

**ÉTAIENT PRÉSENTS**

- Alexandre Nault, président
- Manon Tremblay, vice-présidente
- Francine Turmel, trésorière
- Marie-France Bélanger, secrétaire (*à partir du point 7*)
- Vincent Aimez (*à partir du point 4*)
- Robert de La Fontaine
- Nancy Marcotte
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Véronique Sinclair-Desgagné
- Jean Tremblay
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur

**EST EXCUSÉE**

- Josée Larochelle

**INVITÉS**

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Myriam Bélisle, directrice, services aux entreprises – Technologies propres (*point 11.4*)
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole
- Diane Turgeon, directrice générale, Préférence Estrie (*point 9*)

---

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Alexandre Nault ouvre l'assemblée.

**2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

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

**3. BONNES NOUVELLES**

Le directeur général transmet de bonnes nouvelles qui touchent Sherbrooke Innopole, la Ville de Sherbrooke et des administrateurs :

- Site Selection (septembre 2021) – article *2021 Canada's Best Locations*
- Communiqué de presse (29 septembre 2021) – *Sherbrooke Innopole lance le balado Histoire d'affaires sur l'entrepreneuriat innovant*
- La Presse (13 octobre 2021) – *Les robots à la rescousse, une productivité multipliée par cinq* (Pierre Pomerleau, L.P. Royer)
- Communiqué de presse (14 octobre 2021) – *Sherbrooke Innopole et Inno-centre s'allient pour propulser les PME innovantes de Sherbrooke*
- LinkedIn – annonces confirmant que Tekna Systèmes Plasma (Étienne Villeneuve):
  - a rejoint le *Additive Manufacturer Green Trade Association*
  - a lancé sa gamme de produit PlasmaSonic
- sur tous les fils de presse (16 novembre 2021) – *L'arrivée du studio de jeu vidéo Ubisoft, une annonce économique majeure pour la Ville de Sherbrooke à laquelle Sherbrooke Innopole a contribué de façon importante.*

*Vincent Aimez se joint à l'assemblée.*

**4. 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.

**5. 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.

**6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**CA-2021-055**

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver l'ordre du jour tel que présenté.

*Marie-France Bélanger se joint à l'assemblée.*

**7. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2021**

**CA-2021-056**

**Il est résolu**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 21 septembre 2021 tel que présenté.

**8. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL**

Le suivi est effectué par Sylvain Durocher sur les dossiers identifiés au procès-verbal. Il revient notamment aux membres avec l'explication de l'écart entre les prévisions 2021 et 2022 du poste Projets spéciaux.

Il demande à Philippe Cadieux de faire le point au niveau de la Ville de Sherbrooke sur les sujets suivant :

- l'état de la situation des terrains industriels : présentation à la Ville prévue au cours du premier trimestre 2022;
- l'assurance cyberrisques;
- les demandes budgétaires ainsi que les demandes additionnelles non intégrées.

*Diane Turgeon est invitée à joindre l'assemblée pour le point suivant.*

**9. PRÉSENTATION DE PRÉFÉRENCE ESTRIE**

La directrice générale de Préférence Estrie, Diane Turgeon, entretient les administrateurs sur leur partenariat avec Sherbrooke Innopole (mission, services offerts et interventions sur le territoire de Sherbrooke).

*Diane Turgeon quitte l'assemblée.*

## 10. POINTS DE DÉCISION

### 10.1 Recommandation au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke

#### 10.1.1 D'approuver le plan d'action triennal 2021-2023

- CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 5.2 de l'entente de délégation prévoit que Sherbrooke Innopole doit établir et présenter un plan d'action triennal pour approbation par le conseil municipal;
- CONSIDÉRANT QUE le plan triennal 2021-2023 devait être établi et présenté au plus tard le 30 avril 2021;
- CONSIDÉRANT QU' un délai pouvait être accordé, si le contexte le justifiait, pour la présentation du plan triennal 2021-2023;
- CONSIDÉRANT QUE le changement à la direction générale de Sherbrooke Innopole le 19 avril 2021 et la signature de la nouvelle entente de délégation entre la Ville de Sherbrooke et Sherbrooke Innopole le 8 juin 2021 constituent un contexte justifiant le report de la présentation du plan triennal;
- CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a adopté, le 15 juin 2021, la résolution CA-2021-043 afin de recommander au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke l'approbation du plan d'action 2021 de Sherbrooke Innopole;
- CONSIDÉRANT QUE le plan d'action 2021 a été approuvé par le conseil municipal lors de leur séance du 21 juin 2021 (résolution C.M. 2021-6602-00);
- CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a adopté, le 21 septembre 2021, la résolution CA-2021-053 afin de recommander au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke l'approbation du plan d'action 2022 de Sherbrooke Innopole;
- CONSIDÉRANT QUE le plan d'action 2022 sera déposé au conseil municipal pour approbation d'ici la fin de l'année 2021;
- CONSIDÉRANT QUE le plan d'action triennal 2021-2023 sera déposé au conseil municipal simultanément au plan d'action 2022;

CA-2021-057

#### **Il est résolu à l'unanimité**

De recommander au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke l'approbation du plan d'action triennal 2021-2023 de Sherbrooke Innopole, comme déposé au dossier, en y indiquant les éléments touchant l'aspect de l'amélioration de la productivité de nos entreprises.

