

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le 5 juillet 2023 à la salle du Conseil de Sherbrooke Innopole (pavillon 2 du Domaine Howard) située au 1308 boulevard de Portland à Sherbrooke, Québec.



### SONT PRÉSENTS

- Étienne Villeneuve, président
- Véronique Sinclair-Desgagné, vice-présidente
- Pierre Pomerleau, trésorier
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Vincent Aimez
- Jasmin Allard
- Michèle Côté (*arrivée après le point 9.3.3*)
- Jean-René Couture
- Éric Gagné
- Samuel Nadeau
- Manon Tremblay
- Philippe Cadieux, observateur

### EST EXCUSÉE

- Nathalie Hébert

### INVITÉS

- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole
- Nathalie Prince, directrice - Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Sherbrooke Innopole (*point 8.1.2*)
- Nathalie Saint-Pierre, directrice - financement, Sherbrooke Innopole (*point 8.1.2*)
- Éric Sévigny, directeur général, Ville de Sherbrooke (*point 11*)

---

## 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Étienne Villeneuve ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

## 2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Étienne Villeneuve agit à titre de président et Nancy Marcotte agit à titre 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

CA-2023-018 Il est résolu à l'unanimité

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

## 6. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 25 AVRIL 2023

### 6.1 Assemblée annuelle de la corporation – 15 h 00

CA-2023-019

**Il est proposé par :** Samuel Nadeau  
**Appuyé par :** Manon Tremblay

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée annuelle de la corporation du 25 avril 2023 à 15 h 00 tel que présenté.

### 6.2 Assemblée ordinaire – 16 h 00

CA-2023-020

**Il est proposé par :** Samuel Nadeau  
**Appuyé par :** Manon Tremblay

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2023 à 16 h 00 tel que présenté.

## 7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

Le tableau des suivis des procès-verbaux des deux assemblées du 25 avril 2023 est déposé. Sylvain Durocher apporte des précisions sur les points d'attention suivants :

- auditeurs 2023 : la Ville de Sherbrooke procédera à la nomination des auditeurs des organismes faisant partie du périmètre comptable de la Ville à l'automne 2023;
- évolution de la structure de Sherbrooke Innopole :
  - ⇒ l'annonce a été faite à l'équipe et les changements ont été apportés;
  - ⇒ confirmation que Marie-France Audet viendra travailler au bureau sur une base plus régulière.

## 8. POINTS DE DÉCISION

### 8.1 Demandes d'aide financière

#### 8.1.1 Entérinement

CONSIDÉRANT QU' après l'analyse du dossier, les membres du comité d'investissement du Fonds d'amorçage ont octroyé une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier;

CONSIDÉRANT QUE le rôle des administrateurs est d'entériner la décision rendue par le comité d'investissement;

CA-2023-021

**Il est résolu à l'unanimité**

D'entériner le montant préalablement autorisé par le comité d'investissement du Fonds d'amorçage à l'entreprise mentionnée au dossier.

*Nathalie Prince et Nathalie Saint-Pierre sont invitées à joindre l'assemblée pour le point suivant.*

#### 8.1.2 Autorisation

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif du Fonds de dynamisation de l'économie de Sherbrooke (FDES) se sont rencontrés le 22 juin 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 Nathalie Prince et Nathalie Saint-Pierre présentent le dossier aux administrateurs;
- CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande aux administrateurs d'accorder une aide financière à l'entreprise mentionnée au dossier;

