren Lerner		5 min	
3.2 Suivi gouvernemental sur le projet de Transformation		10 min	
3.3 Nomination d'Anne-Marie Barnard à la direction de la Fondation		5 min	
3.4 Partenariat avec Le Central – Résolution (p. j.)		5 min	√
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		15 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	
4.2 Mise à jour sur la programmation à venir (p. j.)		10 min	
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		15 min	
5.1 Avancement des travaux dans le cadre du Projet de Transformation		10 min	
5.2 [REDACTED]		5 min	
6. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min	
6.1 Statut sur les négociations de la convention collective avec le SPGQ		15 min	
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		30 min	
7.1 Exercice de gestion des risques		10 min	√
7.2 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)		10 min	√
7.3 Politiques à recommander		5 min	√
7.3.1 Mise à jour de la Politique de délégation d'autorité (p. j.)			
7.3.2 Adoption d'une Politique de divulgation financière (p. j.)			
7.4 Résolutions à recommander		5 min	√
7.4.1 Mise à jour de la liste de signataires autorisés par [REDACTED] (p. j.)			
7.4.2 Mise à jour de la liste de signataires autorisés pour [REDACTED] (p. j.)			

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8. DOSSIER DE LA FONDATION		15 min	
8.1 Présentation de la Politique d'acceptation et de traitement des dons et du Programme de reconnaissance (p. j.)		√	
8.2 Recommandation des ententes de partenariat (don philanthropique et commandite) avec la Banque Nationale (p. j.)		√	
9 DOSSIER DES COMMUNICATIONS		20 min	
9.1 Adoption du nouveau mandat du comité consultatif des communications (p. j.)		10 min	√
9.2 Suivi sur les nouvelles stratégies de commercialisation du MACM		10 min	
10 DOSSIER DE LA COLLECTION		25 min	
10.1 Propositions de don recommandées (p. j.)		15 min	√
10.2 Proposition d'achat recommandée – Symposium des collectionneurs (p. j.)		5 min	√
10.3 Propositions de dépôt recommandés		5 min	√
11 DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		5 min	
11.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Subvention de fonctionnement – 10 octobre 2019 (p. j.)			
11.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Adoption du plan stratégique – 24 octobre 2019 (p. j.)			
12 HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le 24 mars 2020.**

224<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 10 décembre 2019 à 16 h 00  
Salle du conseil

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR		5 min	√
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019 (p. j.)		5 min	√
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		25 min	
3.1 Départ de Loren Lerner		5 min	
3.2 Suivi gouvernemental sur le projet de Transformation		10 min	
3.3 Nomination d'Anne-Marie Barnard à la direction de la Fondation		5 min	
3.4 [REDACTED]		5 min	√
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		15 min	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	
4.2 Mise à jour sur la programmation à venir (p. j.)		10 min	
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		15 min	
5.1 Avancement des travaux dans le cadre du Projet de Transformation		10 min	
5.2 [REDACTED]		5 min	
6. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES		15 min	
6.1 Statut sur les négociations de la convention collective avec le SPGQ		15 min	
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		30 min	
7.1 Exercice de gestion des risques		10 min	√
7.2 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 (p. j.)		10 min	√
7.3 Politiques à recommander		5 min	√
7.3.1 Mise à jour de la Politique de délégation d'autorité (p. j.)			
7.3.2 Adoption d'une Politique de divulgation financière (p. j.)			
7.4 Résolutions à recommander		5 min	√
7.4.1 Mise à jour de la liste de signataires autorisés par [REDACTED] (p. j.)			
7.4.2 Mise à jour de la liste de signataires autorisés pour [REDACTED] (p. j.)			

Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
8. DOSSIER DE LA FONDATION		15 min	
8.1 Présentation de la Politique d'acceptation et de traitement des dons et du Programme de reconnaissance (p. j.)		√	
8.2 Recommandation des ententes de partenariat (don philanthropique et commandite) avec la Banque Nationale (p. j.)		√	
9 DOSSIER DES COMMUNICATIONS		20 min	
9.1 Adoption du nouveau mandat du comité consultatif des communications (p. j.)		10 min	√
9.2 Suivi sur les nouvelles stratégies de commercialisation du MACM		10 min	
10 DOSSIER DE LA COLLECTION		25 min	
10.1 Propositions de don recommandées (p. j.)		15 min	√
10.2 Proposition d'achat recommandée – Symposium des collectionneurs (p. j.)		5 min	√
10.3 Propositions de dépôt recommandés		5 min	√
11 DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		5 min	
11.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Subvention de fonctionnement – 10 octobre 2019 (p. j.)			
11.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Adoption du plan stratégique – 24 octobre 2019 (p. j.)			
12 HUIS CLOS			

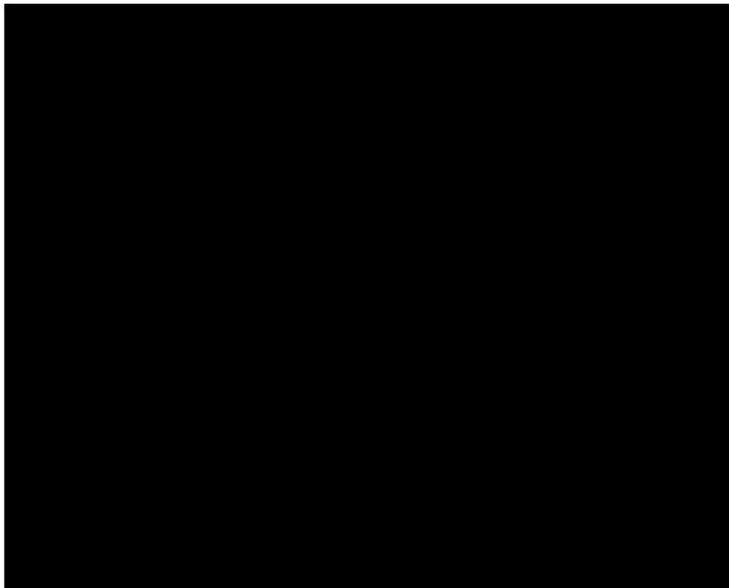
**La prochaine assemblée aura lieu le 24 mars 2020.**



**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 À 16H DANS LA SALLE DU CONSEIL DU MUSÉE**

---

Présents :



Invités :

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1325 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 224<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1326 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 223<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 24 septembre.

### 3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTENCE

#### 3.1 Départ de Loren Lerner

[REDACTED] souligne le départ de Mme Loren Lerner à titre d'administratrice du Musée.

- Celle-ci siégeait sur le CA ainsi que sur le comité consultatif de la Collection depuis le 28 février 2018.

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

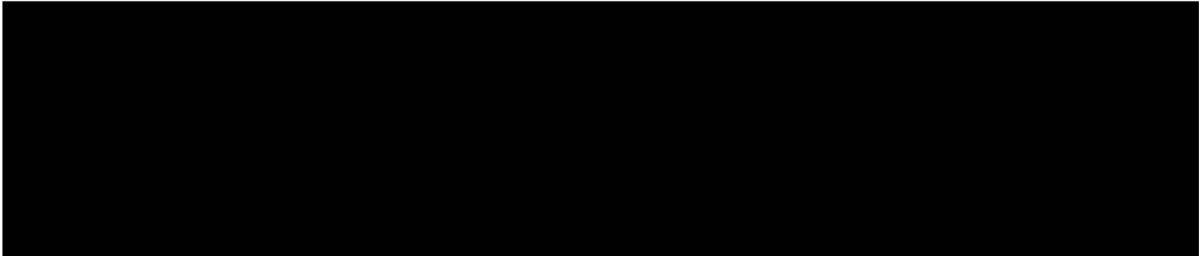
**Résolution no 1338 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de transmettre à Madame Loren Lerner de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la direction du Musée pour sa collaboration à titre de membre du conseil d'administration et du comité consultatif de la collection depuis 2018.

- Les membres sont invités à réfléchir à une candidature potentielle afin de combler le poste vacant.

#### 3.2 Suivi gouvernemental sur le projet de Transformation

#### 3.3 Nomination d'Anne-Marie Barnard à la direction de la Fondation du MAC

- [REDACTED] Anne-Marie Barnard, auparavant directrice de la Fondation, des communications et du marketing a été nommée au nouveau poste de Directrice de la Fondation du MAC. [REDACTED]
- Un concours sera amorcé au cours des prochains jours afin de pourvoir au poste de Chef des communications.
- Martine St-Victor, présidente du comité consultatif des communications, a été invitée à participer au processus d'embauche.
- Il est convenu que la direction des communications se rapporte désormais au directeur général adjoint.



#### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

##### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)



##### 4.2 Programmation à venir (p. j.)

- Une mise à jour sur la programmation 2019-2020 est présentée aux membres.
- Le Musée lancera sa programmation hivernale avec un cycle d'expositions dédié aux œuvres de la Collection. Une exposition consacrée aux peintres des années 80 sera présentée dès le 12 décembre.
- *Love is the Message, The Message is Death*, sera présentée du 8 janvier au 1er mars dans la salle BWR. Réalisée par l'artiste et cinéaste américain Arthur Jafa, la vidéo de sept minutes montre un montage de séquences de films historiques et contemporains qui retracent l'histoire et l'expérience afro-américaine.
- À partir du 15 janvier, le directeur général et conservateur en chef signera une exposition consacrée aux œuvres vidéos de la Collection avec notamment la présentation de l'œuvre *Liquidity Inc.* de Hyto Steyerl, *Unwriting* de Nelson Henricks, *Scénario du film Passion* de Jean-Luc Godard et *Prepared Piano for Movers* d'Angelica Mesiti. Suivra ensuite la présentation de l'œuvre immersive *Nightlife* de l'artiste de renommée internationale, Cyprien Gaillard.
- Les salles nord seront fermées jusqu'au 31 mai afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs.

#### 5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS



effectuent une mise à jour sur les dossiers des immeubles du Musée.

##### 5.1 Avancement des travaux dans le cadre du projet de Transformation



[REDACTED]

5.2 [REDACTED]

[REDACTED]

**6. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

[REDACTED] présente le dossier du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines.

**6.1 Renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef**

Un huis clos est demandé afin de discuter du renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef et du profil de compétences recherché. [REDACTED]

[REDACTED]

- Le CA souhaite recommander le renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef auprès des autorités gouvernementales.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no. 1327 :** il est résolu d'approuver le profil de compétences du directeur général et conservateur en chef.

**Résolution no. 1328 :** il est résolu de recommander au gouvernement la nomination de M. John Zeppetelli à titre de directeur général et conservateur en chef du Musée d'art contemporain de Montréal à compter du 8 janvier 2020.

[REDACTED]

**6.2 Statut sur les négociations de la convention collective du SPGQ**

[REDACTED]



**Résolution no 1329 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la révision budgétaire pour l'exercice 2019-2020 tel que présenté à la présente assemblée.

### **7.3 Politiques à recommander (p. j.)**

#### **7.3.1 Mise à jour de la Politique de délégation d'autorité**

██████████ présentent la mise à jour de la Politique de délégation d'autorité.

- Les différents seuils d'approbations des contrats ainsi que les niveaux de poste ont été mis à jour afin de refléter les pratiques actuelles.
- Il est suggéré que les contrats entre 10K\$ et 100K\$ soient approuvés par deux dirigeants, soit par le directeur général et conservateur en chef ainsi que le directeur général adjoint.

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**Résolution no 1330 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la mise à jour de la Politique de délégation d'autorité du MACM.

#### **7.3.2 Adoption d'une Politique de divulgation financière**

██████████ présentent la Politique de divulgation financière du MAC.

