



**Canadian Conference of the Arts
Annual General Meeting of Members
Monday, June 18, 2012, 4:00 to 5:30 pm
Capital Hill Hotel, 88 Albert Street, Ottawa**

3:45 pm **REGISTRATION**

4:00 pm **ANNUAL BUSINESS MEETING**

- 1) Approval of the agenda
- 2) Approval of the minutes of the Annual Business Meeting held June 21, 2011 (doc. enclosed)
- 3) Business arising from the minutes
- 4) President's report
- 5) National Director's report
- 6) Reports from Standing Committees
- 7) Treasurer's report
 - Approval of the Audited financial statements to March 31, 2011
 - Appointment of the CCA auditors
- 8) Motion to ratify all acts and resolutions of the Directors during the preceding year
- 9) Other business
- 10) Adjournment

**Conférence canadienne des arts
Assemblée générale annuelle des membres
Le lundi, 18 juin 2012 -- 16h00 à 17h30
*Hotel Capital Hill, 88, rue Albert, Ottawa***

15h45 **INSCRIPTIONS**

16h00 **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 21 juin 2011 (doc. joint)
3. Points laissés en suspens lors de la dernière réunion
4. Rapport du président
5. Rapport du directeur général
6. Rapports des comités permanents
7. Rapport de la trésorière
 - Approbation des états financiers en date du 31 mars 2011.
 - Désignation des vérificateurs de la CCA
8. Résolution pour ratifier toutes les actions et résolutions des membres du conseil pendant la dernière année
9. Autres sujets
10. Clôture

**Canadian Conference of the Arts
Annual General Meeting of Members
Tuesday, June 21, 2011, 4:00 to 5:30 pm
Library and Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, ON
Room 156**

Board Members Present: Amir Ali Alibhai, Liz Barron, Erika Beatty, Rose Bellosillo, Tim Borlase, Clothilde Cardinal, Ivan Habel, Luc Fortin, Skip Kutz, André Leclerc, Nicole Matiation, Tom McFall, Denise Roy (Outgoing Past President), Arden Ryshpan, Kathleen Sharpe (Chair), Robert Spickler (Past President), Jason van Eyk

CCA Members Present: David Basskin (CMRRA), Sandy Crawley (PWAC), Nathalie Fave (Canadian Dance Assembly), Peter Hyde, Anne-Marie Jean (Culture Montréal), Raymond Legault (UDA), Francine Schutzman (Canadian Federation of Musicians)

By Proxy: Keri Ekberg (Theatre Alberta), Dr. Lynn Cavanagh (Canadian University Music Society), Marnie Gladwell (Saskatoon Arts Alliance), Maureen Cavan (Access Copyright), George Zukerman, Martha Fusca (Stornoway Communications), Mireille Gagné (Centre de musique canadienne du Québec), D. Paul Schafer

Staff: Alain Pineau, Jessica Litwin, Judith Haney, Mathangi Raman, Kimberly Wilson

Observers: Susan Annis, Anne-Marie Desroches

Regrets: Michel Beauchemin, George Murray

Item 1. **Approval of the agenda**

MOTION

Arden Ryshpan moved to approve the agenda of the June 21, 2011 Annual General Meeting of Members. Denise Roy seconded the motion. **CARRIED**

Item 2. **Approval of the minutes**

MOTION

Arden Ryshpan moved to approve the minutes of the June 18, 2010 Annual General Meeting of Members. Denise Roy seconded the motion. **CARRIED**

Item 3. **Business arising from the minutes**

There was no business arising from the minutes of the June 18, 2010 Annual General Meeting of Members.

Item 4. **President's Report**

President Kathleen Sharpe presented her third annual report as President of the Board of Governors of the CCA, starting with the announcement that 2010-2011 marked a major turning point in the recent history of the organization.

Sharpe started by introducing the newly formed Board of Governors by name and acknowledged the Board members whose mandate has come to an end: Rudy Buttignol from Vancouver; Liz Barron from Winnipeg, Rose Bellosillo from Toronto, Michel Beauchemin from Montreal and Tim Borlase from Moncton. The President thanked them for the work, dedication and support they have given the CCA over their years of stewardship. She also expressed special thanks to the long-standing Past President, Denise Roy, who is finally avoiding the title of Past President for life thanks to the return of Robert Spickler as Past President. Denise has been on the CCA Board since 2000: she has spanned all those years of transformation from the previous governance model to today and has helped with her wisdom and experience steer the organization through difficult years.

