

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le 15 novembre 2022 à la salle du Conseil de Sherbrooke Innopole (pavillon 2 du Domaine Howard) située au 1308 boulevard de Portland à Sherbrooke, Québec.



### **SONT PRÉSENTS**

- Alexandre Nault, président
- Étienne Villeneuve, vice-président
- Véronique Sinclair-Desgagné, vice-présidente
- Francine Turmel, trésorière
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Vincent Aimez (*à partir du point 10.2*)
- Marie-France Bélanger
- Michèle Côté
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Jean Tremblay (*à partir du point 9*)
- Manon Tremblay
- Michael Howard, observateur

### **EST EXCUSÉE**

- Josée Larochelle

### **INVITÉS**

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole

---

## **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Alexandre Nault ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux administrateurs et leur remet leur enveloppe confidentielle respective, laquelle inclut leurs formulaires d'appréciation remplis par deux de leurs pairs.

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

Alexandre Nault agit à titre de président et Nancy Marcotte agit à titre de secrétaire de l'assemblée.

## **3. BONNES NOUVELLES**

Le président mentionne que Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole en fonction de 2013 à 2021, a été nommée *Mérite estrien* du mois d'octobre 2022 par le quotidien La Tribune.

Il transmet également les bonnes nouvelles suivantes qui concernent un administrateur, Samuel Nadeau :

- La Tribune – 6 novembre 2022 *La techno GC Brieau s'installera dans l'Espace Centro;*
- La Tribune – 13 novembre 2022 *GC Brieau achète une entreprise informatique « père-fils ».*

## **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-2022-054

**Il est résolu à l'unanimité**

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

## 7. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

### 7.1 Assemblée ordinaire du 20 septembre 2022

CA-2022-055

**Il est préposé par : Francine Turmel**

**Appuyé par : Étienne Villeneuve**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 20 septembre 2022 tel que présenté.

### 7.2 Assemblée ordinaire du 27 septembre 2022

CA-2022-056

**Il est préposé par : Étienne Villeneuve**

**Appuyé par : Marie-France Bélanger**

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 27 septembre 2022 tel que présenté.

## 8. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le suivi est effectué par Sylvain Durocher sur les dossiers identifiés aux procès-verbaux, mais plus particulièrement sur ceux mentionnés ci-dessous :

- envoi aux administrateurs d'ici la fin de l'année du résumé de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 du ministre Fitzgibbon;
- dévoilement des résultats obtenus par notre partenaire, Préférence Estrie, grâce au soutien de Sherbrooke Innopole;
- réponse à venir de la Ville de Sherbrooke en décembre prochain concernant l'intégration de Synergie Estrie;
- suivi sur les étapes réalisées à la suite de la création du Fonds d'urgence qui a été entériné à l'assemblée du 20 septembre dernier.

Lors d'un discours prononcé le 1<sup>er</sup> novembre dernier à la Chambre des communes par la députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière a mentionné que Sherbrooke Innopole s'était à nouveau classée dans le top 20 des agences de développement économique au Canada, selon le magazine *Site Selection*. Elle a souligné le *leadership* de Sylvain Durocher et de toute son équipe et que c'était grâce à des organismes comme Sherbrooke Innopole que la communauté jouit d'une forte croissance des investissements dans le secteur privé.

Les employés de Sherbrooke Innopole ont été invités à se joindre aux administrateurs après l'assemblée de ce jour afin que ceux-ci puissent leur remettre deux certificats intitulés *Canada's Best Locations* pour les années 2021 et 2022. Les administrateurs en profiteront pour les remercier de vive voix quant à leur excellent travail qui a grandement contribué à ce que l'organisme se hisse pour une deuxième année consécutive dans le top 20.

## 9. MÉCANISME DÉCISIONNEL – ARTICULATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

Sylvain Durocher fait une présentation qui a pour objectif de mieux comprendre la Ville et sa mécanique décisionnelle. Des discussions s'ensuivent et il répond aux discussions des administrateurs.

