MAC

2 mai 2025

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

En réponse à votre demande d'accès du 4 avril 2025, vous trouverez ci-joint une copie numérique des documents demandés : les ordres du jour et aux procès-verbaux du conseil d'administration du MAC de 2021 à 2024. Nous remercions de votre patience alors que nous rassemblions les documents requis.

Ces documents ont été élagués des éléments visés par les articles 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28.1, 35, 37, 38, 39, 41, 53, 54, 56 et 59 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.

Jennifer Dorner
Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
Directrice générale adjointe
Jennifer.dorner@macm.org

p. j. Extraits de la Loi et *Avis de recours en révision*

MAC

EXTRAITS DE LA LOI : ARTICLES CITÉS

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence.

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:

1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.

28.1. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la sécurité de l'État.

35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente.

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.

41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible:

1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification;
2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification;
3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou
4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de l'identifier.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Ce consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu'il s'agit d'un renseignement personnel sensible.

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

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

MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (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).

229e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 23 mars 2021 à 16h
Visioconférence – Durée 120 min

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
1.	OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)	[redacted]	2 min	Résolution
2.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2020 (p. j.)	[redacted]	3 min	Résolution
3.	DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF	[redacted]	25 min	
	3.1 Nomination de la nouvelle directrice générale adjointe	[redacted]	5 min	Nomination
	3.2 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)	[redacted]	5 min	Dépôt
	3.3 Présentation de la programmation artistique jusqu'au 31 décembre 2021 (p. j.)	[redacted]	15 min	Discussion
4.	DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE	[redacted]	15 min	
	4.1 Adoption du calendrier 2021-2022 des réunions (p. j.)	[redacted]	5 min	Résolution
	4.2 Date de fermeture officielle du MAC Sainte-Catherine au public	[redacted]	10 min	Résolution
5.	DOSSIER DE LA COLLECTION	[redacted]	5 min	
	5.1 Nomination de Ji-Yoon Han sur le comité consultatif de la collection à titre de membre invité (p. j.)	[redacted]	5 min	Résolution
6.	DOSSIER DE L'IMMEUBLE	[redacted]	15 min	
	6.1 Suivi sur les travaux du MAC à la PVM	[redacted]	10 min	Discussion
	6.2 Déménagement des bureaux et de la collection	[redacted]	5 min	Discussion
7.	DOSSIER DE VÉRIFICATION	[redacted]	15 min	
	7.1 Présentation des révisions budgétaire pour l'exercice 2020-2021 et du budget pour l'exercice 2021-2022 (p. j.)	[redacted]	15 min	Résolution

	Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
8.	DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES	[redacted]	20 min	
	[redacted]		10 min	Discussion
	[redacted]		5 min	Résolution
	8.3 Politique d'accessibilité universelle (p.j.)		2 min	Résolution
	8.4 Cadre de gestion des politiques (p.j.)		2 min	Résolution
9.	DOSSIER DES COMMUNICATIONS		15 min	
	9.1 MAC temporaire, échéancier, derniers développements		10 min	Discussion
	9.2 Réflexion stratégique « MAC temporaire »		5 min	Discussion
10.	DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		0 min	
	10.1 Vérificateur général du Québec – Lettre de mission reconduite pour l'exercice clos le 31 mars 2020 (p.j.)			
	10.2 Annonce du MCC concernant le Projet de Transformation du MAC (p.j.)			
11.	VARIA		5 min	Discussion
12.	HUIS CLOS			

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 22 juin 2021.

PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 23 MARS 2021 À 16 h PAR VISIOCONFÉRENCE

Présents : [redacted]

Absents : [redacted]

Invités : [redacted]

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]er, appuyé par [redacted]

Résolutions no 1373 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 229e assemblée du conseil d'administration comme suit :

2. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2021 (p. j.)**

Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 est adopté.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1374 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 228e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 8 décembre 2020.

3. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

3.1 Nomination de la nouvelle directrice générale adjointe

Le poste de directrice générale adjointe a été offert à Madame Anne Eschapasse.

- Anne est titulaire d'une maîtrise en droit privé de l'Université Paris II-Panthéon Assas, d'un certificat d'enseignement supérieur en muséologie de l'Université de New York, d'une maîtrise en arts décoratifs, histoire du design et culture matérielle du Bard Graduate Center à New York. Elle est, en outre, diplômée de l'Attingham Summer School en Angleterre, du Museum (Getty) Leadership Institute aux États-Unis et de HEC Montréal.

- Elle s'établit au Québec en 2009 pour rejoindre l'équipe du Musée des beaux-arts de Montréal à titre d'adjointe exécutive de la directrice et conservatrice en chef. Nommée directrice des expositions et de l'éducation au Musée national des beaux-arts du Québec en 2012, elle y dirige la programmation et la production des expositions et des activités scolaires et culturelles, les éditions ainsi que la muséographie et les opérations pour la réinstallation de la collection d'art contemporain dans un nouveau pavillon conçu par Office for Metropolitan Architecture et réalisé en collaboration avec Provencher Roy.

- Directrice générale adjointe, Expositions et rayonnement au Musée des beaux-arts du Canada de 2015 à 2020, Anne a dirigé la programmation et la production des expositions, la stratégie nationale et internationale de rayonnement, dont la représentation du Canada à la Biennale de Venise et l'itinérance européenne de plusieurs expositions d'art canadien, veillé à la gestion de la collection nationale, assuré l'administration du Prix Sobey ainsi que supervisé le programme de prêts et la politique éditoriale. Elle a joué un rôle déterminant dans la transformation des salles et le redéploiement de la collection d'art canadien et autochtone, un projet d'envergure livré pour 150e anniversaire du Canada en 2017.

3.2 Rapport du directeur général et conservateur en chef

Le rapport du directeur général et conservateur en chef est déposé.

- [redacted]

3.3 Présentation de la programmation artistique jusqu'au 31 décembre 2021

Lesley Johnstone et Mark Lanctot se joignent à la séance.

Lesley Johnstone et Mark Lanctot font un retour sur les expositions en cours et une présentation de la programmation 2020-2021.

- Toutes les salles d'expositions sont à pleine capacité depuis octobre 2020.
- *La machine qui enseignait des airs aux oiseaux* est présentée au MAC depuis le 8 octobre 2020.
- Mark Lanctôt partage plusieurs images de l'exposition de *La machine qui enseignait des airs aux oiseaux.*
- [redacted]
- [redacted]
- *Forensic Architecture* ouvrira la programmation du MAC à la PVM en novembre 2021.

Lesley Johnstone revient sur les activités produites par le département de l'éducation.

- Douze capsules éducatives ont été produites autour des œuvres de la collection et des expositions.
- Les activités familiales vont reprendre au mois d'avril, au rythme de quatre fois par jour les fins de semaine.
- Une série de visites et d'ateliers sont organisés et déployés dans la communauté.
- Un cours d'initiation à l'art contemporain en mode virtuel est en cours de développement.
- L'offre de service éducatif va être repensée pour répondre aux besoins pendant la période de Transformation du Musée.

Lesley Johnstone et Mark Lanctot quittent la séance.

4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

4.1 Adoption du calendrier 2021-2022 des réunions

Le calendrier des réunions 2021-2022 est adopté.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1375 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2021-2022 tel que déposé.

4.2 Date de fermeture officielle du MAC Sainte-Catherine au public

- Dû aux travaux de transformation et au déménagement du Musée, John Zeppetelli propose une fermeture du Musée au public le 27 juin 2021 pour faciliter le travail des équipes. Une communication officielle écrite sera transmise au MCC.

5. DOSSIER DE LA COLLECTION

5.1 Nomination de Ji-Yoon Han sur le comité consultatif de la collection à titre de membre invité

[redacted] présente le CV et la biographie de Ji-Yoon Han, candidate au titre de membre invitée du comité consultatif de la collection.

La nomination de Ji-Yoon Han sur le comité consultatif de la collection est adoptée.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1376 : il est résolu de nommer Madame Ji-Yoon Han à titre de membre invité.

6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

Danielle Dewar se joint à la réunion.

6.1 Suivi sur les travaux du MAC à la PVM

Danielle Dewar partage des photos du projet de Transformation à la PVM.

- Les travaux du base building sont en cours à la PVM et seront terminés à la fin de l'été.
- 11 000 pieds carrés sont disponibles pour l'aménagement intérieur des espaces d'expositions et du secteur d'éducation du Musée.
- 8000 pieds carrés sont consacrés aux bureaux administratifs.
- Les travaux préparatoires du MAC Sainte-Catherine se dérouleront du mois de mai à septembre 2021

6.2 Déménagement des bureaux et de la collection

[redacted]

Danielle Dewar quitte la réunion.

7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

7.1 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021 et du budget pour l'exercice 2021-2022

Maryse Elias, chef des finances se joint à la séance.

Maryse Elias présente les **prévisions budgétaires de l'exercice 2020-2021.**

[redacted]

Les révisions budgétaires pour l'exercice 2020-2021 sont adoptées.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1377 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les révisions budgétaires pour l'année 2020-2021.

Le budget pour l'exercice 2021-2022 est adopté.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1378 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget pour l'exercice 2021-2022.

Maryse Elias quitte la séance.

8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

[redacted]

9. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

[redacted] Mallaury Volpi lit aux membres du conseil d'administration, le rapport du comité des communications.

- Marine a dévoilé le lieu et le nom du MAC temporaire. Nous avons discuté des efforts marketing et RP à venir;

[redacted]

Marine Godfroy se joint à la séance.

9.1 MAC Temporaire, échéancier, derniers développements

- La date de la fermeture officielle du MAC Sainte-Catherine déclenchera l'échéancier du plan de marketing et des communications.
- La réactualisation du site web est en cours.
- Plusieurs produits en collaboration avec le secteur des expositions et de l'éducation sont en cours de réflexion pour soutenir les revenus autonomes.

9.2 Réflexion stratégique sur le MAC Temporaire

- L'inclusion d'un nom permettant de bien identifier la localisation du MAC Temporaire est une condition contenue dans le bail avec la PVM. Le nom *MAC Ville Marie* est à l'étude.
- [redacted]

Marine Godfroy quitte la séance.

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

10.1 Vérificateur général du Québec – Lettre de mission reconduite pour l'exercice clos le 31 mars 2021

10.2 Annonce du MCC concernant le Projet de Transformation du MAC

11. VARIA

- [redacted]

- [redacted]

12. HUIS CLOS

L'équipe du MAC quitte la visioconférence.

La séance est levée.

_____	_____
Alexandre Taillefer	Mallaury Volpi
Président	Secrétaire

230e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 22 juin 2021 à 16h
Visioconférence – Durée 130 min

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
1.	OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)	[redacted]	2 min	Résolution
2.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2021 (p. j.)	[redacted]	3 min	Résolution
3.	DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF	[redacted]	15 min	
	3.2 Rapport du directeur général et conservateur en chef (p. j.)	[redacted]	5 min	Dépôt
	3.3 Brève mise à jour sur la programmation artistique du MAC Temporaire	[redacted]	10 min	Discussion
4.	DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE	[redacted]	5 min	
	4.1 Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil (p. j.)	[redacted]	5 min	Stratégique
5.	DOSSIER DE LA COLLECTION	[redacted]	20 min	
	5.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)	[redacted]	20 min	Discussion
6.	DOSSIER DE L'IMMEUBLE	[redacted]	20 min	
	6.1 Suivi sur le projet de Transformation (p.j.)	[redacted]	10 min	Discussion
	6.2 Suivi sur le projet MAC à PVM (p.j.)	[redacted]	10 min	Discussion
7.	DOSSIER DE VÉRIFICATION	[redacted]	40 min	
	7.1 Présentation des résultats de l'audit et des états financiers clos le 31 mars 2021 (p.j.)	[redacted]	5 min	Dépôt
	7.2 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022 (p.j.)	[redacted]	25 min	Résolution
	[redacted]	[redacted]	5 min	Résolutions

	Sujets	Présentateurs	Temps	Propos
	[redacted]	[redacted]		
	7.4 Présentation de la reddition de compte de la gestion des risques (p.j.)		5 min	Discussion
8.	DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES		22 min	
	8.1 Impacts de la fermeture du Musée sur les ressources humaines		6 min	Discussion
	8.2 Politique d'accessibilité universelle (p.j.)		3 min	Résolution
	8.3 Cadre de gestion des politiques (p.j.)		3 min	Résolution
	8.4 Adoption de la mise à jour du Code d'éthique et de déontologie des membres du CA (p.j.)		5 min	Discussion
	8.5 [redacted]		5 min	Discussion
9.	DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES		0 min	
	9.1 Lettre du MCCQ - fermeture du Musée le 27 juin – 15.04.21			
	9.2 Lettre du MCCQ – aide financière PCNQ – 18.03.21			
	9.3 Letre du MCCQ – aide financière additionnelle au fonctionnement – 24.03.2021			
10.	VARIA		3 min	Discussion
11.	HUIS CLOS			

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 21 septembre 2021.

MAC

PROCÈS-VERBAL – 230e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 22 JUIN 2021 À 16 h PAR VISIOCONFÉRENCE

Présents : [redacted]

Absent :

Invités :

1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)

[redacted] L'assemblée est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no1380 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 230e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2021 (p. j.)

Le procès-verbal de l'assemblée du 23 mars 2021 est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1381 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 229e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 23 mars 2021.

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 est déposé. John Zeppetelli présente Anne Eschapasse, récemment recrutée à titre de directrice générale. Il mentionne aussi de nouvelles dotations de postes à la suite de départs, dont celui d'Anne-Marie Barnard, directrice générale de la Fondation du MAC.

3.2 Brève mise à jour sur la programmation artistique du MAC Temporaire

John Zeppetelli aborde la fermeture du MAC le 27 juin, le début du déménagement des collections et la programmation du MAC Temporaire :

- L'exposition qui inaugurera le programme, *Contagion de la terreur* de Forensic Architecture (collectif basé à Londres, Royaume-Uni), aborde les thèmes de la cybersurveillance et de la violence numérique;
- Les travaux en cours pour les espaces du MAC Temporaire à PVM sont brièvement abordés;
- Un extrait d'un nouveau film de Laura Poitras est visionné. Cette œuvre sera présentée dans l'exposition de Forensic Architecture;
- La programmation automnale en ligne et au MAC Temporaire inclura des activités éducatives et des événements : ateliers hors les murs, rencontre d'initiation à l'art durant le déjeuner, cocktails, ateliers créatifs, et présentations de films;
- Les expositions seront présentées pendant une période de 5 à 6 mois. Celle qui suivra Forensic Architecture présentera l'œuvre de Mika Rottenberg (Argentine-Israël / New York) et inclura la présentation en primeur de son nouveau film, *Remote;*
- *Sept œuvres pour mieux comprendre l'art contemporain,* un cours d'initiation en art contemporain avec la participation de sept professeurs du réseau universitaire québécois constituera à l'offre numérique phare du MAC cet automne.

4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

4.1 Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil (p. j.)

[redacted]

5. DOSSIER DE LA COLLECTION

5.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)

La présidente du comité consultatif des acquisitions, [redacted] apporte les points suivants :

[redacted]

- la campagne philanthropique *Je soutien l'art d'ici* a connu un grand succès et a été reçue positivement, en temps de pandémie, par la communauté artistique québécoise

citadine et régionale. Le montant total versé pour les acquisitions (648 000 $) est une première pour le MAC. [redacted] salue le travail de Marie-Ève Beaupré à cet égard.

- 52 œuvres ont ainsi intégré la collection, suivant la réunion du comité consultatif de la collection du 10 mai dernier;

Les propositions d'achat du comité du 10 mai 2021, annexées aux documents de la présente assemblée, n'ont pas été commentées car les acquisitions ont été approuvées par le conseil, le 14 mai 2021, par voie électronique (résolution 1379).

6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

6.1 Suivi sur le projet de Transformation (p.j.)

Invitée par [redacted], Anne Eschapasse fait le point sur l'avancement du projet de transformation, [redacted]

[redacted]

[redacted]

6.2 Suivi sur le projet MAC à PVM (p.j.)

Ce point n'a pas été abordé mais une présentation était annexée aux documents de l'assemblée.

7. DOSSIER DE VÉRIFICATION

Maryse Elias, chef des finances, se joint à l'assemblée [redacted].

7.1 Présentation des résultats de l'audit et des états financiers clos le 31 mars 2021 (p.j)

[redacted] invite Maryse Elias à commenter les résultats de l'audit 2020-21 :

[redacted]

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1382: sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers pour l'année 2020-2021.

Les états financiers pour l'exercice 2020-2021 sont adoptées.

7.2 Présentation des révisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022 (p.j.)

[redacted]

[redacted]

Maryse Elias quitte la séance.

7.4 Présentation de la reddition de compte de la gestion des risques

Anne Eschapasse est invitée par [redacted] à présenter le document :

[redacted]

[redacted]

8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

Monique Bernier, directrice des ressources humaines, se joint à la séance.

8.1 Impacts de la fermeture du Musée sur les ressources humaines

[redacted]

[redacted]

Monique Bernier quitte la séance.

8.1 Politique d'accessibilité universelle (p.j.)

[redacted] invite Anne Eschapasse à présenter les instruments de politique à être approuvées par le Conseil.

- Elle contextualise la *Politique d'accessibilité universelle* et mentionne les initiatives en cours menées par une employée spécialisée en accessibilité universelle;
- Elle réitère que le MAC souhaite se positionner comme institution ouverte à l'ensemble de la population, sans discrimination de quelque nature qu'elle soit, et que cela sera pris en compte dans le cadre du projet Transformation.
- Les plans du MAC 2025 adhèrent au Code de construction en termes d'accessibilité. Cependant, les exigences du Code ne sont pas suffisantes pour répondre adéquatement aux besoins des utilisateurs; un audit des plans sera donc lancé prochainement, pour aller au-delà du code afin de répondre pleinement aux attentes en matière d'accessibilité, ce qui est normal pour un équipement public en 2025.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1383 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique d'accessibilité universelle* telle que présentée.

La *Politique d'accessibilité universelle* est adoptée.

8.2 Cadre de gestion des politiques

Anne Eschapasse commente le *Cadre de gestion des instruments de politique*, adopté en septembre 2020 par le comité de la direction, soulignant le travail d'Yves Théoret et d'Annie-Claude Larocque. Ce document consolide l'ensemble des instruments de politique ainsi que le processus de prise de décision, leur nature et leur portée et un inventaire des mises à jour qui devront être soumises au Conseil pour approbation. Il reviendra au secrétariat général d'évaluer et de mettre le document à jour.

[redacted]

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1384 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le *Cadre de gestion des instruments de politique*.

Le *Cadre de gestion des instruments de politique* est adopté.

8.3 Adoption de la mise à jour du Code d'éthique et de déontologie des membres du CA

[redacted] présente les changements apportés au *Code d'éthique et de déontologie* incluant une référence à la nouvelle loi chapitre M-44 et la définition du terme « Loi. » [redacted] mentionne aussi des modifications apportées à la mise en forme, des définitions additionnelles et une référence à la déclaration l'obligation relative aux dons d'œuvres.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted]

Résolution no 1385 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la modification du *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.

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* est adopté.

[redacted]

[redacted]

9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

9.1 Lettre du MCCQ – Fermeture du Musée le 27 juin en date du 15.04.21
9.2 Lettre du MCCQ – Aide financière PCNQ en date du 18.03.21
9.3 Lettre du MCCQ – Aide financière additionnelle au fonctionnement en date du 24.03.2021

10. VARIA

[redacted]

11. HUIS CLOS

L’équipe du MAC quitte la visioconférence.

La séance est levée.

Eleonore Derome Présidente de la séance	Marie-Claude Mongeon Secrétaire

231e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 21 septembre 2021 à 16h – 18 h par visioconférence

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Pour discussion/ information	Pour décision
1.	**Ouverture et adoption de l'ordre du jour** (p. j.)	[redacted]	2 min		✓
2.	**Adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2021** (p.j.)		3 min		✓
3.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef** (p.j.)		15 min	✓	
4.	**Dossier de la présidence**		10 min	✓	
	4.1 Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil				
5.	**Dossier de vérification**			✓	
	5.1 Mise à jour des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022 (p.j.)		10 min		
	5.2 Résolutions pour adoption :		5 min	✓	
	5.2.1 Prévisions budgétaires pour 2021-2022				
	[redacted]				
	5.2.3 Grille tarifaire du MAC à PVM		5 min	✓	
6.	**Dossier de l'immeuble**				
	Mise à jour du projet de Transformation et du MAC à PVM (p.j.)		10 min	✓	
	- pa				
7.	**Dossier des communications**				
	7.1 Stratégie de communications et marketing pour le MAC à PVM (p.j.)		20 min	✓	
8.	**Dossier de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines**			✓	
	8.1 Mandats des membre(s) du CA et des comités		5 min		

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL Québec
185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3X5 Canada
T. 514 847-6226 macm.org

	Sujets	Présentateurs	Temps	Pour discussion/ information	Pour décision
	8.2 Résolution pour approbation : 8.2.1 Adoption du rapport annuel d'activités 2020-2021	[redacted]	5 min		✓
9.	**Activités de la Fondation**	[redacted]	10 min	✓	
10.	**Dépôt de documents et informations générales** 9.1 Plan transition du développement durable 2021-2022 9.2 Lettre du MCCQ – Prolongation du plan stratégique (8 juillet 2021)	[redacted]		✓	
10.	**Varia**	[redacted]	5 min	✓	
11.	**Huis clos**	[redacted]	10 min		

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 14 décembre 2021.

MAC

PROCÈS-VERBAL – 231e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 À 16 h PAR VISIOCONFÉRENCE

Présent(e)s : [redacted]

Absent(e)s :

Invitées : Maryse Elias, chef des finances
Anne Eschapasse, directrice générale adjointe
Marine Godfroy, chef des communications et du marketing
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de la séance

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 tel que présenté.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted] :

Résolution no 1393 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 231e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JUIN 2021 (p. j.)

Le procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2021 est adopté, avec les modifications suggérées.

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted] :

Résolution no 1394 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 230e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 22 juin 2021.

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 est déposé. John Zeppetelli commente les activités en cours :

- Le déménagement des collections et des archives et l'aménagement à Place Ville Marie de l'espace d'exposition et des bureaux le temps des travaux d'agrandissement ;
- L'implantation de l'application *OfficeVibe* pour mesurer le climat de travail ;

[redacted].

- Les initiatives *hors les murs,* numériques, et la programmation à venir à Place Ville Marie ;
- La dotation de postes des chefs : Éducation et engagement, ainsi que Gestion de la collection et ressources documentaires ; et des absences de certains membres du personnel ;
- Les expositions itinérantes à San Francisco (*Leonard Cohen* et *Rafael Lozano-Hemmer*) et à Francfort (*Leonard Cohen* virtuel) ;
- Le montage de l'exposition *Contagion de la terreur* de Forensic Architecture qui inclut une présentation d'un film de Laura Poitras.

