

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le 20 novembre 2023 à 15 h 00 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
(à partir du point 7)
- Pierre Pomerleau, trésorier
- Nancy Marcotte, secrétaire
- Jasmin Allard (à partir du point 8)
- Michèle Côté (à partir du point 8.1.2)
- Jean-René Couture
- Éric Gagné
- Nathalie Hébert – par vidéoconférence (à partir du point 8.1.2)
- Samuel Nadeau
- Manon Tremblay
- Philippe Cadieux, observateur

EST EXCUSÉ

- Vincent Aimez

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. 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-2023-035

Il est résolu à l'unanimité

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

6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 19 SEPTEMBRE 2023

CA-2023-036

Il est proposé par : Pierre Pomerleau
Appuyé par : Jean-René Couture

D'approuver le procès-verbal du conseil d'administration du 19 septembre 2023 tel que présenté.

Véronique Sinclair-Desgagné se joint à l'assemblée.

7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

Le tableau des suivis du procès-verbal de l'assemblée du 19 septembre dernier est déposé. Sylvain Durocher effectue un suivi sur le dossier comportant des enjeux.

Jasmin Allard se joint à l'assemblée et Nathalie Saint-Pierre est invitée à se joindre pour le point 8.

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 local d'investissement 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-2023-037

Il est résolu à l'unanimité

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

Nathalie Prince est invitée à se joindre à l'assemblée pour le point 8.1.2. Quant à Nathalie Hébert et Michèle Côté, elles se joignent au cours du 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 9 novembre 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-2023-038

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 Soutien à l'Université Bishop's

CONSIDÉRANT QUE l'Université Bishop's fait partie du tissu académique, social et économique sherbrookoïse depuis 1843;

CONSIDÉRANT QUE 30 % des étudiants de l'Université Bishop's sont canadiens, non résidents du Québec;

CONSIDÉRANT QUE 15 % des étudiants de l'Université Bishop's proviennent de l'international;

CONSIDÉRANT QUE les frais de scolarité moyens pour les études de premier cycle au Canada étaient de 7 532 \$ en 2023;

CONSIDÉRANT QU'avec les changements annoncés, les frais de scolarité pour les étudiants non résidents passeront de 9 000 \$ à 17 000 \$;

CONSIDÉRANT QUE l'Université Bishop's estime que cette mesure pourrait lui faire perdre 90 % des étudiants non résidents du Québec, soit un impact de 12 000 000 \$ annuel pour l'Université;

CONSIDÉRANT QUE selon une analyse d'impact, cela se traduirait par une perte de 62,1 millions de dollars annuellement pour l'économie du Québec, dont 48,8 millions par an dans l'économie de Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs étudiants non résidents adoptent la région à la fin de leurs études représentant ainsi une réponse partielle à l'enjeu de main-d'œuvre;

CA-2023-039

Il est résolu à l'unanimité

De demander au gouvernement du Québec d'exempter l'Université Bishop's des mesures annoncées relativement aux frais de scolarité pour les étudiants canadiens non résidents et pour les étudiants internationaux.

9. ENJEUX STRATÉGIQUES

9.1 Actualisation de la structure de gouvernance en développement économique

Étienne Villeneuve résume les deux rencontres du comité d'arrimage auxquelles il a participé avec Véronique Sinclair-Desgagnés.

Pour sa part, Philippe Cadieux explique les étapes à venir de l'actualisation de la structure de gouvernance en développement économique, lesquelles ont été devancées à la suite de l'envoi d'une lettre non signée d'entrepreneurs à une station de radio qui mentionnait leurs inquiétudes envers la nouvelle réforme.

Il précise que le comité plénier de la Ville se réunira à huis clos le 21 novembre prochain où suivra une décision du conseil municipal dans le but d'entériner l'organigramme de la structure du Bureau de coordination du développement économique ainsi que la transformation de la structure administrative. Les différents postes seront ensuite affichés. La réforme devrait être terminée d'ici la fin du mois de mars 2024.

9.2 Déménagement

Sylvain Durocher indique que le déménagement s'effectuera en deux parties. La première phase débute demain avec le déménagement des réseaux informatique et téléphonique ainsi que d'une partie du mobilier. Celui-ci sera complété au cours de la semaine prochaine avec le reste du mobilier.

9.3 Plan de transition

Une réflexion devra être entamée afin de bien arrimer tous les éléments qui feront partie du plan de transition (transfert de dossiers, données financières, plan stratégique, etc.). Dès que la nouvelle structure sera en place, le plan de transition devra être mis de l'avant.

Philippe Cadieux précise que la Ville de Sherbrooke accompagnera Sherbrooke Innopole pour l'aider à compléter la dissolution de l'organisme. Afin d'assurer cette transition, le conseil d'administration devra entériner des résolutions à cet effet.

Ce point reviendra à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Entre-temps, les conversations se poursuivront avec la Ville. Il est également envisagé de créer un comité ad hoc pour mener à bien ce plan de transition.

Nathalie Hébert quitte l'assemblée.

10. POINTS D'INFORMATION

10.1 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 le rapport des principaux points traités par ledit comité depuis la dernière assemblée du 19 septembre. Elle apporte des précisions sur les points d'attention suivants :

- retour et appréciation des administrateurs présents à :
 - la formation sur la sécurité informatique des administrateurs (13 octobre);
 - la rencontre d'échange (18 octobre);
- bonne pratique qui sera mise en place incessamment avec l'ajout de mots de passe aux différents documents échangés par courriel avec les administrateurs et membres de comité;
- les objectifs identifiés du directeur général seront présentés au huis clos. Cependant, l'exercice n'est pas complété en raison du conflit d'horaire des membres du comité. Dossier à poursuivre rapidement.

