

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 2 octobre 2024 à 17 h 30 au Quartier général de l'entrepreneuriat situé au 80 rue Wellington Sud, salle 3705, à Sherbrooke, Québec.



SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Louis-André Neault, vice-président
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Miguel Aubouy (*à partir du point 8*)
- Geneviève Bernier (*à partir du point 9*) – *par vidéoconférence*
- Marc-André Casault
- Katia Cyr
- Pascale-Maude Gosselin
- Pierre Pomerleau
- Marc-Antoine Samson
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Hélène Pelletier, trésorière
- Samuel Nadeau
- Véronique Sinclair-Desgagné

INVITÉS

- François Leduc, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 17 h 35 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Nancy Marcotte agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d'assemblée.

3. AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM

L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs en respect des règlements et la majorité des administrateurs étant présents, la réunion est déclarée valablement constituée.

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Tous les administrateurs déclarent qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêts relativement aux dossiers traités à l'ordre du jour de la présente assemblée.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Jean-François Lalonde demande d'ajouter à l'ordre du jour l'item *Licenciement économique* qui deviendra le nouveau point 8. Les numéros des points qui suivent seront ajustés en conséquence.

**CA-20241002-023 Il est proposé par Étienne Villeneuve
Appuyé par Louis-André Neault**

D'adopter l'ordre du jour présenté, mais avec l'ajout demandé.

6. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

6.1 Assemblée ordinaire du 28 août 2024

**CA-20241002-024 Il est proposé par Nancy Marcotte
Appuyée par Marc-André Casault**

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 28 août 2024 tel que présenté.

6.2 Assemblée ordinaire du 26 septembre 2024

**CA-20241002-025 Il est proposé par Katia Cyr
Appuyée par Marc-André Casault**

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 26 septembre 2024 tel que présenté.

7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le tableau du suivi des procès-verbaux des assemblées du 28 août et du 26 septembre derniers est déposé. Ce dernier sera bonifié pour la prochaine assemblée avec l'ajout des suivis *en cours* et *à faire* des assemblées précédentes.

Jean-François Lalonde confirme que le prochain mandat qui sera réalisé par le comité exécutif au cours des prochaines semaines sera celui de la création de nouveaux comités.

Miguel Aubouy se joint à l'assemblée.

8. LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

Jean-François Lalonde fait un retour sur le déroulement des licenciements économiques effectués plus tôt aujourd'hui. Au cours de ce processus, la direction générale était accompagnée d'une firme externe d'experts (Brio RH) ainsi que d'une consultante en gestion des ressources humaines (Brio PAE). Les documents de fin d'emploi ont été préparés par le cabinet d'avocats Dunton Rainville.

Entreprendre Sherbrooke a mis en œuvre des mesures d'accompagnement et de services de reclassement des salariés.

Des discussions s'ensuivent à propos de l'importance des quatre axes d'intervention qui sont stipulés dans l'entente de délégation signée avec la Ville de Sherbrooke.

En terminant, M. Lalonde précise que tous les employés participeront demain à une séance d'accompagnement en changement organisationnel. La firme-conseil Humance a été retenue pour réaliser ce mandat.

9. POINT DE DÉCISION

9.1 Choix de la firme informatique

La direction générale a reçu et analysé deux soumissions en prévision de retenir la firme informatique pour Entreprendre Sherbrooke. Considérant qu'il y a un dernier enjeu à clarifier avant la prise de décision, ce point est reporté à une assemblée subséquente.

10. RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

10.1 Nouvelles de l'organisation

Outre le temps investi aux licenciements économiques ainsi qu'au choix de la firme informatique traité plus tôt en assemblée, François Leduc entretient les administrateurs à propos d'InnovACET, le rendez-vous annuel de l'écosystème entrepreneurial technologique de l'ACET, auquel il a participé avec quelques personnes de son équipe le 26 septembre dernier.

Il ajoute que l'organisation du congrès de l'Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ), qui se déroulera du 8 au 10 octobre prochain, va bon train.

Philippe Cadieux enverra aux administrateurs l'ensemble des informations en lien avec ce congrès ainsi qu'une invitation à participer au 5 à 7 qui se déroulera au Quartier général de l'entrepreneuriat le 8 octobre.

10.2 Planification conjointe et planification stratégique

Au cours des dernières semaines, trois séances de travail sur la planification conjointe ont eu lieu entre le Service du développement économique et Entreprendre Sherbrooke. Des ateliers de cocréation suivront pour les groupes suivants :

- équipe d'Entreprendre Sherbrooke : 31 octobre de 9 h à 12 h;
- administrateurs du CA : 31 octobre de 13 h à 15 h 30 (*au lieu de 12 h à 14 h 30*).

Philippe Cadieux ajoute qu'une proposition de la stratégie de l'image de marque commune Ville/Entreprendre Sherbrooke, travaillée par les équipes, sera présentée sous peu aux administrateurs.

10.3 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole

François Leduc mentionne que le dossier de transition des fonds de Sherbrooke Innopole vers Entreprendre Sherbrooke suit son cours. Son équipe s'affaire à contacter toutes les entreprises touchées par ce changement.

10.4 États financiers au 31 août 2024

François Leduc précise que les finances suivent les prévisions émises en début d'année. Il répond aux questions des administrateurs.

Étienne Villeneuve réitère sa demande d'ajouter une colonne *Prévisions au 31 décembre 2024* aux états financiers.