[redacted]

4. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

4.1 Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil (p. j.)

Le *Dossier de la présidence* (point 4) est présenté après le *Dossier de vérification* (point 5). [redacted] commente le rapport des résultats de l'évaluation du fonctionnement du conseil en début d'année. [redacted]

On annonce la nomination imminente d'une nouvelle membre du conseil d'administration par la ministre de la Culture et des communications, Claudie Imbleau-Chagnon, qui est pressentie pour siéger au comité de l'immeuble et des équipements compte tenu de son expertise en projets immobiliers d'envergure.

5. DOSSIER DE VÉRIFICATION

5.1 Mise à jour des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022 (p.j.)

[redacted]

[redacted]

[redacted] confirme que les résultats ont été discutés avec le comité de vérification le 14 septembre et il recommande l'adoption des prévisions telles que présentées.

Maryse Elias quitte la séance.

5.2 Résolutions :

Proposées par [redacted], appuyées par [redacted], les résolutions suivantes sont adoptées :

5.2.1 Prévisions budgétaires pour 2021-2022

Résolution no 1395 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021-2022.

[redacted]

[redacted]

5.2.3 Grille tarifaire du MAC à PVM

Résolution no 1397 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de modifier la grille tarifaire en vigueur et d'adopter les droits d'entrée suivants pour le MAC temporaire à la Place Ville Marie :

- Gratuit pour les moins de 18 ans;
- 10 $ pour les 18 ans et plus y compris les seniors;
- 40 $ annuel, accès illimité aux expositions et activités culturelles;
- 1 jour par mois accès gratuit au public.

6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

Mise à jour du projet de Transformation et du MAC à PVM (p.j.)

[redacted]

[redacted]

7. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

7.1 Stratégie de communications et marketing pour le MAC à PVM (p.j.)

Marine Godfroy se joint à l'assemblée et elle est invitée à présenter la stratégie de communications du MAC à PVM. Elle commente le travail en cours vers une voix institutionnelle pour soutenir l'acquisition de nouvelles clientèles. Marine mentionne que l'exposition de Forensic Architecture attirera de nouveaux publics. Un plan de gestion de crise et pour la modération des débats sur les plateformes en ligne sont en cours d'élaboration. Un marketing de partenariat de réseau est privilégié pour l'ouverture du MAC à PVM. La stratégie de communication globale, axée sur la voix du MAC, cherche à augmenter l'accessibilité de l'espace et à soutenir la fréquentation du musée jusqu'à l'inauguration du MAC transformé en 2024.

[redacted]

8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

8.1 Mandats des membre(s) du CA et des comités

Ce dossier a été traité sous le point 4, Dossier de la présidence.

[redacted] se prononce sur les mandats des membres qui se terminent au début 2022. [redacted] l invite les membres concernés à lui signaler leur intérêt à reconduire leur mandat ou non. [redacted] confirme qu[redacted] quittera le conseil en 2022 et une discussion prend place sur le processus de sélection pour [redacted] succéder à la présidence.

[redacted]

8.2 Résolution pour approbation :

<u>8.2.1 Adoption du rapport annuel d'activités 2020-2021</u>

Proposé par [redacted], appuyé par [redacted] :

Résolution no 1398 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal approuve son rapport annuel d'activités pour l'exercice 2020-2021.

9. ACTIVITÉS DE LA FONDATION

[redacted]

[redacted]

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

9.1 Plan transition du développement durable 2021-2022
9.2 Lettre du MCCQ – Prolongation du plan stratégique (8 juillet 2021)

11. VARIA

Une correction à être apportée sur le site web du MAC au sujet de la fermeture sur la rue Sainte-Catherine est suggérée.

[redacted]

12. HUIS CLOS

La séance est levée.

Alexandre Taillefer Présidente de la séance	Marie-Claude Mongeon Secrétaire

MAC

232e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 14 décembre 2021 à 16h – 18 h 30
MAC Place Ville Marie

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1.	**Ouverture et adoption de l'ordre du jour** (p. j.)	[redacted]	**16 h 00** 2 min	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021** (p.j.)	[redacted]	**16 h 02** 3 min	✓
3.	**Dossier de la présidence**	[redacted]	**16 h 05** 10 min	
	3.1 Nomination de Claudie Imbleau-Chagnon 3.2 Lancement par le MCCQ des consultations publiques pour le renouvellement des administrateurs (p.j.) 3.3 Adoption du calendrier 2022-2023 des réunions (p.j.) 3.4 Résolution pour adoption : 3.4.1 Nomination de Claudie Imbleau-Chagnon au Comité consultatif de l'immeuble et des équipements	[redacted]		✓
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**	[redacted]	**16 h 15**	
	4.1 Mises à jour (p.j.) 4.2 Exposition de Mika Rottenberg	[redacted]	10 min 10 min	
5.	**Dossier de vérification**	[redacted]	**16 h 35**	
	5.1 Mise à jour des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022 (p.j.) 5.2 Mise à jour sur la procédure de la préparation du budget pluriannuel (Consolidation des organismes et des fonds)	[redacted]	10 min	
	5.2 Résolutions pour approbation : 5.2.1 Prévisions budgétaires 2021-2022 5.2.2 Renouvellement du bail au Centre des collections de Montréal (p.j.)	[redacted]	**16 h 45** 5 min	✓
6.	**Dossier de l'immeuble** Mise à jour du projet de Transformation	[redacted]	**16 h 50**	
	6.1 Budget, échéancier et risques 6.2 Présentation Architecture	[redacted]	10 min 30 min	
	Pause (17 h 30; 5	[redacted]		

	Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
7.	**Dossier des communications**	[redacted]	**17 h 35**	
	[redacted]		5 min	
8.	**Dossier de la collection**		**17 h 40**	✓
	8.1 Résolutions pour adoption : 8.1.1. Propositions d'acquisitions 8.1.2. [redacted]		 15 min 5 min	
9.	**Dossier de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines**		**18 h 00**	
	9.1 Mise à jour de la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* (p.j.)		5 min	
	9.2 Résolution pour approbation : 9.2.1 Adoption du plan stratégique 2018-2022 mis à jour et prolongé jusqu'au 31 mars 2023 (p.j.)		3 min	✓
10.	**Activités de la Fondation**		**18 h 08** 7 min	
11.	**Dépôt de documents et informations générales**		**18 h 15**	
	11. 1 Lettre au sujet de la consultation publique (MCCQ, 22 nov 2021) 11.2 Lettre d'annonce – subvention annuelle (MCCQ, 7 oct 2021) 11.3 Dossier de presse pour *Contagion de la terreur*		0 min	
12.	**Varia**		**18 h 15** 5 min	
13.	**Huis clos**		**18 h 20** 10 min	

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 22 mars 2021.

PROCÈS-VERBAL – 232e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 16 h AU 1 PLACE VILLE MARIE

Présent(e)s : [redacted]

Invitées : [redacted]
Maryse Elias, chef des finances
Anne Eschapasse, directrice générale adjointe
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de la séance

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 tel que présenté.

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1401 : d'adopter le projet d'ordre du jour de la 232e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2021 (p. j.)

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1402 : d'adopter le procès-verbal de la 231e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 21 septembre 2021.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

3.1 Nomination de Claudie Imbleau-Chagnon

On accueille Claudie Imbleau-Chagnon nommée par décret le 27 octobre 2021 (no. 1360-2021).

3.2 Lancement par le MCCQ des consultations publiques pour le renouvellement des administrateurs (p.j.)

[redacted] On confirme que les membres [redacted] au sein du conseil :

- Arielle Beaudin
- Yves Gauthier
- Claudie Imbleau-Chagnon (nouveau mandat se terminant en 2025)
- Stéphanie Moffatt (mandat se terminant en 2024)
- Josée Noiseux
- Martine St-Victor

Les membres qui ont l'intention de quitter le conseil en 2022 pourront seulement le faire lorsque leur remplacement sera effectif, à l'exception de Philippe Lamarre [redacted]

[redacted]

3.3 Adoption du calendrier des réunions en 2022-2023 (p.j.)

Les membres du conseil adoptent le calendrier pour les réunions de l'année financière 2022-2023.

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1411 : d'adopter le calendrier des réunions pour l'année financière 2022-2023.

3.4 Résolution pour adoption :

<u>3.4.1 Nomination de Claudie Imbleau-Chagnon sur le comité consultatif de l'immeuble et des équipements</u>

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1404 : de nommer Claudie Imbleau-Chagnon à titre de membre du comité consultatif de l'immeuble et des équipements.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

4.1 Mises à jour (p.j.)

John Zeppetelli est invité à faire le point sur les activités du MAC depuis son déménagement à Place Ville Marie à la fin novembre 2022. Il mentionne les nouvelles dotations de postes, dont la succession d'Anne-Marie Zeppetelli à la tête de la gestion des collections et des ressources documentaires. Andrea Kuchembuck succèdera à Anne-Marie Zeppetelli. Le programme *Comprendre l'art contemporain en 7 cours,* ainsi que l'ouverture de l'exposition de Forensic Architecture sont discutés. On aborde le renouvellement du plan de développement durable à venir au printemps 2022.

Différents projets hors les murs en cours de développement, [redacted] et la présentation d'œuvres de Jeremy Shaw (*Phase Shifting Index*, 2020), de Cyprien Gaillard (*Nightlife*, 2015) [redacted]. Les membres du conseil d'administration souhaitent avoir un aperçu de la programmation pour les 3 prochaines années du MAC Place Ville Marie ainsi que hors les murs lors de l'assemblée en mars 2022.

4.2 Exposition de Mika Rottenberg

Lesley Johnstone est invitée à présenter cette exposition à venir au MAC Place Ville Marie dès le 18 mai 2022. Un long-métrage de l'artiste, en cours de production, *Remote*, sera diffusé en salles de cinéma, en première mondiale, à l'automne 2022.

5. DOSSIER D'AUDIT

5.1 Mise à jour des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021-2022 (p.j.)

[redacted]

5.2 **Mise à jour sur la procédure de la préparation du budget pluriannuel (Consolidation des organismes et des fonds)**

Maryse Elias décrit la nouvelle procédure pour la soumission du budget pluriannuel au Conseil du Trésor. La date de remise au MCCQ a été devancée à la mi-janvier 2022. Pour ce faire, une séance du comité d'audit est planifiée le 12 janvier. Le budget pluriannuel devra dorénavant faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration.

5.3 Résolution pour approbation :

5.3.2 Renouvellement du bail au Centre des collections de Montréal (p.j.)

Anne Eschapasse présente les modalités du renouvellement du bail pour les réserves au Centre des collections de Montréal pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. [redacted] confirme que le comité d'audit propose l'adoption de cette résolution.

COMPTE TENU Que le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est un des membres fondateurs du Centre des collections muséales de Montréal (CDCM), administré par la Société des musées de Montréal;

COMPTE TENU Qu'il bénéficie, à ce titre, de conditions financières avantageuses pour l'espace dédié, aux conditions muséales, qu'il y occupe au centre-ville depuis 2001;

COMPTE TENU Que le projet de transformation du MAC requiert l'entreposage externe d'une grande partie de sa collection, jusqu'en 2025;

COMPTE TENU Que les besoins d'entreposage externe demeureront au-delà de la réouverture du MAC transformé;

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1403 : d'approuver le renouvellement du bail entre le MAC et la Société des musées de Montréal pour la location d'un espace d'entreposage aux normes muséales au Centre des collections muséales de Montréal, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et prenant fin le 31 décembre 2030, pour une valeur estimée à 1 181 640 $ pour 10 ans.

Anne Eschapasse mentionne que conformément à de nouvelles dispositions, ce bail devra être soumis pour approbation au Secrétariat du Conseil du Trésor avant signature par le CDCM et le MAC.

6. DOSSIER DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

Mise à jour du projet de transformation

6.2 Présentation Architecture

[redacted], architecte de la firme Saucier + Perrotte, est invité à faire le point sur le projet de transformation. [redacted] aborde les principaux éléments architecturaux dont la façade et le jardin suspendu, les matériaux utilisés ainsi que le concept pour le café-boutique.

6.1 Budget, échéancier et risques

[redacted]

[redacted]

7. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

[redacted]

8. DOSSIER DE LA COLLECTION

[redacted] présente les propositions d'acquisition recommandées par le comité consultatif de la collection lors de la séance du 6 décembre 2021.

8.1 Résolutions pour adoption :

8.1.1. Propositions d'acquisitions

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1405 : d'entériner l'acquisition de l'œuvre suivante :

[redacted]	**REBECCA BELMORE** *Body of Water*, 2019 Sculpture; Aluminium et système d'éclairage 405,7 × 89 × 117 cm	[redacted] Achat soutenu par un don reçu par la Fondation du MAC

Résolution no 1408 : d'entériner le don des œuvres suivantes :

[redacted]	**MARIE-CLAIRE BLAIS et PASCAL GRANDMAISON** *La vie abstraite I : Le temps transformé*, 2015 Installation vidéographique; 2 projections vidéo synchronisées, couleur, son, 40 min, 2/3 **MARIE-CLAIRE BLAIS et PASCAL GRANDMAISON** *La vie abstraite II : Espace du silence*, 2016 Installation vidéographique; 4 projections vidéo synchronisées, couleur, son, 30 min, 2/3	±[redacted] [redacted]

Résolution no 1409 : de procéder à l'achat des œuvres suivantes recommandées lors du Symposium des Collectionneurs :

[redacted]	**SARA CWYNAR** *Red Film*, 2018 Film 16mm transféré sur fichier numérique, couleur, son, 13 min, 3/3	[redacted] Achat soutenu par un don reçu par la Fondation du MAC
[redacted]	**SABRINA RATTÉ** *Floralia*, 2021 Installation vidéographique; animations 3D, photogrammétrie, images de synthèse et papier peint Fichier numérique : 800 x 293 cm (dimensions maximales de l'impression) *Floralia I*, vidéo HD, 4 min 39 s, 1/5 *Floralia II*, vidéo HD, 4 min 54 s, 2/5 *Floralia III*, vidéo HD, 5 min 10 s, 1/5 *Floralia IV*, vidéo HD, 4 min 20 s, 1/5	[redacted] [redacted] Achat soutenu par un don reçu par la Fondation du MAC
[redacted]	**STEPHANIE COMILANG** *Lumapit Sa Akin, Paraiso* (*Come to Me, Paradise*) [*Viens à moi, paradis*], 2016 Vidéogramme couleur, son, 2/3, 25 min 44 s	[redacted] Achat soutenu par un don reçu par la Fondation du MAC

[redacted]

[redacted]

9. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

9.1 Mise à jour de la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* (p.j.)

Anne Eschapasse présente les points principaux de l'assujettissement du MAC à *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* dont la rémunération des administrateurs, l'établissement d'un comité de ressources humaines distinct de celui de la gouvernance et de l'éthique, le comité de l'audit et des modalités pour la préparation du plan stratégique et le rapport annuel de gestion.

9.2 Résolution pour approbation :

9.2.1 Adoption du plan stratégique 2018-2022 mis à jour et prolongé jusqu'au 31 mars 2023 (p.j.)

Il est résolu, proposé par [redacted] et appuyé par [redacted] :

Résolution no 1406 : d'approuver la mise à jour du plan stratégique du MAC 2018-2022, reconduit jusqu'en 31 mars 2023, suivant la demande du ministère de la Culture et des Communications.

10. ACTIVITÉS DE LA FONDATION

[redacted]

11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

11.1 Lettre au sujet de la consultation publique (MCCQ, 22 nov. 2021)
11.2 Lettre d'annonce – subvention annuelle (MCCQ, 7 oct. 2021)
11.3 Dossier de presse pour *Contagion de la terreur*

12. VARIA

Un commentaire est reçu sur la fermeture temporaire du site web suivant des instructions reçues du ministère de la Culture et des Communications. La situation sera normalisée sous peu.

Des informations supplémentaires sont demandées sur les retombées de l'activité *Comprendre l'art contemporain en 7 cours*.

On souligne l’apport des membres du conseil qui quitteront en 2022.

13. HUIS CLOS

La séance est levée.

[redacted]

_____

Alexandre Taillefer
Président de la séance

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire

MAC

233e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 28 mars 2022 à 16h – 18h
À distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
1.	**Ouverture et adoption de l'ordre du jour – Résolution à adopter** (p. j.)	[redacted]	**16 h 00** 2 min	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2022 – Résolution à adopter** (p.j.)	[redacted]	**16 h 02** 3 min	✓
3.	**Dossier de la présidence**	[redacted]	**16 h 05** 10 min	
	3.1 Suivi sur les consultations publiques pour le renouvellement des administrateurs (p.j.)	[redacted]		
	3.2 Remerciements suite au départ de Philippe Lamarre – Résolution à adopter (p. j.)	[redacted]		✓
	3.3 Nomination de Claudie Imbleau-Chagnon à titre de présidente du comité consultatif des immeubles et des équipements et de Stéphanie Moffatt à titre de membre du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines– Résolutions à adopter (p. j.)	[redacted]		✓
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**	[redacted]	**16 h 15**	
	4.1 Mises à jour (p.j.)	[redacted]	10 min	
	4.2 Présentation de la programmation à venir (p. j.)	[redacted]	10 min	
5.	**Dossier du comité des immeubles et des équipements** Mise à jour du projet de Transformation	[redacted]	**16 h 35**	
	5.1 Budget, échéancier et risques	[redacted]	10 min	
	5.2 Opérationnalisation du MAC 2025	[redacted]	10 min	
	5.3 [redacted]	[redacted]	5 min	
6.	**Dossier du comité d'audit**	[redacted]	**17 h 00**	
	6.1 [redacted]	[redacted]	5 min	✓
	6.2 Retour sur la présentation du plan d'audit des états financiers 2021-2022 par les auditeurs (p. j.)	[redacted]	5 min	

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL Québec
185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3X5 Canada
T. 514 847-6226 macm.org

	Sujets	Présentateurs	Temps	Pour décision
	6.3 Présentation des révisions budgétaires pour l'année 2021-2022 et du budget 2022-2023 (p. j.) – Résolutions à adopter	[redacted]	20 min	✓
7.	**Dossier du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines**		**17 h 30**	
	7.1 Mise à jour sur la situation des ressources humaines (p. j.)		10 min	
	7.2 Rappel sur la tenue de l'évaluation du fonctionnement du conseil et de l'auto-évaluation des administrateurs		5 min	
8.	**Dossier de la Fondation**		**17 h 45**	
	8.1 Activités de la Fondation		10 min	
9.	**Dépôt de documents et informations générales**		**17h55**	
	9.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Aide financière de 120k$ pour la réalisation de la mesure 3 (p. j.) 9.2 Secrétariat du Conseil du Trésor – Sanction de la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (p. j.) 9.3 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Aide financière de 135k$ pour le projet de mutualisation des données PCNQ (p. j.) 9.4 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Programme d'appariement aux dons (p. j.)		0 min	
10.	**Varia**		**17h55** 5 min	
11.	**Huis clos**		**18h00** 10 min	

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 21 juin 2022.

PROCÈS-VERBAL – 233e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE LUNDI 28 MARS 2022 À 16 h PAR VISIOCONFÉRENCE

Présent(e)s [redacted]

Absent(e)s :

Invitées : Maryse Elias, chef des finances
Geneviève Beaucage, cheffe finances et administration
[redacted]
Anne Eschapasse, directrice générale adjointe
Annie-Claude Larocque, secrétaire de la séance

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 tel que présenté.

Résolution no 1412 : d'adopter le projet d'ordre du jour de la 233e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2021 (p. j.)

Résolution no 1413 : d'adopter le procès-verbal de la 232e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 14 décembre 2021.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

3.1 Suivi sur les consultations publiques pour le renouvellement des administrateurs (p. j.)

Suite à la démission de Philippe Lamarre et à l'avis de non-renouvellement de 6 membres, le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines s'est réuni le 21 janvier 2022 afin d'identifier des candidatures d'intérêts dans le cadre du processus de nominations. Les réflexions entourant la recommandation des candidatures ont été effectuées en conformité avec les dispositions prévues dans la *Loi sur les musées nationaux,* dans le projet de loi

renforçant la gouvernance des sociétés d'État, en tenant compte du profil d'expérience et de compétence établi par le conseil et selon les recommandations des administrateurs. Les candidatures sont actuellement à l'étude auprès du bureau du cabinet de la ministre de la Culture et des Communications du Québec. Des nominations seront annoncées, suite à la complétion de l'exercice de consultations publiques menées par le ministère.

3.2 Remerciements suite au départ de Philippe Lamarre (p. j.)

Les membres du conseil d'administration se joignent à [redacted] pour transmettre de chaleureux remerciements à Philippe Lamarre, suite à son départ du conseil d'administration le 5 janvier dernier.

Résolution no 1414 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de transmettre à Monsieur Philippe Lamarre de très chaleureux remerciements de la part du conseil d'administration et de la direction du Musée pour sa contribution exemplaire à titre de membre du conseil d'administration et de président du comité consultatif de l'immeuble et des équipements.

3.3 Nominations de Claudie Imbleau-Chagnon à titre de présidente du comité consultatif des immeubles et des équipements et de Stéphanie Moffatt à titre de membre du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines (p.j.)

Résolution no 1415 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer Claudie Imbleau-Chagnon à titre présidente du comité consultatif des immeubles et des équipements.

Résolution no 1416 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer Stéphanie Moffatt à titre de membre sur le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines et de la remercier pour son implication sur le comité consultatif des communications.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

4.1 Mises à jour (p.j.)

[redacted] fait le point sur les activités en cours au MAC. La réception de l'exposition de Forensic Architecture, l'avancement du chantier de déménagement des œuvres de la Collection ainsi que l'amorce des activités en lien avec la rédaction du plan stratégique 2023-2028 sont discutés.

La dotation des postes de Cheffe de l'éducation et de l'engagement et de Cheffe finances et administration a été complétée. Les membres aimeraient que Yaël Filipovic, nouvelle cheffe de l'éducation et de l'engagement, vienne présenter sa vision de l'éducation et de l'engagement lors de la prochaine assemblée du CA.

4.2 Présentation de la programmation à venir (p. j.)

Le calendrier de la programmation à venir est présenté. L'œuvre *Red film* de Sara Cwynar sera exposée du 21 avril au 15 mai 2022. Le MAC accueillera la tant attendue exposition de Mika Rottenberg du 21 mai au 9 octobre 2022. Mark Lanctôt, conservateur au MAC, viendra présenter les projets d'exposition de Nelson Henricks et [redacted] à la prochaine assemblée du CA.

5. DOSSIER DU COMITÉ DES IMMEUBLES ET DES ÉQUIPEMENTS

Mise à jour du projet de transformation

Anne Eschapasse fait une mise à jour sur le projet de Transformation.

