



Procès verbal de la réunion des administrateurs 22 janvier 2009

77, rue Ste-Ursule

Étaient présents :

Jean Beauchesne
Étienne Berthold
Roger Bertrand
Claudette Blais
Louis Germain
Isabelle Roy
Véronyc Sansoucy

S'était excusée :

Élisabeth Farinacci

Était absent :

Clairmont Perreault

Denis L'Anglais, conseiller juridique, est présent à la réunion. Michel Venne, directeur général de l'Institut du Nouveau Monde, participe au début de la réunion.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2008 et suivis.
3. Disponibilité future des membres actuels du CA et actions conséquentes.
4. Identification des dossiers prioritaires.
5. Structuration de l'«équipe de production» du CCVQ.
6. Préparation de la réunion annuelle de l'Assemblée générale.
7. Les «États généraux du Vieux-Québec» – conférence de presse.
8. Veille médiatique
9. Prochaine réunion du CA.
10. Varia
 - a) Marché du Vieux-Port
 - b) RBCI.
 - c) Comptable : Nadine Galy

Louis Germain préside la réunion qui débute à 16h et Claudette Blais agit comme secrétaire.

1. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Louis Germain, appuyé par Claudette Blais, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Par contre, le point 7 sera discuté en premier, vu la présence de Michel Venne. Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 11 décembre 2008

Il est proposé par Étienne Berthold, appuyé par Claudette Blais, que le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2008 soit accepté tel que présenté. Adopté.

3. Disponibilité future des membres actuels du CA et actions conséquentes

Afin de donner suite au document de réflexion intitulé : «Développer notre action», préparé par le Président Louis Germain, chaque membre du CA est invité à préciser ses intérêts et son implication, pour en arriver à structurer une équipe de production plus performante sur la scène municipale. En bref, le CCVQ doit se faire reconnaître à titre d'acteur plutôt que commentateur ou lobbyiste.

Isabelle Roy se propose pour travailler au renouvellement du *membership* du CCVQ. Tous les membres seront contactés par téléphone avant la prochaine réunion de l'Assemblée générale. En plus de les inviter à renouveler leur carte de membre, on insistera sur l'importance de leur participation à la prochaine réunion de l'AG et on tentera de recruter d'éventuels candidats pour le Conseil d'administration ou la production de mandats spécifiques. Véronyc Sansoucy participera avec Isabelle à cette opération de renouvellement/recrutement.

Jean Beauchesne propose de continuer d'assumer les mandats concernant le secteur culturel. Il pourrait également prendre la responsabilité d'un dossier de « veille médiatique » pour les fins du CCVQ, en collaboration avec la Présidence et la responsable des communications.

Étienne Berthold renouvelle son engagement pour la réalisation du dossier des États généraux du CCVQ. Sa disponibilité est confirmée pour la réalisation d'activités de coordination de recherches, d'organisation ou de représentation.

Roger Bertrand est disposé à continuer d'assumer la tâche de Vice-président avec la polyvalence que cela suppose, tout en manifestant un intérêt spécifique pour l'organisation des États généraux. A court terme, le suivi du *Red Bull Crashed Ice* requerra une implication spécifique.

Claudette Blais propose sa collaboration pour le dossier des États généraux. Sa contribution pourra être mieux définie lorsque les besoins de l'organisation seront précisés. Elle peut également au besoin, effectuer certains mandats spécifiques de représentation au niveau de différents Comités de travail.

Denis L'Anglais continuera d'assumer le rôle d'aviseur légal pour le CCVQ. Il participera aux réunions du C.A et réalisera certains mandats spécifiques.

4. Identification des dossiers prioritaires

Le Président fait un bref rappel de l'état d'avancement des dossiers prioritaires. Compte tenu de la démission du responsable du dossier de l'hôtellerie illégale, il est proposé que Denis L'Anglais assume la responsabilité de ce dossier. Denis accepte d'assurer le suivi. Il formule un avis à l'effet que l'évolution de ce dossier nécessitera possiblement que l'on passe des mesures de sensibilisation à des mesures de répression.

Les travaux concernant le suivi du Plan directeur de quartier se déroulent conformément aux prévisions, avec la précieuse et constante collaboration de Benoît Bossé.