Alexandre Nault rappelle le souper de la mairesse qui se déroulera le 29 novembre prochain à l'aéroport de Sherbrooke, laquelle abordera sa vision du développement économique.

Il mentionne qu'il souhaite organiser prochainement des rencontres distinctes avec les deux personnes suivantes afin de s'introduire, de présenter l'organisme et de discuter des enjeux économiques de Sherbrooke :

- Christelle Lefèvre, présidente de la Commission du développement économique;
- Éric Sévigny, directeur général à la Ville de Sherbrooke nommé en juillet 2022.

Il prévoit également fixer une deuxième rencontre avec les présidents et les directeurs généraux des deux autres organismes paramunicipaux, soit Destination Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke.

## 10. POINTS DE DÉCISION

### 10.1 Aide financière - désinvestissement

#### 10.1.1 Entérinement (FIEI)

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité du Fonds d'investissement pour entreprises innovantes (FIEI) se sont rencontrés le 3 novembre dernier pour analyser le dossier d'entreprise déposé au dossier;

CONSIDÉRANT QUE lesdits membres ont pris connaissance du schéma d'analyse du projet de désinvestissement et que les personnes-ressources de Sherbrooke Innopole ont répondu à leurs questions;

CONSIDÉRANT QUE le comité d'investissement recommande aux administrateurs d'accepter la proposition présentée au dossier;

CA-2022-057

#### **Il est résolu à l'unanimité**

D'approuver la recommandation du comité du Fonds d'investissement pour entreprises innovantes comme proposée et de procéder au désinvestissement dans l'entreprise mentionnée au dossier.

### 10.2 Autorisation – Mission de recrutement Paris

CONSIDÉRANT QUE la direction générale de Sherbrooke Innopole souhaite déléguer sa conseillère – Attraction et rétention de talents, Myriam Gagnon-Couture, à participer à la mission *Les Journées Québec France* qui se tiendront les 10 et 11 décembre 2022 à Paris;

CONSIDÉRANT QU' afin que Sherbrooke Innopole puisse obtenir des subventions du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) lorsqu'un de ses employés joue au minimum l'un des deux rôles suivants :

- faire valoir les avantages de s'établir dans notre région du Québec ou de travailler dans un secteur d'activité spécifique;
- agir à titre de relayeur d'information en recrutement international auprès d'autres employeurs et auprès de la collectivité dans le but de faire la promotion de ce genre d'événement;

CONSIDÉRANT QUE M<sup>me</sup> Gagnon-Couture va jouer les deux rôles précédemment mentionnés lors de cette mission;

CONSIDÉRANT QUE pour finaliser le dossier et être éligible à ces subventions, le MIFI doit obtenir une résolution du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole qui autorise M<sup>me</sup> Gagnon-Couture à participer à ladite mission;

CA-2022-058

**Il est résolu à l'unanimité**

D'autoriser Myriam Gagnon-Couture, conseillère – Attraction et rétention de talents chez Sherbrooke Innopole, à participer à la mission *Les Journées Québec France* qui se déroulera les 10 et 11 décembre 2022 à Paris afin d'y jouer les deux rôles ci-après mentionnés :

- faire valoir les avantages de s'établir dans notre région du Québec ou de travailler dans un secteur d'activité spécifique;
- agir à titre de relayeur d'information en recrutement international auprès d'autres employeurs et auprès de la collectivité dans le but de faire la promotion de ce genre d'événement.