5.1 Budget, échéancier et risques

[redacted]

5.2 Opérationnalisation du MAC 2025

[redacted]

5.3 [redacted]

[redacted]

Le Musée souhaite [redacted] à Place Ville Marie où sont relocalisés ses bureaux le temps de la transformation architecturale de son bâtiment. Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Place Ville Marie, a proposé au Musée un local de 754 p2, au tarif de 33 $ du pied carré, qui répond aux besoins identifiés par le Musée [redacted] Le Musée souhaite prendre possession de cet

espace à partir du 1er mai 2022 et l'occuper pour la même durée qu'il occupera ses bureaux temporaires à Place Ville Marie.

Résolution no 1417 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le projet de bail entre le MACM et Ivanhoé Cambridge pour la location [redacted] à Place Ville Marie, à compter du 1er mai 2022 et prenant fin le 31 mars 2024 pour une valeur estimée de 47 691 $ pour 23 mois.

6. DOSSIER D'AUDIT

[redacted]

Résolution no 1418 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

Résolution no 1419 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

Résolution no 1420 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

Résolution no 1421 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

Résolution no 1422 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

Résolution no 1423 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

6.2 Retour sur le plan d'audit des états financiers 2021-2022

Ce point n'a pas été abordé.

6.3 Présentation des révisions budgétaires pour l'année 2021-2022 et du budget 2022-2023 (p. j.)

Maryse Elias est invitée à présenter les révisions budgétaires en date du 18 mars 2022 :

[redacted]

Résolution no 1424 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les révisions budgétaires pour l'année 2021-2022.

Maryse Elias présente le budget pour l'année financière débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023 :

[redacted]

Résolution no 1425 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget pour l'exercice 2022-2023.

7. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

7.1 Mise à jour sur la situation des ressources humaines

Anne Eschapasse présente un état des lieux sur la situation des ressources humaines. [redacted]

7.2 Rappel concernant l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil et l'auto-évaluation des membres du conseil

Les membres du conseil d'administration sont invités à procéder à l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil ainsi qu'à leur auto-évaluation, dès le 1er avril 2022. Les formulaires d'évaluations seront déposés, tout comme l'année dernière, sur [redacted]. Les résultats anonymes de l'évaluation du fonctionnement seront revus par le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources lors de sa prochaine rencontre.

8. ACTIVITÉS DE LA FONDATION

[redacted] *rejoint la visioconférence.*

[redacted] présente les principales activités de la Fondation. [redacted] Les administrateurs sont invités à contacter la directrice de la Fondation pour toute participation cette campagne. Une mise à jour sur la campagne annuelle et les événements à venir est effectué. [redacted]

[redacted] *quitte la visioconférence.*

9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

9.1 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Aide financière de 120k$ pour la réalisation de la mesure 3 (p. j.)

9.2 Secrétariat du Conseil du Trésor – Sanction de la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (p. j.)
9.3 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Aide financière de 135k$ pour le projet [redacted] (p. j.)
9.4 Ministère de la Culture et des Communications du Québec – Programme d'appariement aux dons (p. j.)

10. HUIS CLOS

La séance est levée.

Alexandre Taillefer Président de la séance	Annie-Claude Larocque Secrétaire

MAC

234e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 28 juin 2022 à 16h – 18h30
Espace Flex situé au 29e étage du 1 PVM (bureau 2970)

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture et adoption de l'ordre du jour (p. j.)**	[redacted]	**16 h 00** 2 min	Résolution	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de la séance du 28 mars 2022 (p. j.)**	[redacted]	**16 h 02** 3 min	Résolution	✓
3.	**Dossier de la vice-présidence**	[redacted]	**16 h 05**		
	3.1 Suivi sur les nominations sur le conseil d'administration	[redacted]	10 min	Information	
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**	[redacted]	**16 h 15**		
	4.1 Mises à jour (p. j.)	[redacted]	10 min	Information	✓
	4.2 Présentation de la programmation à venir (p. j.)	[redacted]	10 min		✓
	4.3 Présentation du secteur de l'Éducation et de l'engagement	[redacted]	10 min	Information	✓
5.	**Dossier du comité consultatif de la Collection**	[redacted]	**16 h 45**	Information Information	
	5.1 Propositions d'achat recommandées (p. j.)	[redacted]	10 min	Résolution	✓
	5.2 Propositions de don recommandées (p. j.)	[redacted]	5 min	Résolution	✓
6.	**Dossier du comité des immeubles et des équipements**	[redacted]	**17 h 00**		
	6.1 Mise à jour sur le projet de Transformation	[redacted]	15 min	Information	
	6.2 Programmation hors les murs liée au projet de Transformation	[redacted]	10 min	Discussion	

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
7.	**Dossier du comité d'audit**	[redacted]	**17 h 25**		
	7.1 Résultats de l'audit des états financiers (p. j.)		5 min	Résolution	✓
	7.2 Présentation des révisions budgétaires budget 2022-2023 (p. j)		5 min	Résolution	✓
	7.3 Recommandations de résolutions (p. j.)		5 min	Résolution	✓
8.	**Dossier du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines**		**17 h 40**		
	8.1 Évaluation des emplois cadres		10 min	Résolution	✓
9.	**Dossier du comité consultatif des communications**		**17h50**		
	9.1 Suivi sur la dernière réunion du comité		10 min	Information	
10.	**Dossier de la Fondation**		**18 h 00**		
	10.1 Activités de la Fondation		10 min	Information	
11.	**Dépôt de documents et informations générales**		**18h10** 5 min		
	11.1 Revues de presse (p. j.)				
12.	**Varia**		**18h15** 5 min		
13.	**Huis clos**		**18h20** 10 min		

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 13 septembre 2022.

MAC

PROCÈS-VERBAL – 234e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL TENUE LE MARDI 28 JUIN 2022 À 16 h AU 1 PLACE VILLE MARIE

Présent(e)s : [redacted]

Absent(e)s :

Invités : Geneviève Beaucage, cheffe finances et administration
Monique Bernier, directrice des ressources humaines
Yaël Filipovic, cheffe de l'éducation et de l'engagement
Mark Lanctôt, conservateur
[redacted]
Anne Eschapasse, directrice générale adjointe
Annie-Claude Larocque, secrétaire de la séance

1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (p. j.)

[redacted] Celle-ci est ouverte à 16 h et l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Résolution no 1427 : d'adopter le projet d'ordre du jour de la 234e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2022 (p. j.)

Résolution no 1428 : d'adopter le procès-verbal de la 233e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 28 mars 2022.

3. DOSSIER DE LA VICE-PRÉSIDENCE

[redacted] annonce aux administrateurs qu'Alexandre Taillefer a pris la décision de démissionner de ses fonctions de président du conseil d'administration. Une lettre de démission effective en date du 28 juin 2022 a été acheminée au bureau du Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications du Québec la semaine dernière.

Les membres du conseil saluent l'apport extraordinaire d'Alexandre à l'organisation et son dévouement au cours des 10 dernières années.

Résolution no 1429 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu de communiquer à Alexandre Taillefer la reconnaissance et les remerciements des administrateurs et de la direction générale du Musée pour sa contribution exceptionnelle à titre de président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain, au cours des 10 dernières années.

Eleonore Derome assurera l'intérim de la présidence, jusqu'à ce qu'une nouvelle présidence soit annoncée.

3.1 Suivi sur les nominations sur le conseil d'administration (p. j.)

Les équipes du ministère de la Culture et des Communications du Québec ont informé la direction du MAC que des nominations pourraient avoir lieu lors du conseil des ministres prévu le 29 juin 2022. Le MAC s'assurera d'effectuer un suivi auprès des administrateurs sur les nominations qui seraient annoncées.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

4.1 Mises à jour (p.j.)

[redacted] fait le point sur les activités en cours au MAC. Le lancement de l'exposition *Mika Rottenberg*, les projets d'exposition à venir, l'avancement des travaux entourant la planification stratégique ainsi que les derniers événements entourant la poursuite du projet de transformation sont brièvement discutés. Il est recommandé de poursuivre les discussions dans le point dédié au Dossier des immeubles et des équipements.

4.2 Présentation de la programmation à venir (p. j.)

Mark Lanctôt, conservateur, rejoint la séance.

Les projets d'exposition consacré à Nelson Henricks (du 16 novembre 2022 au 9 avril 2023) et à [redacted], sont présentés par le conservateur responsable.

L'exposition de Nelson Henricks proposera deux œuvres inédites, en cours de production, en plus de la présentation de la série *Andy Warhol Screen Tests,* sous le commissariat de l'artiste.

[redacted]

Mark Lanctôt quitte la séance.

4.3 Présentation du secteur de l'éducation et de l'engagement (p. j.)

Yaël Filipovic, cheffe de l'éducation et de l'engagement, rejoint la séance.

La vision de la nouvelle cheffe de l'éducation et de l'engagement est présentée aux membres. Les orientations de cette vision s'articulent autour des principes d'accessibilité, d'inclusion, de diversité et d'innovation. Celle-ci souhaite positionner l'artiste au centre des activités éducatives et d'ancrer la programmation au plus près des différentes communautés locales. Elle souhaite également que le secteur de l'Éducation façonne des espaces dynamiques qui encouragent le dialogue, le débat et la discussion.

Les administrateurs saluent le travail effectué par Yaël depuis son arrivée en poste en janvier 2022.

Yaël Filipovic quitte la séance.

5. DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COLLECTION

[redacted] présente les propositions d'acquisitions recommandées par le comité consultatif de la Collection lors de sa séance du 6 juin 2022.

5.1 Propositions d'achats recommandées

Résolution no 1430 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à l'achat des œuvres suivantes :

[redacted] 2111-01 4771	**SHUVINAI ASHOONA** *Sans titre*, 2021 Graphite, crayon de couleur et encre sur papier 248,5 x 127 cm	[redacted]
[redacted] 2111-01 4772	**WALID RAAD** *Comrade leader, comrade leader, how nice to see you II*, 2022 Installation vidéographique; vidéogramme, projection en boucle, muet et 5 impressions jet d'encre pigmentées sur papier, 1/1 Dimensions variables	[redacted]
[redacted] 2111-01 4776	**ROBERT HOLLAND MURRAY** *Parallax(e) r (wall star)* 1993-1999 Sculpture; bois de chêne rouge noirci 228,5 x 66 x 78,75 cm *Parallax(e) i (five feet and one leg)* 1993-1999 Sculpture; bois de chêne rouge noirci et clous aiguisés en acier 216 x 66 x 30,5 cm	[redacted] [redacted]

5.2 Propositions de dons recommandées

Résolution no 1431 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner les dons des œuvres suivantes:

[redacted] 2111-01 4773	**ROBERT HOLLAND MURRAY** *Parallax(e) n* 1993-1999 Sculpture; bois de chêne rouge noirci 223,5 x 51 cm **ROBERT HOLLAND MURRAY** *Untitled 6* de la série *Vancouver Drawings* 1996-1999 Dessin; bâtonnet à l'huile sur papier marouflé 76,2 x 55,88 x 7,62 cm	[redacted] [redacted]
[redacted] 2111-01 4716	**JEN AITKEN** *Balimidor,* 2014 Sculpture; Béton, polyuréthane et bois 117,1 x 53,7 x 54,2 cm	[redacted]
[redacted] 2111-01 4774	**FORENSIC ARCHITECTURE** *The Enforced Disappearance of the Ayotzinapa Students [La disparition forcée des étudiants d'Ayotzinapa],* 2017 Installation vidéographique ; vidéogramme, couleur, son, 16 min 21 s et texte vinyle, 1/6 Dimensions variables	[redacted]
[redacted] 2111-01 4762	**ROSIKA DESNOYERS** *Millet Matrix IV*, 2016 Tapisserie; laine sur toile Quatre éléments : 63,5 x 79 cm et 63,5 x 79 cm; 63,5 x 79 cm et 63,5 x 79 cm	[redacted]

6. DOSSIER DU COMITÉ DES IMMEUBLES ET DES ÉQUIPEMENTS

6.1 Mise à jour du projet de transformation

[redacted], John Zeppetelli et Anne Eschapasse poursuivent la mise à jour sur le projet de transformation, entamée en début d'assemblée.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

6.2 Programmation hors les murs

[redacted]

7. DOSSIER D'AUDIT

Geneviève Beaucage, cheffe des finances et de l'administration, rejoint la séance.

7.1 Résultats de l'audit des états financiers

Les états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2022 et les résultats de l'audit sont présentés brièvement par la cheffe finances et administration.

[redacted]

Résolution no 1432 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers pour l'année 2021-2022.

7.2 Présentation des révisions budgétaires 2022-2023

Geneviève Beaucage est invitée à présenter les révisions budgétaires en date du 16 juin 2022 :

[redacted]

[redacted]

Résolution no 1433 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les révision budgétaires 2022-2023;

7.3 Résolutions à recommander

Geneviève Beaucage présente les projets de résolution recommandés par le comité d'audit. Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité :

Résolution no 1434 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu [redacted]

Résolution no 1435 : il est résolu d'autoriser le transfert de 66 750 $ effectué du Fonds des opérations vers le Fonds des immobilisations; il est résolu d'autoriser le transfert de 361 812 $ effectué du Fonds des opérations vers le Fonds des expositions, suite à la présentation des états financiers.

Geneviève Beaucage quitte la séance.

8. DOSSIER DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

Monique Bernier, directrice des ressources humaines, rejoint la séance.

8.1 Évaluation des emplois cadres

Monique Bernier présente dans le détail les résultats de l'évaluation des emplois-cadres effectuée par la firme Normandin-Beaudry, mandatée par le Musée.

[redacted]

- Il est convenu d'entériner la proposition suivante :

Résolution no 1436 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver :

- la mise à niveau des échelles salariales de 5 postes;
- de promouvoir le poste de Chef, Éducation et Engagement d'un niveau 4 à un niveau 3;
- d'accorder une rétroactivité au 1er avril 2021 pour les postes de Chef, Expositions et recherches, Chef Marketing et communications ainsi que Chef des finances et de l'administration;
- de recourir au titre de Directeur pour l'ensemble des postes de direction.

Monique Bernier quitte la séance.

9. ACTIVITÉS DE LA FONDATION

[redacted] *rejoint la conférence.*

[redacted]

10. DOSSIER DES COMMUNICATIONS

[redacted] résume les propos de la rencontre récente du comité consultatif des communications. [redacted]

11. VARIA

Anne Eschapasse, directrice générale adjointe, annonce aux membres du conseil sa décision difficile de démissionner du MAC en raison d'une rare opportunité qui s'est présentée à elle. Elle conviendra avec John Zeppetelli de la date de son départ, du plan de transition, du profil à recruter et du message aux équipes.

Les administrateurs la remercient chaleureusement et lui souhaitent le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

12.1 Revue de presse – Forensic Architecture
12.2 Revue de presse Mika Rottenberg

13. HUIS CLOS

La séance est levée.

Eleonore Derome Vice-présidente	Marie-Claude Mongeon, pour Annie-Claude Larocque Secrétaire

MAC

235e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 20 septembre 2022 à 17 h – 19 h

Par visioconférence

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture et adoption de l'ordre du jour (p. j.)**	[redacted]	**17 h** (5 min)	Résolution	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 (p. j.)**	[redacted]	**17 h 05** (3 min)	Résolution	✓
3.	**Dossier de la présidence** 3.1 Revue de l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil 3.2 Nouvelles directives pour l'adoption des résolutions 3.3 Création du comité de l'innovation	[redacted]	**17 h 08** (7 min)	Information	✓
4.	**Résolutions de nominations à adopter :** • Claudie Imbleau-Chagnon, membre et présidente du conseil • Kristian Manchester, membre du conseil • Lisa Baillargeon, membre du conseil et du comité de l'audit • Yves Gauthier, président du comité de l'audit • Arielle Beaudin, présidente du comité de l'innovation • Division du comité de gouvernance, de l'éthique et des ressources humaines en deux comités • Eleonore Derome, vice-présidente du conseil et présidente du comité de gouvernance et de l'éthique • Josée Noiseux, présidente du comité de ressources humaines • Pierre Benoit, Jean Martel et Clémentine Sallée en tant que membres du comité consultatif de l'immeuble et des équipements • Participation de la présidente de la Fondation du MAC aux assemblées du conseil du musée • Souligner les contributions de François Dufresne	[redacted]	**17 h 15** (10 min)	Résolution	

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
5.	**Dossier du comité de l'immeuble et des équipements**	[redacted]	**17 h 25** (15 min)	Information	
	5.1 Mise à jour sur le projet de Transformation				
6.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**		**17 h 40**		
	6.1 Mises à jour (p. j.)		(15 min)	Information	✓
	6.2 Démarches de positionnement institutionnel		(5 min)	Information	✓
	6.3 Rapport annuel des activités 2021-22		(5 min)	Résolution	✓
	Pause de 5 minutes à 18 h 05				
7.	**Dossier de la Fondation**	[redacted]	**18 h 10** (10 min)	Information	
	7.1 Activités de la Fondation				
8.	**Dossier du comité d'audit**		**18 h 20**		
	8.1 Présentation des révisions budgétaires budget 2022-2023 (p. j)		(10 min)	Information	✓
	8.2 [redacted]		(10 min)	Information	✓
9.	**Dossier du comité de ressources humaines**	[redacted]	**18 h 40** (5 min)		
	9.1 Recrutement pour le poste de direction générale adjointe				
10.	**Dépôt de documents et informations générales**			Information	✓
	10.1 Plan de développement durable transitoire 2022-2023 10.2 Lettre du MCCQ au sujet d'une subvention additionnelle de 600k$ 10.3 Calendrier des réunions 2022-2023 à jour				
11.	**Varia**		**18 h 45** (5 min)		
12.	**Huis clos**		**18 h 50** (10 min)		

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 13 décembre 2022.

Dossiers différés : du comité de gouvernance et d'éthique; du comité consultatif de la Collection; et du comité consultatif des communications

MAC

235e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 20 septembre 2022 à 17 h – 19 h

Par visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invité.e.s : Danielle Dewar, chargée de projet
Geneviève Beaucage, directrice des finances et de l'administration
[redacted]
Marine Godfroy, directrice du Marketing, des communications et de l'expérience des visiteurs
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de la séance

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'assemblée est ouverte à 17 h et l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Résolution no **1437** : Il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 235e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2022

Résolution no **1438** : Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 234e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 28 juin 2022.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

3.1 Revue de l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil

[redacted] se prononce sur les constats de l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil d'administration, transmis aux membres. Elle mentionne

l'instauration d'un sondage post-assemblée pour recevoir une rétroaction immédiate de la part des membres.

3.2 Nouvelles directives pour l'adoption des résolutions

[redacted] propose d'entériner les résolutions selon les pratiques actuelles en gouvernance. [redacted] n'est plus requis qu'une personne propose puis qu'une autre seconde les résolutions, qui seront dès lors adoptées à l'unanimité, sauf si quelqu'un s'y oppose au moment de sa présentation. Tous les membres appuient cette proposition. Il est mentionné que l'ancienne méthode d'adoption pourra être utilisée de façon ponctuelle, selon la portée de la résolution.

3.3 Création du comité de l'innovation

À l'aube du projet de transformation, de la transition numérique et du nouveau plan stratégique du MAC, [redacted] confirme l'intention de développer l'aspect innovateur de l'institution en s'appuyant sur un comité consultatif portant sur l'innovation. Le comité sera ad hoc et comportera des membres du conseil d'administration et des membres de l'équipe du MAC.

4. RÉSOLUTIONS DE NOMINATIONS À ADOPTER

Proposées par [redacted], secondé [redacted], les résolutions suivantes sont entérinées :

Claudie s'abstient lors de la présentation de la résolution 1439.

Résolution no **1439** : Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration et des comités statuaires et ad hoc, comme indiqué :

- **Claudie Imbleau-Chagnon**, membre et présidente du conseil d'administration
- **Kristian Manchester**, membre du conseil
- **Lisa Baillargeon**, membre du conseil et du comité de l'audit
- **Yves Gauthier**, président du comité de l'audit
- **Arielle Beaudin**, présidente du comité de l'innovation

Résolution no **1440** : Il est résolu de diviser le comité de gouvernance, de l'éthique et des ressources humaines pour former les deux comités suivants et dont les personnes suivantes seront présidentes :

- Comité de gouvernance et de l'éthique : **Eleonore Derome**, vice-présidente du conseil
- Comité des ressources humaines : **Josée Noiseux**

Résolution no **1441** : Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif de l'immeuble et des équipements : Pierre Benoit, Jean Martel et Clémentine Sallée.

Résolution no **1442** : Il est résolu de solliciter la participation à titre d'observatrice de la présidente de la Fondation du MAC aux assemblées du conseil du musée, sous réserve de lui demander de se retirer lors des discussions confidentielles et en huis clos. À titre d'observatrice, elle recevra les ordres du jour de la rencontre, mais pas les procès-verbaux ni les documents d'appui aux discussions et décisions.

Résolution no **1443** : Il est résolu de souligner les contributions de François Dufresne et d'Alexandre Taillefer qui ont œuvré au sein du conseil d'administration du MAC depuis plus de dix ans.

Un mot est adressé à l'égard de François Dufresne et d'Alexandre Taillefer, qui ont reçu une carte de vie à membre et un cadeau de reconnaissance de la part de l'équipe du MAC.

5. DOSSIER DU COMITÉ DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS

5.1 Mise à jour sur le projet de transformation

La chargée de projet Danielle Dewar se joint à la rencontre et est invitée à commenter le projet.

[redacted]

Danielle Dewar quitte la réunion.

6. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

6.1 Mises à jour

[redacted] fait le point sur les activités récentes du musée. [redacted] touche aux enjeux opérationnels du musée à Place Ville Marie, touchant entre autres à la gestion des équipes et au développement des programmes. On mentionne les efforts en cours pour assurer la visibilité du MAC pendant les prochaines années, incluant des partenariats (comme la projection de *Remote* par Mika Rottenberg à la Cinémathèque), les événements de la Fondation du MAC, et les expositions à PVM et hors les murs. Jennifer Dorner est confirmée en tant que nouvelle directrice générale adjointe, qui succédera à Anne Eschapasse dès le mois d'octobre. La planification stratégique sera lancée cet automne sous l'angle de l'impact du musée contre les enjeux sociaux et environnementaux. On confirme une subvention de 600 k$ de la part du MCCQ pour appuyer les présentations hors les murs. Divers lieux potentiels sont discutés.

6.2 Démarches de positionnement institutionnel

Marine Godfroy, qui se joint à la rencontre, et Marie-Claude Mongeon sont invitées à présenter les démarches qui seront lancées cet automne en planification stratégique et vers le développement d'une trame narrative institutionnelle. Une présentation avait été déposée avec les documents de l'assemblée. Les démarches se veulent participatives afin d'être représentatives des volontés du MAC. On confirme que les membres du conseil d'administration qui sont intéressés pourront participer.

Marine Godfroy quitte l'assemblée.