10.2 Rapport du comité d'audit

Le président du comité d'audit, Pierre Pomerleau, dépose le rapport des principaux points traités par ledit comité depuis la dernière assemblée du 19 septembre. Il apporte des précisions sur les points d'attention suivants :

- nomination des auditeurs de l'organisme
 - le Bureau de coordination du développement économique a confirmé que la Ville devrait procéder à la nomination des auditeurs au cours du mois de décembre;
 - la rencontre préparatoire de l'audit 2023 est prévue le 18 décembre;
- dépôt au dossier du tableau qui fait état de l'avancement des correctifs apportés aux vulnérabilités ciblées lors des audits annuels de la sécurité informatique 2022 (interne et externe);

- gouvernance des données de la Loi 25
 - le décret 744-2023 déposé au dossier stipule « *qu'est exclu de l'obligation de former le comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels tout organisme public qui employait 50 salariés ou moins lors de l'année civile précédente* »;
 - nonobstant ce qui précède, Sherbrooke Innopole devra se conformer à la Loi 25;
 - la direction générale évaluera prochainement les étapes réalisées et celles qu'il reste à faire afin d'être conformes avec les nouvelles responsabilités et obligations des entreprises.

Il confirme que les membres du comité ont pris connaissance des divers documents financiers déposés aux points 10.3.2 à 10.3.6 de la présente assemblée, qu'ils ont posé des questions à la direction générale et qu'ils ont été satisfaits des réponses obtenues.

10.2.1 Assurance biens commerciaux

Pierre Pomerleau précise que l'échéance pour renouveler l'assurance des biens commerciaux de Sherbrooke Innopole est le 1^{er} janvier 2024. La direction générale est en pourparlers avec l'assureur afin de modifier la police d'assurance en raison du déménagement imminent au Quartier général de l'entrepreneuriat (QG).

Quant à Espace TI, ils ont déjà déclaré à l'assureur qu'ils étaient déménagés de leur local de la rue Roy à celui du QG.

10.3 Présentations de la direction générale

10.3.1 Rapport d'activité

Sylvain Durocher dépose son rapport d'activité qui fait état des actions posées et du statut des enjeux importants traités pour la période du 20 septembre au 20 novembre 2023 et attire l'attention sur les éléments importants.

10.3.2 États des résultats prévisionnels

Sylvain Durocher présente l'état des résultats prévisionnels pour la période se terminant le 31 décembre 2023, lequel est déposé au dossier et précise des informations sur les revenus et dépenses.

10.3.3 États financiers des opérations

Sylvain Durocher présente l'état de l'évolution budgétaire pour la période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2023, lequel est déposé au dossier et indique qu'aucun enjeu n'est à prévoir.

10.3.4 États financiers des fonds d'investissement

Sylvain Durocher présente le tableau des résultats et de l'évolution des soldes des fonds au 30 septembre 2023, lequel est déposé au dossier.

Le tableau des fonds d'aide aux entreprises réalisé au 30 septembre 2023 est également déposé à titre informatif.

10.3.5 Rendement des placements et évolution du portefeuille

Sylvain Durocher présente et explique le tableau du rendement des placements et de l'évolution du portefeuille des investissements au 30 septembre 2023.

10.3.6 Tableaux de bord

Sylvain Durocher présente aux administrateurs :

- les différents tableaux de bord des indicateurs de performance financiers au 30 septembre 2023. Il validera quelques chiffres inscrits au tableau de l'utilisation des fonds;
- 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.

Les membres ont reçu les codes pour avoir accès aux différents tableaux de bord qui se retrouvent dans le CRM.

11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

11.1 Calendrier des assemblées 2024

Le calendrier 2024 des assemblées du conseil d'administration ainsi que du comité d'audit et de celui des ressources humaines, de nomination et de gouvernance est déposé au dossier. Malgré l'actualisation de la structure de gouvernance en développement économique, toutes les dates seront ajoutées aux agendas des administrateurs et membres des comités concernés.

11.2 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 8 novembre 2023, est déposée au bénéfice des administrateurs.

12. DIVERS

Aucun sujet ajouté.

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE

Les deux prochaines assemblées prévues au calendrier en 2024 sont fixées aux dates suivantes :

- le 30 janvier 2024 à 15 h – à confirmer;
- le 20 février 2024 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
20 novembre 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 du procès-verbal du 19 septembre 2023** (*décision*) – 1 min.
7. **Suivi du procès-verbal** (*information*) – 3 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 Soutien à l'Université Bishop's – 5 min.
9. **Enjeux stratégiques**
 - 9.1 Actualisation de la structure de gouvernance en développement économique (*information*) – 15 min.
 - 9.2 Déménagement (*information*) – 2 min.
 - 9.3 Plan de transition (*discussion*) – 15 min.
10. **Points d'information**
 - 10.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance – 5 min.
 - 10.2 Rapport du comité d'audit – 5 min.
 - 10.2.1 Assurance biens commerciaux – 3 min.
 - 10.3 Présentations de la direction générale
 - 10.3.1 Rapport d'activité – 15 min.
 - 10.3.2 État des résultats prévisionnels – 5 min.
 - 10.3.3 États financiers des opérations – 5 min.
 - 10.3.4 États financiers des fonds d'investissement – 5 min.
 - 10.3.5 Rendement des placements et évolution du portefeuille – 5 min.
 - 10.3.6 Tableaux de bord – 10 min.



11. **Dépôt de documents** (*information*)
 - 11.1 Calendrier des assemblées 2024 – 4 min.
 - 11.2 Déclaration de la direction – 1 min.
12. **Divers**
13. **Prochaine assemblée** – 1 min.
14. **Session à huis clos – sans la direction** – 20 min.
15. **Levée de l'assemblée**