



Association touristique autochtone du Canada (ATAC)
Réunion du Conseil d'administration
Le 7 février, 2023
MacBride Museum
Whitehorse, YK

Proposition de compte-rendu

Le mardi, 7 février, 2023 - 10h00 (GMT)

1. Accueil et présentations

Membres présents du Conseil d'administration:

Marilyn Jensen - Représentante du Yukon
Jason W. Johnston - Représentant de l'Ontario
Brenda Holder - Représentante de l'Alberta
Marie-Pierre Lainé, Représentante du Québec
Robert Bernard (procuration pour Marlene Joudry) – Représentant de la Nouvelle-Écosse
Rebecca Dunnett (procuration pour Patricia Dunnett) – Représentante du Nouveau-Brunswick

Membres du Conseil d'administration présents en ligne:

Kelly Fiddler - Représentant de la Saskatchewan
Sheila Flaherty – Représentante du Nunavut
Jamie Thomas – Représentante de l'île du Prince-Édouard

Membres présents de l'équipe ATAC:

Keith Henry - Président-directeur général
Sébastien Desnoyers-Picard - Vice-Président des opérations
Brady Smith - Chef de la stratégie
Sherry Daniels - Adjointe du Président
Cecilia Point - Directrice des finances
Joe Hidayat - Contrôleur de finances

Membres de l'équipe ATAC présents en ligne:

Nadia Vanker - Adjointe du Vice-Président des opérations

Membres absents envoyant leurs regrets du Conseil d'administration:

David Daley – Représentant du Manitoba
Frank Antoine – Représentant de la Colombie-Britannique
Colleen Lambert - Représentante de la Terre-Neuve et Labrador

2. Révision et approbation de l'ordre du jour proposé

PROPOSITION 20230207 - 01 - *approuver l'ordre du jour tel qu'amendé*

Proposée par Jason Johnston

Appuyée par Robert Bernard



Mise aux voix, tous favorables
La motion est adoptée

3. Gouvernance ATAC
 - a. Nominations du Comité exécutif

Marilyn Jensen - Présidente

Brenda Holder – Vice Présidente

Kelly Fiddler – Trésorier

Jason W. Johnston – Secrétaire

PROPOSITION 20230207 - 02 - accepter le Comité exécutif tel que présenté
Proposée par Marie-Pierre Lainé
Appuyée par Sheila Flaherty
Mise aux voix, tous favorables
La motion est adoptée

- b. Représentant des Territoires du Nord-Ouest

Le Conseil peut désigner un/e (1) représentant(e) pour une période provisoire de une (1) année jusqu'à ce qu'une élection ait lieu à la prochaine Assemblée Générale Annuelle. Trois (3) candidatures reçues pour un (1) poste. Un (1) candidat considéré étant en conformité avec les règlements de l'ATAC.

PROPOSITION 20230207 - 03 - accepter James McPherson de Sahtu Adventures comme Représentant provisoire des Territoires du Nord-Ouest jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle
Proposée par Sheila Flaherty
Appuyée par Brenda Holder
Mise aux voix, tous favorables
La motion est adoptée

4. Révision du compte-rendu de la Réunion du Conseil, le 14-15 déc, 2022

PROPOSITION 20230207 - 04- accepter le compte-rendu de la Réunion du Conseil d'administration du 14-15 décembre 2022 tel que présenté
Proposée par Jason Johnston
Appuyée par Robert Bernard
Mise aux voix, tous favorables
La motion est adoptée

5. Révision du compte-rendu proposé de la 7è AGA le 16 décembre 2022



- Une discussion a eu lieu concernant le vote, l'engagement et les dates de l'AGA.

Action à entreprendre #1 - Les directeurs ré-évalueront leur stratégie pour encourager l'engagement pendant l'AGA en 2023

6. Budget financier 2022-2023

- Cecilia Point, Directrice des finances, et Joe Hidayat, Contrôleur, ont présenté le budget financier de 2022-2023 jusqu'à la date présente.