6.3 Rapport annuel des activités 2021-2022

Marie-Claude confirme que le rapport annuel sera finalisé et présenté au conseil d'administration pour son approbation par voie électronique à la fin septembre.

7. DOSSIER DE LA FONDATION

7.1 Activités de la Fondation

[redacted] se joint à la rencontre et fait le point sur les activités récentes de la Fondation. [redacted]

[redacted] *quitte l'assemblée*.

8. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

Geneviève Beaucage est invitée à se joindre pour présenter les résultants financiers. [redacted] souligne son apport depuis qu'elle a rejoint l'équipe plus tôt en 2022.

8.1 Présentation des révisions budgétaires budget 2022-2023

[redacted]

8.2 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

9. DOSSIER DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES

9.1 Recrutement pour le poste de direction générale adjointe

Ce point a été soulevé lors du point 6. On commente le processus et remercie les membres du conseil d'administration qui y ont participé.

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

10.1 Plan de développement durable transitoire 2022-2023
10.2 Lettre du MCCQ au sujet d'une subvention additionnelle de 600k$
10.3 Calendrier des réunions 2022-2023 à jour

On discute brièvement du *Plan de développement durable* et on demande d'explorer la possibilité d'impliquer le conseil d'administration au niveau de la reddition de compte.

11. HUIS CLOS

La séance est levée.

[redacted]

Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire

MAC

236e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 13 décembre 2022 à 17 h – 20 h

Salle de conférence principale, 4 Place Ville Marie, 5e étage / Hybride

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture et adoption de l'ordre du jour**	[redacted]	**17 h** (5 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2022**	[redacted]	**17 h 05** (3 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**	[redacted]	**17 h 08** (7 min)	Information	✓
4.	**Dossier du comité de l'immeuble et des équipements :** projet de transformation	[redacted]	**17 h 15** (15 min)	Information	
5.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**	[redacted]	**17 h 30** (20 min)	Information	✓ (à venir)
6.	**Dossier du comité d'audit** **6.1** Présentation des révisions budgétaires budget 2022-2023 **6.2** Budget pluriannuel 2023-2028 : le point sur les démarches à venir **6.3 Résolutions pour adoption :** [redacted] _ Adoption du nouveau bail du MAC à Place Ville Marie (espace bureau), bail pour l'espace d'entreposage et résiliation du bail actuel _Approbation des droits d'entrée pour les présentations de projections au musée [redacted]	[redacted]	**17 h 50** (15 min)	Information	✓
7.	**Dossier de la Fondation**	[redacted]	**18 h 05** (10 min)	Information	✓
8.	**Dossier du comité de gouvernance et d'éthique** [redacted]	[redacted]	**18 h 15** (15 min)		✓

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
	8.2 Mise à jour des nominations pour le conseil d'administration **8.3 Résolutions à adopter :** _ Adoption de la *Politique linguistique du MAC* mise à jour en octobre 2022 _ Entériner **Jennifer Dorner** en tant que directrice générale adjointe _ Nomination de membres aux comités : • **Lisa Baillargeon** au comité de la gouvernance • **Stéphanie Moffatt** et **Kristian Manchester** au comité consultatif de l'innovation • **Camille Larrivée** au comité consultatif de la collection • **Chloé Hutchison** au comité consultatif de l'immeuble				
	Pause de 5 minutes à 18 h 30				
9.	**Dossier du comité de ressources humaines**	[redacted]	**18 h 35** (10 min)		
10.	**Dossier du comité consultatif de la collection :** propositions d'acquisitions par don ou par achat **10.1 Résolutions pour les acquisitions**	[redacted]	**18 h 45** (20 min)		✓
11.	**Dossier du comité des communications** : démarches de positionnement institutionnel	[redacted]	**19 h 05** (10 min)		
12.	**Dossier du comité consultatif de l'innovation**	[redacted]	**19 h 15** (10 min)		
13.	**Dépôt de documents et informations générales** _ Dossier de presse exposition *Nelson Henricks* _ Calendrier des réunions du conseil d'administration 2023-2024			Information	✓
14.	**Varia**		**19 h 25** (5 min)		
15.	**Huis clos**		**19 h 30** (30 min)		

La prochaine assemblée extraordinaire aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 et la prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 21 mars 2023.

MAC

236e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 13 décembre 2022 à 17 h – 20 h

Salle de conférence principale, 4 Place Ville Marie, 5e étage, et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invité.e.s : [redacted]

Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
Geneviève Beaucage, directrice des finances et de l'administration
Marine Godfroy, directrice des communications et de l'expérience-visiteur
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de la séance

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'assemblée est ouverte à 17 h 11 et l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Résolution no **1445** : Il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 236e assemblée du conseil d'administration.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

Résolution no **1446** : Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 234e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 28 juin 2022, avec les modifications communiquées antérieurement.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted] souligne le début de l'assemblée tenue en présentiel et à distance.

4. DOSSIER DU COMITÉ DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS : PROJET DE TRANSFORMATION

[redacted]

5. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

John Zeppetelli fait une mise à jour des activités du musée, dont la troisième exposition lancée à Place Ville Marie, *Nelson Henricks*, et un partenariat avec la Cinémathèque québécoise. L'automne passé, le MAC a également présenté une projection de Skawennati, *Time Traveller*. Le MAC a prêté deux œuvres à l'exposition de Leonard Cohen organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario. [redacted]

[redacted]

La planification stratégique pour la période 2023-2027 est en cours avec l'équipe du MAC, et avec l'appui de [redacted] Credo Impact [redacted]. M. Zeppetelli mentionne également les expositions hors les murs de l'automne 2023 dont : une œuvre de Cyprien Gaillard à la Cinémathèque québécoise ; une présentation de Jeremy Shaw à la Fonderie Darling ; et une collaboration avec le festival MOMENTA.

6. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

6.1 Présentation des révisions budgétaires budget 2022-2023

[redacted]

6.2 Budget pluriannuel 2023-2028 : le point sur les démarches à venir

[redacted]

Geneviève Beaucage quitte la rencontre.

6.3 Résolutions pour adoption :

L'adoption du nouveau bail du MAC à Place Ville Marie, du bail pour l'espace d'entreposage et la résiliation du bail actuel, est différée, car des modifications sont en cours selon les exigences du MCCQ.

Proposées par [redacted], secondées par [redacted], les résolutions suivantes sont adoptées :

[redacted]

[redacted]

8. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

[redacted]

8.2 Mise à jour des nominations pour le conseil d'administration

Marie-Claude Mongeon est invitée à commenter le processus de nominations. Elle confirme que des recommandations de membres ont été transmises au MCCQ et le secrétariat du Cabinet des ministres. On s'attend à un décret entérinant les nominations au début 2023, qui incluront deux personnes issues du milieu culturel, une recommandation de la Communauté de la métropolitaine de Montréal (CMM), et deux personnes issues du domaine de l'immobilier et des infrastructures. [redacted]

8.3 Résolutions à adopter :

On souligne l'arrivée de Jennifer Dorner en tant que directrice générale adjointe du MAC. Ensuite, les membres du conseil d'administration adoptent les résolutions suivantes :

<u>Politique linguistique du MAC</u>

Résolution no 1454 : il est résolu d'adopter la *Politique linguistique du MAC* mise à jour en octobre 2022, telle que présentée.

[redacted]

Membres des comités du conseil

Résolution no 1455 : il est résolu de nommer les membres suivants aux comités ci-dessous :

- **Lisa Baillargeon** au comité de la gouvernance et de l'éthique
- **Stéphanie Moffatt** et **Kristian Manchester** au comité consultatif de l'innovation
- **Camille Larrivée** au comité consultatif de la collection
- **Chloé Hutchison** au comité consultatif de l'immeuble

9. DOSSIER DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES

[redacted]

10. DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COLLECTION : PROPOSITIONS D'ACQUISITIONS PAR DON OU PAR ACHAT

[redacted] présente les œuvres discutées lors de la rencontre du 5 décembre 2022 du comité consultatif de la collection.

[redacted].

10.1 Résolutions pour les acquisitions

COMPTE TENU Des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. »

COMPTE TENU De la recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 5 décembre 2022 ;

Résolution no 1456 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition des œuvres suivantes.

Acquisitions pour la collection du MAC par don :

[redacted] 2111-01 4780	**IAN WALLACE** *At the Crosswalk V*, 2008 Photographies laminées sur toile et acrylique sur toile 243 x 488 cm	[redacted]
[redacted] 2111-01 4781	**ANDY WARHOL** *Andy Warhol's Index (Book),* 1967 Livre/album; première édition, New York, Toronto: A Black Star Book, Random House Non paginé (74 pages) 28,5 × 22 × 1,4 cm (couverture); 27,7 × 20,5 cm (pages)	[redacted]
[redacted] 2111-01 4782	**ERIN SHIRREFF** *Medardo Rosso, Madame X, 1896,* 2013 Installation vidéographique; vidéo, couleur, muet, boucle, 24 minutes 2/2 EA	[redacted]
[redacted] 2111-01 4783	**ERIN SHIRREFF** Fig. 8, 2019 Impression jet d'encre pigmentée 110,5 x 146,1 x 8,25 cm (avec encadrement) 2/2 EA Fig. 9, 2019 Impression jet d'encre pigmentée 110,5 x 146,1 x 8,25 cm (avec encadrement) 1/2 EA Fig. 10, 2019 Impression jet d'encre pigmentée 110,5 x 146,1 x 8,25 cm (avec encadrement) 2/2 EA	[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] 2111-01 4784	**ANDRÉ FOURNELLE** *Violence/ fragilité*, 2014 Installation; tube néon bleu et blanc et fils à plomb, matériel électrique et transformateurs 300 x 800 cm	[redacted]

Résolution no 1457 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition des œuvres suivantes.

Acquisitions pour la collection du MAC par achat, grâce aux dons reçus lors du Symposium des Collectionneurs Banque Nationale Gestion privée 1859 tenu le 18 octobre 2022 :

[redacted] 2111-01 4777	**LILI REYNAUD-DEWAR** *Untitled (Winter 2022)*, 2022 Sculpture; aluminium 78 x 49 x 134 cm EA (édition de 1 + 1 EA)	[redacted]
[redacted] 2111-01 4778	**KELLY JAZVAC** *They Forgot They Were a Landscape*, 2020 Installation; bannière de musée récupérée, fil, cadres de chaise en métal, punaises de tapisserie, œillets Élément mural : 259 × 114 × 15 cm; chaise : 84 × 61 × 51 cm; pommes : 13 × 5 × 8 cm chacune	[redacted]
[redacted] 2111-01 4779	**STANLEY FÉVRIER** *Une minorité invisible*, 2018 Installation; 50 rapports annuels du MAC (1967-2017) plâtrés en 5 parties, table, 2 habits d'agent de sécurité, document imprimé sur babillard et correspondances cimentées, 13 impressions sur papier encadrées et performance filmée Dimensions variables	[redacted]

[redacted]

11. DOSSIER DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS :

Le dossier du comité consultatif des communications est présenté avant le point 9.
Marine Godfroy est invitée à se joindre à la rencontre.

Démarches de positionnement institutionnel

[redacted]

[redacted]

Marine Godfroy quitte la séance.

12. DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DE L'INNOVATION

[redacted], est invitée à commenter les discussions tenues lors de la première rencontre du comité du 9 décembre 2022. [redacted] note la pertinence du comité dans le cadre des transformations actuelles du MAC à la lueur des enjeux et des opportunités de la société et du milieu culturel. On propose une définition de l'innovation qui s'appuie sur l'amélioration continue et la transformation. Le comité travaillera étroitement avec la direction, l'appuiera dans le cadre de la planification stratégique et agira en tant que plateforme pour la consultation sur différents enjeux et défis qui touchent le MAC. On invite les membres du conseil qui seraient intéressés à se joindre au comité de se manifester.

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

13.1 Dossier de presse exposition *Nelson Henricks*
13.2 Calendrier des réunions du conseil d'administration 2023-2024

14. VARIA

Aucun point additionnel n'est discuté.

15. HUIS CLOS

Le huis clos est tenu et la séance est levée.

[redacted]
Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]
Marie-Claude Mongeon
Secrétaire

MAC

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vendredi 20 janvier 2022 à 12 h – 13 h

Par visioconférence

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Les administrateurs.trices et les membres de la direction présents à l'assemblée sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêt apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**12 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Présentation du budget pluriannuel, 2023-2028**	[redacted]	**12 h 03** (30 min)	Décision	✓
3.	**Résolutions à recommander :** _ Adoption du budget pluriannuel 2023-2028 _ Adoption du bail entre le MAC et Ivanhoé-Cambridge pour ses locaux (bureaux, d'exposition et entreposage) à Place Ville Marie (nouveaux documents – à confirmer)	[redacted]	**12 h 33** (5 min)	Décision	✓
4.	**Varia**	[redacted]	**12 h 38** (5 min)		
5.	**Huis clos** **5.1 Huis clos des administrateurs avec le DG** **5.2 Huis clos des administrateurs sans le DG**	[redacted]	**12 h 43** (17 min)		
6.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**	[redacted]	**-**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 21 mars 2023.

MAC

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vendredi 20 janvier 2022 à 12 h – 13 h

Par visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invité.e.s : Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
Geneviève Beaucage, directrice des finances et de l'administration
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de la séance

Absence : [redacted]

---

1. Ouverture

1.1 Adoption de l'ordre du jour

L'assemblée extraordinaire et ouverte et l'ordre du jour adopté tel que présenté.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)

Aucun conflit d'intérêts n'est identifié par les membres du conseil d'administration en lien avec les sujets discutés lors de la présente assemblée.

2. Présentation du budget pluriannuel 2023-2028

[redacted] invite Geneviève Beaucage à commenter le budget pluriannuel qui avait été transmis aux membres du conseil d'administration en préparation pour la présente assemblée. Celui-ci a fait l'objet de discussions lors de la rencontre du comité de l'audit du 17 janvier 2023. Les membres du comité recommandent l'adoption du budget pluriannuel tel que présenté.

3. Résolutions à recommander :

3.1 Adoption du budget pluriannuel 2023-2028

COMPTE TENU La présentation du budget pluriannuel du Musée et son dépôt aux autorités gouvernementales ;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu :

Résolution no 1459 : d'adopter le budget pluriannuel du Musée d'art contemporain de Montréal pour les cinq années fiscales, de 2023-2028.

L'adoption du nouveau bail entre le MAC et Ivanhoé-Cambridge pour ses locaux (bureaux, d'exposition et entreposage) à Place Ville Marie n'a pas été discutée, car les documents à jour n'ont pas été reçus.

4. Varia

Aucun autre sujet n'est discuté.

5. Huis clos

5.1 Huis clos des administrateurs avec le DG

5.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

6. Levée de la réunion et fin de la rencontre

[redacted]

Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire

MAC

237e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 21 mars 2023, de 17 h – 20 h

Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Les administrateurs.trices et les membres de la direction présents à l'assemblée sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêt apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption des procès-verbaux de la séance du 13 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 janvier 2023**		**17 h 03** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**		**17 h 05** (5 min)	Décision	
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef** **4.1** Présentation sur la programmation à venir et autres activités **4.2** Mise à jour sur la planification stratégique		**17 h 10** (25 min)	Information	✓
5.	**Dossier du comité des immeubles et des équipements**		**17 h 35** (10 min)	Information	
6.	**Dossier de la Fondation**		**17 h 45** (10 min)	Information	✓
7.	**Dossier du comité des ressources humaines** **7.1** Nouvelles embauches au sein de la gestion **7.2** Mise à jour sur les négociations syndicales		**17 h 55** (10 min)	Information	

Pause (5 minutes) 18 h 05 à 18 h 10

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
8.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **8.1** Renouvellement des membres **8.2** Lancement de l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil, auto-évaluation des administrateurs et signatures du *Code d'éthique et de déontologie* et de la déclaration de conflits d'intérêts	[redacted]	**18 h 10** (10 min)	Information	
9.	**Dossier du comité d'audit** **9.1** Plan d'audit financier du VGQ **9.2** Prévisions budgétaires 2022-2023 **9.3 Résolutions pour adoption :** 9.3.1 [redacted]		**18 h 20** (15 min)	Décision	✓
10.	**Dossier du comité consultatif de la collection** **10.1** [redacted] **10.2** Mise à jour de la *Politique de gestion de la collection*		**18 h 35** (15 min)	Information	✓
11.	**Dossier du comité consultatif des communications** **11.1** Plan de communication de crise		**18 h 50** (5 min)	Information	
12.	**Dépôt de documents et informations générales** [redacted]			Information	✓
13.	**Varia**		**18 h 55** (10 min)		
14.	**Huis clos** **14.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **14.2** Huis clos des administrateurs sans le DG 14.2.1 Remunération des adminstrateurs		**19 h 05** (30 min)	Discussion	
15.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**19 h 35**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 27 juin 2023.

Dossier différés pour : le comité consultatif de l'innovation

MAC

237e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 21 mars 2023 à 17 h – 20 h

Salle de conférence principale, 4 Place Ville Marie, 5e étage, et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : [redacted]
Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
Katlyne Amyot, directrice des finances
Andrea Kuchembuck, directrice des collections, ressources documentaires, services techniques et de l'audiovisuel
[redacted]
Jeannine Levesque, directrice des ressources humaines
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

1.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'assemblée est ouverte à 17 h 15 et l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Résolution no **1460** : Il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 237e assemblée du conseil d'administration.

1.2 DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts en lien avec les sujets de la présente rencontre n'est déclaré.

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JANVIER 2023

Résolution no **1461** : Il est résolu d'adopter les procès-verbaux de la 236e assemblée du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal tenue le 13 décembre 2022 et de l'assemblée extraordinaire tenue le 20 janvier 2023.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted] remercie les membres du conseil d'administration présents pour leur appui continuel alors qu'ils sont en attente de remplacement par l'entremise de nomination du gouvernement. [redacted] mentionne que ces mises à jour seront incluses dans les points de la rencontre et cède alors la parole à John Zeppetelli pour le point suivant.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

4.1 Présentation sur la programmation à venir et autres activités

John Zepptelli commente les activités récentes du musée, dont les activités d'action culturelle en lien avec l'exposition de *Nelson Henricks*, dont la conférence avec Blake Goptnik, et la programmation à venir incluant l'exposition de *Lili Reynaud-Dewar* de l'été 2023.

M. Zeppetelli présente également les expositions à venir à Place Ville Marie (PVM) en automne et dans d'autres lieux: *Pussy Riot : Velvet Terrorism* à PVM ; *SocialSim* (2020) de l'artiste Hito Steyerl à PVM avec la biennale MOMENTA ; *Nightlife* (2015) de l'artiste Cyprien Gaillard à La cinémathèque québécoise ; et *Phase Shifting Index* (2020) de l'artiste Jeremy Shaw à la Fonderie Darling. Des extraits vidéo sont présentés pour appuyer les commentaires de M. Zeppetelli. [redacted]

4.2 Mise à jour sur la planification stratégique

Jennifer Dorner est invitée à commenter les démarches en cours en lien avec la planification stratégique du musée qui ont impliqué autant les membres du personnel du musée, que le comité de direction et le conseil d'administration, ainsi que le Conseil du Trésor. Mme Dorner commente la collaboration avec la firme Credo vers l'intégration de l'impact social dans un plan stratégique qui comprend aussi des priorités opérationnelles, tout en assurant un arrimage avec le ministère de la Culture et des Communications. [redacted]

Le plan stratégique 2023-2027 sera présenté lors de la prochaine assemblée du conseil d'administration. Marie-Claude Mongeon confirme que le plan a été élaboré en concertation avec différentes parties prenantes, incluant la Fondation du MAC, qui a été maintenue au courant des démarches et des contenus. Elle confirme aussi qu'une date

de tombée ferme pour son dépôt n'a pas été fixée par le MCCQ, mais que l'équipe du MAC s'aligne vers sa finalisation à la fin juin. Un plan d'action est aussi en cours d'élaboration pour diriger les équipes à la suite de l'adoption du plan stratégique.

5. DOSSIER DU COMITÉ DES IMMEUBLES ET DES ÉQUIPEMENTS

[redacted]

6. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

7. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

[redacted], présente la nouvelle directrice en ressources humaines, Jeannine Levesque, arrivée au MAC au courant de mars 2023. Mme Levesque se prononce sur son parcours antérieur qui inclut de l'expérience au sein d'autres sociétés d'État. Une transition avec Monique Bernier a été assurée.

7.1 Nouvelles embauches au sein de la gestion

Le musée a également embauché Katlyne Amiot, la nouvelle directrice des finances. Mme Lévesque mentionne également une planification de la main-d'œuvre à venir pour les postes de cadres. [redacted]

7.2 Mise à jour sur les négociations syndicales

Mme Levesque confirme la signature de la convention avec le Syndicat des fonctionnaires de la fonction publique au début mars 2023. La convention avec les Syndicats des professionnels sera signée en avril 2023. Le déploiement des nouvelles modalités est à prévoir par la suite.

Jeannine Levesque quitte la séance.

8. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

Le point 8 est discuté avant le point 13.

8.1 Renouvellement des membres

[redacted] annonce sa démission et les membres du conseil d'administration soulignent son apport à l'organisation [redacted].

[redacted] confirme que le MCCQ a récemment annoncé que les nouvelles nominations devraient être annoncées au cours du prochain mois.

8.2 Lancement de l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil, auto-évaluation des administrateurs et signatures du *Code d'éthique et de déontologie* et de la déclaration de conflits d'intérêts

[redacted] Marie-Claude Mongeon est invitée à commenter les processus à venir en lien avec une nouvelle déclaration de conflits d'intérêts à compléter par les membres du CA. Cette déclaration accompagnera l'évaluation annuelle du conseil d'administration et l'adhésion au *Code d'éthique et de déontologie*.

9. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

9.1 Plan d'audit financier du VGQ

[redacted]

9.2 Prévisions budgétaires 2022-2023

[redacted]

[redacted]

10.2 Mise à jour de la *Politique de gestion de la collection*

Un document a été déposé avec les documents envoyés au conseil d'administration pour la présente assemblée Une politique mise à jour sera présentée lors de l'assemblée du mois de juin 2023.

11. DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DES COMMUNICATIONS

[redacted]

11.1 Plan de communication de crise

Le *Plan de communication en situation de crise réputationnelle*, qui fut adopté par le comité de direction, est déposé avec les documents de la rencontre. Aucune question ou commentaire ne sont reçus de la part du conseil d'administration à son égard.

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

[redacted]

13. VARIA

[redacted]

14. HUIS CLOS

14.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
14.2 Huis clos des administrateurs sans le DG
14.2.1 Rémunération des administrateurs

15. LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]

Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le lundi 15 mai 2023 de 12 h à 12 h 30 par visioconférence

Rencontre en huis clos

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le mardi 27 juin 2023.