- Conformément à ses obligations législatives, le MAC doit se doter d'une Politique de divulgation financière.
- Différentes sociétés d'État ont été consultées dans le cadre de la rédaction de cette Politique.
- La Politique permettra entre autres d'encadrer la divulgation de l'information financière de façon intègre et fiable.

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**Résolution no 1331 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la Politique de divulgation financière.

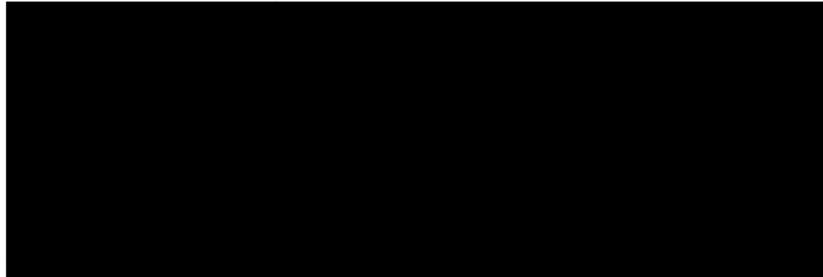
### **7.4 Résolutions à recommander**

#### **7.4.1 Mise à jour de la liste de signataires autorisés ██████████ (p. j.)**

- Compte tenu que ██████████ doit obtenir la liste des personnes autorisées à signer des chèques au nom du Musée dans le cadre de ses opérations courantes, il est convenu de mettre à jour la liste de signataires autorisés afin que celle-ci reflète les autorités actuelles.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

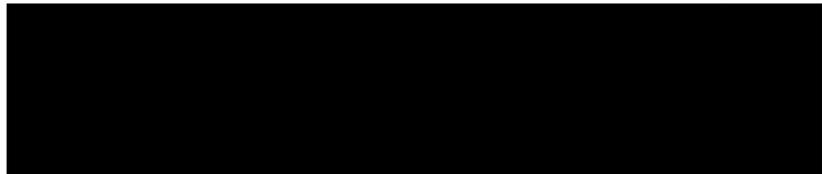
**Résolution no 1332 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des signataires autorisés comme suit :



**7.4.2 Mise à jour de la liste de signataires autorisés pour les services de crédit [REDACTED] (p. j.)**

- Compte tenu que [REDACTED] doit obtenir la liste des personnes autorisées à effectuer des opérations au nom du Musée pour [REDACTED], il est convenu de mettre à jour la liste de signataires autorisés afin que celle-ci reflète les autorités actuelles.

**Résolution no 1333 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la liste des signataires autorisés comme suit :



Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

[REDACTED]

## 8. DOSSIER DE LA FONDATION

[REDACTED] présente le dossier.

### 8.1 Présentation de la Politique d'acceptation et de traitement des dons et du Programme de reconnaissance

- La Politique d'acceptation et de traitement des dons ainsi que le Programme de reconnaissance sont brièvement présentés aux membres à titre informatif.

## **8.2 Recommandation des ententes de partenariat avec la Banque Nationale (Dons et Commandites)**

- Les ententes de partenariats avec la Banque Nationale sont brièvement présentées.

## **9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS**

[REDACTED] présente le dossier du comité.

### **9.1 Adoption du nouveau mandat du comité consultatif des communications**

- Afin de répondre aux besoins grandissants du département des communications et du marketing en termes de consultation stratégique, il a été convenu de mettre à jour le mandat du comité consultatif des communications.
- Une plus grande implication et participation des membres seront ainsi demandées.
- Le comité aura notamment pour fonctions d'effectuer des recommandations stratégiques pour générer des opportunités de revenus, de fréquentation et de notoriété et d'identifier des partenaires potentiels afin de soutenir les activités du Musée.

- [REDACTED]

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1334 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le nouveau mandat du comité consultatif des communications

### **9.2 Suivi sur les nouvelles stratégies de commercialisation du MACM**

[REDACTED] présenter les plus récentes stratégies de commercialisation du MACM.

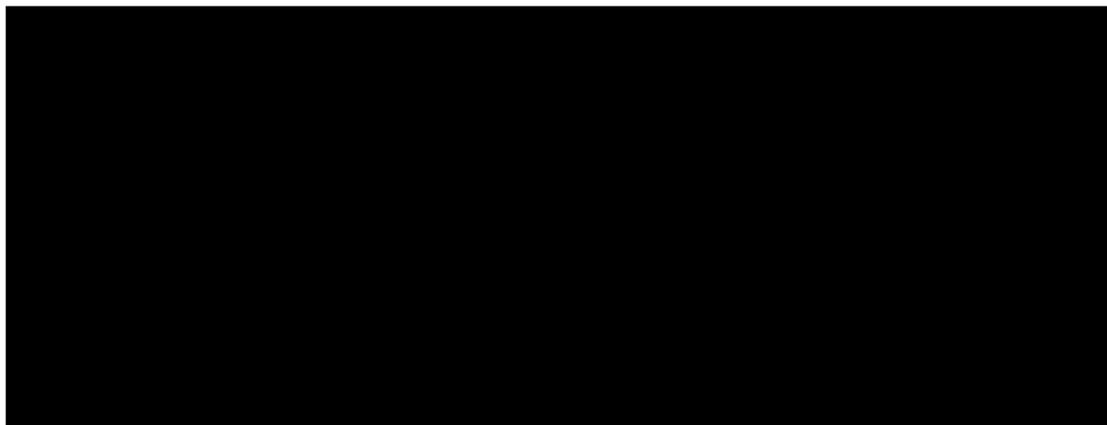
- Les actions implantées au cours des dernières semaines sont discutées, notamment les partenariats avec Tuango et M Ta région, ainsi que la journée du Vendredi fou au MAC.

- [REDACTED]

10. DOSSIER DE LA COLLECTION



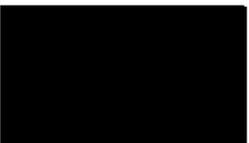
10.1 Propositions de don recommandées



Proposé par [redacted] appuyé par [redacted]

**Résolution no 1335** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder au don des œuvres suivantes :

	<b>FRANCINE SAVARD</b> <i>Ensoleillé (28.06.1999–28.05.2000)</i> , 2013 Acrylique sur toile marouflée sur structure de contreplaqué 89,6 × 118,2 × 25,4 cm		A
	<b>FRANCINE SAVARD</b> <i>Nuageux (28.06.1999–28.05.2000)</i> , 2013 Acrylique sur toile marouflée sur structure de contreplaqué 91,5 × 122 × 26,7 cm		A
	<b>SYLVIE READMAN</b> <i>Point d'équilibre</i> , 2005 Impression à jet d'encre pigmentée sur papier archive, encadrée, 1/3 118 x 245,5 cm (image)		A

	<p><b>JANET JONES</b>  <i>Playtime #2</i>, 2015          Huile et acrylique sur toile          243,8 x 137,2 cm</p>		A
	<p><b>DAVID LAFRANCE</b>  <i>Un atelier dans la forêt</i>, 2018          Huile sur toile, pin, cèdre, peinture acrylique          3 éléments : tableau 244 x 366 x 4 cm; bureau          84 x 137 x 71 cm; chaise : 94 x 40,5 x 38 cm</p>		A
	<p><b>MATHIEU LATULIPPE</b>  <i>Baby Blues</i>, 2014          Matériaux mixtes          49,9 (diamètre) x 69,85 cm</p>		A
	<p><b>EWA MONIKA ZEBROWSKI</b>  <i>Boats de la série twombly, italia</i>, 2015          Impression à jet d'encre sur papier archive,          1/5          68 x 86,5 cm</p>		A
	<p><b>EWA MONIKA ZEBROWSKI</b>  <i>Riviera di Ulisse de la série twombly, italia</i>,          2015          Impression à jet d'encre sur papier archive,          1/5          68 x 86,5 cm</p>		A
	<p><b>LUC COURCHESNE</b>  <i>Salon des ombres</i>, 1996          Installation vidéo interactive composée de 4          lecteurs vidéodisque (Pioneer LDV 8000), 4          ordinateurs (Macintosh SE30), 4 projecteurs          et 4 structures avec verre réflecteur</p>		A
	<p><b>GENEVIÈVE CADIEUX</b>  <i>Pas de deux</i>, 2012          Installation vidéographique, couleur, haute          définition, à double canaux, sans son, 1/2          12 min</p>		A

	<b>SAMUEL ROY-BOIS</b> <i>Love you</i> , 2018 Bois, peinture, colle, clous et objet 175,3 x 71,1 x 63,5 cm		A
	<b>JANET WERNER</b> <i>Sorcerer</i> , 2016 Huile sur toile 190,5 x 152,4 cm		A

**10.2 Symposium des Collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 – Mardi 15 octobre 2019 -Proposition d’achat recommandée**

- La proposition d’achat lauréate du Symposium des Collectionneurs Banque Nationale est présentée aux membres.
- Celle-ci est acceptée à l’unanimité.

Proposé par [REDACTED], approuvé par [REDACTED]

**Résolution no 1336** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l’achat de l’œuvre suivante :

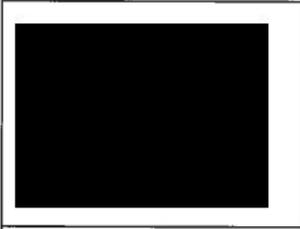
	<b>JANET WERNER</b> <i>Best</i> , 2019 Huile sur toile 243,8 x 188 cm	32 000 \$	A
--	--	-----------	---

**10.2 Propositions de dépôt recommandées**

- Les œuvres proposées en dépôt sont entérinées par le conseil d’administration.

Proposé par [REDACTED], approuvé par [REDACTED]

**Résolution no 1337** : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder au dépôt des œuvres suivantes :

	<p><b>CHARLES DAUDELIN</b>  <i>Anoudeu</i>, 1988          Faïence          109 x 124,5 x 57,2 cm</p> <p><b>CHARLES DAUDELIN</b>  <i>Plexico</i>, 1974          Acrylique et aluminium          183 x 40,4 cm</p> <p><b>CHARLES DAUDELIN</b>  <i>Envol virtuel</i> (maquette), 1988-89          Bronze          54 x 183 x 61 cm</p> <p><b>CHARLES DAUDELIN</b>  <i>Opposition giratoire</i>, 1970          Acier inoxydable et acier peint          195 x 86 x 99 cm</p> <p><b>CHARLES DAUDELIN</b>  <i>Cinétique boréale</i> (prototype), 1999          Colonne en acier, disque réflecteur en          acier inoxydable          350 x 69 x 61 cm</p>		<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
	<p><b>ALAIN PAIEMENT</b>  <i>Bleu de bleu</i>, 2015-          18          Installation 32          éléments          Dimensions variables</p>		<p>A</p>
	<p><b>IBRAHIM MAHAMA</b> <i>Gemtun Boxe</i>, 2016          Cuir, sacs de charbon          450 x 1119 cm</p>		<p>A</p>

**11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

**11.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Subvention de fonctionnement – 10 octobre 2019 (p. j.)**

**11.2 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Adoption du plan stratégique – 24 octobre 2019 (p. j)**

**12. HUIS CLOS**

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

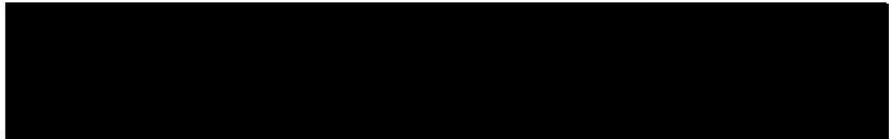
**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE 31 JANVIER 2020 PAR COURRIEL**

---

**COMPTE TENU**

que la Société québécoise des infrastructures a préparé un dossier d'affaires en appui au projet de Transformation du Musée;

**COMPTE TENU**



**COMPTE TENU**

que la direction du Musée demande l'autorisation du conseil d'administration d'approuver « sous réserve » le dossier d'affaires afin que celui-ci puisse être déposé auprès du conseil des ministres du gouvernement du Québec pour autoriser l'amorce des travaux;

**Résolution no 1339 :**

il est résolu d'approuver le Dossier d'affaires du Musée pour le projet de Transformation.

