



Association touristique autochtone du Canada (ATAC)  
Réunion du conseil d'administration  
Mardi 19 septembre 2023  
Hôtel Halifax  
1990 rue Barrington  
Halifax, Nouvelle-Écosse  
B3J 1P2  
En présentiel

### **PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE**

#### **Membres du conseil présents :**

M<sup>me</sup> Marilyn Jensen – Représentante du Yukon  
M. Jason W. Johnston – Représentant de l'Ontario  
M<sup>me</sup> Brenda Holder – Représentante de l'Alberta  
M. Kelly Fiddler – Représentant de la Saskatchewan  
M. James McPherson – Représentant des T.N.-O.  
M<sup>me</sup> Sheila Flaherty – Représentante du Nunavut  
M<sup>me</sup> Marie-Pierre Lainé – Représentante du Québec  
M<sup>me</sup> Colleen Lambert – Représentante de T.-N.-L.  
M<sup>me</sup> Patricia Dunnitt – Représentante du N.-B.  
M<sup>me</sup> Marlene Joudry – Représentante de la N.-É.

#### **Membre du conseil présent virtuellement :**

M<sup>me</sup> Jamie Thomas – Représentante de l'Î.P.-É.

#### **Membres du conseil absents :**

M. Frank Antoine – Représentant de la C.-B.  
M. David Daley – Représentant du Manitoba

#### **Membres du personnel présents :**

M. Keith Henry – PDG  
M. Sébastien Desnoyers-Picard – Vice-président des opérations  
M. Brady Smith – Directeur stratégie  
M<sup>me</sup> Sherry Daniels – Adjointe administrative  
M<sup>me</sup> Cecilia Point – Directrice des finances  
M. Joe Hidayat – Contrôleur financier



M<sup>me</sup> Tara Saunders – Directrice du développement des affaires

M<sup>me</sup> Teresa Ryder – Directrice des partenariats

M<sup>me</sup> Tamara Littlelight – Directrice marketing

1. Accueil protocolaire

L'ATAC a fait appel à M. Joe Michael, un Aîné de la région, pour assurer l'accueil protocolaire pour la réunion du conseil d'administration.

2. Mot de bienvenue et présentations

3. Lecture de l'ordre du jour provisoire

**MOTION20230919 – 01 – pour l'approbation de l'ordre du jour tel que modifié.**

Proposée par M<sup>me</sup> Sheila Flaherty

Appuyée par M. Jason W. Johnston

Motion adoptée à l'unanimité.

4. Révision des procès-verbaux provisoires des réunions du conseil – 29 mai 2023 et 25 juillet 2023

**MOTION20230919 – 02 – pour l'approbation du procès-verbal provisoire de la réunion du conseil du 29 mai 2023 tel que présenté.**

Proposée par M<sup>me</sup> Brenda Holder

Appuyée par M<sup>me</sup> Patricia Dunnett

Motion adoptée à l'unanimité.

**MOTION20230919 – 03 – pour l'approbation du procès-verbal provisoire de la réunion du conseil du 25 juillet 2023 tel que présenté.**

Proposée par M<sup>me</sup> Marie-Pierre Lainé

Appuyée par M. James McPherson

Motion adoptée à l'unanimité.

5. Rapport de gestion de l'ATAC

a. Bilan financier 2023-2024 (cumul annuel jusqu'à ce jour)



**MOTION20230919 – 04 – pour l’approbation du bilan financier tel que présenté.**

Proposée par M<sup>me</sup> Patricia Dunnett  
Appuyée par M<sup>me</sup> Colleen Lambert  
Motion adoptée à l’unanimité.

**MOTION20230919 – 05 – le conseil d’administration mandate le président-directeur général de l’ATAC de ne pas accumuler de déficit dans le budget 2023-2024.**

Proposée par M<sup>me</sup> Marie-Pierre Lainé  
Appuyée par M<sup>me</sup> Colleen Lambert  
Motion adoptée à l’unanimité.