MUSÉE D'ART
CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL Québec

185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3X5 Canada
T. 514 847-6226 macm.org

MAC

238e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 27 juin 2023, de 17 h – 20 h

Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Les administrateurs.trices et les membres de la direction sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêt apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 mars 2023**	[redacted]	**17 h 03** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence** **3.1** Retour sur l'annonce en lien le projet de transformation **3.2** Le point sur les nominations	[redacted]	**17 h 05** (5 min)	Information	
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**	[redacted]	**17 h 10** (20 min)	Information	✓
5.	**Dossier de la Fondation**	[redacted]	**17 h 30** (5 min)	Information	✓
6.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **6.1** Le point sur la rémunération des membres du CA et les comités statutaires **6.2 Rapport du sous-comité des communications et de l'innovation** : Le point sur le plan des communications **6.3 Résolutions pour adoption** _ Adoption du Plan stratégique 2023-27 _ Adoption de la politique de gestion des conflits d'intérêts	[redacted]	**17 h 35** (25 min)	Information	✓
7.	**Dossier du comité des ressources humaines**	[redacted]	**18 h** (10 min)	Information	✓

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
	Pause (5 minutes) 18 h 10 – 18 h 15				
8.	**Dossier du comité d'audit** **8.1** Mise à jour sur les dossiers en cours **8.2** Le point sur l'audit financier 2022-23 **8.3** Le point sur le budget révisé 2023-24 (à venir) **8.4** Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projets de transformation et des réserves **8.5 Résolutions pour adoption** _ Nomination d'une mandataire pour les négociations avec le Regroupement des artistes en arts visuels _ Adoption de la politique de délégation d'autorité financière _ Régularisation suite à la signature des conventions signées avec les syndicats	[redacted]	**18 h 15** (30 min)	Décision	✓
9.	**Dossier du comité consultatif de la collection** **9.1 Résolutions pour adoption** _ Propositions d'acquisitions par don _ Propositions d'acquisitions par achat	[redacted]	**18 h 45** (15 min)	Information	✓
10.	**Dépôt de documents et informations générales** **10.1** Dossier de presse sur le projet de transformation (à venir) **10.2** Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil et de l'auto-évaluation des administrateurs **10.3** Plan de transformation numérique et le Plan d'action numérique en culture	[redacted]		Information	✓
11.	**Varia**	[redacted]	**19 h** (10 min)		
12.	**Huis clos** **12.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **12.2** Huis clos des administrateurs sans le DG	[redacted]	**19 h 10** (50 min)	Discussion	
13.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**	[redacted]	**20 h**		

Une assemblée extraordinaire est prévue la semaine du 17 juillet pour l'adoption des états financiers audités pour 2022-23 et du rapport annuel de gestion 2022-23 (date et format à confirmer).

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 26 septembre 2023.

238e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 27 juin 2023 de 17 h à 20 h
Salle de conférence principale, 4 Place Ville Marie, 5e étage et par visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invités : [redacted]

Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
Maryse Elias, directice des finances par intérim
Jeannine Levesque, directice des ressources humaines
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

1.1 Adoption de l'ordre du jour

L'assemblée est ouverte à 17 h 15 et l'ordre du jour est adopté avec le changement recommandé ci-dessous.

Résolution no **1476** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 238e assemblée du conseil d'administration du MAC.

Le point 8.4 (le rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements) sera présenté avant le point 5 (dossier de la Fondation) et le point 7 (comité des ressources humaines) après le point 5.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)

Aucun conflit d'intérêts en lien avec les sujets de la présente rencontre n'est déclaré.

MAC

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2023

Résolution no **1477** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 237e assemblée du conseil d'administration du MAC tenue le 21 mars 2023, avec les modifications proposées le 26 juin 2023.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

3.1 Retour sur l'annonce en lien avec le projet de transformation

[redacted] se réjouit de l'annonce du 16 juin 2023 portant sur la confirmation du financement du projet de transformation faite par les gouvernements du Québec et du Canada. [redacted] remercie Jennifer Dorner pour son apport envers l'avancement rapide du dossier auprès d'Infrastructure Canada, avec l'appui de Danielle Dewar.

3.2 Le point sur les nominations

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) a récemment confirmé que les nouvelles nominations devraient avoir lieu à la rentrée du Conseil des ministres.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

[redacted] invite John Zeppetlli à commenter les activités récentes du musée, dont les articles parus avant l'annonce du 16 juin 2023. [redacted]

M. Zeppetelli commente aussi la programmation du musée dont l'exposition *Lili Reynaud-Dewar* et celles prévues à l'automne d'œuvres de Hito Steryl, de Cyprien Gaillard, de Jeremy Shaw, en plus de l'exposition *Pussy Riot*, un groupe d'artistes féministes russes, à Place Ville Marie. Celle-ci inclura également un concert des artistes le 1er novembre 2023 au Théâtre Rialto et une conversation pour marquer son inauguration avec Ragnar Kjartansson, le commissaire de l'exposition à Reykjavik. La présentation du MAC intègre une tournée internationale et une annonce conjointe est prévue. [redacted] un poste de direction du service TI est en cours de dotation.

D'autre part, un espace de médiation, « Espace M », sera aménagé à Place Ville Marie ; il s'agit d'un projet pilote pour répondre aux suggestions des visiteurs envers la mise en place d'un endroit où se poser pour continuer la réflexion engendrée par les œuvres.

[redacted].

Au sujet des acquisitions, M. Zeppetelli confirme que certaines œuvres seront intégrées à la collection du musée à l'automne dans le cadre du Symposium des collectionneurs ; aussi, des œuvres issues du partenariat avec le Fonderie Darling seront présentées pour acquisition lors de la présente rencontre.

[redacted]

8.4 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projets de transformation et des réserves

[redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

[redacted]

7. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

[redacted]

Jeannine Levesque quitte la rencontre.

6. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

6.1 Le point sur la rémunération des membres du CA et les comités statutaires

[redacted] présente les démarches récentes en lien avec le décret du gouvernement visant la rémunération des membres du conseil. [redacted] commente un projet d'organigramme des comités du conseil qui placerait les comités consultatifs en tant que « sous-comités » des comités statutaires, à l'exception du comité consultatif de la collection qui deviendra lui-même statutaire. Le sous-comité de l'immeuble et des équipements se rapporterait au comité d'audit; les sous-comités des communications et de l'innovation se rapporteraient au comité de gouvernance et d'éthique. La personne occupant le poste de présidence d'un sous-comité deviendra membre du comité statutaire auquel il se rapporte. Le comité de gouvernance et d'éthique suggère également de fusionner le comité des communications et celui de l'innovation.

[redacted] Tous les membres du conseil sont invités à siéger au sein de l'un des quatre comités statutaires afin de percevoir la rémunération des membres de comités. Il est rappelé que la loi prévoit que les comités statutaires doivent être composés de membres « indépendants » afin d'avoir le droit de vote.

[redacted].

[redacted]

[redacted] mentionne aussi *la Politique favorisant la représentativité de la diversité de la société québécoise au sein des conseils d'administration des sociétés d'État,* établie le 31 mai dernier par le Conseil des ministres. [redacted] confirme que le conseil du MAC est conforme, et que sa grille de compétences comprend déjà ces exigences.

6.2 Rapport du sous-comité des communications et de l'innovation :

[redacted] à présenter le rapport du sous-comité des communications. [redacted]

6.3 Résolutions pour adoption

Plan stratégique 2023-2027

COMPTE TENU : Que le Musée d'art contemporain de Montréal est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* ;

COMPTE TENU : Que la Loi au Chapitre V, articles 34 et 35, exige que les sociétés d'État se dotent d'un plan stratégique qui sera déposé à l'Assemblée nationale, après son adoption par le conseil d'administration (article Chapitre II, Section I, article 16) ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1478 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner le projet de plan stratégique du MAC pour 2023-2027, sous réserve que des changements mineurs puissent être apportés au texte avant son dépôt au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Politique de gestion des conflits d'intérêts

COMPTE TENU : [redacted]

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1479 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la *Politique de gestion des conflits d'intérêts*, en incluant les changements apportés le 28 juin 2023.

8. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

[redacted] invite Jennifer Dorner et Maryse Elias à se prononcer sur les activités récentes du secteur des Finances.

8.1 Mise à jour sur les dossiers en cours

[redacted]

8.2 Le point sur l'audit financier 2022-23

[redacted]

8.3 Le point sur le budget révisé 2023-24

[redacted]

8.4 Résolutions pour adoption

Nomination d'une mandataire du MAC dans le cadre des négociations avec le RAAV

Mme Dorner présente le contexte ayant mené à cette résolution, en lien avec le projet de Loi 35 qui prévoit revoir le statut professionnel des artistes. Des négociations avec le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) prendront place dès cette année afin de mettre à jour la grille tarifaire des redevances des artistes.

Le MAC se joint aux autres musées-lois dans le cadre de cette démarche qui aura des incidences sur le budget de fonctionnement du musée. Mme Dorner s'engage à travailler de concert avec le comité d'audit, le conseil d'administration et le comité de direction du Musée tout au long des négociations, dont l'échéancier pourrait s'étendre entre six mois et un an.

COMPTE TENU le projet de Loi numéro 35 visant à moderniser et à harmoniser les règles relatives au statut professionnel de l'artiste a été adopté le 3 juin 2022 par l'Assemblée nationale du Québec;

COMPTE TENU la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène (« Loi ») exige désormais des diffuseurs, dont le MAC, de négocier une convention collective

contenant les conditions minimales de travail des artistes avec une association d'artistes reconnue.

COMPTE TENU la Loi stipule que « pour l'exercice de ses fonctions, l'association reconnue peut notamment : 1° représenter ses membres aux fins de la négociation et de l'exécution de leurs contrats, dans le cas d'une association reconnue dans un secteur des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature » (article 24.1);

COMPTE TENU le RAAV et le CMAQ ont convenu de négocier conjointement considérant qu'une partie des artistes des métiers d'art partagent les mêmes conditions que les artistes en arts visuels dans leurs rapports avec les diffuseurs;

COMPTE TENU le MnBAQ a reçu un avis de négociation du RAAV et du CMAQ;

COMPTE TENU le MnBAQ a sollicité les trois autres musées-loi du Québec dans le but de mener une négociation conjointe et d'harmoniser les ententes, soit le MBAM, le MAC et le MCQ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION 1480 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de mandater la directrice générale adjointe, Jennifer Dorner (la « mandataire »), de représenter le MAC dans le cadre des négociations vers l'adoption d'une entente collective entre avec le RAAV et le CMAQ et les trois autres musées-loi.

La mandataire représentera le MAC pour l'entière durée des négociations avec le RAAV et le CMAQ qui s'amorceront au cours de 2023 et qui s'étendront sur une durée actuellement inconnue ;

La mandataire des négociations ci-haut nommée s'engage à :

- Faire valoir la position du MAC et d'appuyer celle des autres musées-loi, dans le cadre des négociations. Cette position s'appuiera, entre autres sur le cadre budgétaire et sur la capacité des ressources du MAC à répondre aux engagements soulevés dans le cadre des négociations ;
- Informer le comité d'audit du MAC à ses rencontres ordinaires de l'avancement des négociations, en particulier à ce qui a trait aux retombées de nature financière du projet de convention ;
- De solliciter l'appui du comité envers la présentation au conseil d'administration, à la conclusion du processus de négociation, l'entente collective pour son adoption par résolution.

<u>Politique de délégation d'autorité financière</u>

COMPTE TENU : Que le Musée d'art contemporain de Montréal est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* ;

COMPTE TENU : Que la Loi au Chapitre V, articles 34 et 35, exige que les sociétés d'État se dotent d'un plan stratégique qui sera déposé à l'Assemblée nationale, après son adoption par le conseil d'administration (article Chapitre II, Section I, article 16) ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1481 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la mise à jour de la *Politique de délégation d'autorité financière*.

Approbation des conventions collectives signées avec les syndicats

COMPTE TENU : De la *Politique de délégation d'autorité financière* du MAC, qui exige que les contrats ayant une valeur de plus de 100 000 $ doit faire l'objet d'une résolution au conseil d'administration ;

COMPTE TENU : Des conventions collectives signées par les représentants du Musée avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec le 15 mars 2023, d'une part, et avec le Syndicat de professionnels et professionnelles du Québec le 24 avril 2023, d'autre part ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1484 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de régulariser l'adoption de la signature de ces deux conventions collectives par la présente résolution .

[redacted] *Maryse Elias quittent la rencontre.* [redacted]

9 DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COLLECTION

[redacted], Mme Lesley Johnstone est invitée à commenter les œuvres dont les dossiers d'acquisition ont été transmis au préalable aux membres du conseil. Celles-ci ont été présentées au comité consultatif de la collection du 22 juin 2023, qui a recommandé leur acquisition.

Mme Johstone mentionne la valeur des œuvres qui n'avait pas été communiquée.

9.1 Résolutions pour adoption

COMPTE TENU Des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. »

COMPTE TENU La recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 22 juin 2023;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1482 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par don des œuvres suivantes :

[redacted] 2111-01 4787	**MARLON KROLL** *Dust Pan #2*, 2020 MDF, mousseline, ruban adhésif, acrylique, bois, crayon de couleur, ficelle, céramique 35,6 x 38,1, 17,8 cm	[redacted]

[redacted] 2111-01 4788	**MARLON KROLL** *A Room is a Thing*, 2019 Crayon de couleur et acrylique sur mousseline, bois, céramique, ficelle 122 x 92 cm (tableau)	[redacted]
[redacted] 2111-01 4791	**SANDRA VOLNY** *Fossile sonore (DR04)*, 2022 De la série *Fossiles sonores* 2021-2023 Acier laminé à chaud sur mesure, sédimentation du son sur pigments, verre sans reflet 70 UV 62 x 154 x 2.4 cm / 35 lb sans la vitre	[redacted]

COMPTE TENU La recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 22 juin 2023 ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1483 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat des œuvres suivantes :

[redacted] 2111-01 4785	**MARLON KROLL** *Bowlahoola*, 2023 Crayon de couleur et acrylique sur mousseline, bois 35.56 cm x 43.8 cm	[redacted]
[redacted] 2111-01 4785	**MARLON KROLL** *Gabriel's Horn*, 2023 Crayon de couleur et acrylique sur mousseline, bois 35.56 cm x 43.8 cm	[redacted]
[redacted] 2111-01 4786	**MARLON KROLL** *A Very Personal Dilemma*, 2022 Crayon de couleur et acrylique sur mousseline, bois 43.2 x 35.6 cm	[redacted]
[redacted] 2111-01 4789	**SANDRA VOLNY** *Fossile sonore (DR01)*, 2022 De la série *Fossiles sonores* 2021-2023 Acier laminé à chaud sur mesure, sédimentation du son sur pigments, verre sans reflet 70 UV 62 x 154 x 2.4 cm 35 lb sans la vitre	[redacted]
[redacted] 2111-01 4790	**SANDRA VOLNY** *Fossile sonore (DR09)*, 2023 De la série *Fossiles sonores* 2021-2023	[redacted]

	Acier laminé à chaud sur mesure, sédimentation du son sur pigments, verre sans reflet 70 UV 62.4 x 155 x 2.4 cm 35 lb sans la vitre	

10 DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

10.1 Dossier de presse sur le projet de transformation, et des dossiers sur les expositions de Lili Reynaud-Dewar et de Nelson Henricks.
10.2 Retour sur l'évaluation du fonctionnement du conseil et de l'auto-évaluation des administrateurs
10.3 Plan de transformation numérique et le Plan d'action numérique en culture

11 VARIA

12 HUIS CLOS

12.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
12.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

13 LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]

Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire

MAC

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 30 août 2023, de 12 h – 13 h, par visioconférence

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Toutes et tous présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêt apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**12 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Dossier du comité d'audit** Résolutions pour adoption : **2.1** États financiers 2022-2023 **2.2** Budget 2023-2024	[redacted]	**12 h 03** (32 min)	Décision	✓
3.	**Adoption du rapport annuel de gestion 2022-23**	[redacted]	**12 h 35** (10 min)	Décision	✓
4.	**Varia**	[redacted]	**12 h 45** (5 min)	-	
5.	**Huis clos** **5.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **5.2** Huis clos des administrateurs sans le DG	[redacted]	**12 h 50** (10 min)	Discussion	
6.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**	[redacted]	**13 h**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 26 septembre 2023.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 30 août 2023 de 12 h à 13 h
Par visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invités : Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
Maryse Elias, directice des finances par intérim
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

1.1 Adoption de l'ordre du jour

L'assemblée est ouverte à 12 h et l'ordre du jour est adopté avec le changement recommandé ci-dessous.

Résolution no **1488** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du MAC, avec l'ajout des points suivants sous Varia (4) et le Huit Clos (5) :

- Un point sur le projet transformation architecturale
- Mise à jour sur la situation du MAC

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)

Aucun conflit d'intérêts en lien avec les sujets de la présente rencontre n'est déclaré.

2. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

2.1 États financiers 2022-2023

[redacted] commente les états financiers de l'année terminée le 31 mars 2023, ainsi que le rapport du Vérificateur général du Québec (VQQ) portant l'audit financier 2022-2023.

[redacted]

COMPTE TENU : Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* qui stipule que son conseil d'administration approuve ses états financiers annuels ;

COMPTE TENU : De l'audit financier mené par le Vérificateur général du Québec, portant sur les états financiers du MAC et ayant mené à la production de son rapport des résultats ;

COMPTE TENU : De la recommandation du comité d'audit du MAC émise lors de sa rencontre du 17 août 2023;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1485 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers au 31 mars 2023.

[redacted]

2.2 Budget 2023-2024

[redacted]

[redacted]

COMPTE TENU : Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* qui stipule que son conseil d'administration approuve le budget annuel du Musée;

COMPTE TENU : De la recommandation du comité d'audit du MAC émise lors de sa rencontre du 17 août 2023;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1486 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget 2023-2024 tel que présenté.

3. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2022-2023

Marie-Claude Mongeon est invitée à commenter le rapport annuel de gestion déposé avec les documents de la rencontre. Elle confirme que quelques changements y ont été apportés depuis son envoi, en lien avec la conformité aux exigences des différents ministères, corrigés à la suite de la réception des commentaires du MCCQ, portant notamment sur la déclaration du montant déboursé par le MAC aux auditeurs externes (qui est nul, car celui-ci est déboursé par le VGQ). Des corrections linguistiques ont également été faites par l'équipe du Musée et une réviseuse externe.

COMPTE TENU : Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* qui stipule que son conseil d'administration approuve son rapport annuel de gestion ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1487 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le rapport annuel de gestion 2022-2023, qui pourra faire l'objet de quelques ajustements typographiques et linguistiques, ainsi que de corrections mineures de la part du ministère de la Culture et des Communications et du Vérificateur général du Québec avant sa finalisation et son dépôt à l'Assemblée nationale.

4. VARIA

4.1 Le point sur le projet transformation architecturale

[redacted]

5. HUIS CLOS

5.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
5.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

6 LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

[redacted]

Présidente du CA

[redacted]

Secrétaire de la séance

MAC

239e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 26 septembre 2023, de 17 h – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Tous et toutes présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêts apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption des procès-verbaux de l'assemblée du 27 juin 2023 et de l'assemblée extraordinaire du 30 août 2023**		**17 h 03** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**		**17 h 05** (5 min)	Information	
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**		**17 h 10** (20 min)	Information	✓
5.	**Dossier de la Fondation**		**17 h 30** (10 min)	Information	
6.	**Dossier du comité consultatif de la collection** **6.1 Résolution pour adoption :** La *Politique générale de la gestion de la collection*		**17 h 40** (15 min)	Information	 ✓
7.	**Rapport du sous-comité des communications** **7.1** Le Plan des communications		**17 h 55** (15 min)		✓
	Pause (5 minutes) 18 h 10 – 18 h 15				
8.	**Dossier du comité d'audit** **8.1 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements** : projet de transformation **8.2** Les prévisions budgétaires 2023-2024 **8.3** Le point sur la gestion des risques [redacted]	[redacted]	**18 h 10** (30 min)	Décision	✓

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
9.	**Dossier du comité des ressources humaines** **9.1** Les nouvelles dotations et celles en cours	[redacted]	**18 h 40** (10 min)		
10.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **10.1** La *Politique de rémunération des membres du conseil d'administration* (CA) **10.2** Le *Règlement de régie interne du CA* et mise à jour en cours du *Règlement des comités et des sous-comités* du CA **10.3** Adoption de l'organigramme des comités et sous-comités **10.4** Mise à jour du plan stratégique **10.5 Résolutions pour adoption** _ La *Politique de rémunération des membres du CA* _ Le *Règlement de régie interne du CA* _ L'organigramme des comités et sous-comités _ Mise à jour du plan stratégique _ Nominations aux sous-comités: - des communications : Kristian Manchester, Sophie Banford et Stacey Mason (à confirmer) - de l'immeuble et des équipements : Danielle Dewar et Stéphanie Moffatt		**18 h 50** (25 min)	Information	✓
11.	**Dépôt de documents et informations générales**		**-**	Information	✓
12.	**Varia**		**19 h 15** (10 min)		
13.	**Huis clos** **13.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **13.2** Huis clos des administrateurs sans le DG		**19 h 25** (35 min)	Discussion	
14.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**20 h**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le **mardi 19 décembre 2023**.

MAC

239e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 26 septembre 2023, de 17 h – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
[redacted]
Maryse Elias, directrice des finances par intérim
Andrea Kuchembuck, directrice de gestion de la collection et des archives
Jeannine Levesque, directrice des ressources humaines
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

1.1 Adoption de l'ordre du jour

L'assemblée est ouverte à 17 h et l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Résolution no **1489** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le projet d'ordre du jour de la 239e assemblée du conseil d'administration du MAC.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré en lien avec les sujets de l'assemblée.

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 27 JUIN 2023 ET DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 30 AOÛT 2023

Résolution no **1490** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 238e assemblée du conseil d'administration du MAC tenue le 27 juin 2023 et de l'assemblée extraordinaire du 30 août 2023.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted]

[redacted]

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

M. Zeppetelli [redacted] I note que les activités du musée continuent d'être reçues avec intérêt alors que le public y participe en grand nombre (dont la conférence avec l'artiste Hito Steyerl tenue à Bibliothèque et Achives nationales du Québec dans le cadre du festival MOMENTA). [redacted]

Le site Web du Musée sera mis à jour prochainement afin de donner plus de présence au projet de transformation architecturale, confirme Jennifer Dorner. Elle mentionne que les membres du public pourront écrire au MAC en faisant l'usage d'une adresse courriel dédiée à la transformation. Les messages reçus serviront à préparer une journée d'étude en 2024 portant sur le nouveau MAC.

[redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

6. DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COLLECTION

Andrea Kuchembuck se joint à la rencontre.