### 10.2 Recommandation du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance

#### 10.2.1 Révision du code d'éthique et de gouvernance

- CONSIDÉRANT QUE les dirigeants, administrateurs, membres de comité, sous-traitants, représentants qui gèrent un projet spécial dans les locaux de Sherbrooke Innopole et employés de la corporation doivent signer annuellement le formulaire d'engagement du code d'éthique et de gouvernance;

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance propose aux administrateurs une version révisée dudit code pour alléger le texte et ainsi en faciliter la lecture en ajoutant la définition suivante au point 1.22 et en adaptant tout le code d'éthique en conséquence :

- «*personne concernée*» désigne un dirigeant, un administrateur, un membre de comité, un sous-traitant, un représentant qui gère un projet spécial ou un employé.

CONSIDÉRANT QUE tout amendement ou modification au code d'éthique et de gouvernance doit être adopté par le conseil d'administration de Sherbrooke Innopole;

CA-2021-058

**Il est résolu à l'unanimité**

D'accepter la version révisée du code d'éthique et de gouvernance de Sherbrooke Innopole comme proposée au dossier et que les dirigeants, administrateurs, membres de comité, sous-traitants, représentants qui gèrent un projet spécial dans les locaux de Sherbrooke Innopole et employés de la corporation procèdent à la signature annuelle du formulaire d'engagement à la suite de la tenue de l'assemblée annuelle du mois d'avril 2022.

### **10.3 Recommandations du comité d'audit**

#### **10.3.1 Transfert interfonds**

CA-2021-059

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver le transfert d'un montant de 300 000 \$ du Fonds de précommercialisation vers le Fonds d'amorçage afin de répondre à la demande de dossiers potentiels qui pourraient avoir recours à ce fonds d'ici la fin de la présente année.

#### **10.3.2 Grevé d'affectation : réserve de fonctionnement**

CONSIDÉRANT QUE la saine gestion implique que les organisations créent des réserves suffisantes pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues;

CONSIDÉRANT QU' une réserve de fonctionnement permettrait à Sherbrooke Innopole de s'assurer que des fonds d'urgence soient disponibles pour maintenir le bon fonctionnement de l'organisation;

CONSIDÉRANT QU' une réserve de fonctionnement nous permettrait de poursuivre nos actions en cas d'urgence;

CONSIDÉRANT QU' une réserve de fonctionnement devrait idéalement être suffisante pour couvrir les charges d'une organisation pour une période de trois à six mois;

CONSIDÉRANT QUE le budget de fonctionnement 2022 de Sherbrooke Innopole est de 3 539 000 \$;

CONSIDÉRANT QUE la réserve de fonctionnement devrait idéalement se situer entre 884 650 \$, soit l'équivalent des charges pour trois mois d'exploitation, et 1 769 500 \$, soit l'équivalent de six mois d'exploitation;

CONSIDÉRANT QUE notre prévision de surplus non affectés pour 2021 est de 884 495 \$;

**Il est résolu à l'unanimité**

- Que soit créée progressivement une réserve de fonctionnement pour couvrir les charges équivalentes à trois mois d'exploitation;
- De grever initialement un montant de 300 000 \$ du surplus non affecté 2021 prévu de 884 495 \$ à la réserve de fonctionnement;
- Que la somme nécessaire représentant les trois mois de charge à affecter à la réserve soit réévaluée annuellement par le comité d'audit;
- Que le comité d'audit revoie annuellement le contexte du grevé d'affectation de la réserve de fonctionnement et recommande les ajustements nécessaires au conseil d'administration lorsque requis.