## 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 conseil d'administration du 20 septembre dernier :

- appel public de candidatures (en cours)
  - cinq postes d'administrateurs seront à pourvoir à l'assemblée annuelle 2023, dont trois auront atteint leur mandat maximal
  - publication à deux reprises de l'appel public depuis la fin du mois d'août
  - une première série d'entrevues a eu lieu le 2 novembre dernier
  - d'autres entrevues sont à venir
  - le comité procédera à la recommandation de candidats à la prochaine assemblée
- en prévision de l'assemblée annuelle 2023, validation de l'intérêt des administrateurs concernés
  - à renouveler leur mandat d'administrateur pour deux années supplémentaires
  - à être élu à l'un des postes de dirigeants
    - il est convenu de reporter la nomination du 2<sup>e</sup> vice-président afin de donner la chance aux nouveaux administrateurs de se familiariser avec le fonctionnement du conseil d'administration ainsi qu'aux enjeux de l'organisme
- autoévaluation du conseil d'administration
  - la présentation des résultats est reportée à la prochaine assemblée
- code d'éthique et déclaration d'intérêts
  - afin d'accélérer le processus à partir du prochain exercice, les documents seront envoyés à l'avance aux administrateurs pour lecture et vingt minutes seront allouées à l'ordre du jour du conseil d'administration qui suivra pour répondre aux questions, remplir et signer les formulaires

- attribution du contrat d'accompagnement pour la réalisation du plan stratégique
  - comme stipulé à l'entente de délégation, Sherbrooke Innopole est soumis aux mêmes règles que la Ville de Sherbrooke pour l'attribution de contrats
  - Sylvain Durocher transmettra à Alexandre Nault et Étienne Villeneuve les soumissions reçues pour la prise de décision
- évaluation du directeur général 2022/objectifs 2023
  - les membres du comité feront son évaluation annuelle au mois de décembre prochain
- autoévaluation du personnel
  - processus rendu à l'étape des rencontres d'échange entre les employés et leur supérieur immédiat
- ergonomie (télétravail et bureau)
  - tous les employés ont visionné une courte vidéo à propos de l'ergonomie à respecter pour leurs postes de travail
  - le comité de santé et de sécurité a ensuite transmis un courriel aux employés pour valider si leur poste de travail respectait les règles d'ergonomie et si des corrections devaient être apportées
- changements organisationnels / plan de gestion de la relève
  - Sylvain Durocher présentera son document intitulé *État de la situation de l'organisation et piste de réflexion* lors du prochain comité des ressources humaines
- Dossiers d'employés
  - Myriam Bélisle, directrice de la filière des Technologies propres, quittera son poste le 25 novembre prochain afin d'aller relever un nouveau défi chez Investissement Québec à titre de directrice de projets d'investissement directs étrangers, région de l'Estrie
  - Éric Asselin, qui avait été prêté à la Zone d'innovation Sherbrooke en février 2021 pour assumer le poste de directeur de projets, a quitté officiellement Sherbrooke Innopole pour la Zone le 14 novembre dernier
- Directeur – Sciences quantiques
  - quatre firmes en ressources humaines ont été approchées pour le recrutement de ce poste dont deux ont décliné le mandat, une a confirmé son intérêt et la dernière est en réflexion

### 11.1.1 Comité santé et sécurité au travail (résumé)

Un résumé explicatif du comité de santé et de sécurité au travail créé le 5 avril 2022 est déposé au dossier à titre informatif. Depuis, les membres de ce comité se rencontrent chaque trimestre.

Ils ont notamment fait le tour du bâtiment afin de cibler les lacunes et de corriger les principaux endroits considérés dangereux d'ici à ce que Sherbrooke Innopole déménage au Quartier général en 2023.

Les administrateurs proposent que le comité des ressources humaines se penche prochainement sur les risques psychosociaux et l'enjeu de santé mentale au travail.