Mme Dorner commente les démarches ayant mené à la mise à jour de la *Politique de la gestion de la collection*. Celle-ci inclut dorénavant des protocoles en lien avec des œuvres produites par des artistes des communautés autochtones et des considérations envers l'écoresponsabilité. Mme Kuchembuck confirme que la mise à jour rend la *Politique* plus transparente. D'autre part, [redacted] confirme que le Comité de la collection sera dès lors un comité statutaire du conseil d'administration. Ainsi, son mandat a été révisé en conséquence et prendra en considération les critères d'acquisition de pair avec les capacités du Musée lors des recommandations d'acquisition. L'analyse de ces considérations sera présentée au conseil afin de guider son approbation des acquisitions. Une grille d'analyse sera créée pour rendre la prise de décision plus éclairée et transparente, sans pour autant alourdir le processus d'acquisition et mieux planifier les besoins du Musée.

6.1 Adoption par résolution :

<u>La *Politique générale de la gestion de la collection*</u>

COMPTE TENU : Que le Musée d'art contemporain de Montréal est assujetti à la *Loi sur les musées nationaux* ;

COMPTE TENU : Que la Loi à la Section II, article 22.2, stipule que le MAC doit adopter une politique générale de la gestion des collections qui est mise à jour tous les cinq ans ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1492 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le contenu de la mise à jour de la *Politique générale de gestion de la collection du MAC*, sous réserve que des corrections linguistiques et typographiques y soient apportées avant sa transmission au MCCQ et sa publication sur le site Web du Musée.

Mme Kuchembuck quitte l'assemblée.

7. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DES COMMUNICATIONS

[redacted]

[redacted].

8. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

8.1 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projet de transformation

Mme Elias se joint à l'assemblée.

[redacted]

8.2 Les prévisions budgétaires 2023-2024

[redacted]

[redacted]

8.3 Le point sur la gestion des risques

[redacted]

8.4 Adoption par résolution :

[redacted]

Maryse Elias quitte l'assemblée.

9. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Jeannine Levesque se joint à l'assemblée.

9.1 Les nouvelles dotations et celles en cours

[redacted]

Jeannine Levesque, [redacted] *quittent l'assemblée.*

10. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

10.1 La *Politique de rémunération des membres du conseil d'administration* (CA)

[redacted] confirme que la *Politique de rémunération des membres du conseil d'administration* est présentée pour adoption par le conseil séance tenante. Aussi, [redacted] mentionne des échanges en cours avec le ministère des Emplois supérieurs (MES) portant sur l'interprétation du décret décret 221-2023, particulièrement sur le passage sur les « employés d'une filiale de celui-ci ou d'un organisme du secteur public, tel que défini à l'annexe I des *Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d'un emploi supérieur à temps plein*, ainsi que la participation de la présidence aux comités ». Toute mise à jour de l'annexe I sera prise en compte dans l'application de la *Politique de rémunération*. Le conseil discute aussi de la participation de la présidence et des membres aux comités en ce qui a trait à leur rémunération.

Le conseil souhaite reproduire le décret en annexe de la *Politique*.

[redacted]

10.2 Le *Règlement de régie interne du CA* et mise à jour en cours du *Règlement des comités et des sous-comités* du CA

Le *Règlement de régie interne du CA* est présenté pour adoption par le conseil séance tenante. Le *Règlement des comités et des sous-comités du CA* sera présenté pour adoption par le conseil d'administration lors de l'assemblée du 19 décembre 2023.

10.3 Adoption de l'organigramme des comités et sous-comités

Il est proposé de modifier la structure des comités de sorte que le comité de la collection devienne un comité statutaire du conseil et que les comités consultatifs des communications et de l'immeuble et des équipements deviennent d'une part un sous-comité du comité de gouvernance et d'éthique et d'autre part, un sous-comité du comité d'audit.

10.4 Mise à jour du plan stratégique

[redacted]

« 1.1 Amener le projet de transformation architecturale du musée à sa conclusion dans les délais impartis ;
1.2 Mettre en œuvre le plan pour les réserves de la collection du MAC. »

10.5 Adoptions par résolution

La *Politique de rémunération des membres du conseil d'administration*

COMPTE TENU : Que le Musée d'art contemporain de Montréal est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* (LSGÉ) ;

COMPTE TENU : Que la Loi à la Section I, article 3.4, stipule, entre autres, que les membres du conseil d'administration du MAC sont rémunérés par le Musée aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement ;

COMPTE TENU : Du décret 221-2023 (8 mars 2023) qui fixe les conditions de la rémunération des membres du conseil d'administration, en considération de l'Annexe I de la LSGÉ et de l'annexe I des *Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d'un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement* ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1493 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la *Politique de rémunération des membres du conseil d'administration* du MAC, avec l'ajout du décret 221-2023 en Annexe 1.

Le *Règlement de régie interne du conseil d'administration*

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1494 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la mise à jour du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*.

L'organigramme des comités et sous-comités

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1495 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la nouvelle structure des comités et des sous-comités du conseil d'administration, et par le fait même, attribuant le statut de « comité statutaire » au comité de la collection du conseil d'administration.

Mise à jour du plan stratégique 2023-2027

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1496 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la modification du plan stratégique 2023-2027 portant sur les modifications apportées aux objectifs et indicateurs de suivi du premier enjeu.

Nominations aux sous-comités

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1497 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la nomination de Kristian Manchester au sous-comité des communications.

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1498 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la nomination de Danielle Dewar et de Stéphanie Moffatt au sous-comité de l'immeuble et des équipements.

11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Aucun document n'a été déposé.

12. VARIA

À l'aube du 60e anniversaire du MAC, [redacted] souligne les 10 ans de M. Zeppetelli en tant que directeur général et le remercie pour ses contributions à l'institution de la part du conseil.

13. HUIS CLOS

13.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
13.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

14. LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]
Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]
Marie-Claude Mongeon
Secrétaire de la séance

MAC

240e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 19 décembre 2023, de 17 h – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Tous et toutes présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêts apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 septembre 2023**		**17 h 03** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**		**17 h 05** (5 min)	Info	✓
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**		**17 h 10** (20 min)	Info	✓
5.	**Dossier de la Fondation** **5.1** Mise à jour des campagnes et événements [redacted]		**17 h 30** (15 min)	Info	
6.	**Dossier du comité consultatif de la collection** 6.1 Approbation des acquisitions par don, par achat et du Symposium des collectionneurs		**17 h 45** (20 min)	Décision	✓
7.	**Rapport du sous-comité des communications** [redacted] **7.2** Mise à jour sur le plan des communications		**18 h 05** (15 min)	Info	

Pause (5 minutes) 18 h 20 – 18 h 25

8.	**Dossier du comité d'audit** **8.1 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements** : projet de transformation **8.2** Les prévisions budgétaires 2023-2024 et des prochaines années **8.3** Présentation de la direction des TI	[redacted]	**18 h 25** (30 min)	Décision	✓

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Documents joints
	8.4 Approbation par résolution pour adoption : _ Budget pluriannuel 2024-2029 [redacted]	[redacted]			
9.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **9.1 Adoption par résolution :** _ *Règlement des comités et des sous-comités* du CA _ Nomination aux comités et sous-comités : • Moridja Kitenge Banza (membre, comité collection) • Arielle Beaudin (présidente, sous-comité communications) • Sophie Banford (membre, sous-comité communications) • Stacey Masson (membre, sous-comité communications) • Claudie Imbleau-Chagnon (membre, gouvernance et éthique)		**18 h 55** (20 min)	Décision	✓
10.	**Dossier du comité des ressources humaines**		**19 h 15** (15 min)	Discussion	✓
11.	**Dépôt de documents et informations générales**		**-**	Info	✓
12.	**Varia**		**19 h 30** (5 min)		
13.	**Huis clos** **13.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **13.2** Huis clos des administrateurs sans le DG		**19 h 35** (25 min)	Discussion	
14.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**20 h**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le **mercredi 27 mars 2024.**

240e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 19 décembre 2023, de 17 h – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
[redacted]
Maryse Elias, directrice des finances par intérim
Patrick Leblanc, directeur des TI
Jeannine Levesque, directrice des ressources humaines
Lucie Valois, directrice des finances
Catherine Desjardins, chargée de projet, projet d'architecture
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

1.1 Adoption de l'ordre du jour

L'assemblée est ouverte à 17 h. La présidente propose de déplacer le rapport du comité des ressources humaines avant le rapport du comité d'audit. L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

Résolution no **1501** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 240e assemblée du conseil d'administration du MAC.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

[redacted]

Aucun autre conflit d'intérêts n'est déclaré en lien avec les sujets de l'assemblée.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 26 SEPTEMBRE 2023

Résolution no **1502** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 239e assemblée du conseil d'administration du MAC tenue le 26 septembre 2023.

MAC

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

Ce point n'est pas abordé.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

John Zeppetelli commente l'annonce de son départ diffusé le matin même à l'équipe du Musée (lors de rencontres) et au public (par l'entremise des réseaux sociaux, d'un communiqué de presse et une infolettre). Il marque aussi le départ à la retraite de la directrice Lesley Johnstone. [redacted]

[redacted] le remercie et le félicite pour ces accomplissements en tant que son directeur général. Une communication officielle est également planifiée en janvier 2024, annonçant le démarrage du chantier de transformation architecturale. Il s'agira d'un moment propice pour adresser les questions des médias.

L'exposition J*eremy Shaw : Phase Shifting Index* à la Fonderie Darling (présentée jusqu'au 25 février 2024) est aussi abordée par M. Zeppetelli. [redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

5.1 Mise à jour des campagnes et événements

[redacted]

5.2 [redacted]

[redacted]

6. DOSSIER DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COLLECTION

M. Zeppetelli présente les dossiers d'acquisitions déposés préalablement avec les documents de l'assemblée et répond aux questions du conseil d'administration à leur sujet. Il commente aussi le déroulement du *Symposium des collectionneurs*, tenu le 17 octobre 2023. Les changements de personnel au sein du département de la conservation sont abordés dont les nominations de Audrey Genois (directrice de la conservation et de la programmation artistique), Mark Lanctôt (conservateur responsable de la collection) et Mojeanne Bezrahni (conservatrice).

6.1 Approbation des acquisitions par don, par achat et au Symposium des collectionneurs

[redacted].

COMPTE TENU des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la Loi sur les musées nationaux : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation » ;

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 27 novembre 2023 ;

Proposées par [redacted], secondées par [redacted], les résolutions suivantes sont adoptées :

Résolution no **1503 :** Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat, grâce au Symposium des collectionneurs 2023, des œuvres suivantes :

2111-01 4794	**ARI BAYUAJI** *The Rangda* 2022 Fils en plastique, bois, cuir, miroir, fils de plastique et de coton tissés, toile, objets trouvés (plastique), structure d'acier 180 x 45 x 50 cm	[redacted]	[redacted]
2111-01 4795	**SANDRA BREWSTER** *Blur 20*, 2021 Transfert de tirage photographique sur papier archive par médium acrylique ÉA 1, 108 x 94 cm	[redacted]	[redacted]
2111-01 4796	*Blur 21*, 2017 Transfert de tirage photographique sur papier archive par médium acrylique 3/3, 116,2 x 97,2 cm	[redacted]	
2111-01 4797	**BETH STUART** *Problem Five*, 2022 Huile sur toile de lin sur panneau 2 éléments de 167,5 x 112 cm ch.	[redacted]	[redacted]
2111-01 4798	*Problem Three*, 2022 Huile sur toile de lin sur panneau 2 éléments de 167,5 x 112 cm ch.	[redacted]	

Résolution no **1504 :** Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat des œuvres suivantes :

2111-01 4800	**LILI REYNAUD DEWAR** *I Want All of the Above to Be the Sun (MAC Montreal)*, 2023 Couleur, muet 32 min 11 s	[redacted]	[redacted]
2111-01 4799	**YVES TESSIER** *Girls on Campus*, 2012 Peinture; caséine sur aluminium 91,5 x 112 cm	[redacted]	[redacted]

Résolution no **1505 :** Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par don des œuvres suivantes :

2111-01 4792	**RAFAEL LOZANO-HEMMER** *Thermal Drift Density Map* Logiciel programmé sur mesure, ordinateur, caméra thermique Dimensions variables (sur écran ou projection) 1/1+1AP	[redacted]	[redacted]
2111-01 4793	*33 Questions per Minute*, 2000 Ordinateur, logiciel programmé sur mesure en Delphi Dimensions variables (projection) 1/1+1AP	[redacted]	
2112-00 4079	**IBRAHIM MAHAMA** *Gemtun Boxe,* 2017 Jute (sacs de charbon de bois) et cuir (récupéré des sièges d'un train Henschel) 450 x 1119 cm	[redacted]	[redacted]

7. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DES COMMUNICATIONS

7.1 [redacted]

[redacted]

MAC

7.2 Mise à jour sur le plan des communications

Les efforts de communications du Musée en 2024 se concentreront sur le 60e anniversaire.

8. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DE L'IMMEUBLE ET DES ÉQUIPEMENTS : projet de transformation

Catherine Desjardins se joint à la rencontre.

[redacted]

Mme Desjardins quitte la rencontre et Mme Lesvesque s'y joint.

9. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

[redacted]

[redacted] souligne le travail de Mme Levesque depuis son embauche au sein du MAC au printemps 2023.

[redacted]

[redacted].

[redacted]

Mme Levesque quitte la rencontre. [redacted]

10. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

Maryse Elias et Lucie Valois se joignent à la rencontre.

[redacted]

10.1 Les prévisions budgétaires 2023-2024 et des prochaines années

[redacted]

[redacted]

[redacted] et l'ensemble du CA remercient Maryse Elias qui quitte son poste de direction des Finances. [redacted] souligne ses contributions au Musée, en plus de l'apport de sa successeure Lucie Valois.

10.2 Approbation par résolution :

Budget pluriannuel 2024-2029

COMPTE TENU de la présentation du budget pluriannuel du Musée et son dépôt aux autorités gouvernementales ;

Proposé par [redacted] et secondé par [redacted], il est résolu :

Résolution no 1506 : d'adopter le budget pluriannuel du Musée d'art contemporain de Montréal pour les cinq années fiscales, de 2024-2029.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Maryse Elias et Lucie Valois quittent la rencontre.

10.3 Présentation de la direction des TI

[redacted]

M. Leblanc quitte la rencontre.

11. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

[redacted] commente les candidatures proposées au conseil pour son approbation. Aussi, [redacted] fait le point sur les nominations des nouveaux membres du conseil. De nouvelles consultations publiques seront menées par le gouvernement, ajoutant potentiellement de nouvelles candidatures ainsi qu'un délai de deux à trois mois au processus de nomination.

11.1 Adoption par résolution :

<u>Règlement des comités et des sous-comités du CA</u>

Proposé par [redacted] et secondé par [redacted], il est résolu :

Résolution no 1512 : d'adopter le *Règlement des comités et des sous-comités du conseil d'administration* tel que présenté.

Claudie se retire pour la prochaine approbation.

Nomination aux comités et sous-comités

Proposé par [redacted] et secondé par [redacted], il est résolu :

Résolution no 1513 : d'entériner les nominations des candidates et candidats suivants aux comités et sous-comités du conseil d'administration :

Moridja Kitenge Banza (membre, comité de la collection)
Arielle Beaudin (présidente, sous-comité des communications)
Sophie Banford (membre, sous-comité des communications)
Stacey Masson (membre, sous-comité des communications)
Claudie Imbleau-Chagnon (membre, comité de gouvernance et d'éthique)

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Aucun document n'est déposé.

13. VARIA

Aucun point n'est discuté en varia.

14. HUIS CLOS

13.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
13.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

14 LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]
Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]
Marie-Claude Mongeon
Secrétaire de la séance

MAC

241e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 27 mars 2024, de 17 h 30 – 20 h 30
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
1.	**Ouverture** 1.1 **Adoption de l'ordre du jour** 1.2 **Déclaration de conflits d'intérêts (le cas échéant)** *Tous et toutes présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêts apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h 30** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 décembre 2023**		**17 h 33** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence** 3.1 Mise à jour sur la nomination des administrateurs et administratrices 3.2 La participation des membres du CA de la Fondation aux rencontres du CA du MAC		**17 h 35** (5 min)	Info	✓
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**		**17 h 40** (20 min)	Info	✓
5.	**Dossier de la Fondation**		**18 h** (15 min)	Info	
6.	**Dossier du comité d'audit** 6.1 Plan d'audit financier du VGQ pour l'année 2023-2024 6.2 Prévisions budgétaires 2023-2024 6.3 Budget 2024-2025 6.4 **Adoptions par résolution :** a) Budget 2024-2025 b) Politique d'accès à l'information et protection des renseignements personnels c) Mise à jour de l'approbation du contrat avec Exponentiel d) Convention avec le MCCQ (pour les expositions) 6.5 **Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements** : projet de transformation	[redacted]	**18 h 15** (30 min)	Décision	
	Pause (5 minutes) 18 h 45 – 18 h 50				
7.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique**	[redacted]	**18 h 50** (30 min)		✓

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
	7.1 Lancement en avril de l'évaluation du CA, la déclaration annuelle de conflits d'intérêts et l'adhésion code d'éthique 7.2 **Adoptions par résolution :** a) Politique de gestion de conflits d'intérêts (mise à jour) b) Code d'éthique et de déontologie à l'intention des membres du CA, des comités et sous-comités 7.3 **Rapport du sous-comité des communications**	[redacted]			
8.	**Dossier du comité des ressources humaines** 8.1 Mise à jour de la direction RH		**19 h 20** (20 min)	Discussion	✓
9.	**Dépôt de documents et informations générales** 9.1 [redacted] 9.2 Plan stratégique 2023-2028 final 9.3 Plan développement durable 2023-2028 9.4 Résolutions adoptées en assemblées extraordinaires depuis décembre 2023 9.5 Revues de presse des activités récentes		**-**	Info	✓
10.	**Varia**		**19 h 40** (10 min)		
11.	**Suivis de la rencontre du 19 décembre 2023**		**-**	Info	Voir au bas de la page
12.	**Huis clos** 12.1 Huis clos des administrateurs avec le DG 12.2 Huis clos des administrateurs sans le DG		**19 h 50** (40 min)	Discussion	
13.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**20 h 30**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le **mardi 18 juin 2024.**

---

11. Suivis de la rencontre du 19 décembre 2023

Action	Progrès
[redacted]	
[redacted]	

241e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 27 mars 2024, de 17 h 30 – 20 h 30
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
[redacted]
Jeannine Levesque, directrice des ressources humaines
Lucie Valois, directrice des finances
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

1.1 Adoption de l'ordre du jour

L'assemblée est ouverte à 17 h 30. La présidente propose d'ajouter un huis clos en début de rencontre. L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

Résolution no **1516** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 241e assemblée du conseil d'administration du MAC.

La direction et la secrétaire quittent l'assemblée.

1.2 Huis clos des administrateurs et administratrices

1.3 Déclaration de conflits d'intérêts

La direction et la secrétaire rejoignent l'assemblée.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré en lien avec les sujets de l'assemblée, en plus des conflits d'intérêts déjà inscrits au registre.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 DÉCEMBRE 2023

Résolution no **1517** : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 240e assemblée du conseil d'administration du MAC tenue le 19 décembre 2023.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted] fait un retour sur la formation portant sur la gouvernance et le rôle du CA, offerte le 22 mars dernier à l'ensemble du Conseil et du comité de direction. Une séance de rattrapage sera prévue pour les membres qui étaient absents et absentes.

3.1 Mise à jour sur la nomination des administrateurs et administratrices

[redacted] commente les démarches de nomination par le secrétariat des Emplois supérieurs (SES). Des consultations publiques sont prévues au cours des prochains mois, autant par le MCCQ que par la Communauté métropolitaine de Montréal, avant de procéder à des recommandations pour de nouveaux membres du CA.

3.2 La participation des membres du CA de la Fondation aux rencontres du CA du MAC

La présidente du CA de la Fondation se joindra dorénavant aux assemblées du CA du MAC à titre d'observatrice pour les rapports de tous les comités, à l'exception du comité de ressources humaines lors duquel elle se retirera. [redacted] Aussi, Eva Hartlng se joindra aux rencontres du sous-comité des communications, à titre d'observatrice.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

John Zeppetelli aborde les nouvelles confirmations de financement reçues en ce jour de la part du ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) et du Conseil des arts du Canada :

- 1 038 600 $ pour l'exposition permanente de la réouverture du Musée à Place des Arts;
- 853 000 $ pour bonifier la programmation en 2024-2025 et 2025-2026;
- 647 000 $ envers la programmation à PVM (*femmes volcans forêts torrents* et l'exposition d'Alanis Obamsawin);
- 944 858 $ pour le projet *Rêvez le MAC*, un projet numérique portant sur le projet de transformation architecturale.

Un montant de 215 000 $ a également été reçu du Conseil des arts du Canada pour un projet en accessibilité avec le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM).

La programmation à venir à Place Ville Marie est ensuite présentée (les expositions *femmes volcans forets torrents* et *Alanis Obomsawim*) et les projets hors les murs potentiels ([redacted] une exposition de Tino Seghal à la Galerie de l'UQAM).

[redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

[redacted].

6. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

Lucie se joint à la rencontre.

6.1 Plan d'audit financier du VGQ pour l'année 2023-2024
6.2 Prévisions budgétaires 2023-2024
6.3 Budget 2024-2025

[redacted]

Lucie Valois quitte la rencontre.

6.4 Adoptions par résolution :

a) Budget 2024-2025

Proposé par [redacted], secondé par [redacted],

Résolution no **1518**: Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le budget du MAC pour l'année 2024-2025 tel que présenté.

b) Politique d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels

Des commentaires de Marie-Claude Mongeon portent sur la mise en œuvre de cette Politique ainsi que sur les demandes d'accès à l'information reçues du Musée. [redacted] confirme qu'une formation pour le CA sera prévue à ce sujet dans son Plan de formation.

Proposé par [redacted], secondé par [redacted],

Résolution no **1519**: Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.*

La Politique fera l'objet d'une révision linguistique avant son partage et sa publication en ligne.

c) Mise à jour de l'approbation du contrat avec Exponentiel

COMPTE TENU : Que le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a adopté une *Politique de délégation d'autorité financière,* qui stipule que tout contrat pour l'achat ou la location additionnelle ou complémentaire de biens ou de services d'un même contractant, dans le cadre d'un même projet, portant la valeur totale du contrat à un montant de plus de 100 000 $ doit faire l'objet d'une approbation par résolution du conseil d'administration (sur recommandation du comité d'audit) ;

COMPTE TENU : Que le MAC souhaite reconduire son entente en cours avec le prestataire Exponentiel conseil, qui apporte un appui ponctuel à l'équipe du Musée en marketing, communication et expérience de visites, en ajoutant un montant de 62 625,88 $ pour une entente d'une valeur totale de 121 191 $;

COMPTE TENU : Que le comité d'audit recommande l'approbation de cet achat supplémentaire auprès du prestataire Exponentiel conseil ;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée:

Résolution no 1514 amendée : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver l'addition de 62 625,88 $ à l'entente en cours entre le MAC et le prestataire Exponentiel conseil.

d) Convention avec le MCCQ (pour les expositions)

Proposé par [redacted], secondé par [redacted],

Résolution no **1520**: Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la signature de la convention avec le MCCQ pour le financement additionnel de 1,3 M$ visant les expositions du Musée pour sa réouverture.