**10.3.3 Ajout aux 3 politiques d'investissement des fonds de capital de risque**

CONSIDÉRANT QUE les Fonds de capital de risque de Sherbrooke Innopole existent depuis 2010 dans le cas du Fonds d'investissement pour entreprises innovantes (FIEI) et 2016 pour le Fonds d'amorçage (FA) et le Fonds de précommercialisation (FPC);

CONSIDÉRANT QUE des retraits de participation au sein des entreprises ayant bénéficié d'un investissement en équité ou quasi-équité commencent à se réaliser;

CONSIDÉRANT QU' une clause dans chacune des politiques des fonds indique que, de façon générale, le retrait de la participation doit s'effectuer entre la septième et la dixième année suivant l'investissement;

CONSIDÉRANT QUE les responsabilités des membres du comité d'investissement des Fonds de capital de risque sont définies à l'intérieur d'une clause dans chacune des politiques des fonds sans toutefois y attribuer de responsabilité quant au désinvestissement;

CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une responsabilité pour tenir compte des désinvestissements doit être inclus dans chacune des politiques avec le libellé suivant :

- *De rendre une décision sur le retrait de la participation lorsqu'un mécanisme de sortie ou de désinvestissement est en négociation et de faire entériner la décision au conseil d'administration de Sherbrooke Innopole.*

CONSIDÉRANT QUE la politique du Fonds d'amorçage, du Fonds de pré-commercialisation et du Fonds d'investissement pour entreprises innovantes doivent être modifiées pour tenir compte des considérations ci-haut énoncées;

**Il est résolu à l'unanimité**

D'accepter la révision de la politique du Fonds d'amorçage, du Fonds de précommercialisation et du Fonds d'investissement pour entreprises innovantes comme présentée au dossier.

**10.4 Motion de félicitations à l'équipe de Sherbrooke Innopole****Il est résolu à l'unanimité**

De féliciter tous les membres du personnel de Sherbrooke Innopole afin de souligner le travail colossal accompli qui a permis d'accueillir l'entreprise Ubisoft sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et tout particulièrement le directeur des services aux entreprises de la filiale des Technologies de l'information, Marc-Henri Faure, lequel a piloté le dossier depuis 2017.

## 11. POINTS D'INFORMATION

### 11.1 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 21 septembre dernier, dont les principaux ont trait aux sujets suivants :

- révision du code d'éthique;
- discussion sur les postes à pourvoir au sein des différents comités de financement;
- rencontre du comité pour discuter des ajustements salariaux des employés (7 décembre 2021);
- 4<sup>e</sup> exercice de l'autoévaluation du CA (février 2022);
- en prévision de l'assemblée annuelle (avril 2022) :
  - remplacement de Robert de La Fontaine (fin de mandat);
  - renouvellement du mandat de Vincent Aimez et de Manon Tremblay;
- relève à prévoir à la présidence du (avril 2023) :
  - conseil d'administration;
  - comité d'audit;
  - comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance;
- révision de la déclaration d'intérêts et déclaration relative aux personnes liées;
- télétravail : un mandat externe sera donné à un consultant pour trouver la formule qui conviendrait le mieux aux employés de Sherbrooke Innopole;
  - Philippe Cadieux propose de partager la formule hybride flexible de la politique corporative qui sera retenue sous peu par la Ville;
- mouvement de ressources humaines internes : recrutement en cours.

### 11.2 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 21 septembre dernier, dont les principaux ont trait aux sujets suivants :

- base de données terrains/locaux : en ligne depuis quelques jours;
- cybersécurité : confirmation que toutes les vulnérabilités ont été corrigées;
- audits interne et externe : ils seront désormais réalisés chaque année;
- évolution budgétaire : précisions transmises sur les dépenses de fonctionnement;
- prévisions annuelles : conformes aux attentes;
- rapport détaillé du portefeuille investissement.

### 11.3 Présentations de la direction générale

#### 11.3.1 Rapport d'activité

Sylvain Durocher porte à l'attention des administrateurs deux problématiques que vit actuellement Sherbrooke Innopole qui concernent trois postes d'employé à pourvoir à court terme ainsi qu'un dossier d'entreprise.

#### 11.3.2 Semi-annuelle (CA) du 30 novembre 2021

La 2<sup>e</sup> partie de la semi-annuelle aura lieu le 30 novembre prochain, laquelle se déroulera en présentiel.

#### 11.3.3 CRM

Sylvain Durocher présente les différents tableaux de bord à l'aide de la base de données CRM. Afin de répondre à la demande des administrateurs, il précise que de nouveaux tableaux rattachés aux indicateurs de performance seront présentés à la prochaine assemblée.

Une formation sur la navigation dans cette base de données sera offerte aux nouveaux administrateurs par Marc-Henri Faure d'ici l'assemblée du mois de février.

Le tableau des fonds d'aide aux entreprises au 30 septembre 2021 est déposé à titre informatif.

#### **11.3.4 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 septembre 2021 est déposé à titre informatif.

#### **11.3.5 Suivi budgétaire et administration**

À titre informatif, le tableau synthèse des fonds ainsi que l'état de l'évolution budgétaire sont joints au dossier, lesquels ont été réalisés en date du 30 septembre 2021.

*Myriam Bélisle est invitée à joindre l'assemblée pour le point suivant.*

#### **11.4 Présentation du QG**

Myriam Bélisle présente le Quartier Général de l'entrepreneuriat de Sherbrooke et fait l'état de la situation de cette implantation. Philippe Cadieux renchérit sur les objectifs du QG. Des discussions ont lieu.

