

Les comités du conseil d'administration

Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines



Crédit photo : Idra Labrie

M^e Marie Cossette, présidente

Les membres :

M^e Sophie-Emmanuelle Chebin

D^r Marc Guérin

Le mandat du comité est d'établir les règles, les structures et les procédures pour que le conseil d'administration puisse agir de manière indépendante de la direction. Le comité propose au conseil la composition et les mandats des comités du conseil, de même que la constitution et le mandat d'autres comités qui peuvent faciliter le bon fonctionnement de la Fondation. Il propose une démarche d'évaluation à la fois des administrateurs et du conseil d'administration. Il établit le profil d'expertise et d'expérience pour la sélection des administrateurs indépendants et le soumet au conseil et propose en conséquence des candidats lorsqu'il y a des postes à combler. Il examine et soumet au conseil d'administration pour approbation, les politiques concernant les ressources humaines et s'assure de leur mise en place. Il élabore le profil de compétence et d'expérience pour la nomination d'un président-directeur général et les autres membres de la direction. Il examine les objectifs annuels du PDG, effectue son évaluation et soumet au conseil une recommandation concernant sa rémunération et ses autres conditions d'emploi. Il analyse les recommandations du PDG concernant l'évaluation de la performance et la rémunération des autres cadres de la Fondation. Il s'assure de l'existence de mécanismes de planification qui faciliteront l'intégration de la relève.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Au cours de l'exercice, le comité a soutenu le renforcement des éléments de restructuration de la corporation réalisés pendant l'année précédente. Il a également entrepris une démarche collaborative avec le comité gouvernance, éthique et ressources humaines du Musée, permettant une plus grande synergie.

Le comité a également soutenu la constitution du comité directeur Cercle 179, qui permet d'inscrire le regroupement des jeunes philanthropes à titre de comité officiel du conseil d'administration. Cette initiative assurera la pérennité du groupe et la mobilisation de ses membres.

Suite à l'annonce du départ de la présidente-directrice générale, Mme Annie Talbot, dont je salue le travail colossal accompli pour le développement de la corporation, une cellule d'intérim a été mise en place pour assurer le bon déroulement des opérations de la corporation et un comité de recrutement a rapidement été formé, processus qui a mené à la nomination de Mme Lise Dubé comme présidente directrice générale de la Fondation.

À l'occasion de l'assemblée générale annuelle, neuf administrateurs ont renouvelé leur mandat qui venait à échéance en 2018 : Mme Julie-Anne Vien, MM. Robert Desbiens, Marc Guérin, Charles Guimont, Jean Lamy, Jacques Martin, Louis Paquet, Jean St-Gelais et moi-même.

Je tiens à remercier M. Maxime Ménard pour son implication au sein du conseil d'administration et son grand apport aux travaux du comité de placements. Je souligne également la contribution majeure de M. Robert Parizeau, qui a initié et soutenu l'implantation d'une gouvernance rigoureuse qui balise les actions de la corporation.

Le comité a également poursuivi, en collaboration avec le comité finances et audit, les travaux de mise en place d'un registre des risques et d'un plan d'action en découlant. L'implantation et la réalisation des différentes actions seront chapeautées par le comité, de même que sa révision annuelle.

J'aimerais adresser mes plus sincères remerciements aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux membres du comité gouvernance, éthique et ressources humaines pour leur appui au cours de cette année.

M^e Marie Cossette



Crédit photo : Idra Labrie

Jean Lamy, président

Les membres :
Charles Guimont
Edouard Laroche
Louis Paquet
Claude Tessier

Comité Finances et Audit

Le volet Finances du comité consiste à travailler activement au développement des affaires de la Fondation et au développement de nouvelles sources de revenus. De plus, le comité Finances travaille à la réalisation du plan d'action philanthropique de la Fondation et il révisé avec la direction les engagements contractés à plus long terme par la Fondation ainsi que ses donateurs.

Le volet Audit consiste à s'assurer de la saine gouvernance financière des affaires de la Fondation, notamment par la revue des budgets d'opérations, des états financiers trimestriels et annuels de la Fondation, d'examiner avec les auditeurs externes les états annuels audités, d'en recommander l'approbation au conseil d'administration, de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces soient mis en place, de réviser ces mécanismes au moment opportun et, finalement, de voir à ce qu'un processus de gestion des risques s'applique aux activités de la Fondation.

MOT DU PRÉSIDENT

L'exercice 2018-2019 a compté plusieurs initiatives de développement philanthropique, dont plusieurs contributions et commandites majeures contractualisées et plusieurs nouveaux fonds dédiés créés. Ces nouvelles contributions permettent, entre autres, de soutenir les différents fonds de la Fondation et la présentation d'expositions au MNBAQ.