6.5 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projet de transformation

[redacted]

[redacted].

7. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

7.1 Lancement en avril de l'évaluation du CA, la déclaration annuelle de conflits d'intérêts et l'adhésion code d'éthique

Cet exercice annuel sera lancé au cours de mois d'avril. [redacted] encourage le retour de tous les membres du CA, des comités et des sous-comités. À la suite de la réception des

documents complétés, [redacted] planifiera des rencontres de suivi individuel avec les membres.

[redacted]

7.2 Adoptions par résolution :

Proposé par [redacted], secondé par [redacted],

a) Politique en matière de gestion des conflits d'intérêts (mise à jour)

Résolution no **1521**: Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la mise à jour de la *Politique en matière de gestion des conflits d'intérêts*.

La Politique fera l'objet d'une révision linguistique avant son partage et sa publication en ligne.

b) Code d'éthique et de déontologie à l'intention des membres du CA, des comités et des sous-comités

Résolution no **1522**: Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la mise à jour du Code d'éthique et de déontologie à l'intention des membres du CA, des comités et des sous-comités.

Le Code fera l'objet d'une révision linguistique avant son partage et sa publication en ligne.

7.3 Rapport du sous-comité des communications

[redacted]
[redacted].

8. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

8.1 Mise à jour de la direction RH

[redacted]

Jeannine quitte la rencontre.

9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

9.1 [redacted]
9.2 Plan stratégique 2023-2027 final

9.3 Plan développement durable 2023-2028
9.4 Résolutions adoptées en assemblées extraordinaires depuis décembre 2023
9.5 Revues de presse des activités récentes

10. VARIA

11. SUIVIS DE LA RENCONTRE DU 19 DÉCEMBRE 2023

Action	Progrès
[redacted]	

12. HUIS CLOS

12.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
12.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

13. LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]
Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]
Marie-Claude Mongeon
Secrétaire de la séance

MAC

242e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 18 juin 2024, de 17 h – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
1.	**Ouverture** **1.1 Adoption de l'ordre du jour** **1.2 Déclaration de conflits d'intérêts** *Tous et toutes présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêts apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 mars 2024**	[redacted]	**17 h 03** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**	[redacted]	**17 h 05** (5 min)	Info	✓
4.	**Dossier du directeur général et conservateur en chef**	[redacted]	**17 h 10** (20 min)	Info	✓
5.	**Dossier de la Fondation**	[redacted]	**17 h 30** (15 min)	Info	
6.	**Dossier du comité de la collection** 6.1 Propositions d'acquisitions par don 6.2 Propositions d'acquisitions par achat	[redacted]	**17 h 45** (20 min)		
7.	**Dossier du comité d'audit** **7.1** États financiers 2023-2024 **7.2 Adoption par résolution :** a) États financiers 2023-2024 **7.3 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements** : projet de transformation	[redacted]	**18 h 05** (20 min) (10 min)	Décision	
	Pause (5 minutes) 18 h 35 – 18 h 40				
8.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **8.1** Sommaire sur l'évaluation du CA, la déclaration annuelle de conflits d'intérêts et l'adhésion code d'éthique **8.2** Plan de formation du CA **8.3 Adoptions par résolution :** a) Plan de formation du CA	[redacted]	**18 h 40** (15 min)		✓

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
	b) Nomination de Claudie Imbleau-Chagnon comme membre du comité de ressources humaines c) Retrait de Eleonore Derome du comité de ressources humaines	[redacted]			
	8.4 Rapport du sous-comité des communications		(10 min)		
9.	**Dossier du comité des ressources humaines** **9.1 Adoption par résolution :** a) Politique en matière de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail		**19 h 05** (10 min)	Discussion	✓
10.	**Dépôt de documents et informations générales** **10.1** [redacted] **10.2** Chapitre 1 : Rapport du vérificateur général 2023-2024 **10.3** Plan à l'égard des personnes en situation d'handicap et s/Sourdes **10.4** Résolutions adoptées en assemblées extraordinaires (votes électroniques) depuis mars 2024,1523 à 1525		**-**	Info	✓
11.	**Varia**		**19 h 15** (10 min)		
12.	**Suivis des rencontres précédentes**		**-**	Info	Voir ci-dessous
13.	**Huis clos** **13.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **13.2** Huis clos des administrateurs sans le DG		**19 h 25** (35 min)	Discussion	
14.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**20 h**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le **mardi 24 septembre 2024.**

---

12. Suivis des rencontres précédentes

Action	Progrès
Toutes les actions ont été complétées.	

MAC

242e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 18 juin 2024, de 17 h – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : Jennifer Dorner, directrice générale adjointe
Audrey Genois, directrice de la conservation et de la programmation
[redacted]
Lucie Valois, directrice des finances
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

[redacted] ouvre l'assemblée et elle confirme que le quorum est atteint.

La direction et la secrétaire quittent l'assemblée.

1.1 Huis clos des administratrices et administrateurs

1.2 Adoption de l'ordre du jour

La direction et la secrétaire rejoignent l'assemblée.

Résolution 1526 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 242e assemblée du conseil d'administration (« CA »), avec l'ajout d'un huis clos en début de rencontre.

1.3 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun nouveau conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 27 MARS 2024

Résolution 1527 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du CA du 27 mars 2024.

MAC

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted] fait un retour sur les avancées du projet de transformation architecturale, ainsi que la formation tenue à la fin mars avec les membres du CA et du comité de direction et elle mentionne le plan de formation pour les membres du CA qui sera présenté par le comité de gouvernance et d'éthique.

[redacted].

[redacted] remercie les administratrices et administrateurs pour leur contribution et engagement au sein des divers comités et des sous-comités. [redacted] souligne aussi les apports de John Zeppetelli et de Marc Séguin, [redacted]. Les administrateurs et administratrices les remercient chaleureusement pour leurs contributions respectives.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CONSERVATEUR EN CHEF

John Zeppetelli faire un retour sur son passage au sein du MAC lors de la dernière décennie. Il remercie les membres du CA avec qui il a eu le plaisir de collaborer pendant ces années, ainsi que le comité de la direction du Musée, ayant récemment intégré de nouveaux membres, et la Fondation du MAC.

D'autre part, il fait le point sur la programmation en cours au Musée, s'insérant dans la continuité des expositions récentes et à venir qui mettent en scène des artistes femmes. Il commente aussi des initiatives à venir en lien avec le 60e anniversaire du MAC et la programmation hors les murs, incluant des activations de la collection du Musée. Les initiatives du MAC en matière d'accessibilité et de développement durable sont également commentées, notamment, les projets déployés pour et avec des groupes sous représentés parmi les publics du Musée.

[redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

6. DOSSIER DU COMITÉ DE LA COLLECTION

Audrey Génois commente les dossiers d'acquisitions d'œuvres recommandés par le comité de la collection lors de sa rencontre du 17 juin 2024, précédé par l'appui du comité interne de la collection. Une présentation accompagne son intervention alors qu'elle fait le point sur le budget d'acquisition et la représentativité au sein des acquisitions, les œuvres acquises durant la Foire Plurale, en plus des nouveaux dossiers d'œuvres pour acquisition.

MAC

6.1 Propositions d'acquisitions par achat

Le CA prend acte que les propositions des œuvres pour acquisition respectent le budget d'acquisition, adopté par le CA dans le cadre du budget annuel 2024-2025, et la *Politique de la gestion des collections au MAC*.

COMPTE TENU Des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation »;

COMPTE TENU La recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 17 juin 2023 ;

Résolution no 1528 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat des œuvres suivantes :

2111-01 4808	**SOREL COHEN** *The Grid,* 1975/2021 Mousseline et polyester (rembourrage) 183 x 275 x 30 cm Dimensions variables à l'installation	[redacted]	[redacted]
2111-01 4809	**SOREL COHEN** *Triangular Grid,* 1975/2021 Mousseline et polyester (rembourrage) 274 x 365 cm	[redacted]	[redacted]
2111-01 4801	**MICHEL HUNEAULT** *Sans titre 1* (de la série *Roxham*), 2017 Impression jet d'encre à pigment sur papier Baryta 152,4 x 101,6 cm (avant encadrement)	[redacted]	[redacted]
2111-01 4802	**MICHEL HUNEAULT** *Sans titre 3* (de la série *Roxham*), 2017 Impression jet d'encre à pigment sur papier Baryta 152,4 x 101,6 cm (avant encadrement)	[redacted]	[redacted]
2111-01 4803	**MICHEL HUNEAULT** *Sans titre 14* (de la série *Roxham*), 2017 Impression jet d'encre à pigment sur papier Baryta 152,4 x 101,6 cm (avant encadrement)	[redacted]	[redacted]
2111-01 4804	**ZANIS WALDHEIMS** *#416*, 1980 Crayon de couleur sur papier Papier : 50,8 x 61 cm (à valider) Dessin : dimensions à confirmer Encadrement : dimensions à confirmer	[redacted]	[redacted] Lachine, Qc
2111-01 4824	**ZANIS WALDHEIMS** *#418*, c. 1980 Crayon de couleur sur papier Papier : 50,8 x 61 cm (à valider) Dessin : dimensions à confirmer Encadrement : sans encadrement	[redacted]	[redacted]

2111-01 4825	**ZANIS WALDHEIMS** *#423*, (sans date) Crayon de couleur sur papier Papier : 50,8 x 61 cm (à valider) Dessin : dimensions à confirmer Encadrement : sans encadrement	[redacted]	[redacted]
2111-01 4826	**CHLOE WISE** *Told a Vision*, 2023 Vidéo numérique 1/3 20 min	[redacted]	[redacted] Division
2111-01 4827	**CHLOE WISE** *One Hit Wonder Horse Town*, 2022 Installation comprenant 1 tableau et 94 (à confirmer) tapis de jute Dimensions variables (tableau : 60" x 48"; tapis de jute : 18" x 30" chacun) Objet unique	[redacted]	[redacted]
2111-01 4821	**PARDISS AMERIAN** *porphyry rim, 2023* Huile sur toile de lin 121,9 x 91,4 cm	[redacted]	
2111-01 4818	**LORNA BAUER** *…air is where effort goes…once our effort is spent…this crowded air……* *No.6*, 2021 Verre soufflé, acier 68,6 x 45,7 cm de diamètre	[redacted]	
2111-01 4819	**LORNA BAUER** *…air is where effort goes…once our effort is spent…this crowded air……* *No.10*, 2021 Verre soufflé, acier 78,7 x 33 cm de diamètre	[redacted]	
2111-01 4820	**ANIQUE JORDAN** *Stutter 2*, 2022 Épreuve argentique 54 x 46 po. Édition 1/3, 2ÉA	[redacted]	
2111-01 4822	**JOYCE JOUMAA** *Hallab Bldg*, 2024 Jet d'encre sur papier vélin d'archives, boîte à boutons, acier inoxydable, minuterie informatisée, lumière 14,25 x 8 x 4,25 po.	[redacted]	
2111-01 4817	**JOSEPH TISIGA** *degenerates prayer (Celebes)*, 2024 Aquarelle sur papier et adhésif 69,85 x 69,85 cm	[redacted]	

MAC

6.2 Propositions d'acquisitions par don

Résolution no 1529 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par don des œuvres suivantes :

2111-01 4828	**CHLOË LUM ET YANNICK DESRANLEAU** *What Do Stones Smell Like in The Forest?*, 2018 Installation vidéo, son, 18 min. 39 sec	[redacted]	[redacted]
2111-01 4805	**LUANNE MARTINEAU** *Knitter Woman*, 2020 Acier, verre, pulpe de papier, médium acrylique, plâtre, mousse isolante, plastique, papier, mécanisme 221 × 76 × 76 cm	[redacted]	[redacted]
2111-01 4812	**ZANIS WALDHEIMS** **Documents afférents (cahiers de notes de l'artiste)** 1972-1980 22 cm x 22 cm Couvertures cartonnées, 145 p.	[redacted]	[redacted]
2111-01 4811	**COLETTE WHITEN** *René Lévesque*, c. 1996 Broderie : textile et bois 22 cm de diamètre et 1,5 cm de hauteur	[redacted]	[redacted]

Audrey Génois quitte la rencontre.

7. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

7.1 États financiers 2023-2024

Lucie Valois se joint.

[redacted]

7.2 Adoptions par résolution :

a) <u>États financiers 2023-2024</u>

COMPTE TENU : Que le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est assujetti à la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* qui stipule que son conseil d'administration approuve ses états financiers annuels ;

COMPTE TENU : De l'audit financier mené par le Vérificateur général du Québec, portant sur les états financiers du MAC et ayant mené à la production de son rapport des résultats ;

COMPTE TENU : De la recommandation du comité d'audit du MAC d'adopter les états financiers 2023-2024 émise lors de sa rencontre du 17 juin 2023;

Proposée par [redacted], secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

<u>Résolution no 1530</u> : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les états financiers au 31 mars 2024.

b) <u>Approbation de la dotation du fonds des expositions vers le fonds des opérations</u>

M. Gauthier offre des commentaires sur le contexte ayant mené à cette demande d'approbation par résolution du CA.

COMPTE TENU : Que les états financiers du Musée pour l'année 2023-2024 ont été finalisés, en collaboration avec le VGQ et l'auditeur externe, et présentés séance tenante pour l'approbation de son conseil d'administration ;

COMPTE TENU : Qu'un transfert de 695 835$ ait été opéré par le Musée du Fonds des expositions vers le Fonds des opérations pour financer les expositions du musée, tel que présenté dans les résultats et états financiers présentés en ce jour ;

Proposée par [redacted] secondée par [redacted] la résolution suivante est adoptée :

<u>Résolution no 1531</u> : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la dotation du Fonds des expositions vers le Fonds des opérations pour l'année 2023-2024.

[redacted]

Lucie Valois quitte la rencontre.

7.3 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projet de transformation

[redacted]

MAC

8. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

8.1 Sommaire sur l'évaluation du CA, la déclaration annuelle de conflits d'intérêts et l'adhésion au code d'éthique

[redacted] remercie les membres du comité et du CA pour leurs apports aux dossiers en cours. [redacted] présente le sommaire de l'évaluation transmis au préalable et invite les membres du CA à en prendre connaissance. [redacted] revient sur les déclarations d'intérêts et réitère que celles-ci doivent inclure tous les intérêts détenus par les membres, qu'ils soient ou non en conflit avec le MAC, et donne des exemples pour illustrer la divulgation requise. Ceci permettra d'éviter le manque de documentation sur ces intérêts et d'assurer la mise en place adéquate de mesures pour éviter un conflit.

Action 2 : Le Secrétariat général fera un appel à tous pour la mise à jour des déclarations d'intérêts.

8.2 Plan de formation du CA

Le plan de formation, son calendrier et le suivi des présences sont présentés et commentés par [redacted]. La planification d'un lac-à-l'épaule, en présence avec la Fondation du MAC, est aussi abordée.

8.3 Adoptions par résolution :

a) Plan de formation du CA

Proposée par [redacted] secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1532 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le plan de formation du CA.

b) Adoption de la structure des comités et des sous-comités

Les propositions d'adoption par résolution du CA sont amendées pour refléter l'ensemble des changements apportés à la composition des comités et des sous-comités.

Résolution no 1533 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la nouvelle structure des comités et des sous-comités, incluant les changements suivants :

- La nomination de la **présidence du CA** comme membre du comité de ressources humaines ;
- Le retrait **d'Eleonore Derome** comme membre du comité de ressources humaines ;
- Et la nomination de **Moridja Kitenge Banza** à titre de président par intérim du comité de la collection.

8.4 Rapport du sous-comité des communications

Lors de la rencontre du sous-comité des communications du 6 juin 2024, Aline Pinxteren, directrice des communications, du marketing et de l'expérience visiteur, a présenté le nouveau plan de communication du Musée. [redacted]

[redacted]

[redacted].

9. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Lors de sa rencontre du 4 juin 2024, Jeannine Levesque a fait le point sur les activités en ressources humaines, les embauches récentes et l'évaluation des cadres. Le mandat du comité pourrait être revu à la lueur de la formation du Collège des administrateurs de sociétés du mois de mars 2024 ; un tableau de bord sera également élaboré pour dresser un portrait des activités des ressources humaines.

9.1 Adoption par résolution :

a) Politique en matière de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail

Proposée par [redacted] secondée par [redacted], la résolution suivante est adoptée :

Résolution no 1534 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la *Politique en matière de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail*.

La Politique fera l'objet d'une révision linguistique avant sa transmission à l'ensemble du Musée.

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

10.1 [redacted]

10.2 Chapitre 1 : Rapport du vérificateur général 2023-2024 (en ligne)

10.3 Plan à l'égard des personnes en situation de handicap et s/Sourdes (en ligne)

10.4 Résolutions adoptées en assemblées extraordinaires (votes électroniques) depuis mars 2024,1523 à 1525

11. VARIA

11.1 Assemblée de septembre 2024

Les administratrices et administrateurs décident de déplacer la prochaine assemblée du CA au jeudi 19 septembre 2024.

11.2 [redacted]

[redacted]

11.3 [redacted]

[redacted]

12. SUIVIS DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

Le CA fait un retour sur les suivis des rencontres précédentes.

13. HUIS CLOS

13.1 Huis clos des administrateurs avec le DG

13.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

14. LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]

Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire de la séance

MAC

243e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jeudi 19 septembre 2024, de 17 h 15 – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
1.	**Ouverture** **1.1 Huis clos des adminstratrices et adminstrateurs** **1.2 Adoption de l'ordre du jour** **1.3 Déclaration de conflits d'intérêts** *Tous et toutes présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêts apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h 15** (3 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 18 juin 2024**		**17 h 18** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**		**17 h 20** (5 min)	Info	
4.	**Dossier de la directrice générale par intérim**		**17 h 25** (15 min)	Info	✓
5.	**Dossier de la Fondation**		**17 h 40** (15 min)	Info	
6.	**Dossier du comité de la collection** **6.1** Acquisition par don **6.2** Acquisition par achat		**17 h 55** (15 min)		✓
7.	**Dossier du comité d'audit** **7.1** Mise à jour budgétaire 2024-2025 **7.2** Mise à jour sur les placements du Musée **7.3** Mise à jour sur la gestion de risques **7.4** Nouveau document : attestation de conformité **7.5 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements** : projet de transformation		**18 h 10** (20 min) (10 min)	Décision	✓
	Pause (5 minutes) 18 h 40 – 18 h 45				
8.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **8.1** Mise à jour : la déclaration d'intérêts **8.2** Rapport du sous-comité des communications	[redacted]	**18 h 45** (10 min) (10 min)		
9.	**Dossier du comité des ressources humaines**		**19 h 05** (10 min)	Discussion	✓

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL Québec
185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3X5 Canada
T. 514 847-6226 macm.org

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
10.	**Adoptions par résolution** 101. Propositions d'acquisitions par don 10.2 Propositions d'acquisitions par achat [redacted] 10.4 *Rapport annuel 2023-2024* – à venir	[redacted]	**19 h 15** (5 min)		✓
11.	**Dépôt de documents et informations générales** **11.1** Résolution adoptée en assemblée extraordinaire (vote électronique) depuis juin 2024, nº1535 **11.2** Rapport *Musée Inclusifs : un état de la situation de l'accessibilité universelle dans les musées du Québec*		**-**	Info	✓
12.	**Varia**		**19 h 20** (10 min)		
13.	**Suivis des rencontres précédentes**		**-**	Info	Voir ci-dessous
14.	**Huis clos** **14.1** Huis clos des administrateurs avec la DG **14.2** Huis clos des administrateurs sans la DG		**19 h 30** (30 min)	Discussion	
15.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**20 h**		

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le **mardi 10 décembre 2024.**

---

12. Suivis des rencontres précédentes

Action	Progrès
[redacted]	[redacted]
Action 2 (18 juin 2024) : Le Secrétariat général fera un appel à tous pour la mise à jour des déclarations d'intérêts.	Courriel envoyé par le SG du Musée le 19 juin ; le registre sera présenté lors de l'assemblée du CA du 19 sept. pour une mise à jour.
[redacted]	

243e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jeudi 19 septembre 2024, de 17 h 15 – 20 h
Au 5e étage au 4 Place Ville Marie et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : [redacted]
Jeannine Levesque, directrice des ressources humaines
Lucie Valois, directrice des finances
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée
[redacted]

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

[redacted] ouvre l'assemblée et elle confirme que le quorum est atteint.

La direction et la secrétaire quittent l'assemblée.

1.1 Huis clos des administratrices et administrateurs

1.2 Adoption de l'ordre du jour

La direction et la secrétaire rejoignent l'assemblée.

Résolution 1537 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 243e assemblée du conseil d'administration (« CA »).

1.3 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun nouveau conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2024

Résolution 1538 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du CA du 18 juin 2024.

MAC

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted] souligne les bons coups du Musée tirés du rapport annuel 2023-2024. Aussi, [redacted] émet des commentaires sur sa situation financière dans un contexte économique et politique austère pour le milieu culturel.

[redacted] souhaite la bienvenue à Moridja Kitenge Banza, nouveau membre du conseil d'administration, et à Pierre Benoît, [redacted].

4. DOSSIER DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Jennifer Dorner présente le dossier de la directrice générale par intérim. Elle confirme que la transition vers l'arrivée du nouveau directeur général, Stéphan La Roche se déroule bien.

Elle fait un retour sur la programmation au MAC à Place Ville Marie, incluant les retombées de l'exposition *femmes volcans forêts torrents*, la préparation de l'exposition d'Alanis Obomsawin ainsi que le dévoilement à venir de la murale de Caroline Monnet. Elle présente également l'espace « aire de soin » développé pour l'exposition d'Alanis Obomsawin et les programmes éducatifs et de médiation, en particulier pour les jeunes issus de communautés autochtones, et les activités d'action culturelle.

Les activités hors les murs sont aussi présentées, dont une exposition à la Galerie de l'UQAM, un événement à la Société des arts technologiques pour le 60e anniversaire du Musée [redacted] Aussi, elle présente des images de la campagne de communication qui sera lancée à l'automne 2024.

[redacted] souligne les apports de Mme Dorner dans le cadre de son rôle d'intérim.

[redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

[redacted].

6. DOSSIER DU COMITÉ DE LA COLLECTION

[redacted]

6.1 Acquisition par don et 6.2 Acquisition par achat

[redacted] présente les œuvres pour acquisition par approbation du conseil d'administration. Afin d'appuyer cette approbation, [redacted] dépose la déclaration de l'équipe du Musée qui confirme la

conformité des acquisitions en lien avec la *Politique générale de gestion des collections* et le budget d'acquisition des œuvres.