Je certifie que cet extrait est une copie conforme du procès-verbal d'une assemblée spéciale du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 31 janvier 2020 par courriel.

Le directeur général adjoint,



Yves Théoret

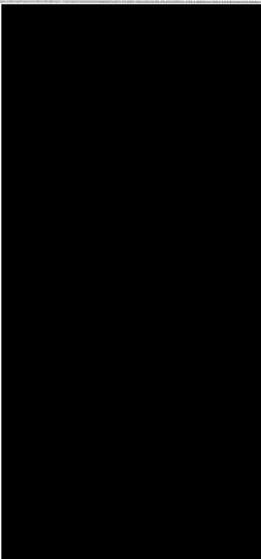
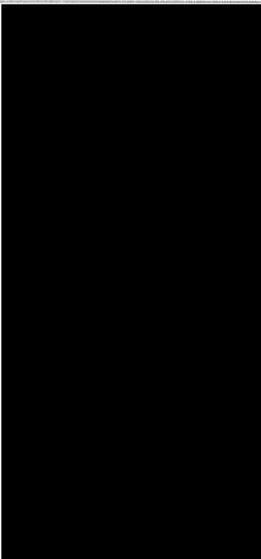


225<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 24 mars 2020 à 16h  
Conférence téléphonique – Durée 60 min

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)		<u>2 min</u>	Résolution
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2019 (p. j.)		<u>3 min</u>	Résolution
3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		<u>20 min</u>	
3.1 COVID-19 : État de la situation et plan de continuité des opérations		10 min	Discussion
3.2 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	Dépôt
3.3 Brève mise à jour sur la programmation artistique jusqu'au 31 décembre 2020 (p. j.)		5 min	Discussion
4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		<u>10 min</u>	
4.1 Adoption du calendrier 2020-2021 des réunions (p. j.)		2 min	Résolution
4.2 Articulation de la vision du MAC transformé par le directeur général et conservateur en chef – juin 2020		3 min	Demande
4.3 COVID – Programmes de soutien gouvernementaux		5 min	Discussion
5. DOSSIER DE LA COLLECTION		<u>5 min</u>	
5.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)		5 min	Résolution
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE		<u>5 min</u>	
6.1 Suivi sur les travaux du projet de Transformation		5 min	Discussion
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		<u>10 min</u>	
7.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 et du budget pour l'exercice 2020-2021 (p. j.)		10 min	Résolution

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES		<u>2 min</u>	Rappel
8.1 Rappel sur l'évaluation du fonctionnement du conseil et auto-évaluation des membres / Déclaration annuelle d'adhésion au Code d'éthique		2 min	
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		<u>3 min</u>	Nomination
9.1 Nomination de Marine Godfroy à titre de chef des communications			
10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		<u>0 min</u>	
10.1 Vérificateur général du Québec – Lettre de mission reconduite pour l'exercice clos le 31 mars 2019			
11. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 16 juin 2020.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 24 MARS À 16H PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

---

Présents :



Invités :

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1340 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 225<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2019 (p. j.)**

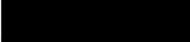
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1341 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 224<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 10 décembre 2019.

### **3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF**

#### **3.1 État de la situation COVID-19**

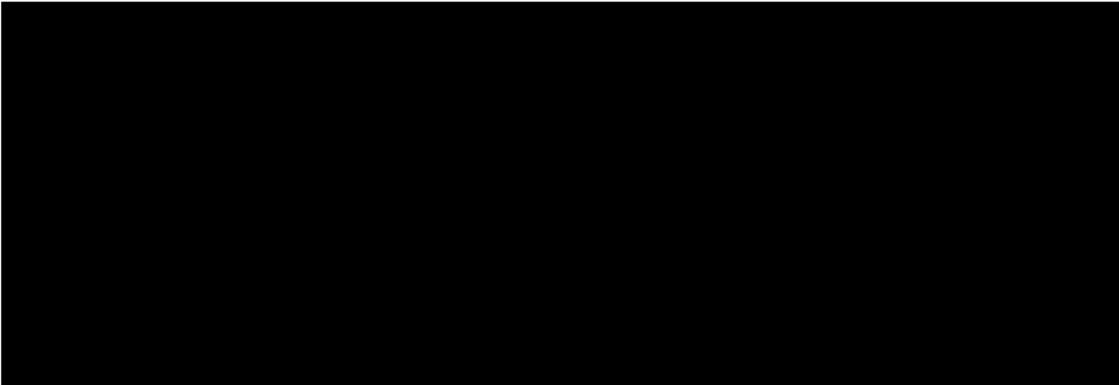
 fait un bref état sur la situation liée à la COVID-19.

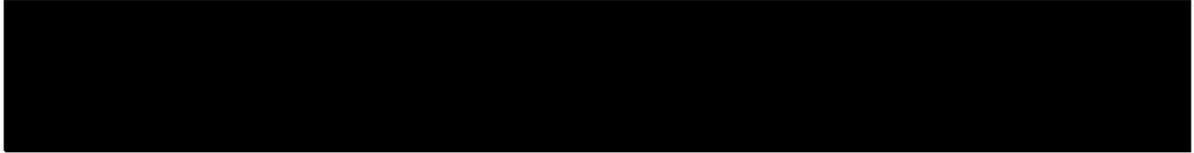
- Le 13 mars dernier, le Ministère a donné la directive aux musées nationaux du gouvernement du Québec de fermer temporairement leurs portes, en raison de la situation liée à la COVID-19.
  - Seul les services de l'entretien ménager et de la sécurité, qui sont des fournisseurs externes, sont amenés à travailler sur le site. Le MAC emploie à cet effet des mesures exemplaires afin d'assurer leur santé et leur sécurité sur les lieux de travail.
- 

#### **3.2 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)**

Le rapport du directeur général et conservateur en chef est déposé.

#### **3.3 Brève mise à jour sur la programmation artistique jusqu'au 31 décembre 2020**





#### 4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

##### 4.1 Adoption du calendrier 2020-2021 des réunions (p. j.)

Le calendrier des réunions 2020-2021 du conseil d'administration et des comités est adopté.

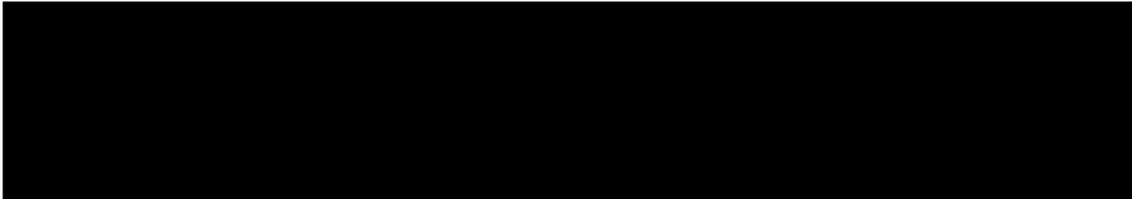
Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

**Résolution no 1342 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2020-2021 tel que déposé.

##### 4.2 Articulation du MAC transformé par le directeur général et conservateur en chef



##### 4.3 COVID-Programmes de soutien gouvernementaux



#### 5. DOSSIER DE LA COLLECTION

##### 5.1 Propositions d'achat recommandées

[redacted] présente les propositions d'achat recommandées par le comité consultatif de la Collection lors de consultation le 9 mars 2020.

Les propositions d'achat sont acceptées à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

Proposé par [redacted] appuyé par [redacted]

**Résolution no 1343 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de des œuvres d'art suivantes :

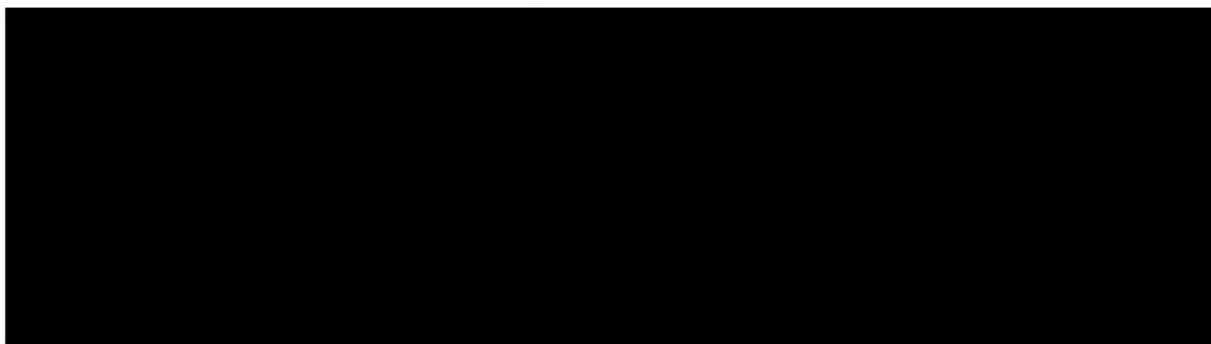
	<b>ANDREA SZILASI</b> <i>Body Camera in Lake, 1998</i> Épreuves argentiques sur papier fibre tissées 148 x 181 cm	12 000 \$	A
	<b>KAPWANI KIWANGA</b> <i>Jalousie, 2018</i> Acier, verre trempé, miroir sans tain, 3/3 220 x 320 x 100 cm	60 000 euros	A
	<b>GISELE AMANTEA</b> <i>Faux Site, Museum (after Piranesi), 2017</i> Impression à jet d'encre pigmentée sur papier archive, 1/3 109,2 x 144,3 cm	5 000 \$	A
	<b>MARIE-MICHELLE DESCHAMPS</b> <i>Occasional Work, 2019</i> Email vitrifié sur feuille de cuivre, acier inoxydable 91 x 128 x 8 cm	7 500 \$	A
	<b>JEROME NADEAU</b> <i>The Crawler, 2019</i> Impression jet d'encre sur toile 195,5 x 96,5 cm	3 900 \$	A
	<b>JEROME NADEAU</b> <i>Less Lost, 2019</i> Impression jet d'encre sur toile 195,5 x 96,5 cm	3 900 \$	A
	<b>JON RAFMAN</b> <i>Disasters Under The Sun, 2019</i> Vidéogramme 7 min 53 s 5/5	32 500 \$	A

	<b>ZANELE MUHOLI</b> <i>Qhamukile, Mauritius, 2019</i> Impression sur vinyle autocollant Dimensions variables; max 400 cm hauteur Édition de 2	30 000 US	A
--	---	-----------	---



## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

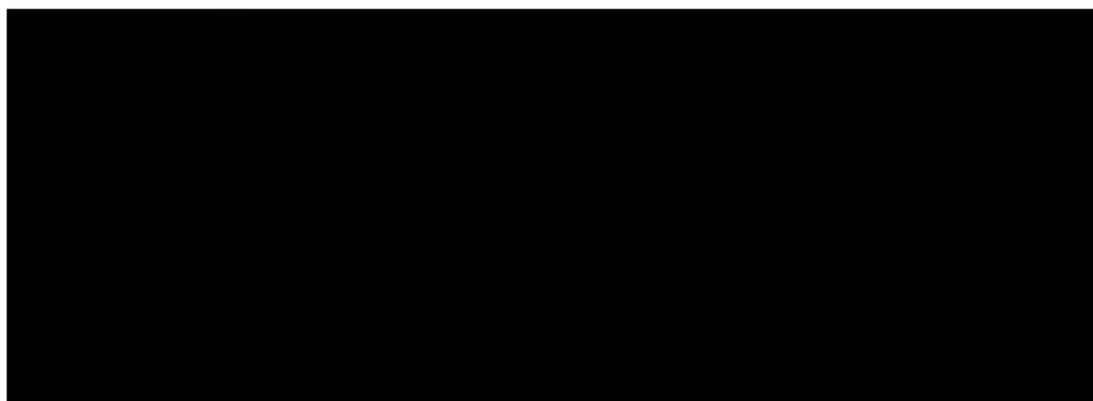
### 6.1 Suivi sur les travaux du projet de Transformation



## 7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

### 7.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020 et du budget pour l'exercice 2020-2021

 présente brièvement les révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020.