PROPOSITION 20230207 - 05 - approuver le rapport du budget financier 2022-2023 tel que présenté

Proposée par Marie-Pierre Lainé

Appuyée par Brenda Holder

Mise aux voix, tous favorables

La motion est adoptée

7. Plan 2023-2024

- Brady Smith, Chef de la stratégie, a présenté au Conseil:
 - a. Une mise à jour et un rapport des moments forts de l'ATAC
 - b. Le budget financier proposé
- Keith Henry, Président-directeur général, a présenté au Conseil:
 - a. Le graphique ORG proposé
 - b. Le calendrier proposé des réunions du Conseil 2023:
 - **le 29 mai 2023 - Quebec**
 - **le 19 septembre 2023 - Halifax**
 - **le 13 décembre 2023 - Saskatoon**
 - **le 7 février 2024 - Ottawa**
 - **l'Assemblée générale annuelle - le 15 déc, 2023 - Saskatchewan**

PROPOSITION 20230207 - 06 - approuver le plan d'action d'ATAC 2023-2024 tel que présenté, sujet au financement disponible

Proposée par Jason Johnston

Appuyée par Marie-Pierre Lainé

Mise aux voix, tous favorables

La motion est adoptée

8. Réunion des partenariats provinciaux/territoriaux - le 8-9 février 2023

- Le conseil d'ATAC a présenté l'agenda et la cédule d'évènements de la session des partenaires provinciaux et territoriaux qui se tiendra au Yukon les 8 et 9 février 2023



Action à entreprendre #2: l'ATAC enverra une lettre de remerciement à Yukon First Nations Culture & Tourism Association pour leur assistance au niveau d'organisation et d'accueil pendant l'événement provincial/territorial

9. Questions diverses

- a. Suzanne Reeves, Directrice marketing, a présenté les moments forts de la campagne du printemps 2022-2023
- b. Teresa Ryder, Directrice des partenariats, a fourni une mise à jour à propos de l'adhésion et le Congrès international du tourisme autochtone 2023
- c. Tara Saunders, Directrice du développement, a fourni une mise à jour du Programme de soutien aux entreprises et du programme d'accréditation l'Original Original
- d. Présentation de la proposition de Bear's Lair

PROPOSITION 20230207 - 07 - approuver la proposition de Bear's Lair telle que présentée pour un montant de cent mille dollars (100,000\$)

Proposée par Robert Bernard

Appuyée par Brenda Holder

Mise aux voix, tous favorables

La motion est adoptée

- e. Présentation du MOU Trans Canada Trails

PROPOSITION 20230207 - 08 - approuver le MOU entre l'ATAC et Trans Canada Trails

Proposée par Marie-Pierre Lainé

Appuyée par Robert Bernard

Mise aux voix, tous favorables

La motion est adoptée

10. Séance à huis clos

- a. Mise à jour - CBC
- b. Évaluations ATAC

PROPOSITION 20230207 - 09 - pour entrer en huis clos

Proposée par Brenda Holder

Appuyée par Jason Johnston

Mise aux voix, tous favorables

La motion est adoptée

PROPOSITION 20230207 - 10 - sortir du huis clos

Proposée par Robert Bernard

Appuyée par Jason Johnston

Mise aux voix, tous favorables

La motion est adoptée



Action à entreprendre #3 – Les membres du Conseil d’administration de veiller à ce que les discussions sur la rémunération du président et chef de la direction n’aient pas lieu en même temps que le financement gouvernement et la fin d’année financière.

Action à entreprendre #4 – Assurer que la discussion et négociation de la rémunération du président et chef de la direction soit négociée par l’intermédiaire de la présidente du conseil d’administration et des membres du comité exécutif plutôt que par un membre du personnel.

**PROPOSITION20230207 - 11 – d’approuver la rémunération du président et chef de la direction selon la complétion de l’examen 360 exécutée par Chemistry
Proposée par Marie-Pierre Lainé
Appuyée par Robert Bernard
Mise aux voix, tous favorables
La motion est adoptée**

**PROPOSITION20230207 - 12 - ajourner la réunion
Proposée par Jason Johnston
Appuyée par N/A
Mise aux voix, tous favorables
La motion est adoptée**

Les membres du Conseil ont été invités à participer à la réception d’accueil des partenariats provinciaux/territoriaux qui a eu lieu à 19h00 (GMT) à MacBride Museum.