[redacted] fait le point sur les démarches en cours visant l'amélioration de la documentation portant sur l'évaluation des acquisitions et des besoins anticipés en lien avec ces œuvres pour leur intégration au sein des collections en relation avec les capacités du Musée. Un gabarit d'évaluation est en cours d'élaboration pour présentation au CA en décembre 2024.

Les nominations d'autres membres du comité sont discutées et sont anticipées au cours des prochains mois.

7. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

Lucie Valois se joint à l'assemblée.

7.1 Mise à jour budgétaire 2024-2025

[redacted]

7.2 Mise à jour sur les placements du Musée

[redacted]

7.3 Mise à jour sur la gestion de risques

[redacted]

MAC

7.4 Nouveau document : attestation de conformité

Il est précisé par l'équipe du Musée que le document sera mis à jour suivant les commentaires reçus de la part du comité d'audit lors de sa rencontre du 17 septembre 2025.

[redacted] commente les modifications à venir. Ce nouveau document sera déposé à chaque assemblée du CA.

7.5 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projet de transformation

[redacted]

8. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

8.1 Mise à jour : la déclaration d'intérêts

[redacted] fait le point sur des démarches en cours portant sur la déclaration des intérêts. Des tableaux des déclarations, dont certains complétés par le secrétariat général du Musée, sont distribués pour validation, ajouts et signature par les membres du CA. La qualification des intérêts et des conflits sera effectuée et confirmée par le comité de gouvernance et d'éthique. Le tout sera suivi d'un retour par le secrétariat général auprès de chacun et chacune des membres pour confirmer les mesures de remédiations.

8.2 Rapport du sous-comité des communications

[redacted] commente les contenus discutés lors de la rencontre du sous-comité du 16 septembre portant sur le progrès des initiatives en communication, marketing et expérience visiteur depuis l'arrivée d'Aline Pinxteren. [redacted]

[redacted]

9. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

[redacted], Jeannine Levesque se joint à la rencontre pour présenter les données du tableau de bord soumis au CA. Celui-ci a été présenté pour la première fois au comité à sa rencontre du 10 septembre. Mme Levesque répond aux questions du CA incluant concernant les données d'équité en emploi.

Jeannine Levesque quitte la rencontre.

10. ADOPTIONS PAR RÉSOLUTION

Proposées par [redacted] secondées par [redacted], les résolutions suivantes sont adoptées :

10.1 Propositions d'acquisitions par don

COMPTE TENU Des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation » ;

COMPTE TENU La recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 9 septembre 2024;

Résolution no 1539 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par don des œuvres suivantes :

# DOSSIER	ŒUVRE	PRIX	SOURCE
2111-01 4833	**THOMAS HIRSCHHORN** *X 25 (Croix)*, 1991-1992 Matériaux divers Env. 354,0 x 423,0 x 6,0 cm 25 éléments	[redacted]	[redacted]
2111-01 4828	**RICHARD IBGHY ET MARILOU LEMMENS** *The Golden USB*, 2014–2018 Installation : multiples canaux vidéo, son, objets, éléments graphiques et textuels. Dimensions variables	[redacted]	[redacted]
2111-01 4836	**NELL TENHAAF** *Oedipal Ounce of Prevention*, 1993 5 éléments : deux épreuves chromogènes, et trois boîtes lumineuses (Duratrans, éclairage fluo compact, aluminium, plexiglass); 193 x 88 cm (dimensions globales)	[redacted]	[redacted]
2111-01 4766	**ANTHONY BURNHAM** *En deux temps, trois mouvements*, 2017 Peinture; huile sur toile, structure en bois 230 x 277 x 58,5 cm	[redacted]	[redacted]

10.2 Propositions d'acquisitions par achat :

COMPTE TENU Des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation » ;

COMPTE TENU La recommandation émise par les membres du comité consultatif de la collection à la suite de la séance du 9 septembre 2024;

Résolution no 1540 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat des œuvres suivantes :

# DOSSIER	ŒUVRE	PRIX	SOURCE
2111-01 4823	**DANA MICHEL ET TRACY MAURICE** *Lay them all down,* 2020 Vidéo monobande, couleur, son 1/3 (+ 1 é.a.), durée : 33 min 31 s.	[redacted]	[redacted]
2111-01 4829	**JOYCE JOUMAA** *Maftra' Baladiye*, 2024 Jet d'encre sur papier vélin d'archives, boîte à boutons, acier inoxydable, minuterie informatisée, lumière, 20,3 x 25,4 x 10,8 cm	[redacted]	[redacted]
2111-01 4830	*Daw*, 2024 Jet d'encre sur papier vélin d'archives, boîte à boutons, acier inoxydable, minuterie informatisée, lumière, 20,3 x 29,8 x 10,8 cm	[redacted]	
2111-01-4831	*Beit Jabal*, 2024 Jet d'encre sur papier vélin d'archives, boîte à boutons, acier inoxydable, minuterie informatisée, lumière, 19,7 x 16,5 x 10,2 cm	[redacted]	
2111-01- 4807	**NELL TENHAAF** *The Solitary Begets Herself, Keeping All Eight Cells*, 1993 duratrans, éclairage fluo compact, aluminum, plexiglass; 19 x 369 x 25,5 cm.	[redacted]	[redacted]

[redacted]

10.4 ***Rapport annuel 2023-2024***

Résolution no 1542 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver le rapport annuel de gestion 2023-2024, en tenant compte que des changements mineurs seront effectués avant sa finalisation et son envoi au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour dépôt à l'Assemblée nationale.

11. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

11.1 Résolution adoptée en assemblée extraordinaire (vote électronique) depuis juin 2024, n°1535

11.2 Rapport *Musée Inclusifs : un état de la situation de l'accessibilité universelle dans les musées du Québec*

12. VARIA

- [redacted] souligne la qualité de la présentation sur le développement durable de Pascale Nolet et Mme Mongeon, tenue en ce jour avant l'assemblée du CA.

- [redacted] mentionne qu'une session d'informations sur le *Plan de transformation numérique*, les mesures et les initiatives de la direction du TI et la cybersécurité, avec Patrick LeBlanc, sera présentée à l'automne 2024. Tous les membres du CA seront invités à se joindre au comité d'audit.

13. SUIVIS DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

Le CA fait un retour sur les suivis des rencontres précédentes.

Action	Progrès
[redacted]	[redacted]
Action 2 (18 juin 2024) : Le Secrétariat général fera un appel à tous pour la mise à jour des déclarations d'intérêts.	Complété. Courriel envoyé par le SG du Musée le 19 juin ; le registre a été présenté séance tenante.
[redacted]	

14. HUIS CLOS

14.1 Huis clos des administrateurs avec le DG

14.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

15. LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]
Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]
Marie-Claude Mongeon
Secrétaire de la séance

MAC

244e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 10 décembre 2024, de 17 h 15 – 20 h
Atelier créatif du MAC au 4 Place Ville Marie et à distance

ORDRE DU JOUR

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
1.	**Ouverture** **1.1 Huis clos des administratrices et administrateurs** **1.2 Adoption de l'ordre du jour** **1.3 Déclaration de conflits d'intérêts** *Tous et toutes présents sont appelés à déclarer toute position connue de conflit d'intérêts apparent ou réel (non déjà déclarée) en lien avec les points de discussion à l'ordre du jour ou avec les opérations du MAC.*	[redacted]	**17 h 15** (8 min)	Décision	✓
2.	**Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 septembre 2024**		**17 h 23** (2 min)	Décision	✓
3.	**Dossier de la présidence**		**17 h 25** (5 min)	Information	
4.	**Dossier du directeur général**		**17 h 30** (10 min)	Information	✓
5.	**Dossier de la Fondation**		**17 h 40** (10 min)	Information	
6.	**Programmation et éducation**		**17 h 50** (15 min)	Information	✓
7.	**Dossier du comité de la collection** **7.1** Acquisition par achat		**18 h 05** (15 min)	Information	✓
8.	**Dossier du comité d'audit** **8.1** Résultats 2024-2025 et budget pluriannuel 2025-2029 **8.2** Entente entre le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV), le Conseil des métiers d'arts du Québec (CMAQ) et les musées-loi **8.3 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements** : projet de transformation		**18 h 20** (15 min) (10 min)	Information	✓

Pause (5 minutes) 18 h 45 – 18 h 50

9.	**Dossier du comité de gouvernance et de l'éthique** **9.1** Déclaration des intérêts et mise à jour du registre **9.2** Accueil des nouveaux membres du CA : Plan d'accueil et mise en œuvre **9.3** Composition des comités et des sous-comités **9.4** Dates des rencontres du CA en 2025-2026	[redacted]	**18 h 50** (15 min)	Information	✓

	Sujets	Présentatrices et présentateurs	Temps	Actions	Docs. joints
10.	**Dossier du comité des ressources humaines**	[redacted]	**19 h 05** (10 min)	Discussion	✓
11.	**Adoptions par résolution** **Recommandation du comité de la collection :** **11.1** Acquisitions d'œuvres par achat **Recommandations du comité d'audit :** **11.2** Budget pluriannuel 2025-2029 **11.3** Entente entre le RAAV-CMAQ et les musées-lois **11.4** Contrats des réserves (Olympbec et [redacted] **11.5** Mise à jour de la *Politique d'accès à l'information et de protection de renseignements personnels* ***11.6*** Mise à jour des seuils de la *Politique de délégation d'autorité financière* **Recommandation du comité de gouvernance et d'éthique:** **11.7** Composition des comités et des sous-comités		**19 h 15** (10 min)	Décision	✓
12.	**Dépôt de documents et informations générales** **12.1** Attestation de conformité signée par la Direction **12.2** Rapport mensuel du rayonnement		**-**	Information	✓
13.	**Varia**		**19 h 25** (5 min)	Discussion	
14.	**Suivis des rencontres précédentes**		**-**	Information	Voir ci-dessous
15.	**Huis clos** **15.1** Huis clos des administrateurs avec le DG **15.2** Huis clos des administrateurs sans le DG		**19 h 30** (30 min)	Discussion	
16.	**Levée de la réunion et fin de la rencontre**		**20 h**	-	

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le **mardi 25 mars 2025.**

14. Suivis des rencontres précédentes

Action	Progrès
[redacted]	[redacted]

244e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 10 décembre 2024, de 17 h 15 – 20 h
Atelier créatif du MAC au 4 Place Ville Marie et à distance

PROCÈS-VERBAL

Présences : [redacted]

Invitées : Jennifer Dorner, membre et directrice générale par intérim
[redacted]
Yaël Filipovic, directrice de l'engagement et de l'éducation
Audrey Genois, directrice de la conservation et de la programmation artistique
Lucie Valois, directrice des finances
Julie Couture, présidente du conseil administration de la Fondation du MAC
Marie-Claude Mongeon, secrétaire de l'assemblée

Absences : [redacted]

---

1. OUVERTURE

[redacted], présidente du CA, ouvre l'assemblée à 17 h. Le quorum est atteint.

1.1 Huis clos des administratrices et administrateurs

1.2 Adoption de l'ordre du jour

La direction et la secrétaire rejoignent l'assemblée à 17 h 05.

Résolution 1543 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 244e assemblée du conseil d'administration (« CA »).

1.3 Déclaration de conflits d'intérêts

[redacted]

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 2024

Résolution 1544 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du CA du 19 septembre 2024.

3. DOSSIER DE LA PRÉSIDENCE

[redacted] accueille les nouveaux membres du CA et le nouveau directeur général du Musée, Stéphan La Roche, participant pour une première fois à une assemblée. L'apport des membres ayant récemment quitté le CA est souligné.

Les administrateurs et administratrices se présentent dans le cadre d'un tour de table.

4. DOSSIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Stéphan La Roche commente son arrivée à la tête du Musée. Il souligne les apports de l'équipe du Musée ainsi que ceux du conseil d'administration.
Il commente aussi les développements récents en lien avec le projet de transformation architecturale, [redacted] Le prochain projet d'habillage de la palissade de construction est également abordé. La programmation à la Place Ville Marie, ainsi que hors les murs (une exposition à la Galerie de l'UQAM, le colloque Max et Iris Stern, une fête pour célébrer le 60e anniversaire du Musée [redacted] est brièvement évoquée.

[redacted]

5. DOSSIER DE LA FONDATION

[redacted]

[redacted] [redacted] *quitte la rencontre et* [redacted] *revient, accompagnée de Yaël Filipovic et Audrey Genois.*

6. PROGRAMMATION ET ÉDUCATION

Mme Filipovic et Mme Genois présentent la programmation artistique et éducative. M. La Roche contextualise leur intervention, un sujet qui s'ajoute de manière récurrente aux assemblées du CA. La présentation porte sur les expositions, les activités et les autres projets des huit prochains mois – à Place Ville Marie et hors les murs : l'exposition *Les Gratte-ciel par la racine* et la présentation de l'œuvre *This Situation* de Tino Seghal à la Galerie de l'UQAM, ainsi que les offres éducatives qui en sont inspirées incluant des collaborations et des initiatives en accessibilité.

[redacted]

Des questions sont reçues de la part des membres du CA sur les efforts en communications prévus pour la présentation de Tino Seghal. Mme Genois commente aussi le projet en bande dessinée prévu pour déploiement sur la palissade de chantier du MAC sur la rue Sainte-Catherine. Mme Filipovic aborde la programmation organisée en lien celui-ci, dont Séminarts et des collaborations le milieu communautaire. Finalement, elles mentionnent la fête en mai 2025 qui soulignera le 60e anniversaire du Musée. Durant leur présentation, elles soulèvent les apports de la programmation dans l'atteinte des objectifs stratégiques du Musée.

Yaël Filipovic quitte l'assemblée à 18 h 11.

Des commentaires sont reçus des membres du CA au sujet de la programmation, notamment sur les spécificités de la présentation à la Galerie de l'UQAM.

7. DOSSIER DU COMITÉ DE LA COLLECTION

[redacted] présente le processus appuyant l'attestation de la conformité des propositions d'acquisition en respect aux critères de la *Politique générale de gestion des collections*. [redacted] souligne le travail de l'équipe du Musée vers la création d'un gabarit pour évaluer la conformité des œuvres. Les œuvres présentées lors de l'assemblée ont fait l'objet des délibérations du comité de la collection lors de sa rencontre du 2 décembre dernier.

7.1 Acquisition par achat

Mme Genois commente les dossiers des œuvres pour acquisition par achat, dont les œuvres d'Alexis Gros-Louis et de Brenda Drainey ayant été sélectionnées pour recevoir l'appui du Symposium des collectionneurs de la Fondation du MAC. D'autre part, elle présente les œuvres d'Alexandre David, de Corey Bulpitt et de Beau Dick, qui sont proposées pour achat grâce au fonds d'acquisitions du Musée.

Audrey Genois quitte à 18 h 25.

8. DOSSIER DU COMITÉ D'AUDIT

[redacted]

Lucie Valois se joint à la rencontre à 18 h 27.

8.1 Résultats 2024-2025 et budget pluriannuel 2025-2029

[redacted]

Lucie Valois quitte la rencontre [redacted] *à 18 h 55.*

8.2 Entente entre le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV), le Conseil des métiers d'arts du Québec (CMAQ) et les musées-loi

Jennifer Dorner commente les faits saillants de l'entente et souligne les objectifs et moments clés des négociations tenues en 2023 et 2024, incluant aussi le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec. Elle commente les estimations des retombées financières de l'entente sur les opérations du MAC. [redacted]. M. La Roche se joint à elle pour répondre aux questions des membres du CA, notamment sur les retombées prévues sur le budget opérationnel et la mise en œuvre.

[redacted]

8.3 Rapport du sous-comité de l'immeuble et des équipements : projet de transformation

[redacted]

[redacted]

9. DOSSIER DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE L'ÉTHIQUE

[redacted] commente les points suivants, discutés lors de la rencontre du comité du 29 novembre dernier :

9.1 Déclaration des intérêts et mise à jour du registre

Au sujet de la déclaration des intérêts, [redacted] réitère l'importance de l'encadrement du conflit d'intérêts, découlant du suivi des risques critiques du Musée [redacted]. [redacted] rappelle aux membres du CA l'aspect crucial de déclarer tous leurs intérêts détenus auprès du secrétariat général (par l'entremise du formulaire) ou directement à la présidence du comité de gouvernance et d'éthique ou celle du CA.

9.2 Accueil des nouveaux membres du CA : Plan d'accueil et mise en œuvre

Aucune question n'est reçue de la part des membres du CA sur ce document. Les nouveaux membres du CA commentent positivement l'accueil par l'équipe du Musée depuis leur nomination. [redacted] mentionne aussi la désignation de mentors par le comité, une initiative en continu pour encadrer les nouveaux administrateurs et administratrices.

9.3 Composition des comités et des sous-comités

Un organigramme des comités et sous-comités est déposé séance tenante, faisant état des nominations parmi les nouveaux administrateurs et administratrices. Des candidatures sont sollicitées pour le sous-comité de l'immeuble et des équipements.

9.4 Dates des rencontres du CA en 2025-2026

[redacted] fait état des démarches ayant mené à la proposition de tenir six assemblées du CA par année, au lieu de quatre. Les rencontres des comités et des sous-comités seront planifiées en alternance, pour un total de trois ou quatre réunions par année.

MAC

10. DOSSIER DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

[redacted]

11. ADOPTIONS PAR RÉSOLUTION

[redacted]

Proposées par [redacted] secondées par [redacted], les résolutions suivantes sont adoptées :

Recommandation du comité de la collection :

11.1 Propositions d'acquisitions par achat

Achats dans le cadre du Symposium des collectionneurs

COMPTE TENU des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation » ;

COMPTE TENU : la recommandation émise par les membres du comité de la collection lors de sa séance du 2 décembre 2024 ;

Résolution no 1545 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat de l'œuvre suivante, grâce à l'appui du Symposium des collectionneurs 2024 organisé par la Fondation du MAC :

# DOSSIER	ŒUVRE	PRIX	SOURCE
2111-01 4839	**BRENDA DRANEY** *Bear Trails*, 2022 Huile sur toile 122 x 152 cm	[redacted]	[redacted]

Autres achats

COMPTE TENU des fonctions du Musée d'art contemporain de Montréal, telles qu'énoncées dans la *Loi sur les musées nationaux* : « de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation » ;

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité de la collection lors de sa séance du 2 décembre 2024 ;

Résolution no 1546 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner l'acquisition par achat des œuvres suivantes :

# DOSSIER	ŒUVRE	PRIX	SOURCE
2111-01 4838	**ALEXIS GROS-LOUIS** *Antependium*, 2024 Coton, Trevira CS 170 x 285cm	[redacted]	[redacted]
2111-01 4832	**ALEXANDRE DAVID** *Sans titre*, 2017 Contreplaqué 2 éléments de 126 x 205 cm ch.	[redacted]	
2111-01 4840	**COREY BULPITT** *I*, 2023 Bois trouvé, laine recycle, cuivre, charnières métalliques. 35,6 x 86,4 x 61 cm (ouvert, sans compter l'élément en laine)	[redacted]	[redacted]
2111-01 4841	**BEAU DICK** *Laughter Mask (with Eugene Isaac)*, 1998-2021 Cèdre rouge, écorce de cèdre, peinture acrylique 40,6 x 40,6 x 16,5 cm	[redacted]	[redacted]

Recommandations du comité d'audit :

11.2 Budget pluriannuel 2025-2030

COMPTE TENU de la présentation du budget pluriannuel du Musée et son dépôt aux autorités gouvernementales ;

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité d'audit lors de sa séance du 3 décembre 2024 ;

Résolution no 1547 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le budget pluriannuel du Musée d'art contemporain de Montréal pour les cinq années fiscales, de 2025-2030.

11.3 Entente entre le RAAV-CMAQ et les musées-lois

COMPTE TENU de la nomination, par le CA le 27 juin 2023, de Jennifer Dorner à titre de représentante du MAC dans le cadre des négociations avec le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) ;

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité d'audit lors de sa séance du 3 décembre 2024, appuyant l'adoption de l'entente avec le RAAV-CMAQ et les musées-lois ;

Résolution no 1548 : sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'entériner la signature du contrat par les autorités déléguées du Musée d'art contemporain de Montréal, rejoignant le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée de la civilisation dans le cadre de l'entente avec le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et le Conseil des métiers d'art du Québec.

11.4 Contrats des réserves (Olympbec et [redacted]

COMPTE TENU que le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a adopté une *Politique de délégation d'autorité financière*, qui stipule que tout contrat d'une valeur de plus de 100 000 $ doit faire l'objet d'une approbation par résolution du conseil d'administration (sur recommandation du comité d'audit) ;

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité d'audit lors de sa séance du 3 décembre 2024 ;

Résolution no 1549 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la signature des contrats avec les prestataires :

- Olympbec, pour un bail visant un espace d'entreposage de 4 779 pieds carrés dont la valeur est estimée à 140 091 $ pour une durée de deux ans (1 mai 2025 au 30 avril 2027) ;

[redacted]

11.5 Mise à jour de la *Politique d'accès à l'information et de protection de renseignements personnels*

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité d'audit lors de sa séance du 3 décembre 2024 ;

Résolution no 1550 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la mise à jour de la *Politique d'accès à l'information et de protection de renseignements personnels*, selon les changements proposés.

11.6 Mise à jour des seuils de la *Politique de délégation d'autorité financière*

COMPTE TENU la recommandation émise par les membres du comité d'audit lors de sa séance du 3 décembre 2024 ;

Résolution no 1551 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la mise à jour de la *Politique de délégation d'autorité financière*, selon les changements proposés.

Recommandation du comité de gouvernance et d'éthique :

Les membres visés par les changements sont exclus du vote suivant [redacted]

11.7 Composition des comités et des sous-comités

Résolution no 1552 : Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'approuver la composition à jour des comités et des sous-comités, incluant la nomination des nouveaux membres du CA selon l'organigramme présenté lors de l'assemblée du 10 décembre 2023.

[redacted]

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

12.1 Attestation de conformité signée par la Direction
12.2 Rapport mensuel du rayonnement

13. VARIA

[redacted] mentionne la planification en cours d'un lac-à-l'épaule du CA en février 2025. Également, [redacted] prévoit une séance avec le CA de la Fondation du MAC en mai 2025.

14. SUIVIS DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

Action	Progrès
[redacted]	[redacted]

15. HUIS CLOS

Les discussions portant sur les points précédents prennent fin à 19 h 50, et les administrateurs, administratrices et le directeur général poursuivent en huis clos.

1.1 Huis clos des administrateurs avec le DG
1.2 Huis clos des administrateurs sans le DG

16. LEVÉE DE LA RÉUNION ET FIN DE LA RENCONTRE

La séance est levée.

[redacted]

Claudie Imbleau-Chagnon
Présidente

[redacted]

Marie-Claude Mongeon
Secrétaire de la séance