CA-2023-022

**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.

*Nathalie Prince et Nathalie Saint-Pierre quittent l'assemblée.*

**8.2 Recommandation du comité d'audit**

**8.2.1 Plan d'affectation des surplus non affectés**

- CONSIDÉRANT QUE la Politique de gestion des surplus et des déficits adoptée par le conseil d'administration du 22 février 2022 répondant aux engagements établis à l'entente de délégation de la Ville de Sherbrooke est conforme et demeure en vigueur;
- CONSIDÉRANT QUE l'application de la Politique permet de respecter l'objectif de saine gestion impliquant la création de réserves suffisantes pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues;
- CONSIDÉRANT QUE le comité d'audit doit déposer au conseil d'administration un plan d'affectation des surplus non affectés au plus tard trois mois après le dépôt des états financiers audités;
- CONSIDÉRANT QUE la politique prévoit que soit créée progressivement une réserve de fonctionnement pour couvrir les charges équivalentes à trois mois d'exploitation;
- CONSIDÉRANT QUE le solde de la réserve de fonctionnement s'élève à 306 500 \$ au 31 décembre 2022 et qu'une affectation équivalente au pourcentage d'augmentation budgétaire accordé de la Ville de Sherbrooke permettra l'atteinte progressive de l'affectation à la réserve;
- CONSIDÉRANT QUE l'augmentation budgétaire accordée par la Ville de Sherbrooke est de 3 %;
- CONSIDÉRANT QUE le plan d'affectation des surplus non affectés revu par le comité d'audit démontre le besoin de grever un montant de 9 195 \$ du surplus non affecté 2023;

- D'approuver, comme présenté au dossier, le Plan d'affectation des surplus non affectés afin de respecter la Politique de gestion des surplus et des déficits impliquant la création de réserves suffisantes pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues;
- D'allouer un montant de 9 195 \$ du surplus non affecté 2023 à la réserve de fonctionnement.

*Le point de décision 8.3 et le point d'information 9.1 sont reportés plus tard au cours de l'assemblée, soit lorsque Michèle Côté sera arrivée.*

## 9. POINTS D'INFORMATION

### 9.2 Rapport du comité d'audit

Le président du comité d'audit, Pierre Pomerleau, dépose à titre informatif le rapport des principaux points traités par ledit comité depuis l'assemblée du 25 avril dernier. Il apporte des précisions sur les points d'attention suivants :

- ségrégation des tâches : la procédure relative aux dépenses provenant des activités est terminée;
- assurance des cyberrisques : renouvellement effectué du 1<sup>er</sup> juin 2023 au 1<sup>er</sup> juin 2024;
- sécurité informatique : des tests d'hameçonnage ont été réalisés auprès des employés de Sherbrooke Innopole et ces derniers ont également été sensibilisés des dangers reliés à l'utilisation de la plateforme TikTok.

### 9.3 Présentations de la direction générale

#### 9.3.1 Rapport d'activité

Sylvain Durocher présente son rapport d'activité qui fait état des actions posées et du statut des enjeux importants traités pour la période du 25 mars au 5 juillet 2023.

Il transmettra aux administrateurs le rapport de la mission du développement économique réalisée en France en juin 2023 dès qu'il sera disponible.

#### 9.3.2 Dossier avec enjeux

Sylvain Durocher explique un dossier d'entreprise avec lequel Sherbrooke Innopole a des enjeux. Nancy Marcotte demande que soit envoyée la décision aux administrateurs dans ce dossier lorsqu'elle sera connue.

#### 9.3.3 Suivi tableaux de bord

Sylvain Durocher présente aux administrateurs :

- les nouveaux tableaux de bord des indicateurs de performance financiers du premier trimestre 2023 :
  - ⇒ la direction générale prend en note les modifications à apporter aux tableaux de bord demandé par les administrateurs;
- le *pipeline* des dossiers réalisés depuis le début de l'année 2023 grâce aux différents fonds d'investissement de Sherbrooke Innopole dans ses cinq filières-clés ainsi que les prévisions des dossiers à venir d'ici la fin de l'année et en 2024.

Il souligne qu'à la suite du départ de cinq administrateurs au mois d'avril dernier, les administrateurs ont reçu de nouveaux codes pour accéder aux différents tableaux de bord du CRM.

