

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le 20 mai 2022 à 11 h 00 par vidéoconférence GoToMeeting.



### ÉTAIENT PRÉSENTS

- Alexandre Nault, président
- Étienne Villeneuve, vice-président
- Véronique Sinclair-Desgagné, vice-présidente
- Francine Turmel, trésorière
- Marie-France Bélanger
- Michèle Côté
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Manon Tremblay
- Michael Howard, observateur

### SONT EXCUSÉS

- Nancy Marcotte, secrétaire
- Vincent Aimez
- Josée Laroche
- Jean Tremblay

### INVITÉS

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Marie-France Audet, directrice, services aux entreprises - Financement, Sherbrooke Innopole
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole
- Nathalie Prince, directrice, services aux entreprises – Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Sherbrooke Innopole
- Nathalie Saint-Pierre, conseillère, services aux entreprises - Financement, Sherbrooke Innopole

---

#### **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Alexandre Nault ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à Michael Howard qui a été désigné par le Bureau de coordination du développement économique de la Ville de Sherbrooke comme observateur pour cette assemblée.

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

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

Nancy Marcotte a déclaré avant la tenue de la présente assemblée son conflit d'intérêts relativement au dossier de demande d'aide financière qui sera traité au point 6.1 de l'ordre du jour.

## 5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-2022-028

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver l'ordre du jour avec l'ajout au Divers du point 7.1 *Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 du ministre Fitzgibbon*, comme demandé par Francine Turmel.

## 6. POINT DE DÉCISION

### 6.1 Demande d'aide financière

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif du Fonds de dynamisation de l'économie de Sherbrooke (FDES) se sont rencontrés le 10 mai dernier pour analyser le dossier de demande d'aide financière déposé au dossier;

CONSIDÉRANT QUE lesdits membres ont pris connaissance du schéma d'analyse du projet et que les personnes-ressources de Sherbrooke Innopole ont répondu aux questions adressées par ces derniers;

CONSIDÉRANT QU' un document *Questions et réponses des membres du comité consultatif* est déposé aux administrateurs pour faciliter leur prise de décision, lequel a été rédigé à la suite du comité;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande aux administrateurs d'accorder une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier;

CA-2022-029

**Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver la recommandation du comité consultatif du Fonds de dynamisation de l'économie de Sherbrooke d'accorder une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier.

## 7. DIVERS

### 7.1 **Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 du ministre Fitzgibbon - point d'information**

Francine Turmel mentionne que le ministre Fitzgibbon a déposé hier sa stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027.

Elle transmettra aux administrateurs le sommaire du gouvernement du Québec, lequel est en lien avec la mission de Sherbrooke Innopole. Elle invite les membres du comité ad hoc qui a été créé pour faire la refonte des fonds de la corporation à prendre connaissance de cette politique.

De plus, Marie-France Audet mentionne que la directrice des services aux entreprises de la filière des Sciences de la vie rédigera un résumé de la politique qui comprendra les grandes lignes en lien avec Sherbrooke Innopole et qui sont applicables aux entreprises de la Ville de Sherbrooke. Dès que celui-ci sera disponible, il sera acheminé aux administrateurs.

Sylvain Durocher termine en précisant que Sherbrooke Innopole a participé aux consultations de la stratégie et qu'il va prendre connaissance de la stratégie québécoise des sciences de la vie qui sera présentée incessamment par le ministre.

## 8. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 14 juin 2022 à 15 h.

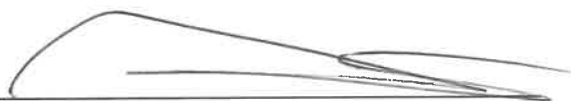
*L'observateur et les cinq invités quittent l'assemblée.*

**9. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION**

Les administrateurs procèdent à huis clos.

**10. 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 vendredi 20 mai 2022 à 11 h 00**

*Vidéoconférence GoToMeeting*



**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*) – 1 min.
6. **Point de décision**
  - 6.1 **Demande d'aide financière** – 20 min.
7. **Divers**
8. **Prochaine assemblée**
9. **Session à huis clos – sans la direction** – 5 min.
10. **Levée de l'assemblée**