The CCA has been able to maintain its status as a key, authoritative observer and analyst of what, at the federal level, affects the vast Canadian cultural sector in one way or another. The CCA has consolidated its role as national forum where issues of common interest are identified, coordinated strategies can be developed and scarce resources can be pooled for the common good of the sector. The CCA's stature has grown within the ranks of its membership, notably because of the role played with regards to the complex and divisive issue of copyright. Thanks to the CCA, more than 95 national, provincial and municipal cultural organizations have taken a common stance on the issue of modernizing Canadian copyright law. By acting as convener and as focal point, the CCA has helped formulate common positions that have resonated not only in Canada but also in Washington, Paris, Bruxelles and other countries in the European Union.

Another major initiative has been the creation of the National Policy Advisory Committee and of its two linguistic sub-committees where representatives from all the major organizational members have an opportunity to share information about and provide advice on issues of common interest, including research. Through these sub-committees, the CCA has achieved amongst other things led to the formulation of a common cultural platform in the context of the 2011 federal election.

In November 2010, the CCA celebrated its 65th anniversary by a very well-attended and successful Gala Dinner which also served as the kick-off for the first National Policy Conference since 2006. Centered on the role of artists and creators in the new digital economy, this conference gathered over 150 delegates from coast to coast.

The CCA has also been very active on the policy front, appearing as witness in front of several parliamentary committees and of the CRTC on a variety of topics ranging from the formulation of a national digital strategy to the establishment of multimedia community centres and to foreign ownership of telecom industries.

Throughout the year, the CCA has pursued work on long-term issues that are very important for the future vitality of arts and culture in our society, like the availability of timely and reliable culture statistics. Because of the breadth of its membership and of the perspectives it takes on issues, the CCA sees it as part of its unique mandate to deal with such long-term policy issues.

All this work has been done in a challenging year. Yet, the CCA has been able to erase the last traces of the deficit incurred in 2009 and also to build a much-needed operating reserve to help face the challenges ahead. This has been achieved in what remain difficult times for membership retention and recruitment. The President expressed warm thanks to CCA's principal funders, the Department of Canadian Heritage, the Trillium Foundation, the Ontario Arts Council, the British Columbia Arts Council and the Cultural Human Resources Council who have maintained their confidence and support throughout this period.

The challenges confronting the sector and the CCA itself remain real. Preparations must be made for the potential impacts on CCA and its members with respect to the government's plans to reduce the deficit. The President said that CCA and its members should work closely together to ensure that balancing the government's books is not done at the expense of much needed investments in arts and culture. As discussed at the November Policy Conference, artists and cultural creators must be part of a comprehensive national strategy for the digital society.

In 2005, CCA's Board decided to refocus the organization on its core mandate and to demonstrate the added value it brings to the Canadian arts, culture and heritage sector. Over the past five years, the CCA has been rebuilding itself, gaining back the confidence of its public funders and of its membership and showing what it could do if it had the means to do it. The time has come now to address what remains the main challenge after those years of solid work, namely the need for a new business model which will give the CCA the level of resources it needs in order to deliver efficiently on its very ambitious mandate. Looking forward, the President shared that the new Board of the CCA had spent the major part of June 20 and 21 discussing the strategic orientation of the organization. This work will continue throughout the coming months. At the core of the Board's preoccupations will be ensuring an increased participation of members in the orientation of the CCA and in the fall, the National Director will tour the country to inform the members and stakeholders of the process and to consult them on their expectations towards the organization.

Item 5. **National Director's Report**

The National Director echoed the President's statement regarding completion of a remarkable year of some noteworthy achievements, as summarized below.

Policy and Advocacy Activities

In the course of the past year, the CCA has:

- Published 34 bulletins between April 1 2010 and March 31 2011.
- Published the Annual Federal Budget Analysis from the perspective of arts and culture.
- Published a critical assessment of the Status of the Artist initiative on the 30th anniversary of the UNESCO Declaration on the same.
- Participated in the Steering Committee for the CHRC's study on the impact of digital technologies on the various subsectors of the Canadian arts, culture and heritage community.
- Continued chairing Statistics Canada's National Advisory Committee on Culture Statistics and working with Heritage Canada's officials to improve the most basic tools required by the arts, culture and heritage sector to develop, namely timely and reliable factual data on which to develop effective cultural policies.
- Appeared in front of various parliamentary committees and in front of the CRTC on issues like developing a national digital strategy, foreign ownership in telecommunications; Bill C-470 on transparency for charitable organizations; community television and English television group ownership licensing; and of course, on the Legislative Committee on Bill C-32, the Act to modernize the Canadian Copyright law.
- Consolidated its relationship with the University of Ottawa. In partnership with the Centre for Governance, the School of Political Studies and the Centre for Continuous Education, a new series of public cultural forum entitled *Thinking Culture* was launched, presenting conferences and debates open to the public. In the first season, five forums took place, two more than planned. Attendances have varied between 30 and 70 people.
- Copyright reform: the CCA updated the Backgrounder on Copyright throughout the year on its website, including an analysis of all the main stakeholders' positions concerning Bill C-32. The CCA shepherded the writing and publication in both official languages of the Joint Statement of the Canadian Cultural Industries on Bill C-32, which was signed by 97 municipal, provincial and national cultural organizations.