*Michèle Côté se joint à l'assemblée. À son arrivée, elle traite le point de décision 8.3 et le point d'information 9.1.*

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

#### **8.3.1 Nomination d'un membre sur le comité FA/FPC**

CONSIDÉRANT QUE Robert de La Fontaine a remis au président du conseil d'administration sa lettre de démission à titre de membre du comité d'investissement du Fonds d'amorçage/Fonds de précommercialisation (FA/FPC) de Sherbrooke Innopole, laquelle a pris effet le 28 juin 2023;

CONSIDÉRANT QUE le 24 mai dernier, le comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance a mis en place une nouvelle procédure à suivre afin de remplacer des ressources externes au sein des différents comités des fonds;

CONSIDÉRANT QUE le 13 juin, le comité de nomination a analysé et transmis aux trois administrateurs du comité d'investissement du FA/FPC la recommandation de deux candidatures potentielles afin de pourvoir le poste laissé vacant par Robert de La Fontaine;

CONSIDÉRANT QUE le 22 juin, les trois administrateurs concernés les a rencontrés en entrevue et ils ont recommandé au comité de nomination de retenir la candidature de Pierre-Jean Mathon, directeur investissements - Industrie au Fonds de solidarité FTQ, dont le curriculum vitae est joint au dossier;

CONSIDÉRANT QUE le comité de nomination recommande au conseil d'administration de nommer Pierre-Jean Mathon sur ledit comité;

CA-2023-024

#### **Il est résolu à l'unanimité**

- De nommer Pierre-Jean Mathon à titre de membre-ressource externe du comité d'investissement du Fonds d'amorçage/Fonds de précommercialisation en remplacement de Robert de La Fontaine, laquelle nomination prend effet à compter de ce jour;
- D'envoyer une lettre de remerciements à Robert de La Fontaine.

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

La présidente du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance, Michèle Côté, dépose à titre informatif le rapport des principaux points traités par ledit comité depuis la dernière assemblée du 25 avril dernier.

Elle apporte des précisions sur les points d'attention suivants :

- en raison de l'actualisation de la structure de gouvernance en développement économique, le processus d'appel public de candidatures est mis sur la glace, lequel avait l'habitude de commencer chaque année au retour des vacances estivales;
- la rencontre d'échange du 18 octobre a été mise à l'agenda des administrateurs dont la programmation sera modifiée;
- le dossier du recrutement du directeur de la filière des Technologies propres suit son cours.

### 9.1.1 Signature du code d'éthique et de la déclaration d'intérêts

Michèle Côté confirme que les codes d'éthique et les déclarations d'intérêts ont été signés par tous les administrateurs.

*On retourne à l'ordre du jour initial.*

## 10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 10.1 États financiers des opérations

Sylvain Durocher présente l'état de l'évolution budgétaire pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2023, lequel est déposé au dossier. Les membres du comité d'audit ont pris connaissance de ce document, ils ont posé leurs questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

### 10.2 États financiers des fonds d'investissement

Sylvain Durocher présente les états financiers des fonds d'investissement pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2023, lesquels sont déposés au dossier. Les membres du comité d'audit ont pris connaissance de ce document, ils ont posé leurs questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

À titre informatif, le tableau des fonds d'aide aux entreprises au 31 mai 2023 est déposé.

### 10.3 Rendement des placements et évolution du portefeuille

Sylvain Durocher présente le rendement des placements et l'évolution du portefeuille investissement pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2023, lequel est déposé au dossier. Les membres du comité d'audit ont pris connaissance de ce document, ils ont posé leurs questions à la direction générale et ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

### 10.4 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 3 juillet 2023, est déposée au bénéfice des administrateurs. Sylvain Durocher prend quelques minutes pour en faire la lecture.

### 10.5 Avenant n°5 à l'entente de délégation 2021-2023

L'avenant n°5 à l'entente de délégation 2021-2023 signé par la Ville de Sherbrooke et Sherbrooke Innopole ainsi que l'extrait des procès-verbaux de la résolution qui l'accompagne est déposé au dossier.