Le Président rappelle que les États généraux du Vieux-Québec peuvent être considérés comme un « fédérateur » de nombreux dossiers identifiés dans notre planification.

5. Structuration de l'«équipe de production» du CCVQ

Les discussions au point 3 ont permis de préciser l'implication des membres quant à certains mandats spécifiques. Il a été convenu que l'organisation des États généraux aura un effet structurant pour l'ensemble des activités du CCVQ. Les discussions à venir avec l'Institut du Nouveau Monde pourraient avoir un effet déterminant sur l'affectation des ressources.

6. Préparation de la réunion annuelle de l'Assemblée générale

La réunion annuelle initialement prévue pour le 28 janvier 2009 a dû être reportée. Elle aura lieu le mardi 24 février 2009 à 19 heures, au Centre de recherche de l'Hôtel Dieu. Louis Germain préparera le texte de convocation qu'il fera parvenir à Isabelle Roy. Isabelle se chargera de la réservation de la salle et de la convocation des membres.

En plus de l'ordre du jour prévu pour une réunion annuelle, on convient de la nécessité de transmettre l'information générale sur les objectifs poursuivis par l'organisation des États généraux. On souligne aussi l'importance de traiter de dossiers très concrets en rapport avec la qualité de vie des résidants. Si l'on veut mobiliser les résidants et si l'on veut qu'ils soient présents à la réunion annuelle, il importe de pouvoir discuter de « questions d'actualité ». Le Moulin à images, le *Red Bull Crashed Ice* et les réglementations de zonages ont été mentionnés à titre d'illustration.

7. Les « États généraux du Vieux-Québec »

Le Président Louis Germain avait invité le Directeur général de l'Institut du Nouveau Monde, M. Michel Venne, à rencontrer le Conseil d'administration afin de discuter d'une éventuelle collaboration pour l'organisation des États généraux du CCVQ au printemps 2010.

Le Président a d'abord fait un bref rappel des principaux problèmes observés depuis les vingt dernières années :

- une sévère déformation de la courbe socio-démographique;
- la dégradation de l'offre commerciale;
- l'extinction des services de proximité;
- l'essoufflement des résidants;
- la spéculation immobilière qui rend le quartier de moins en moins accessible à la classe moyenne.

En bref, il précise que le but des États généraux consiste à répondre à la question suivante : que sera le Vieux-Québec dans trente ans?

Dans ce contexte, il demande à M. Venne quelle pourrait être la contribution de l'Institut du Nouveau Monde.

Après avoir rappelé que l'Institut du Nouveau Monde est essentiellement voué au renouvellement des idées et à l'animation du débat public au Québec et qu'il veut inspirer l'émergence de solutions novatrices aux problèmes du Québec, M. Venne confirme que l'objectif du CCVQ peut être compatible avec la mission de son organisation.

Il souligne l'importance d'assurer des débats de qualité sous-tendus par une réflexion préalable de niveau scientifique.

Dans un premier temps, il importe de partager les « constats » sur la base des nombreuses études existantes, en rassemblant et synthétisant celles-ci, en soulevant des questions-problèmes et en ébauchant des hypothèses de solutions.

La démarche consiste essentiellement à informer, débattre et proposer.

La formation d'un secrétariat qui assure le soutien logistique est à prévoir de même que la formation d'un Comité directeur qui participera à la définition des enjeux. Les outils sont multiples et l'Institut a développé une expertise spécifique pour assurer une participation citoyenne.

Une proposition d'entente entre le CCVQ et l'Institut du Nouveau Monde pourrait être formulée au cours de la semaine du 2 février 2009.

8. Veille médiatique

Tel que discuté au point 3, la veille médiatique serait assurée par Jean Beauchesne en collaboration avec la responsable des communications.

9. Prochaine réunion du CA

Le 17 février à 17h.

10. Varia

a) Marché du Vieux-Port

Le dossier a été réactivé. Paul Angers l'a repris en charge.

b) Red Bull Crashed Ice

Une rencontre de « debriefing » avec les riverains sera organisée afin de préciser les suites à donner à ce dossier.

c) Comptable : Nadine Galy.

Sur proposition de Louis Germain, appuyée par Isabelle Roy, il est résolu de confier la comptabilité du CCVQ à madame Nadine Galy.

Fin de la réunion : 18h.