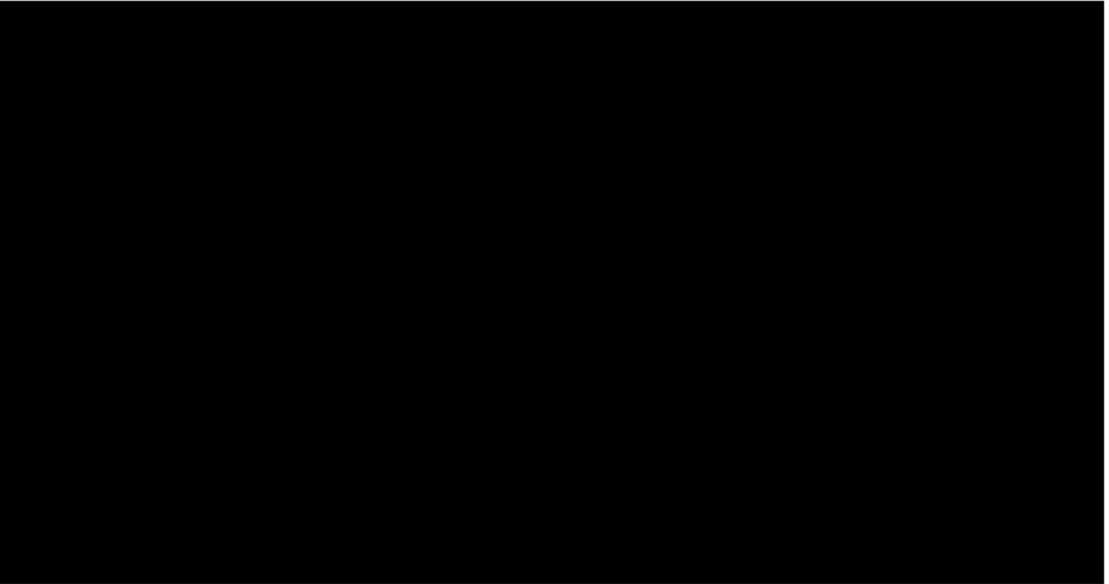


Proposé par , appuyé par 

**Résolution no 1344 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les révisions budgétaires pour l'exercice 2019-2020.

Budget 2020-2021

█ présente brièvement le budget 2020-2021.



Proposé par █, appuyé par █

**Résolution no 1345 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget pour l'exercice 2020-2021.

## **8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

### **8.1 Rappel sur l'évaluation du fonctionnement du conseil et auto-évaluation des membres / Déclaration annuelle d'adhésion au Code d'éthique**

█ fait un bref rappel sur les évaluations à venir et sur l'obligation des membres de remplir leur déclaration annuelle d'adhésion du Code d'éthique.

- Conformément à ses obligations législatives, le conseil d'administration du MAC doit procéder à ces évaluations annuelles.
- Tout comme l'année dernière, les formulaires d'évaluations (auto-évaluation des membres + fonctionnement du conseil), couvrant la période du 1<sup>er</sup> avril 2019 au 31 mars 2020, seront envoyés par courriel par Annie-Claude Larocque au cours du mois d'avril 2020.
- Les formulaires d'auto-évaluation seront étudiés de manière confidentielle par le

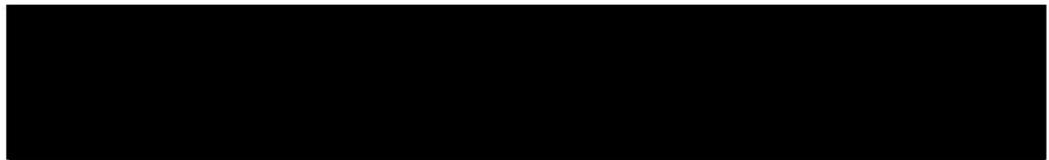
président du conseil qui prendra contact avec des membres au besoin afin d'assurer un suivi.

- Les formulaires d'évaluation du fonctionnement du conseil seront étudiés par le comité de gouvernance lors de sa prochaine rencontre. Un rapport sera préparé à cet effet par le Secrétariat général et présenté à la prochaine assemblée du conseil d'administration.

## **9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS**

### **9.1 Nomination de Marine Godfroy à titre de chef des communications**

██████████ annonce la nomination de Marine Godfroy à titre de nouvelle chef des communications.



## **10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES**

**10.1 Vérificateur général du Québec – Lettre de mission reconduite pour l'exercice clos le 31 mars 2019**

## **11. HUIS CLOS**

L'équipe du MAC quitte l'appel conférence.

La séance est levée.

\_\_\_\_\_  
Alexandre Taillefer  
Président

\_\_\_\_\_  
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

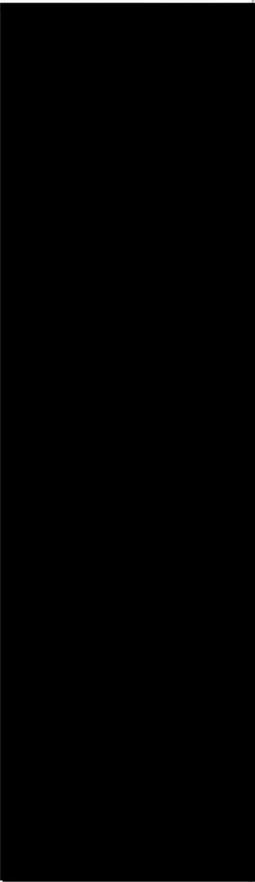


226<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 16 juin 2020 à 16h  
Visioconférence – Durée 130 minutes

ORDRE DU JOUR

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)		<u>2 min</u>	Résolution
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2020 (p. j.)		<u>3 min</u>	Résolution
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		<u>2 5min</u>	
3.1 Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil (p. j.)		5 min	Stratégique
3.2 Articulation de la vision du MAC transformé par le directeur général et conservateur en chef		20 min	Stratégique
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		<u>15 min</u>	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	Dépôt
4.2 Réouverture du MAC le 24 juin 2020 (p. j.)		5 min	Stratégique
4.3 Mise à jour sur la programmation 2020-2021		5 min	Stratégique
5. DOSSIER DE VÉRIFICATION		<u>40 min</u>	
5.1 Présentation des résultats de l'audit et des états financiers clos le 31 mars 2020 (p. j.)		5 min	Résolution
5.2 Résolution pour transfert de fonds – États financiers 2020 (p. j.)		5 min	Résolution
5.3 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021 (p. j.)		25 min	Stratégique /Résolution
5.4 Adoption de la Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion (p. j.)		5 min	Résolution
6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE		<u>10 min</u>	
6.1 Suivi sur les travaux du projet de Transformation		5 min	Discussion
6.2 MAC temporaire (p. j.)		5 min	Stratégique

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
7. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES		<u>12 min</u>	
7.1 Départ d'Eve Giard à titre d'invitée sur le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines		2 min	Mention
7.2 Compte-rendu de la dernière séance du comité – Politique de prévention des maladies infectieuses et Guide de retour au travail pour les employés du Musée (p. j.)		10 min	Discussion
8. DOSSIER DE LA COLLECTION		<u>10 min</u>	
8.1 Propositions d'achat et de don recommandées (p. j.)		10 min	Résolution
9. DOSSIER DE LA FONDATION		<u>10 min</u>	
9.1 Suivi sur les activités de la Fondation		10 min	Discussion
10. VARIA		<u>5 min</u>	Discussion
11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		<u>0 min</u>	
11.1 Lettres du Vérificateur général du Québec dans le cadre de l'audit des états financiers clos le 31 mars 2020 (p. j.)			
12. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 22 septembre 2020.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 16 JUIN 2020 À 16H PAR VISIO-CONFÉRENCE**

---

**Présents :**

**Invités :**

**Absente :**



**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1347 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 226<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2020 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2020 est adopté, tel que rédigé.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1348 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 225<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 24 mars 2020.



#### 4.2 Réouverture du MAC le 24 juin 2020 (p. j.)

- La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a fait l'annonce le 22 mai dernier que les institutions muséales pourront rouvrir au public partout au Québec à compter du 29 mai prochain.
- Le MAC sera prêt à rouvrir ses portes au public, le 24 juin prochain, soulignant du même coup la fête nationale des Québécois. La gratuité sera offerte aux visiteurs lors de cette journée de réouverture.
- Des mesures d'hygiène sanitaires et de distanciation physique ont été mises en place afin de faire respecter les directives gouvernementales en vigueur, notamment des stations sanitaires à l'entrée du Musée, de la signalétique au sol indiquant la distance à respecter entre chacun des visiteurs, ainsi qu'un parcours à sens unique dans les salles d'expositions.

#### 4.3 Mise à jour sur la programmation 2020-2021

■■■■■ fait un bref retour sur la programmation 2020-2021.

- Le MAC rouvrira ses portes avec la poursuite de la présentation des expositions du printemps, soit *Points de lumière* et *Peindre la nature avec un miroir*. Ces expositions seront présentées jusqu'au 11 octobre 2020 dans les salles sud du Musée.
- Une performance en direct exclusive, issue d'une collaboration entre le MAC et la Compagnie Marie Chouinard sera présentée le 30 juin prochain, sur les réseaux sociaux du MAC.
- La nouvelle acquisition de Jon Rafman, *Disaster under the sun*, sera présentée dans la BWR à compter du 3 juillet 2020.

### 5. DOSSIER DE VÉRIFICATION

■■■■■ présente le dossier du comité de vérification.

#### 5.1 Présentation des résultats de l'audit et des états financiers clos le 31 mars 2020 (p. j.)

■■■■■ fait un bref retour sur les résultats de l'audit et les états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

- Les travaux ont été effectués conformément à ce qui avait été présenté aux membres du comité de vérification le 13 mars 2020 par les auditeurs.
- Les auditeurs ont délivré un rapport de l'auditeur indépendant avec réserve, tout comme au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, en raison du choix du Musée de respecter les dispositions de la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts*.
- Il n'y a aucune anomalie ou fraude déclarée pour les états financiers vérifiés.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1349 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers au 31 mars 2020.