- Federal election 2011: The CCA published an analysis of cultural funding under the 40th Parliament; a comparative analysis of the main parties' cultural platforms; a doorstep toolkit and the answers to the questions addressed to the parties. As well, it coordinated the establishment of a common cultural platform for the cultural sector, which was endorsed by 55 cultural organizations.

The National Director emphasized the creation of the National Policy Advisory Committee whose mandate is to advise the CCA Board and Secretariat on the policy priorities of the sector. As hoped, this is turning out to be a major component of the so-called conference model adopted by the CCA Board in 2002 as part of a change in the governance model.

The National Director thanked the members of the November 2010 National Policy Conference Steering Committee, presided by Garry Neil and comprised of Michel Beauchemin, George Murray, Catherine Saxberg, Karen Ball, Thom Sparling, Rudy Buttignol, René Cormier and Kelly Hill.

Internships

- Part of our *Cultural Policy: Next Generation Program*, the internship program has two overlapping objectives: to contribute to the training of young people interested in cultural management and policy development and to supplement internal resources. These internships provide a unique experience for someone under 30 years of age to work in a fully bilingual environment, totally focused on cultural policy issues in the nation's capital. All of our alumni of the past four years have either found employment in the sector or have gone back to more advanced studies.
- CCA had three interns over the past year.
 - One intern came from Concordia University in the context of academic studies and assisted in the preparation of the National Policy Conference;
 - Thanks to a grant from the Cultural Human Resources Council, a six-month paid research intern completed the work started two years ago of making an inventory of the 200 boxes of CCA documents sent to the National Archives when the office changed locations;
 - Thanks to a grant from CHRC and from the Trillium Foundation, CCA benefited from a full-year paid internship in communications that led to the April hiring of that intern, Mathangi Raman, as Communications Officer.
 - The CCA also secured a generous grant from an anonymous corporate member that will help pay for this year's research internship starting in September.

Communications

- Apart from the traditional bulletins, the CCA has developed its use of social media. CCA has over 3,000 followers on Twitter.
- Work has started on the overhauling of the CCA website as an integral part of developing a new business model.

Development of the 2011-2014 Strategic Plan:

- 2010-11 marked the end of CCA's first three-year Strategic Plan developed in 2008.
- Through the University of Ottawa's Executive MBA program, the CCA has been the object of a case study in the course on Strategic Marketing. This has led to the production of a provocative 2011-2014 Strategic Plan which has been discussed by the Board at the June 2011 meeting and which will be detailed into an action plan in the coming months.

Conclusion: The challenge ahead

The National Director concluded that the challenge ahead of CCA is considerable, as there is a strong possibility of losing 75% of its revenue in the next federal budget. He added that he strongly believed that the CCA is in the best position it has been in ten years to face this challenge.

Item 6. Reports from the Standing Committees

Awards

Awards committee chair Rose Bellosillo thanked her fellow committee members for their work and reported that the Awards Committee had met on April 15, 2010 to review several candidacies put forward for the Diplôme d'honneur and the Keith Kelly Award for Cultural Leadership. After discussion, it was decided to grant two awards in each category: Françoise Sullivan and Joyce Zemans were selected for the Diplôme d'honneur and Maurice Forget and Robert Jekyll for the Keith Kelly Award. The Awards ceremony took place on November 1, 2010, as part of the 65th Anniversary Gala which kicked-off the National Policy Conference. Keith Kelly was present to give the Award bearing his name to the two nominees. At the October 6, 2010 Board meeting, it was agreed to call for nominations for the next ceremony to be held in June 2011. This process has now been deferred to the fall of 2011.

