



### ÉTAIENT PRÉSENTS

- Alexandre Nault, président
- Manon Tremblay, vice-présidente
- Francine Turmel, trésorière
- Marie-France Bélanger, secrétaire
- Vincent Aimez
- Robert de La Fontaine
- Jean Tremblay
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur

### SONT EXCUSÉS

- Josée Larochelle
- 4 postes vacants d'administrateur

### INVITÉS

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Marc-Henri Faure, directeur, Services aux entreprises – Technologies de l'information (*point 10.3.4*)
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole
- Romuald Messina, directeur général d'IA7 (*point 8*)

---

## 1. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Alexandre Nault agit à titre de président et Marie-France Bélanger agit à titre de secrétaire de l'assemblée.

## 2. BONNES NOUVELLES

Le président transmet des bonnes nouvelles qui touchent Sherbrooke Innopole et des administrateurs :

- *La Tribune* – article du 22 juin 2021 *Créer l'internet de l'énergie verte* (Vincent Aimez)
- *La Tribune* – article du 2 juillet 2021 *Accès restreint : Lumière sur le parc solaire de l'UdeS* (Vincent Aimez)
- *Estriepus.com* – article du 30 août 2021 *Les débuts du programme de Soins préhospitaliers d'urgence en Estrie* (Marie-France Bélanger)
- Communiqué de presse – 7 septembre 2021 *Sherbrooke Innopole dans le top 20 des agences de développement économique au Canada*

## 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

CA-2021-048

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver l'ordre du jour comme présenté avec l'ajout du point 9.3 *Motion de félicitations et de remerciements à l'équipe de Sherbrooke Innopole.*

## 6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2021

CA-2021-049

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2021 tel que présenté.

## 7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

Le suivi est effectué par Sylvain Durocher sur les dossiers identifiés au procès-verbal. Il précise qu'il a fait des rencontres de courtoisie avec tous les administrateurs pour discuter de leurs attentes/vision vis-à-vis Sherbrooke Innopole.

Philippe Cadieux précise que la date du dépôt du plan d'action triennal de Sherbrooke Innopole à la Ville de Sherbrooke est reportée au mois de novembre prochain. Il fait également un suivi du dossier de l'état de la situation des terrains industriels.

Le conseil municipal devrait entériner, lors de leur séance du 4 octobre prochain, la résolution nommant leurs prochains auditeurs qui, par conséquent, deviendront ceux des organismes délégataires dont Sherbrooke Innopole fait partie.

*Romuald Messina est invité à joindre l'assemblée pour le point suivant.*

## 8. PRÉSENTATION DE NOTRE PARTENAIRE IA7

Romuald Messina d'IA7 (le service d'intelligence de marché et concurrentielle issu de l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques), présente son offre de service en tant que partenaire de Sherbrooke Innopole.

Malgré le fait que Sherbrooke Innopole a référé qu'une seule entreprise à IA7 cette année, Sylvain Durocher confirme que des projets sont en cours et qu'il a fait un rappel à son équipe d'utiliser leurs services.

*Romuald Messina quitte la vidéoconférence.*

## 9. POINTS DE DÉCISION

### 9.1 Demandes d'aide financière / rapport – Activités d'investissement

CA-2021-050

**Il est résolu à l'unanimité**

D'entériner le montant, préalablement autorisé par le comité d'investissement du Fonds d'investissement pour entreprises innovantes (FIEI) à l'entreprise mentionnée au rapport déposé au dossier.

## 9.2 Recommandations au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke

### 9.2.1 D'entériner la nomination de 4 nouveaux membres

CONSIDÉRANT QU' en vertu de l'entente de délégation intervenue avec la Ville de Sherbrooke au mois de juin 2021 :

- un appel public de candidatures a été publié le 22 juillet 2021 afin de pourvoir 4 postes au sein du conseil d'administration ;
- la nomination des membres se fait par l'adoption d'une résolution par le conseil d'administration de Sherbrooke Innopole, laquelle doit être entérinée par le conseil municipal afin qu'elle puisse entrer en vigueur ;

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance ont analysé les 47 candidatures reçues ;

CONSIDÉRANT QUE parmi ces 47 candidatures, ledit comité en a présélectionné 10 et les a convoquées en entrevue les 8 et 9 septembre derniers ;

CONSIDÉRANT QUE parmi ces 10 candidatures, 4 personnes ont été sélectionnées en tenant compte des objectifs à atteindre mentionnés dans l'entente de délégation intervenue avec la Ville dont les curriculum vitae sont joints au dossier ;

CONSIDÉRANT QU' une vérification a été effectuée auprès du Centre d'information de la police canadienne et a confirmé que ces 4 personnes n'avaient aucun casier judiciaire ;

CA-2021-051

#### Il est résolu à l'unanimité

De recommander au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke d'entériner la nomination des 4 candidats suivants comme membres de la corporation, par conséquent administrateurs du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole, afin de pourvoir les postes vacants :

- Pierre Pomerleau, directeur exécutif finance et administration, L.P. Royer inc., à titre de membre en remplacement de Caroline Grégoire Cassar, laquelle avait terminé son mandat maximal le 21 avril 2020 ;
- Samuel Nadeau, président – propriétaire de GC Briau, à titre de membre en remplacement de Serge Auray qui a démissionné le 11 mai 2021 ;
- Véronique Sinclair-Desgagné, cofondatrice et présidente de Signalisation des Cantons inc., afin de pourvoir l'ajout d'un nouveau poste ;
- Nancy Marcotte, avocate associée chez Guertin avocats inc., afin de pourvoir l'ajout d'un nouveau poste.