## 5.2 Résolution pour transferts de fonds – États financiers 2020

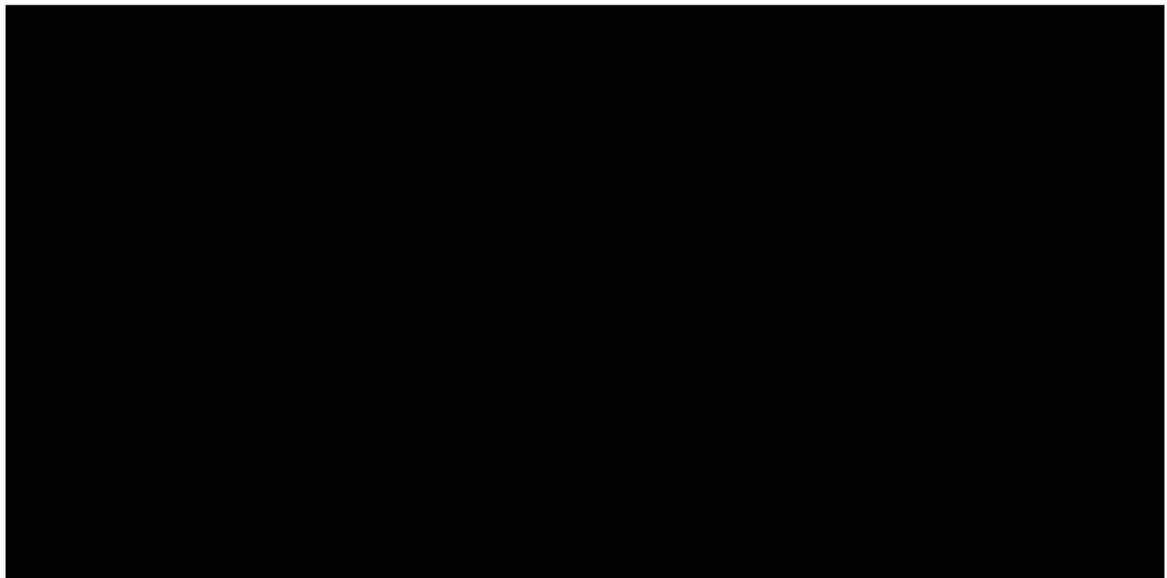
- Il a été recommandé par les auditeurs, lors de la dernière réunion du comité de vérification, de procéder à l'entérinement d'une résolution autorisant le transfert de fonds de 334 023 \$ effectué entre le Fonds des opérations et le Fonds des expositions afin de financer les expositions futures du Musée.
- Les membres recommandent l'adoption de cette résolution.

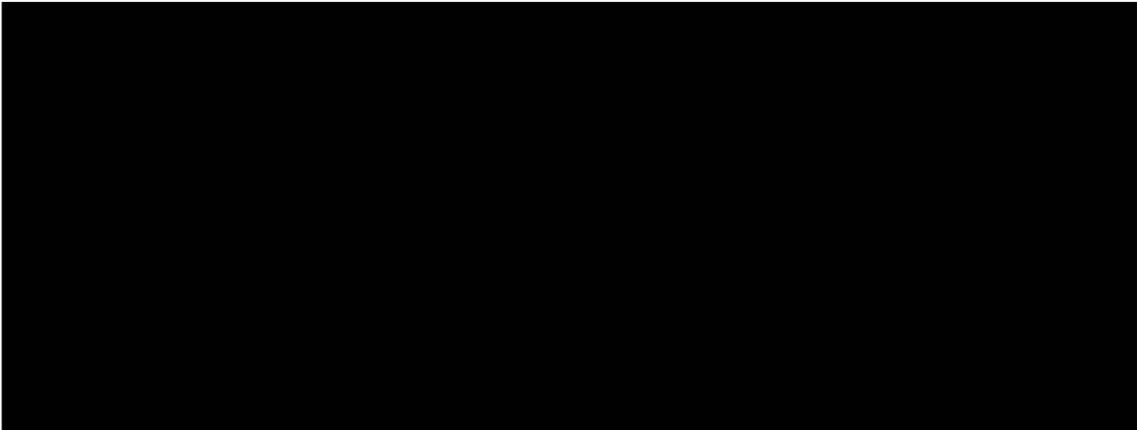
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1350 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers au 31 mars 2020.

## 5.3 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021

[REDACTED] présentent la révision budgétaire de l'exercice en cours.





Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1351 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les deux scénarios d'économies retenus pour l'exercice 2020-2021.

#### 5.4 Adoption de la Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion (p. j.)

- Conformément à la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle adoptée par le Conseil du Trésor en juin 2016, le MAC a été désigné comme l'un des organismes qui devaient adopter leur première politique et plan annuel de gestion des risques en matière de corruption et de collusions.
- La démarche de rédaction de cette Politique a été encadrée par l'UPAC qui accompagne l'ensemble des organismes publics dans la réalisation de cette exigence gouvernementale.
- La Politique est présentée aux membres et ceux-ci en appuient l'adoption.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1352:** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus contractuels*.

[REDACTED]

## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

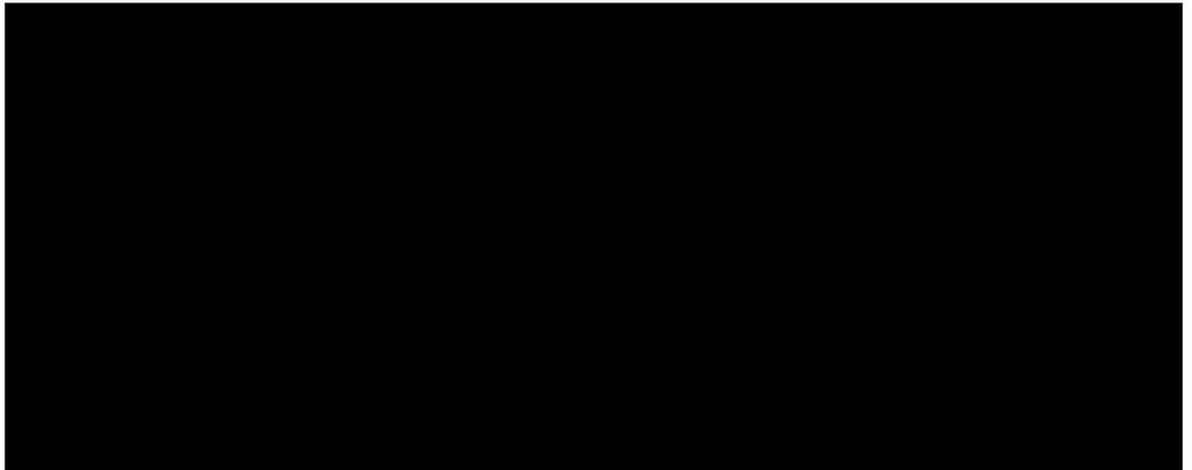
### 6.1 Suivi sur les travaux du projet de Transformation

[REDACTED]

[REDACTED]



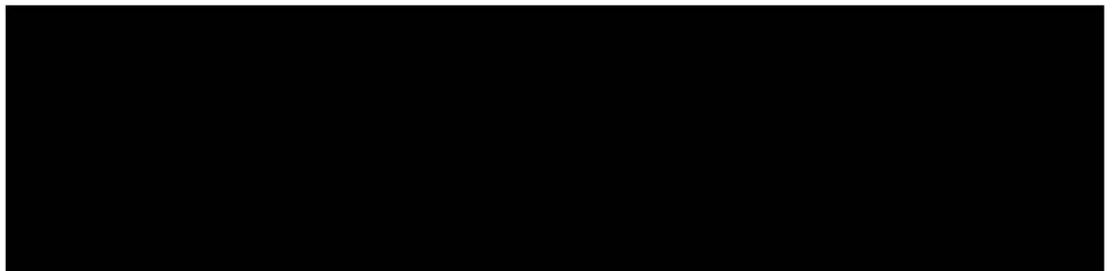
**6.2 MAC temporaire (p. j.)**



**7. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES**

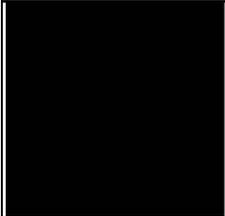
**7.1 Départ d'Eve Giard à titre d'invitée sur le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines**

 mention du départ d'Eve Giard à titre d'invitée sur le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines.



**7.2 Compte-rendu de la dernière séance du comité : Politique de prévention des maladies infectieuses et Guide de retour au travail des employés (p. j.)**



	<p><i>Aiminanu (il y a une conversation en cours)</i>, 2018 Photographie argentique, tirage jet d'encre Fichier numérique avec protocole de réimpression, 1/3</p> <p><i>Uepeshekat (les falaises se rapprochent)</i>, 2018 Photographie argentique, tirage jet d'encre, 3/5 38 x 50 cm (encadré)</p> <p><i>Nutshimit (l'intérieur des terres)</i>, 2018 Photographie argentique, tirage jet d'encre, 2/5 38 x 50 cm (encadré)</p> <p><i>Mamit-aimun (voix de l'est)</i>, 2017-2018 Œuvre sonore, fichier numérique</p> <p><u>Éléments sur table</u></p> <p><i>Voix du Nitassinan (aiminanu)</i>, 2016 Photographie, tirage jet d'encre, 1/5 34 x 42,5 cm (encadré)</p> <p><i>Voix du Nitassinan (matishu)</i>, 2016 Photographie, tirage jet d'encre, 1/5 34 x 42,5 cm (encadré)</p> <p><i>Voix du Nitassinan (utenni utessit)</i>, 2016 Photographie, tirage jet d'encre, 1/5 34 x 42,5 cm (encadré)</p> <p><i>Voix du Nitassinan</i>, 2016 Dictionnaire innu-français recouvert d'une jaquette photographique</p> <p>Table recouverte d'une photographie du sol rocheux</p>		
	<p><b>CINDY DUMAIS</b> <i>Dialogue III : Regarde le miroir</i>, 2016-2017 Installation; 5 éléments; non sécable Gravure sur plexiglass, encre sur papier FAB, bois, lumière LED 150 x 140 cm</p>	4 500 \$	A

	<b>HANNAH CLAUS</b> <i>Chant pour l'eau [Kinosipi], 2019</i> Installation Impression numérique résistante aux rayons U.V. sur film Jetview transparent, fil, colle PVA, acrylique 609 x 335 x 46 cm	36 500 \$	A
	<b>JACKSON SLATTERY</b> <i>Siamese Dream, 2019</i> Peinture Huile sur toile 182,88 x 243,84 cm	12 800 \$	A
	<b>LUCE MEUNIER</b> <i>Eau courante # 4, 2018</i> Acrylique sur toile de coton 178 x 142 cm	8 000 \$	A
	<b>MARGARET HAINES</b> <i>The Stars Down to Earth, 2016</i> Vidéogramme, 1/3 24 min, son	12 500 \$	A
	<b>MORIDJA KITENGE BANZA</b> <i>Christ Pantocrator n°10, 2020</i> Acrylique et feuille d'or sur contreplaqué 25,2 x 18 x 11 cm	3 000 \$	A
	<b>MORIDJA KITENGE BANZA</b> <i>Christ Pantocrator n°11, 2020</i> Acrylique et feuille d'or sur contreplaqué 25,2 x 18 x 11 cm	3 000 \$	A
	<b>MORIDJA KITENGE BANZA</b> <i>Christ Pantocrator n°12, 2020</i> Acrylique et feuille d'or sur contreplaqué 25,2 x 18 x 11 cm	3 000 \$	A

	<b>YAN GIGUÈRE</b> <i>Visite libre</i> , 2009-2013 Installation photographique; 259 éléments; non sécable Dimensions variables	25 000 \$ ██████████ ████████████████████ ██████████	A
--	--	---	---

██████████ présente les propositions de don recommandées par le comité consultatif de la Collection lors de sa consultation le 1<sup>er</sup> juin 2020.