R. Bellosillo concluded her report by welcoming Clothilde Cardinal as the next chair of this committee.

Membership

Jason van Eyk, retiring chair of the Membership Committee, reported that renewal and retention are under challenge this year, yet there is a steady flow of new members. Currently over 250, 000 cultural workers are represented by CCA's membership, indicating a strong show of support for CCA and a good membership base on which to build. The membership committee will be brainstorming to strategize on building CCA's membership even more.

Nominating

Committee chair Denise Roy thanked fellow members of the committee for their work that led to the formation of the 2011 – 2014 Board. She pointed out the continuous recruitment process for potential candidates in order to round out representation across the country and within the arts and culture sector.

As outgoing Past President, Denise Roy also took the opportunity to say that she felt that she was leaving the CCA in really good hands between the Board, the staff, the membership and the Past President "resurrected", Robert Spickler.

Governance

Alain Pineau stated that there was nothing to report and that the revived committee would convene in the fall.

Item 7. Treasurer's report

Treasurer Arden Ryshpan presented the CCA's financial statements for the year ended March 31, 2011. She announced that the CCA managed over two years to eliminate a \$54,000 deficit and to put money aside in a "nest egg" as well.

Audit of CCA's financial statements

Arden Ryshpan informed members that the auditor said the audit process went smoothly and that credit for that should go to Administrative Director Manon Charron.

Ryshpan said that the auditor had only two comments. The first comment related to adjustments made to HST calculations and that matter was easily resolved. It is not unusual for the transition to HST to require adjustments to financial statements.

The second comment led to the auditor's qualified opinion of the financial statements. In common with many not-for-profit organizations, cash donations cannot be verified. This led to a qualified opinion from the auditors. Some members of CCA's Board are not comfortable with the qualified opinion, so a request will be made to the auditor to see if that aspect of their opinion can be reworded and clarified. Ryshpan added that CCA can eliminate the problem by no longer accepting cash donations, which are rare and quite small.

Sandy Crawley, representing member organization PWAC, said that he did not think the qualified opinion should present a stumbling block. The Treasurer said that many of the Board members have seen this type of opinion before while others were less familiar with it.

The Treasurer said that the auditors made no other particular notes.

Balance sheet

Total assets amount to \$299,853, reflecting an increase of approximately \$70,000. Liabilities were reduced. CCA now has significantly more assets than liabilities.

CCA started the year with a certain amount on debt in its line of credit. Now, there is a zero balance on the line of credit and cash in the bank.

Arden Ryshpan stated that funding bodies don't wish to see an organization run a deficit. Members and donors don't like it either. It is important for CCA to demonstrate its fiscal responsibility.

Income Statement

Revenues for the year were \$678,682. The increase comes from a variety of sources: a small increase from the Department of Canadian Heritage; interest income that CCA hasn't seen in a while; a donation from a corporate sponsor; and, the national policy conference turned a profit.

Expenses decreased to some degree as a result of exceptionally careful spending. CCA spent less in staff due to not replacing Project Development Coordinator on maternity leave and splitting part of her work amongst other employees.

Arden Ryshpan indicated that, as Treasurer, she has significant concerns in light of the possibility that the government may cut funding to CCA members or to the CCA itself. She informed members that the Board is examining the possibilities and scenarios to help the CCA pull through if cuts are made.

MOTION

Arden Ryshpan moves to accept the audited financial statements for year-end March 31, 2011. André Leclerc seconds the motion.

CARRIED

MOTION

Arden Ryshpan moved to renew Hendry Warren LLP as auditors for CCA next year. Tim Borlase seconded the motion.

CARRIED

Item 8. **Motion to ratify all acts and resolutions of the Directors during the preceding year**

MOTION

Peter Hyde moves to ratify all acts and resolutions of the Directors during the preceding year. Jason van Eyk seconds the motion. **CARRIED**

Item 9. **Other business**

There was no other business on the agenda.

Item 10. **Adjournment**

MOTION

Arden Ryshpan moves to adjourn.