### 9.2.2 D'approuver les demandes budgétaires 2022

Afin de répondre à une question, Sylvain Durocher reviendra aux administrateurs avec les explications concernant l'écart entre les prévisions des dépenses 2021 et 2022 du poste *Projets spéciaux (Triangle, Parcours Innova)*.

CA-2021-052

#### Il est résolu à l'unanimité

De recommander au Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke d'approuver les demandes budgétaires 2022 de la corporation Sherbrooke Innopole comme présentées au dossier, lesquelles incluent l'augmentation salariale des employés au montant de 69 128,74 \$.

### 9.2.3 D'approuver le plan d'action 2022

Il est demandé de traduire le mot « *pitch* » qu'on retrouve dans le volet 1 du plan d'action 2022. De plus, Sylvain Durocher ajoutera la colonne des indicateurs de performance à la nouvelle version si le temps le permet.

CA-2021-053

**Il est résolu à l'unanimité**

De recommander au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke l'approbation du plan d'action 2022 de Sherbrooke Innopole, comme déposé au dossier.

### 9.3 Motion de félicitations et de remerciements à l'équipe de Sherbrooke Innopole

CA-2021-054

**Il est résolu à l'unanimité**

Que les administrateurs félicitent et remercient officiellement tous les membres du personnel de Sherbrooke Innopole afin de souligner l'excellent travail effectué au cours des dernières années, lequel a grandement contribué à ce que Sherbrooke Innopole se hisse dans le top 20 des agences de développement économique au Canada. Les administrateurs reconnaissent l'ampleur des efforts déployés à la création de la richesse collective.

## 10. POINTS D'INFORMATION

### 10.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance

Le président du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance, Jean Tremblay, présente les grandes lignes des dossiers en cours traités par ce comité depuis la dernière assemblée du 15 juin dernier, dont les principaux ont trait aux sujets suivants :

- appel public de candidatures ;
- autoévaluation du personnel 2021 / coévaluation des collègues de travail ;
- discussion sur la relève du président du CA;
- sondage interne réalisé auprès des employés concernant les nouveaux modes de travail postpandémiques ;
- diagnostic sur la mobilisation et l'engagement des employés envers l'organisation effectué par un étudiant dans le cadre d'un projet à l'Université de Sherbrooke ;
- révision du guide du télétravail ;
- réception des :
  - codes d'éthique et de gouvernance signés ;
  - déclarations d'intérêts et déclarations relatives aux personnes liées signées ;
- changements organisationnels;
- réflexion sur le plan de gestion de la relève.

### 10.2 Rapport du comité d'audit

La présidente du comité d'audit, Francine Turmel, présente les grandes lignes des dossiers en cours traités par ce comité depuis la dernière assemblée du 15 juin dernier, dont les principaux ont trait aux sujets suivants :

- déclaration de Montréal, dont le communiqué de presse publié le 9 septembre dernier intitulé *Sherbrooke se mobilise pour le développement responsable de l'intelligence artificielle* est déposé au dossier ;
- audits de cybersécurité (interne et externe) ;
- recommandations à venir aux administrateurs lors de la prochaine assemblée :
  - procédures comptables pour favoriser la ségrégation des tâches ;
  - ajouts au guide de contrôles internes.

### **10.2.1 Assurance responsabilité**

Le comité d'audit a retenu la compagnie d'assurance Intact pour l'assurance civile des administrateurs et dirigeants, et ce, pour les trois prochaines années. Le renouvellement annuel de la police d'assurance 2021-2022 de la corporation est entré en vigueur le 18 septembre dernier.

Philippe Cadieux pourra transmettre des précisions aux administrateurs quant à l'assurance dite des cyberrisques, soit après une rencontre qu'il aura sous peu avec le service des affaires juridiques de la Ville de Sherbrooke.

## **10.3 Présentations de la direction générale**

### **10.3.1 Rapport d'activité**

Sylvain Durocher présente son rapport d'activité qui fait état des actions posées et du statut des enjeux importants traités depuis la dernière assemblée.

### **10.3.2 Retour sur la semi-annuelle (équipe) du 2 septembre 2021**

Une rencontre virtuelle a été organisée avec l'ensemble de l'équipe de Sherbrooke Innopole, laquelle s'est déroulée sous forme d'une discussion ouverte semi-dirigée. Sylvain Durocher dresse le bilan de cette demi-journée.