Les propositions de don sont acceptées à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**Résolution no 1354 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dons d'œuvres suivants :

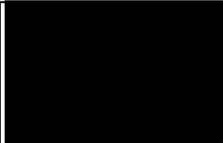
	<b>ROY ARDEN</b> <i>Monster House, Coquitlam BC</i> , 1996 Photographie; impression à jet d'encre, 3/3 106,2 x 125,8 cm	CCEEBC	A
	<b>RON TERADA</b> <i>The Idea of North</i> , 2007 Photographie; impression à jet d'encre 61 x 61 cm	CCEEBC	A
	<b>CHRIS CURRERI</b> <i>Model in the Sculptor's Studio</i> , 2010 Photographie; triptyque Épreuves à développement chromogène, 1/3 139,7 x 101,6 cm (chacune)	CCEEBC	A
	<b>ASHES WITHYMAN (alias Gareth Moore)</b> <i>Old World CS-01 f</i> , 2013 Corian®, pierre et textile 32 x 58 x 28 cm	CCEEBC	A

	<b>MARCEL DZAMA</b> <i>Feed</i> , 1996-1997 Encre, aquarelle et crayon sur papier 30,5 x 22,9 cm	CCEEBC	A
	<b>MARCEL DZAMA</b> <i>Shelter-Maze-Sun</i> , 1996-1997 Encre, aquarelle et crayon sur papier 30,5 x 22,9 cm	CCEEBC	A

Il est recommandé que l'oeuvre, *Balimidor*, de Jen Aitken soit mise en dépôt au Musée.

Proposé par , appuyé par 

**Résolution no 1355 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter le dépôt de l'oeuvre suivante :

	<b>JEN AITKEN</b> <i>Balimidor</i> , 2014 Béton, mousse et bois 114,3 x 53,34 x 30,48 cm		A
--	---	--	---

## 9. DOSSIER DE LA FONDATION

Ce point a été reporté à une séance subséquente.

## 10. VARIA



## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

11.1 Vérificateur général du Québec – Lettre dans le cadre de l'audit des états financiers clos le 31 mars 2020.

## 12. HUIS CLOS

L'équipe du MAC quitte la visioconférence.

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

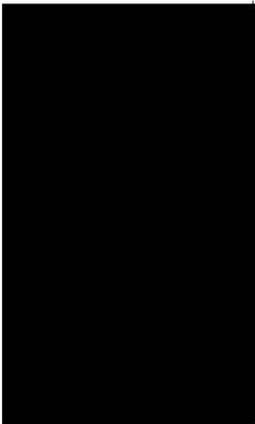


227<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 22 septembre 2020 à 16h  
Visioconférence – Durée 100 minutes

**ORDRE DU JOUR**

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)		<u>2 min</u>	Résolution
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2020 (p. j.)		<u>3 min</u>	Résolution
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE		<u>15 min</u>	
3.1 Nomination d'Eve Giard à titre de présidente de la Fondation du MAC		15 min	Discussion
4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF		<u>20 min</u>	
4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)		5 min	Dépôt
4.2 Retour sur les derniers mois d'activités et mise à jour sur la programmation 2020-2021(p. j.)		15 min	Stratégique
5. DOSSIER DE LA COLLECTION		<u>10 min</u>	
5.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)		10 min	Résolution
6. DOSSIER DE VÉRIFICATION		<u>35 min</u>	
6.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021 (p. j.)		10 min	Résolution
6.2 Suivi sur le plan d'optimisation des ressources		10 min	Discussion
6.3 Résolution pour régime d'emprunt valide du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021 (p. j.)		5 min	Résolution
6.4 Présentation du cadre de gestion intégrée des risques (p. j.)		10 min	Stratégique
7. DOSSIER DE L'IMMEUBLE		<u>5 min</u>	
7.1 Suivi sur les travaux du projet de Transformation et du MAC temporaire		5 min	Discussion

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
8. DOSSIER DES COMMUNICATIONS 8.1 Suivi sur la dernière rencontre du comité consultatif des communications		<u>5 min</u>	Discussion
9. VARIA 9.1  		<u>5 min</u>	
10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 10.1 S/O		<u>0 min</u>	
11. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 8 décembre 2020.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 À 16H PAR VISIOCONFÉRENCE**

---

**Présents :**

**Invités :**

**Absent :**

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'assemblée est ouverte à 16h et l'ordre du jour est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolutions no 1356 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 227<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2020 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 16 juin 2020 est adopté avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1357 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 226<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 16 juin 2020, avec les modifications suggérées.



#### 4.2 Retour sur les derniers mois d'activités et mise à jour sur la programmation 2020-2021 (p. j.)

- L'ouverture de l'exposition *La Machine qui enseignait des airs aux oiseaux* est prévue pour le jeudi 8 octobre 2020. Les événements d'ouverture en lien avec l'inauguration de l'exposition seront limités, en raison des consignes gouvernementales en vigueur sur les rassemblements intérieurs.
- Le MAC présentera dès le 31 octobre dans sa salle multifonction (BWR), *Vertigo Sea* (2015), de l'artiste britannique de renommée mondiale John Akomfrah.
- Sera suivi en novembre d'une exposition de la Collection (*Des horizons d'attente – titre provisoire*) présentant les œuvres récemment acquises dans le cadre de l'initiative de soutien aux artistiques québécois.
- La présentation d'une installation immersive à sept écrans, *Phase Shifting Index* (2020), de l'artiste canadien Jeremy Shaw, est également prévue au mois de novembre.
- La présence numérique du MAC continuera d'être importante au cours des prochains mois.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

### 5. DOSSIER DE LA COLLECTION

#### 5.1 Propositions d'achat recommandées

[REDACTED] présente les propositions d'achat recommandées par le comité consultatif de la Collection lors de sa consultation le 14 septembre 2020.

Les propositions d'achat sont acceptées à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

- L'acquisition de [REDACTED] est conditionnelle à la signature d'une entente de production entre le Musée et l'artiste.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1360 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre suivante, selon les conditions susmentionnées :

██████████ ██████████ ██████████	██████████ ████████████████████ ██████████████████ ████████████████████ ██████████████████ ██████████████████	██████████████████	A
--	--	--------------------	---

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

**Résolution no 1361 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'acquisition des œuvres suivantes :

██████████	<p><b>MARIE-CLAIRE BLAIS</b> <i>Ces mondes en dehors de nous 1</i>, 2020 Peinture; blanc de Meudon pigmenté et base acrylique sur toile de jute 172,7 x 137 cm</p>	9 500 \$	A
██████████	<p><b>JULIEN BOILY</b> <i>Nature morte de barquettes de styromousse</i>, 2012 Peinture; huile sur panneau marouflé, triptyque 152 x 366 cm</p>	11 000 \$	A
██████████	<p><b>DAYNA DANGER</b> <i>Adrienne's Mask</i>, 2016 Sculpture; cuir de chèvre noir, perles noires brillantes et mates de taille 10, fil de nylon noir, rivets argentés, 21 x 27 cm</p> <p><i>Adrienne Dagger</i>, 2016 Photographie; impression numérique, 1/3 152,4 x 190,5 cm</p>	16 250 \$  6 250 \$	A  A
██████████	<p><b>CAROLINE GAGNÉ</b> <i>Le bruit des icebergs</i>, 2016 Installation sonore et vidéographique; verre, 5 haut-parleurs et vidéo HD, 18 min Dimensions variables [verre : 162,56 x 287,02 cm]</p>	18 000 \$	A

	<p><b>GUILLAUME SIMONEAU</b>  <i>Dan Rearick, on location ELA, Canada</i> de la série « Experimental Lake », 2014  Photographie; épreuve à développement chromogène (c-print), 91,44 x 121,92 cm, 2/5</p>	6 000 \$	A
	<p><i>Mobile, ELA field station, Canada</i> de la série « Experimental Lake », 2014  Photographie; épreuve à développement chromogène (c-print), 162,56 x 121,92 cm, 1/5</p>	8 000 \$	A
	<p><i>Scott rowboat one, on location ELA, Canada</i> de la série « Experimental Lake », 2014  Photographie; épreuve à développement chromogène (c-print), 45,72 x 60,96 cm, 1/10</p>	2 000 \$	A
	<p><i>Scott rowboat two, on location ELA, Canada</i> de la série « Experimental Lake », 2014  Photographie; épreuve à développement chromogène (c-print), 45,72 x 60,96 cm, 1/10</p>	2 000 \$	A
	<p><i>Tree headds right sun, on location ELA, Canada</i> de la série « Experimental Lake », 2014  Photographie; épreuve à développement chromogène (c-print), 91,44 x 121,92 cm, 2/5</p>	6 000 \$	A
	<p><i>Stream L625 five, on location ELA, Canada</i> de la série « Experimental Lake », 2014  Photographie; épreuve à développement chromogène (c-print), 91,44 x 121,92 cm, 2/5</p>	6 000 \$	A
	<p><b>DAWIT L. PETROS</b>  <i>All at One Point (Casa, Study I)</i>, 2020  Film; installation vidéo à deux canaux, HD, 1/3  12 min 7 s</p>	20 300 \$	A

## 6. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

■■■■■ fait un bref retour sur la dernière rencontre du comité consultatif des communications ayant eu lieu le 15 septembre 2020.

- Ce fut la première rencontre du comité en compagnie de la nouvelle chef des communications, Marine Godfroy.
- Le comité s'attardera à la planification des activités de communications en lien avec la Transformation du Musée (annonce de la relocalisation temporaire, activités de réouverture, etc.), au cours du présent exercice et du suivant.



██████████ présente la résolution annuelle pour le régime d'emprunts permettant au Musée d'emprunter à court terme ou par marge de crédit auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances.

Proposé par ██████████, appuyé par ██████████

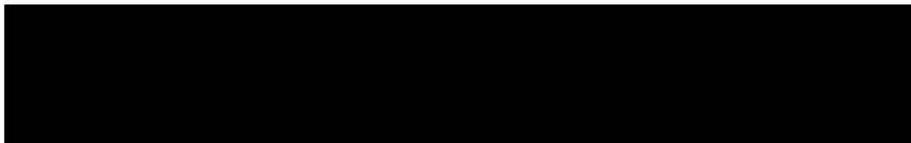
**Résolution no 1359 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la résolution pour le régime d'emprunts valide jusqu'au 31 octobre 2021.

Maryse Elias quitte la réunion.

#### 7.4 Présentation du cadre de gestion intégrée des risques (p. j.)

██████████ présente le cadre de gestion intégrée des risques du Musée.

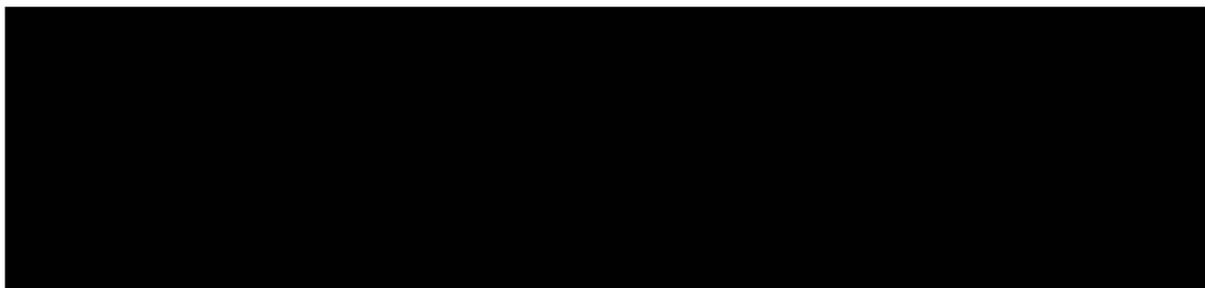
- Conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le comité de vérification est tenu de s'assurer que soit mis en place un processus de gestion de risques au sein du Musée.
- Le comité s'est donc attardé au cours de la dernière année, de concert avec le comité de direction du Musée, à l'élaboration d'un cadre de gestion intégrée des risques, identifiant les principaux risques du Musée ainsi que leurs mesures de mitigation.