## 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 20 septembre dernier :

- surveillance du contrôle interne et de la gestion des risques
  - formation sur la sécurité informatique aux employés
    - a eu lieu le 28 septembre 2022
    - prochaine formation prévue le 29 mars 2023

- audit annuel de la sécurité informatique
    - audit interne : le comité a pris connaissance du rapport de l’audit interne
    - audit externe : dépôt du rapport au prochain comité
  - loi 25 - protection des renseignements personnels
    - le comité a été créé lors de leur première réunion tenue le 22 novembre dernier et est composé de :
      - Sylvain Durocher, responsable de la protection des renseignements personnels
      - Marc-Henri Faure, président du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
      - Michel St-Onge, consultant en informatique chez Sherbrooke Innopole
  - tableaux de bord
    - l’ébauche de deux tableaux de bord a été présentée par le directeur de la filière des Technologies de l’information, Marc-Henri Faure, lors du comité du 7 novembre dernier
      - avec données financières : les membres ont suggéré des modifications à apporter
      - avec données non financières : présentation d’une version très préliminaire qui a permis aux membres d’émettre leurs commentaires
- surveillance de l’information financière
- documents financiers
    - le comité a pris connaissance des documents financiers qui seront déposés aux points 11.3.4 à 11.3.6. Les membres ont posé des questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues

### **11.3 Présentations de la direction générale**

#### **11.3.1 Rapport d’activité**

Sylvain Durocher mentionne que le point *11.3.2 Mise à jour – Quartier général de l’entrepreneuriat* sera traité en même temps que celui du rapport d’activité.

Il présente son rapport qui fait état des actions posées et du statut des enjeux importants traités depuis la dernière assemblée. Il souligne que la préparation et le déménagement au Quartier Général feront partie des priorités 2023.

#### **11.3.2 Mise à jour – Quartier général de l’entrepreneuriat (QG)**

Ce point a été traité au point précédent.

#### **11.3.3 Plan stratégique 2024-2026**

Sylvain Durocher mentionne que les administrateurs seront sollicités en 2023 afin de participer à la réalisation du plan stratégique 2024-2026.

#### **11.3.4 États financiers des opérations**

Le comité d’audit a pris connaissance des documents financiers ci-après énumérés, lesquels sont déposés au dossier. Les membres ont posé des questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

Sylvain Durocher présente brièvement aux administrateurs les documents suivants :

- l’état de l’évolution budgétaire pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 2022;
- l’état des résultats des prévisions annuelles au 31 décembre 2022 (fonds de fonctionnement général).

### 11.3.5 États financiers des fonds d'investissement

Le comité d'audit a pris connaissance des états financiers des fonds d'investissement, lesquels sont déposés au dossier. Les membres ont posé des questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

Sylvain Durocher présente aux administrateurs les documents suivants réalisés au 30 septembre 2022 :

- résultats et évolution des soldes de fonds (la colonne ayant trait au Fonds d'urgence récemment créé apparaîtra au tableau qui sera présenté à la prochaine assemblée);
- tableau des fonds d'aide aux entreprises.

### 11.3.6 Rendement des placements et évolution du portefeuille

Le comité d'audit a pris connaissance du rapport détaillé du portefeuille investissement pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 2022. Les membres ont posé des questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

Sylvain Durocher présente le tableau du rendement des placements et évolution du portefeuille au 30 septembre 2022 déposé au dossier et apporte des précisions sur deux dossiers en particulier.

### 11.3.7 Suivi tableaux de bord

Les administrateurs ont reçu les codes qui leur permettent d'accéder aux différents tableaux de bord du CRM. Quant à la nouvelle mouture du tableau de bord, elle sera présentée aux administrateurs à la prochaine assemblée.

Le pipeline des dossiers réalisés en 2022 grâce aux différents fonds d'investissement de Sherbrooke Innopole dans les filières ci-après mentionnées ainsi que les prévisions des dossiers à venir en 2023 sont déposés au dossier :

- industrie manufacturière et fabrication de pointe;
- technologies propres;
- sciences de la vie et micro-nanotechnologies.

Les administrateurs apprécient la façon dont est présenté ledit résumé réalisé sous forme de tableaux.

## 12. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 12.1 Calendrier des assemblées 2023

Le projet de calendrier des assemblées du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole 2023 est déposé, lequel inclut les dates de rencontre du comité d'audit et du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance.

### 12.2 Extrait du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke

L'extrait des procès-verbaux de la Ville de Sherbrooke intitulé *Développement industriel : démarche proposée pour une modernisation de nos stratégies* est déposé à titre informatif.