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

L'extrait des procès-verbaux de la résolution de la Ville de Sherbrooke qui confirme l'entérinement du plan d'action 2023 de Sherbrooke Innopole est déposé au bénéfice des administrateurs.

### 10.7 Préférence Estrie – Rapport annuel 2022

Le rapport annuel 2022 de Préférence Estrie est déposé au dossier. Sylvain Durocher mentionne que notre partenaire a accueilli l'année dernière 63 personnes célibataires, en couple ou avec une famille pour des employeurs référés par Sherbrooke Innopole.

*Éric Sévigny se joint à l'assemblée pour le point suivant.*

**11. PRÉSENTATION D'ÉRIC SÉVIGNY, DIRECTEUR GÉNÉRAL, VILLE DE SHERBROOKE**

**11.1 Tour de table – présentation du CA**

À tour de rôle, les administrateurs se présentent à Éric Sévigny.

**11.2 Présentation d'Éric Sévigny et discussion**

Éric Sévigny se présente aux administrateurs. Il explique son rôle à la direction générale de la Ville de Sherbrooke, sa vision, ses priorités, ses enjeux ainsi que les raisons qui ont motivé l'actualisation de la structure de gouvernance en développement économique. Il répond aux questions des administrateurs.

Il confirme que des représentants de Sherbrooke Innopole seront invités prochainement à faire partie du comité d'experts qui sera mis sur pied par la Ville.

*Éric Sévigny quitte l'assemblée.*

**12. DIVERS**

Aucun sujet ajouté.

**13. PROCHAINE ASSEMBLÉE**

La prochaine assemblée du conseil d'administration est prévue le 19 septembre 2023 à 15 h.

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

**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.

  
Étienne Villeneuve, président

  
Nancy Marcotte, secrétaire

**Assemblée ordinaire du conseil d'administration**  
**5 juillet 2023 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. **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 des procès-verbaux du 25 avril 2023 (décision)**
  - 6.1 Assemblée annuelle de la corporation - 15 h 00 – 1 min.
  - 6.2 Assemblée ordinaire - 16 h 00 – 1 min.
7. **Suivi des procès-verbaux (information)** – 4 min.
8. **Points de décision**
  - 8.1 Demandes d'aide financière
    - 8.1.1 Entérinement – 5 min.
    - 8.1.2 Autorisation – 15 min.
  - 8.2 Recommandation du comité d'audit
    - 8.2.1 Plan d'affectation des surplus non affectés – 5 min.
  - 8.3 Recommandation du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance
    - 8.3.1 Nomination d'un membre sur le comité FA/FPC – 3 min.
9. **Points d'information**
  - 9.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance – 4 min.
    - 9.1.1 Signature du code d'éthique et de la déclaration d'intérêts – 5 min.
  - 9.2 Rapport du comité d'audit – 4 min.
  - 9.3 Présentations de la direction générale
    - 9.3.1 Rapport d'activité – 10 min.
    - 9.3.2 Dossier avec enjeux – 5 min.
    - 9.3.3 Tableaux de bord – 15 min.





10. **Dépôt de documents** (*information*) – 2 min.
  - 10.1 États financiers des opérations
  - 10.2 États financiers des fonds d'investissement
  - 10.3 Rendement des placements et évolution du portefeuille
  - 10.4 Déclaration de la direction
  - 10.5 Avenant n° 5 à l'entente de délégation 2021-2023
  - 10.6 Extrait du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke
  - 10.7 Préférence Estrie - Rapport annuel 2022
  
11. **Présentation d'Éric Sévigny, directeur général, Ville de Sherbrooke** (*information*)
  - 11.1 Tour de table – présentation du CA – 5 min.
  - 11.2 Présentation d'Éric Sévigny et discussion – 25 min.
  
12. **Divers**
  
13. **Prochaine assemblée** – 1 min.
  
14. **Session à huis clos – sans la direction**
  
15. **Levée de l'assemblée**