- Le registre est présenté dans le détail aux membres du CA. Ceux-ci sont en accord avec les risques identifiés.
- Le comité de vérification assurera la supervision du traitement des risques par le comité de direction du Musée.

### 8. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

#### 8.1 Suivi sur les travaux du projet de Transformation



### 9. VARIA

9.1



## 10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

10.1 S/O

## 11. HUIS CLOS

L'équipe du MAC quitte la visioconférence.

La séance est levée.

---

Alexandre Taillefer  
Président

---

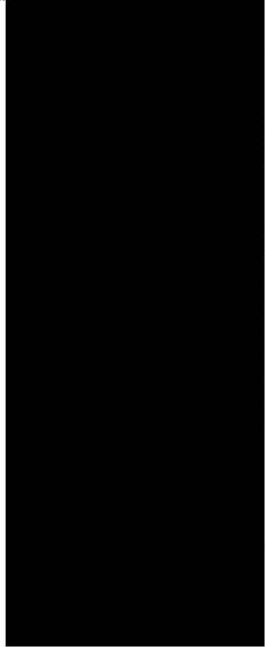
Annie-Claude Larocque  
Secrétaire

228<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Mardi 8 décembre 2020 à 16h  
Visioconférence – Durée 120 minutes

**ORDRE DU JOUR**

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)		<u>2 min</u>	Résolution
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 (p. j.)		<u>3 min</u>	Résolution
3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE		<u>15 min</u>	
3.1 Nomination de Stéphanie Moffatt sur le CA du MAC, sur le comité de vérification ainsi que sur le comité consultatif des communications		5 min	Résolution
3.2 Nomination de Martine St-Victor sur le comité de vérification		5 min	Résolution
3.3 Renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef		20 min	Résolution
4. DOSSIER DE LA COLLECTION		<u>20 min</u>	
7.1 Propositions d'achat et de don recommandées (p. j.)		20 min	Résolution
5. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS		<u>15 min</u>	
5.1 Projet de Transformation		5 min	Discussion
5.2 MAC temporaire (p.j.)		10 min	Résolution
6. DOSSIER DE LA FONDATION		<u>10 min</u>	
6.1 Présentation de la stratégie pour la campagne de financement du projet de Transformation		10 min	Discussion
7. DOSSIER DE VÉRIFICATION		<u>10 min</u>	
8.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021 (p. j.)		10 min	Résolution
8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES		<u>15 min</u>	

Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
9.1 Suivi sur les dossiers de ressources humaines en cours et mise à jour de la Politique sur le harcèlement (p. j.)		10 min	Discussion et résolution
9.2 Travaux en lien avec la modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État		5 min	Dépot
9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS		<u>5 min</u>	
10.1 Suivi sur la dernière rencontre du comité consultatif des communications (p.j.)		5 min	Discussion
10. VARIA		<u>5 min</u>	Discussion
11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		<u>0 min</u>	
12.1 Ministère de la Culture et des Communications, Aide au fonctionnement 2020-2021 (p. j.)			
12.2 Décret de nomination de Stéphanie Moffatt (p. j.)			
12. HUIS CLOS			

**La prochaine assemblée aura lieu le mardi 23 mars 2021.**

**PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 À 16 h PAR VISIOCONFÉRENCE**

---

**Présents :**

**Absents :**

**Invités :**

**1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)**

L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1362 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 228<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2020 est adopté.

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1363 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 227<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 22 septembre 2020.

### 3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENTE

#### 3.1 Stéphanie Moffatt nouvellement nommée sur le CA du MAC et nomination au comité de vérification ainsi qu'au comité consultatif des communications du CA du MAC

Proposé par [REDACTÉ] appuyé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1364 :** il est résolu de nommer Stéphanie Moffatt à titre de membre du comité de vérification ainsi que du comité consultatif des communications.

#### 3.2 Nomination de Martine St-Victor sur le comité de vérification du CA du MAC

Proposé par [REDACTÉ], appuyé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1365 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer Madame Martine St-Victor, à titre de membre du comité de vérification.

#### 3.3 Renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef

Les administrateurs procèdent à un huis clos pour discuter du renouvellement du mandat du directeur général et conservateur en chef.

Proposé par [REDACTÉ], appuyé par [REDACTÉ]

**Résolution no 1366 :** il est résolu de recommander au gouvernement la nomination de M. John Zeppetelli à titre de directeur général et conservateur en chef du Musée d'art contemporain de Montréal à compter du 9 janvier 2021 pour une durée de 3 ans.

[REDACTÉ]

### 4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

#### 4.1 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)

Le rapport du directeur général et conservateur en chef est déposé.

### 5. DOSSIER DE LA COLLECTION

## 5.1 Propositions d'achat et de don recommandées (p. j.)

██████████ présente les propositions d'achat recommandées par le comité consultatif de la Collection lors de sa consultation le 30 novembre 2020.

Les propositions d'achat sont acceptées à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

Résolution no 1367 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres d'art suivantes :

██████████	<b>SIMON BELLEAU</b> <i>The Spectators (Les Spectateurs)</i> , 2020 Installation vidéo, couleur, son 21 min 53 s, 1/3	12 000 \$	A
██████████	<b>PIERRE BOURGAULT</b> <i>Essai d'aplanissement entre les mondes</i> , 1999-2020 Installation; vase de grève sur bois et impression à jet d'encre sur papier, 145 éléments Dimensions variables	25 000 \$ ██████████	A
██████████	<b>CARLA HEMLOCK</b> <i>Kahwa:tsire</i> , 2020 Tissus en coton, laine de Stroud, ouate de coton, fils de coton, transfert photo sur tissus, perles de verre, fil de nylon, clous nickelés, rubans, wampum 233,7 x 198 cm (courtepointe); 304,8 cm (rubans)	55 000 \$	A
██████████	<b>MANUEL MATHIEU</b> <i>The Fall</i> , 2019 Techniques mixtes sur toile 170 x 180 cm	USD \$25 300 [33 700 \$] Valeur : ██████ \$	A
██████████	<b>YEN-CHAO LIN</b> <i>The Eroding Garden</i> , 2019 Cuivre, émail, acier inoxydable, porcelaine, acier forgé à la main, feuille d'or 22 carats, plâtre 400 x 400 x 600 cm (l'ensemble)	13 500 \$	A
██████████	<b>NICO WILLIAMS</b> <i>Mots cachés (Orange)</i> , 2020 Perles de verre 52 x 8,8 cm	25 000 \$ Valeur : ██████ \$	A

	<b>KAREN KRAVEN</b> <i>Double Thread Stand</i> , 2020 Support en acier, coton, denim et bronze 179 × 103 × 81 cm	9 000 \$	A
--	---	----------	---

présente la proposition d'achat recommandée par le comité consultatif de la Collection lors de sa consultation le 30 novembre 2020, dans le cadre du Symposium des Collectionneurs.

La proposition d'achat est acceptée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

**Résolution no 1368 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat de l'œuvre suivante :

	<b>THEA YABUT</b> <i>Ootheca</i> , 2020 Pulpe de papier, plâtre, colle, pigment, encre, argile, pâte à modeler synthétique, bronze blanc 210,7 × 154,4 × 12,1 cm	18 000 \$	A
--	---	-----------	---

présente les propositions de don recommandées par le comité consultatif de la Collection lors de sa consultation le 30 novembre 2020.

Les propositions de don recommandées sont acceptées à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

**Résolution no 1369 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'accepter les dons d'œuvres suivants

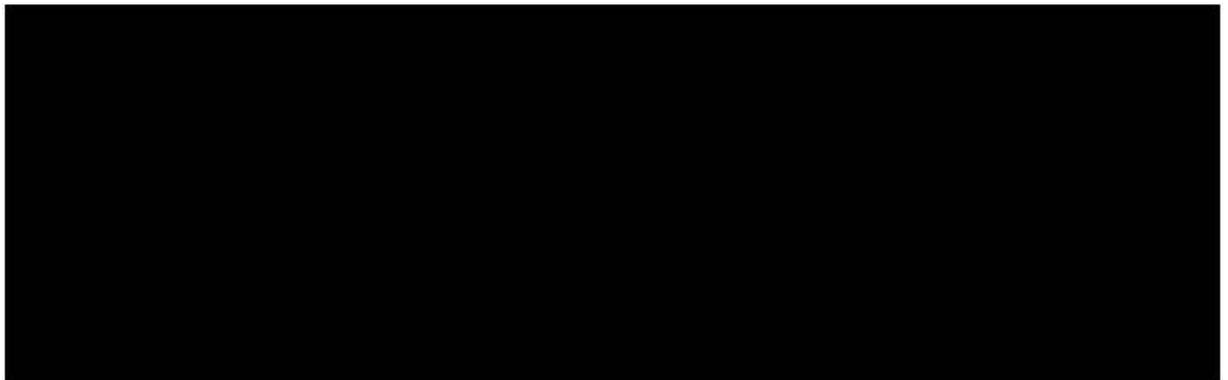
2111-01 4744	<b>MARIE-CLAIRE BLAIS</b> <i>Ces mondes en dehors de nous 2</i> , 2020 Peinture; blanc de Meudon pigmenté et base acrylique sur toile de jute 172,7 x 137 cm		A
2111-01 4745	<b>LUCE MEUNIER</b> <i>Aux quatre vents : courant d'air (noir) n° 3</i> , 2017-2018 Monotype; aquatinte soufflée sur papier BFK rives 51 x 67 cm (encadrée)		A
	<i>Aux quatre vents : courant d'air (graphite) n° 2</i> , 2017-2018 Monotype; aquatinte soufflée sur papier BFK rives 51 x 67 cm (encadrée)		A
	<i>Aux quatre vents : courant d'air (gris) n° 4</i> , 2017-2018 Monotype; aquatinte soufflée sur papier BFK rives 51 x 67 cm (encadrée)		A

 2111-01 4696	<b>ANGÈLE VERRET</b> <i>Écrire impossible</i> , 2004 Acrylique sur toile 122 x 153 cm		A
 2111-01 4697	<b>NUMA</b> <i>Nouvelle allégeance</i> , 2002-2003 Acrylique sur toile 175 x 155 cm	Don CCEEBC 	A
 2111-01 4747	<b>NICO WILLIAMS</b> <i>NDN Status</i> , 2019 Perles de verre et cuir de bison 10 x 21,2 x 1,3 cm (l'ensemble)		A
 2111-01 4701	<b>NICOLAS BAIER</b> <i>Miroir</i> , 2005 Photographie; impression à jet d'encre montée sous acrylique, 1/3 96 x 122 cm	Don CCEEBC 	A
 2111-01 4702	<b>RAFAEL LOZANO-HEMMER</b> <i>Pulse Spiral</i> , 2008-2020 Installation ; capteur de rythme cardiaque, ordinateur, contrôleur DMX, logiciel personnalisé, support de gradateur, 400 ampoules à incandescence, capteur de fréquence cardiaque sans contact à photopléthysmographie optionnelle utilisant un appareil photo et un écran intégrés Épreuve d'artiste 1/1 7 m (hauteur) x 4 m (diamètre)	Don CCEEBC 	A