Au cours de l'année, le comité a analysé les budgets de la Fondation et de ses engagements à rencontrer, de même que les états financiers trimestriels et les états financiers annuels audités, ces derniers ayant été recommandés pour approbation au conseil d'administration. Le comité a également soutenu la direction de la Fondation dans la gestion de ses opérations courantes et tient à remercier la direction de l'administration et de l'optimisation du Musée pour son support.

Le comité a poursuivi son travail de mise en action du *Registre des risques* de la Fondation dans le but d'en assurer la saine gouvernance. Une analyse rigoureuse des risques inhérents à la pratique de la Fondation, effectuée à l'aide d'une grille d'évaluation, a permis de cibler les principaux risques et d'établir un plan d'action et un calendrier de livrables intégré au calendrier des différents comités. Ces éléments feront l'objet d'une révision annuelle, sous la supervision du comité gouvernance éthique et ressources humaines.

Je tiens à adresser mes remerciements aux administrateurs du

conseil d'administration et aux membres du comité qui se sont impliqués avec générosité dans la poursuite de notre mandat.

Jean Lamy



Vincent P. Hogue, président

Les membres :
Robert Desbiens
Edouard Laroche

Comité de placements

Le mandat de ce comité est d'élaborer et d'actualiser la politique de placements ainsi que les règles de gestion des fonds dont dispose la Fondation, et d'en proposer l'adoption au conseil d'administration. Il engage, supervise et reconduit un ou des gestionnaires de placements en fonction des objectifs établis et de l'évaluation des résultats obtenus. Son rôle est aussi de proposer des règles et un mode de fonctionnement avec un ou des gestionnaires et d'assurer des relations adéquates en tenant compte des règles et de l'évolution des marchés. Le comité fait rapport périodiquement au conseil d'administration.

MOT DU PRÉSIDENT

Membre du conseil d'administration depuis 2017, c'est avec plaisir que j'ai accepté de prendre la présidence du comité de placements. Je tiens à saluer le travail accompli par Maxime Ménard à la présidence de ce comité au cours des dernières années.

Cette année, le comité a assuré, en collaboration avec les gestionnaires, le suivi des placements de la Fondation qui ont connu une année stable, malgré les fluctuations du marché. Celui-ci s'est également renseigné sur les tendances globales et nationales du marché. Le comité s'est penché sur l'analyse de la politique de placements et la gestion des fonds de la Fondation et veillera à en recommander l'actualisation au cours du prochain exercice financier, si nécessaire.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements aux administrateurs du conseil d'administration de même qu'aux membres du comité pour leur engagement au cours de l'année.

Vincent P. Hogue



Crédit photo : Idra Labrie

Dr Marc Guérin, président

Les membres :
Robert Desbiens
Jacques Martin
Julie-Anne Vien

Le Comité de dons planifiés

Le comité des dons planifiés est chargé de l'élaboration et de l'actualisation de la politique de dons planifiés de même que des mesures qui permettent son application. Il s'assure de l'implantation du *Programme de dons planifiés* et de son développement et en rend compte au conseil d'administration. L'acceptation, la désignation des dons ainsi que leur traitement sur les plans fiscaux, financiers et successoraux font l'objet de son analyse pour recommandation auprès du conseil d'administration.

MOT DU PRÉSIDENT

Avec l'objectif ambitieux de doter à long terme la Fondation du MNBAQ, le comité de dons planifiés lançait en novembre 2017, une campagne pour générer 25M\$ d'intention de legs sur cinq ans. Le comité a donc favorisé la promotion de ce type de don, et a valorisé le développement et la création de fonds dédiés - autant de « premiers jalons » qui inspireront les donateurs dans leur planification philanthropique.

Ainsi les donateurs, membres et visiteurs du MNBAQ ont été exposés à de nombreuses communications finement intégrées aux messages et aux sollicitations de la Fondation et du MNBAQ. Le 15 novembre dernier, les premiers donateurs de legs et les créateurs de fonds dédiés étaient honorés lors d'un événement chaleureux. En plus de cette marque de reconnaissance, un tableau d'honneur intitulé *Les visages de la philanthropie*, à l'image de l'œuvre d'Alfred Pellon, a été déployé au pavillon Gérard-Morrisset.

Des initiatives avec les réseaux de multiplicateurs se sont également poursuivies, toujours avec cette motivation de faire connaître les avantages de mieux planifier ses intentions philanthropiques.

Nous entreprenons donc un nouveau cycle avec une base de donateurs conscientisés et des engagements confirmés de 5M\$. Nous apprécions l'engagement des membres des conseils pour soutenir nos approches et comptons créer de nouvelles rencontres avec nos fidèles donateurs.

Je tiens à adresser mes remerciements aux membres du comité qui œuvrent avec dévouement à la poursuite de notre objectif.

Marc Guérin