### **10.3.3 Semi-annuelle (CA) du 20 octobre 2021**

Les administrateurs manifestent leur intérêt à participer à la semi-annuelle du 20 octobre prochain en présentiel. La possibilité de réserver un local à l'Université de Sherbrooke ou la salle du conseil à l'hôtel de Ville sera évaluée. Une consultante externe viendra présenter les rôles et responsabilités des administrateurs et du CA lors de cette demi-journée.

*Marc-Henri Faure est invité à joindre l'assemblée pour le point suivant.*

### **10.3.4 CRM**

Marc-Henri Faure présente aux administrateurs les différents tableaux de bord à l'aide du CRM. Les administrateurs se questionnent sur le type de données qu'ils souhaitent voir ressortir de cette plateforme. Sylvain Durocher reviendra lors d'une prochaine assemblée avec une proposition pour répondre à leur demande.

*Marc-Henri Faure quitte la vidéoconférence.*

### **10.3.5 Rendement des placements et évolution du portefeuille**

Le rendement des placements et l'évolution du portefeuille pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2021 est déposé à titre informatif. Malgré le fait que plusieurs facteurs expliquent le ralentissement cette année de la quantité de demandes d'aide financière déposées à Sherbrooke Innopole, plusieurs nouveaux dossiers seront traités d'ici la fin de l'année.

### 10.3.6 Suivi budgétaire et administration

Sylvain Durocher présente aux administrateurs l'état financier des fonds ainsi que l'état de l'évolution budgétaire joints au dossier qui ont été réalisés en date du 31 août 2021. Sylvain Durocher attire l'attention sur la colonne *Fonds local d'investissement* ajoutée à l'état financier des fonds.

## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 11.1 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 15 septembre 2021, est déposée au bénéfice des administrateurs.

### 11.2 Rapport de nos partenaires

Les rapports du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2021 de trois partenaires de Sherbrooke Innopole sont déposés à titre informatif :

- TransferTech : rapport du programme d'accompagnement en stratégie de propriété intellectuelle ;
- Carrefour Québec International : rapport d'intervention (suivi des actions) ;
- iA7 (le service d'intelligence de marché et concurrentielle de l'ACET) : suivi des interventions.

## 12. DIVERS

Aucun sujet ajouté.

## 13. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La semi-annuelle aura lieu le 20 octobre 2021.

*L'observateur, Philippe Cadieux, et les membres de la direction de Sherbrooke Innopole (Sylvain Durocher et Julie Lachapelle) sont invités à quitter la vidéoconférence.*

## 14. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION

Les administrateurs procèdent à huis clos.

## 15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Tous les sujets ayant été traités, le président de l'assemblée déclare la séance close.

  
Alexandre Nault, président

  
Marie-France Bélanger, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration**  
**Le mardi 21 septembre 2021 à 15 h 00**

*Vidéoconférence GoToMeeting*

**ORDRE DU JOUR**

1. **Président et secrétaire d'assemblée** (*information*) – 1 min.
2. **Bonnes nouvelles** (*information*) – 6 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*) – 1 min.
6. **Approbation du procès-verbal du 15 juin 2021** (*décision*) – 2 min.
7. **Suivi du procès-verbal** (*information*) – 4 min.
8. **Présentation de notre partenaire iA7** (*information*) – 20 min.
9. **Points de décision**
  - 9.1 Demande d'aide financière / rapport – Activités d'investissement – 5 min.
  - 9.2 Recommandations au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke
    - 9.2.1 D'entériner la nomination de 4 nouveaux membres – 20 min.
    - 9.2.2 D'approuver les demandes budgétaires 2022 – 20 min.
    - 9.2.3 D'approuver le plan d'action 2022 – 20 min.
10. **Points d'information**
  - 10.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance – 8 min.
  - 10.2 Rapport du comité d'audit – 5 min.
    - 10.2.1 Assurance responsabilité – 5 min.
  - 10.3 Présentations de la direction générale
    - 10.3.1 Rapport d'activité – 10 min.
    - 10.3.2 Retour sur la semi-annuelle (équipe) du 2 septembre 2021 – 7 min.
    - 10.3.3 Semi-annuelle (CA) du 20 octobre 2021 – 5 min.
    - 10.3.4 CRM – 10 min.
    - 10.3.5 Rendement des placements et évolution du portefeuille – 5 min.
    - 10.3.6 Suivi budgétaire et administration – 5 min.



11. **Dépôt de documents** (*information*)
  - 11.1 Déclaration de la direction – *1 min.*
  - 11.2 Rapport de nos partenaires – *3 min.*
12. **Divers**
13. **Prochaine assemblée** : 20 octobre 2021
14. **Session à huis clos – sans la direction** – *15 min.*
15. **Levée de l'assemblée**