**MOTION20230919 – 06 – pour l’approbation de la lettre d’entente LF985 de BMO – modification et mise à jour telles que présentées.**

Proposée par M<sup>me</sup> Patricia Dunnett  
Appuyée par M. James McPherson  
Motion adoptée à l’unanimité.

b. Bilan des indicateurs de performance clés pour la période 2023-2024

**MOTION20230919 – 07 – pour accepter le rapport sur les indicateurs de performance clés tel que présenté.**

Proposée par M. James McPherson  
Appuyée par M<sup>me</sup> Sheila Flaherty  
Motion adoptée à l’unanimité.

5. Assemblée générale annuelle de l’ATAC – 14 décembre 2023 (Saskatoon, Saskatchewan)

- a. 12 -14 décembre 2023 – Semaine de réunion du conseil et de l’AGA de l’ATAC;
- b. Vidéo de l’ATAC pour la période 2022-2023;
- c. Rapport annuel 2022-2023 de l’ATAC.

6. Mises à jour sur le CITA – Février 2024 (Ottawa, Ontario)

- a. Inscription;
- b. Vision du programme;
- c. Prévisions budgétaires.



## 7. Initiatives de l'ATAC

- a. Fonds pour les destinations touristiques autochtones;
- b. Formation à la réconciliation par l'ATAC.

### **MOTION20230919 – 08 – la formation à la réconciliation autochtone dans le secteur touristique ne devrait pas être dispensée par des organisations non-autochtones, telles que Destination Canada, les OMD ou les ATR.**

Récusée – M<sup>me</sup> Brenda Holder

Proposée par M. James McPherson

Appuyée par M. Jason W. Johnston

Motion adoptée à l'unanimité.

## 8. Réunion provinciale/territoriale

## 9. Autres

- a. Faits saillants de la campagne de marketing de l'ATAC;
- b. État d'avancement du sondage – Nunavut;
- c. Discussion sur la réunion d'ITBC et de l'ATAC du 7 septembre;
- d. Note d'information du CCF pour les contractants.

### **MOTION20230919 – 09 – pour approuver le contrat de formation numérique (Incubateur nordique) tel que présenté.**

Proposée par M<sup>me</sup> Colleen Lambert

Appuyée par M<sup>me</sup> Marie-Pierre Lainé

Motion adoptée à l'unanimité.

- e. Projet international
  - i. Mise à jour concernant la mission axée sur les bonnes pratiques en Colombie (5 - 10 novembre, Wendake)
- f. Brève description du projet Hooke

### **MOTION20230919 – 10 – pour approuver la proposition de promotion et de contenu pour les pourvoiries autochtones, sous réserve de la disponibilité de fonds.**

Proposée par M<sup>me</sup> Colleen Lambert

Appuyée par M<sup>me</sup> Brenda Holder



Motion adoptée à l'unanimité.

g. Brève description du projet Hooke

**MOTION20230919 – 11 – pour approuver les recommandations concernant la promotion du tourisme autochtone en France telles que présentées, sous réserve de la disponibilité de fonds.**

Proposée par M<sup>me</sup> Marie-Pierre Lainé

Appuyée par M. Jason W. Johnston

Motion adoptée à l'unanimité.

h. Proposition d'étude sur les impacts sociaux – Tourisme autochtone

i. Résumé de l'évaluation économique par le CBOC

\*Il a été noté que le soutien à des projets potentiels d'études menées par l'ATAC serait une priorité si des fonds supplémentaires sont disponibles.

**MOTION20230919 – 12 – pour passer à huis clos.**

Proposée par M<sup>me</sup> Sheila Flaherty

Appuyée par M<sup>me</sup> Brenda Holder

Motion adoptée à l'unanimité.

**MOTION20230919 – 13 – pour finir la séance à huis clos.**

Proposée par M<sup>me</sup> Marie-Pierre Lainé

Appuyée par M<sup>me</sup> Brenda Holder

Motion adoptée à l'unanimité.

***Mesure à prendre n°1 : Envoyer un courriel au président et à l'ensemble du conseil d'administration d'ITBC pour faire part de nos commentaires sur la discussion entre les conseils d'administration et ajouter le contexte avec des exemples concernant les retards liés au protocole d'entente entre l'ATAC et ITBC.***

**MOTION20230919 – 14 – pour la levée de la réunion à 17h50.**

Proposée par M. James McPherson



Appuyée par M<sup>me</sup> Marlene Joudry  
Motion adoptée à l'unanimité.

DRAFT