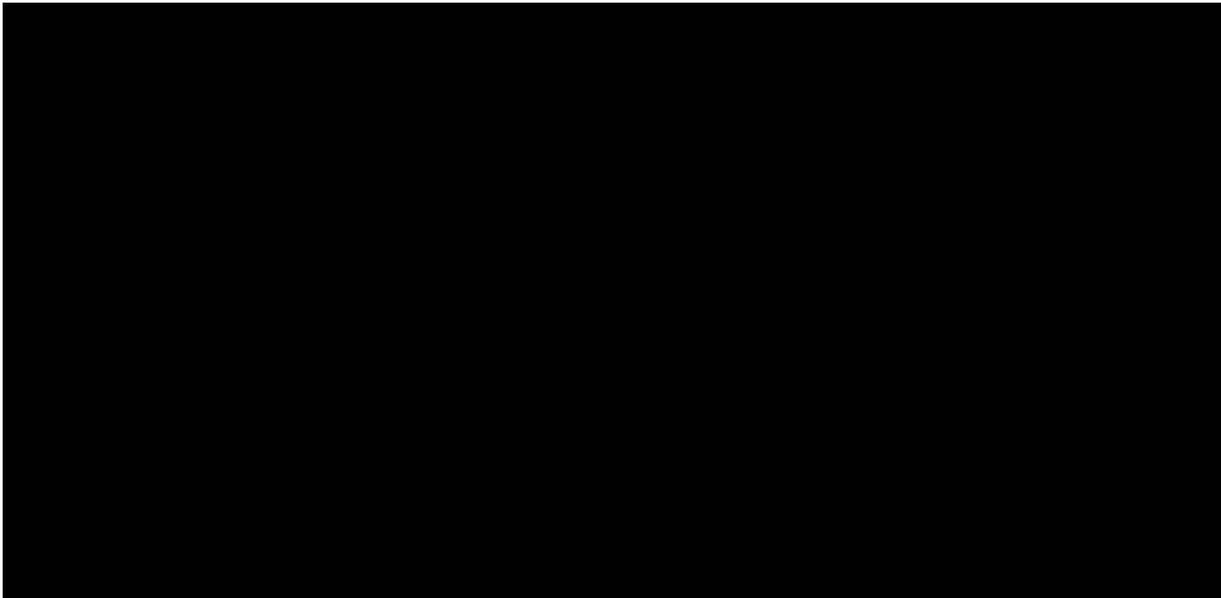


## 6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

### 6.1 Projet de Transformation



### 6.2 MAC temporaire (p. j.)



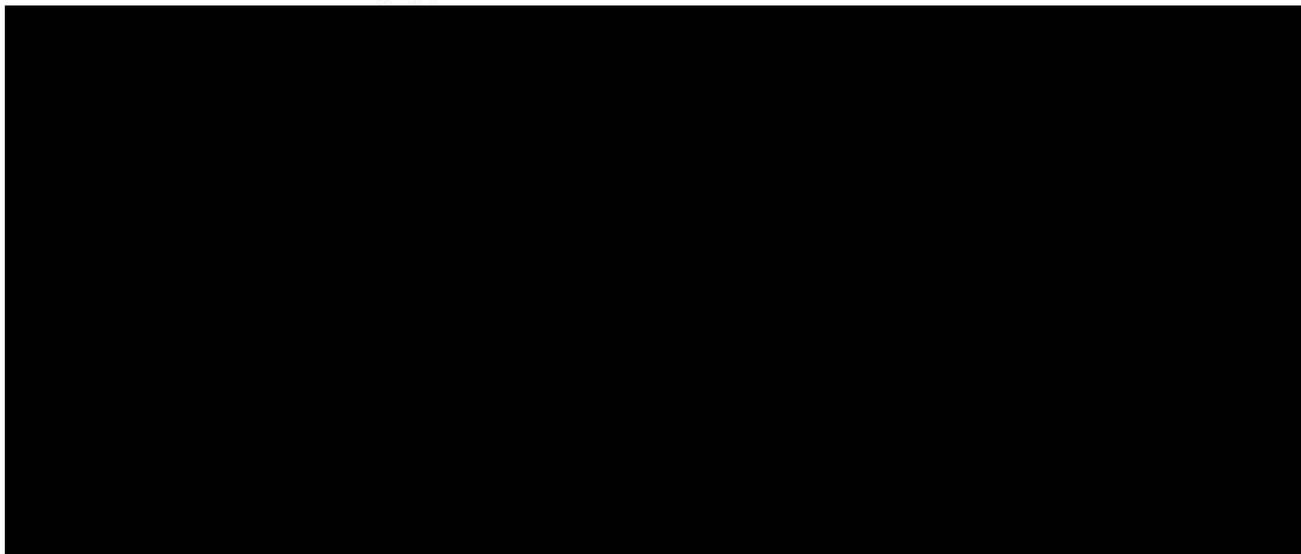
Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1370 :** il est résolu d'appuyer la direction du Musée d'art contemporain dans la formalisation d'une entente avec Ivanhoé Cambridge afin d'accueillir le « MAC temporaire » dans l'édifice PVM4 de la Place Ville Marie du 1er novembre 2021 au [REDACTED].

[REDACTED] rejoint la séance.

## 7. DOSSIER DE LA FONDATION

### 7.1 Présentation de la stratégie pour la campagne de financement du projet de Transformation (p. j.)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

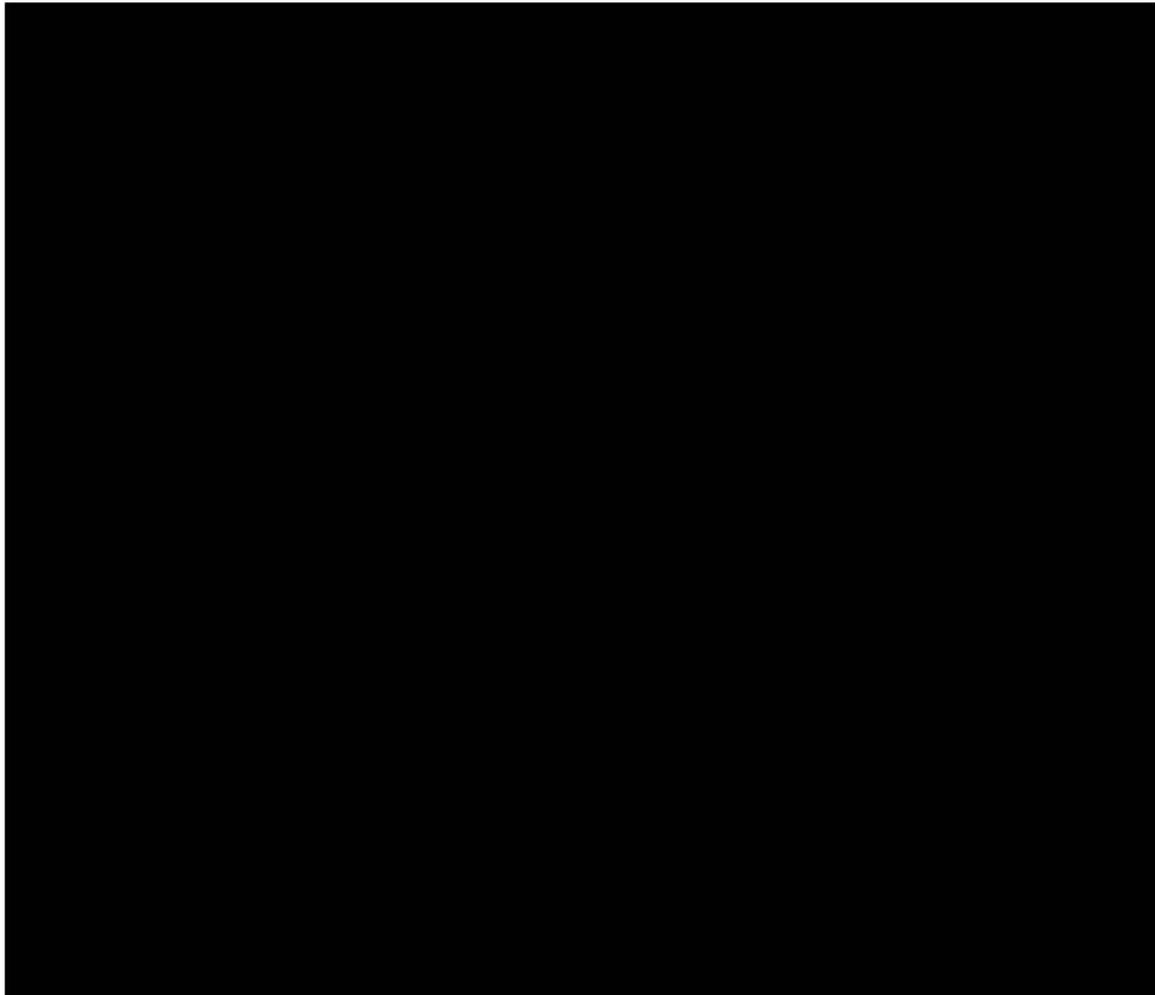
## 8. DOSSIER DE VÉRIFICATION

[REDACTED]

### 8.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021 (p. j.)

[REDACTED] présentent les révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021.

[REDACTED]



Proposé par [REDACTED], appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1371 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les révisions budgétaires pour l'année 2020-2021.



## 9. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES



### 9.1 Suivi sur les dossiers de ressources humaines en cours et mise à jour de la Politique sur le harcèlement (p. j.)

[REDACTED] présente la mise à jour sur la situation des ressources humaines et le plan d'optimisation des ressources.

- [REDACTED]

[REDACTED] présente la mise à jour de la Politique sur le harcèlement, déposée au comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines le 19 novembre 2020.

- Le contenu de la Politique est simplifié et allégé et la politique a été révisée par la firme [REDACTED], spécialisée dans l'élaboration de guides et d'outils en gestion. En somme, les révisions sont les suivantes :
  - La Politique contre le harcèlement s'applique désormais aux membres du conseil d'administration.
  - La notion de civilité est maintenant jumelée avec la Politique sur le harcèlement.
  - Les rôles et responsabilités de chaque partie (employeur, gestionnaires, syndicats, employés) ont été définis.
  - L'annexe 1 concernant les détails de tous les articles de lois relatifs à la Politique a été retirée.
  - Un formulaire de plainte de harcèlement a été ajouté.
  - Chaque employé doit retourner un accusé de réception aux ressources humaines déclarant que la Politique sur le harcèlement a été lue et assimilée.
  - Une formation obligatoire pour tous les employés y compris les cadres se déroulera en décembre 2020 sous forme de webinaire. Elle sera animée par la firme Propulsion RH.

[REDACTED]

[REDACTED]

Proposé par [REDACTED] appuyé par [REDACTED]

**Résolution no 1372 :** sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la mise à jour de la Politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et promouvoir la civilité avec les modifications suggérées.

## 9.2 Travaux en lien avec la modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État

[REDACTED] présente l'état des travaux en cours en lien avec la modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État.

- En mars 2020, le ministère des Finances a fait part de sa volonté d'assujettir l'ensemble des sociétés d'État québécoises à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, dont le MAC fait partie.

En somme, la modernisation de cette Loi qui entrera en vigueur à l'automne apporte les changements suivants :

- La rémunération des administrateurs.
- Le nombre de membres indépendants siégeant au conseil d'administration doit désormais être de deux tiers (précédemment de 50 %).
- L'indépendance d'un membre est acquise lorsque celui-ci n'a pas de relation philanthropique avec la société d'État en question.

[REDACTED] précise que, conformément à la suggestion du comité de gouvernance, chaque don sera divulgué au ministère des Finances, qui traitera le dossier au cas par cas.

## 10. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

### 10.1 Suivi sur la dernière rencontre du comité consultatif des communications (p. j.)

[REDACTED]

## 11. VARIA

[REDACTED]

## 12. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

### 12.1 Ministère de la Culture et des Communications, Aide au fonctionnement 2020-2021 (p. j.)

### 12.2 Décret de nomination de Stéphanie Moffatt (p. j.)

## 13. HUIS CLOS

L'équipe du MAC quitte la visioconférence.

La séance e

[REDACTED]

Alexandre Taillefer  
Président

[REDACTED]

Mallaury Volpi  
Secrétaire