### **12.3 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 2 novembre 2022, est déposée au bénéfice des administrateurs.

### **12.4 Addenda à l'entente entre TransferTech et Sherbrooke Innopole**

L'addenda à l'entente entre TransferTech et Sherbrooke Innopole ayant trait à la stratégie de propriété intellectuelle et de soutien à l'entrepreneuriat dans une démarche d'innovation est déposé à titre informatif. Cette entente a débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022.

Sylvain Durocher rappelle qu'en 2022, Sherbrooke Innopole avait réduit sa contribution de moitié à son partenaire après avoir fait la revue des travaux réalisés l'année précédente.

En raison des pressions budgétaires découlant de l'indexation à 3%, Sherbrooke Innopole ne sera pas en mesure de renouveler cette entente pour l'année 2023, mais elle utilisera leurs services au besoin.

### **12.5 TransferTech – Rapport annuel au 31 décembre 2021**

Le rapport annuel de TransferTech au 31 décembre 2021 est déposé à titre informatif.

### **12.6 Rapport de nos partenaires**

Les rapports du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 2022 de trois partenaires de Sherbrooke Innopole sont déposés :

- 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**

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 21 février 2023 à 15 h.

*L'observateur (Michael Howard) 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



Nancy Marcotte, secrétaire



**Assemblée ordinaire du conseil d'administration**  
**Le mardi 15 novembre 2022 à 15 h 00**

*Sherbrooke Innopole*  
*1308, boulevard de Portland (Domaine Howard, pavillon 2)*  
*Salle du Conseil*

**ORDRE DU JOUR**

1. **Ouverture de l'assemblée** – 1 min.
2. **Président et secrétaire d'assemblée** (*information*) – 1 min.
3. **Bonnes nouvelles** (*information*) – 3 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 des procès-verbaux** (*décision*)
  - 7.1 Assemblée ordinaire du 20 septembre 2022 – 2 min.
  - 7.2 Assemblée ordinaire du 27 septembre 2022 – 2 min.
8. **Suivi des procès-verbaux** (*information*) – 5 min.
9. **Mécanisme décisionnel – articulation politique et administrative** (*information*) – 50 min.
10. **Points de décision**
  - 10.1 Aide financière - désinvestissement
    - 10.1.1 Entérinements (FIEI) – 10 min.
  - 10.2 Autorisation – Mission de recrutement Paris – 2 min.
11. **Points d'information**
  - 11.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance – 8 min.
    - 11.1.1 Comité santé et sécurité au travail (résumé) – 2 min.
  - 11.2 Rapport du comité d'audit – 5 min.
  - 11.3 Présentations de la direction générale
    - 11.3.1 Rapport d'activité – 20 min.
    - 11.3.2 Mise à jour – Quartier général de l'entrepreneuriat (QG) – 15 min.
    - 11.3.3 Plan stratégique 2024-2026 – 3 min.
    - 11.3.4 États financiers des opérations – 5 min.
    - 11.3.5 États financiers des fonds d'investissement – 5 min.
    - 11.3.6 Rendement des placements et évolution du portefeuille – 5 min.
    - 11.3.7 Suivi tableaux de bord – 2 min.



- 12. Dépôt de documents** (*information*)
  - 12.1 Calendrier des assemblées 2023 – 2 min.
  - 12.2 Extrait du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke – 1 min.
  - 12.3 Déclaration de la direction – 1 min.
  - 12.4 Addenda à l'entente entre TransferTech et Sherbrooke Innopole – 2 min.
  - 12.5 TransferTech - Rapport annuel au 31 décembre 2021 – 2 min.
  - 12.6 Rapport de nos partenaires – 2 min.
- 13. Divers**
- 14. Prochaine assemblée** – 1 min.
- 15. Session à huis clos – sans la direction** – 20 min.
- 16. Levée de l'assemblée**