11. POINTS D'INFORMATION ET DE DISCUSSION

11.1 Loi 42 – Obligations d'Entreprendre Sherbrooke (mise à jour)

Les administrateurs demandent que la direction générale s'assure qu'Entreprendre Sherbrooke soit conforme aux nouvelles mesures entrées en vigueur en 2024 par la CNESST en lien avec la loi 42 visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail ainsi que de prévoir celles à venir en 2025.

11.2 Santé psychologique des entrepreneurs

Le 21 octobre prochain, le Quartier général de l'entrepreneuriat accueillera Olivier Torrès, fondateur de l'Observatoire Amarok et expert en santé des entrepreneurs, pour une conférence intitulée *La santé des entrepreneur.e.s : de la recherche à la pratique*. Les participants pourront découvrir un outil innovant conçu pour prévenir et dépister l'épuisement professionnel.

Ce 5 à 7 sera également l'occasion de lancer officiellement la branche québécoise de l'Observatoire Amarok, dirigée par Florence Guiliani.

Jean-François Lalonde transmettra aux administrateurs l'invitation pour cet événement afin que l'un d'entre eux y assiste.

En terminant, il aborde l'idée d'évaluer la possibilité de créer au Québec ce type d'outil d'identification des risques de problématique de la santé psychologique des entrepreneurs.

11.3 Calendrier des assemblées en 2025

Un projet de calendrier pour tenir les assemblées du conseil d'administration en 2025 est déposé pour discussion.

Considérant que les administrateurs devront adopter la matrice des indicateurs et actions prioritaires 2025 du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée, ce point est reporté au CA de novembre afin qu'il soit adapté à cette dernière.

11.4 Cocktail de Noël / activité annuelle

Jean-François Lalonde valide l'intérêt des administrateurs à participer à un cocktail de Noël ou toute autre activité annuelle.

Après discussion, il est convenu d'organiser un 5 à 7 des fêtes au Siboire Dépôt. Un sondage électronique sera acheminé aux administrateurs pour déterminer la date de la tenue de l'événement qui aura lieu au mois de décembre.

11.5 Échos de la communauté

Katia Cyr fait un retour sur l'assemblée générale annuelle de la Commission du développement économique de la Ville de Sherbrooke qui s'est déroulée le 9 septembre dernier. Elle mentionne que cette rencontre à laquelle elle a assisté fut enrichissante et formatrice, sans compter que cela lui a permis de faire du réseautage.

12. DÉPÔT DE DOCUMENT

12.1 Déclaration de la direction

La déclaration de la direction relative au règlement des salaires ou compensations dues aux employés ainsi qu'à la remise des déductions fiscales ou autres lois applicables à la compagnie, datée du 25 septembre 2024, est déposée au bénéfice des administrateurs.

13. DIVERS

Aucun sujet ajouté.

14. PROCHAINE ASSEMBLÉE

Les prochaines assemblées du conseil d'administration sont prévues aux dates suivantes:

- 31 octobre 2024 de 13 h à 15 h 30 – planification conjointe et planification stratégique;
- 20 novembre 2024 à 17 h 30 – assemblée ordinaire.

Les membres de la direction d'Entreprendre Sherbrooke (François Leduc et Julie Lachapelle) sont invités à quitter l'assemblée.

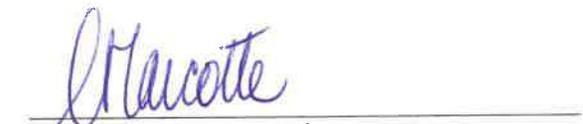
15. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION

Les administrateurs procèdent à huis clos.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45.


Jean-François Lalonde, président


Nancy Marcotte, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration
2 octobre 2024 à 17 h 30**

*Entreprendre Sherbrooke
80, rue Wellington Sud à Sherbrooke, bureau 3700 (3^e étage)
Salle du conseil*

ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de l'assemblée** – 1 min.
2. **Président et secrétaire d'assemblée** (*information*) – 1 min.
3. **Avis de convocation et quorum** (*information*) – 1 min.
4. **Déclaration de conflit d'intérêts** (*information*) – 1 min.
5. **Adoption de l'ordre du jour** (*décision*) – 2 min.
6. **Approbation des procès-verbaux** (*décision*)
 - 6.1 Assemblée ordinaire du 28 août 2024 – 2 min.
 - 6.2 Assemblée ordinaire du 26 septembre 2024 – 2 min.
7. **Suivi des procès-verbaux** (*information*) – 2 min.
8. **Point de décision**
 - 8.1 Choix de la firme informatique – 2 min.
9. **Rapport d'activité du directeur général**
 - 9.1 Nouvelles de l'organisation – 5 min.
 - 9.2 Planification conjointe et planification stratégique – 5 min.
 - 9.3 Suivi – Transition de Sherbrooke Innopole – 5 min.
 - 9.4 États financiers au 31 août 2024 – 5 min.
10. **Points d'information et de discussion**
 - 10.1 Loi 4 - Obligations d'Entreprendre Sherbrooke (mise à jour) – 5 min.
 - 10.2 Santé psychologique des entrepreneurs – 5 min.
 - 10.3 Calendrier des assemblées en 2025 – 5 min.
 - 10.4 Cocktail de Noël / activité annuelle – 5 min.
 - 10.5 Échos de la communauté – 5 min.
11. **Dépôt de document**
 - 11.1 Déclaration de la direction – 1 min.
12. **Divers**
13. **Prochaine assemblée** – 1 min.
14. **Session à huis clos – sans la direction**
15. **Levée de l'assemblée**