*Myriam Bélisle quitte l'assemblée.*

### **12. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

#### **12.1 Entente de partenariat intervenue entre Sherbrooke Innopole et le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium**

Un nouveau partenariat intervenu entre Sherbrooke Innopole et le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium sera annoncé sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. L'entente de partenariat et de services professionnels signée est déposée au dossier.

#### **12.2 Calendrier des assemblées 2022**

Le projet de calendrier des assemblées du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole 2022 est déposé, lequel inclut les dates de rencontre du comité d'audit et du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance.

#### **12.3 Extraits des procès-verbaux de la Ville de Sherbrooke**

À titre informatif, deux extraits des procès-verbaux de la Ville de Sherbrooke sont déposés, soit ceux concernant :

- la nomination de quatre nouveaux administrateurs au conseil d'administration de Sherbrooke Innopole;
- l'exercice de l'option de l'appel d'offres 2018-016 – Services professionnels pour l'audit des rapports financiers 2018, 2019 et 2020 de la Ville de Sherbrooke et des organismes inclus dans son périmètre comptable.

#### **12.4 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 4 novembre 2021, est déposée au bénéfice des administrateurs.

#### **12.5 Rapport de nos partenaires**

Les rapports du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 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.

#### **13. DIVERS**

Aucun sujet ajouté.

#### **14. PROCHAINE ASSEMBLÉE**

Les prochaines assemblées prévues au calendrier sont :

- 2<sup>e</sup> partie de la semi-annuelle : 30 novembre 2021 à 14 h 30;
- assemblée ordinaire : 22 février 2022 à 15 h 00.

Une assemblée ordinaire sera ajoutée au calendrier du mois de décembre 2021 dont la date sera confirmée aux administrateurs incessamment.

*L'observateur, Philippe Cadieux et les membres de la direction de Sherbrooke Innopole (Sylvain Durocher 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**

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 16 novembre 2021 à 15 h 00**

*Vidéoconférence GoToMeeting*

**ORDRE DU JOUR**

1. **Ouverture de l'assemblée** – 1 min.
2. **Président et secrétaire d'assemblée** (*information*) – 1 min.
3. **Bonnes nouvelles** (*information*) – 4 min.
4. **Avis de convocation et quorum** (*information*) – 1 min.
5. **Déclaration de conflit d'intérêts** (*information*) – 1 min.
6. **Adoption de l'ordre du jour** (*décision*) – 1 min.
7. **Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2021** (*décision*) – 2 min.
8. **Suivi du procès-verbal** (*information*) – 5 min.
9. **Présentation de Préférence Estrie** (*information*) – 20 min.
10. **Points de décision**
  - 10.1 **Recommandation au conseil municipal de la Ville de Sherbrooke**
    - 10.1.1 **D'approuver le plan d'action triennal 2021-2023** – 20 min.
  - 10.2 **Recommandation du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance**
    - 10.2.1 **Révision du code d'éthique et de gouvernance** – 2 min.
  - 10.3 **Recommandations du comité d'audit**
    - 10.3.1 **Transfert interfonds** – 3 min.
    - 10.3.2 **Grevé d'affectation : réserve de fonctionnement** – 15 min.
    - 10.3.3 **Ajout aux 3 politiques d'investissement des fonds de capital de risque** – 7 min.
  - 10.4 **Motion de félicitations à l'équipe de Sherbrooke Innopole** – 2 min.
11. **Points d'information**
  - 11.1 **Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance** – 5 min.
  - 11.2 **Rapport du comité d'audit** – 5 min.
  - 11.3 **Présentations de la direction générale**
    - 11.3.1 **Rapport d'activité** – 10 min.
    - 11.3.2 **Semi-annuelle (CA) du 30 novembre 2021** – 2 min.
    - 11.3.3 **CRM** – 2 min.
    - 11.3.4 **Rendement des placements et évolution du portefeuille** – 5 min.
    - 11.3.5 **Suivi budgétaire et administration** – 5 min.
  - 11.4 **Présentation du QG** – 30 min.



- 12. Dépôt de documents (information)**
  - 12.1 Entente de partenariat intervenue entre Sherbrooke Innopole et le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium – 4 min.
  - 12.2 Calendrier des assemblées 2022 – 2 min.
  - 12.3 Extraits des procès-verbaux de la Ville de Sherbrooke – 3 min.
  - 12.4 Déclaration de la direction – 1 min.
  - 12.5 Rapport de nos partenaires – 3 min.
  
- 13. Divers**
  
- 14. Prochaine assemblée**
  
- 15. Session à huis clos – sans la direction – 15 min.**
  
- 16. Levée de l'assemblée**