CARRIED

**Conférence canadienne des arts
Assemblée générale annuelle des membres
Le mardi 21 juin 21 2011 – de 16 h à 17 h 30
Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, ON
Pièce 156**

Membres du conseil d'administration présents : Amir Ali Alibhai, Liz Barron, Erika Beatty, Rose Bellosillo, Tim Borlase, Clothilde Cardinal, Ivan Habel, Luc Fortin, Skip Kutz, André Leclerc, Nicole Matiation, Tom McFall, Denise Roy (présidente sortante), Arden Ryshpan, Kathleen Sharpe (présidente), Robert Spickler (ancien président), Jason van Eyk

Membres de la CCA présents : David Basskin (ACDRML), Sandy Crawley (PWAC), Nathalie Fave (Assemblée canadienne de la danse), Peter Hyde, Anne-Marie Jean (Culture Montréal), Raymond Legault (UDA), Francine Schutzman (Fédération canadienne des musiciens)

Par procuration : Keri Ekberg (Theatre Alberta), Dr Lynn Cavanagh (Société de musique des universités canadiennes), Marnie Gladwell (Saskatoon Arts Alliance), Maureen Cavan (Access Copyright), George Zukerman, Martha Fusca (Stornoway Communications), Mireille Gagné (Centre de musique canadienne du Québec), D. Paul Schafer

Personnel : Alain Pineau, Jessica Litwin, Judith Haney, Mathangi Raman, Kimberly Wilson

Observatrices : Susan Annis, Anne-Marie Desroches

Excusés : Michel Beauchemin, George Murray

Article 1. Approbation de l'ordre du jour

MOTION

Arden Ryshpan propose d'approuver l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des membres du 21 juin 2011. Denise Roy appuie la motion. **ADOPTÉE**

Article 2. Approbation du procès-verbal

MOTION

Arden Ryshpan propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 18 juin 2010. Denise Roy appuie la motion. **ADOPTÉE**

Article 3. Revue de la dernière réunion

Il n'y a pas eu de revue du procès-verbal de l'assemblée générale des membres du 18 juin 2010.

Article 4. Rapport de la présidente

La présidente, Kathleen Sharpe, a soumis son troisième rapport annuel en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la CCA. Ces premiers mots ont été pour annoncer que l'année 2010-2011 avait été un point tournant important dans l'histoire récente de l'organisation.

M^{me} Sharpe a d'abord présenté les membres du conseil d'administration nouvellement formé et a remercié ceux dont le mandat prenait fin : Rudy Buttignol de Vancouver, Liz Barron de Winnipeg, Rose Bellosillo de Toronto, Michel Beauchemin de Montréal et Tim Borlase de Moncton. Elle a loué leur travail, leur dévouement et le soutien qu'ils ont apporté à la CCA au cours de leurs années au conseil. Elle a également offert des remerciements particuliers à Denise Roy, la présidente sortante durant de nombreuses années qui s'est désistée pour ne pas occuper ce poste à vie à la suite du retour de Robert Spickler comme président sortant. Denise qui faisait partie du conseil d'administration de la CCA depuis l'an 2000 a consacré toutes ces années à la transformation du modèle de gouvernance précédent en celui d'aujourd'hui et a aidé, grâce à sa sagesse et à son expérience, à diriger l'organisation au cours de ces années difficiles.

La CCA a été en mesure de conserver son statut d'observatrice et d'analyste importante et qui fait autorité sur les politiques fédérales affectant le vaste secteur culturel canadien. La CCA a raffermi sa vocation de tribune nationale où sont identifiés les intérêts communs, sont coordonnées les stratégies et mises en commun les ressources. L'envergure de la CCA s'est accrue au sein de sa membriété, en raison surtout du travail exceptionnel de coordination et de soutien dans le dossier du droit d'auteur. Grâce à la CCA, plus de 95 organisations nationales, provinciales et municipales ont adopté une position commune. Cette position a eu des échos non seulement au Canada, mais encore à Washington, à Bruxelles et Paris et ailleurs dans l'Union européenne.

Autre grande initiative de cette année, la création d'un comité consultatif sur la politique nationale et ses deux sous-comités linguistiques qui permettent à tous les principaux membres de l'organisation de partager de l'information sur des enjeux d'intérêt commun et de guider les projets de recherche. C'est pas le biais de ce comité que pour une première fois on a vu la formulation d'une plate-forme culturelle pancanadienne dans le contexte de l'élection fédérale de 2011.

La CCA a célébré son 65^e anniversaire en novembre 2010 par un dîner de gala fort bien réussi et partagé par de nombreux convives qui a servi à lancer la première conférence sur la politique nationale depuis 2006. Cette conférence qui réunissait plus de 150 délégués provenant de toutes les régions du Canada était consacrée au rôle des artistes et des créateurs dans la nouvelle économie numérique.

La CCA a été également très active au chapitre des relations gouvernementales. Elle a témoigné devant plusieurs comités parlementaires et devant le CRTC sur divers sujets, de la formulation d'une stratégie nationale numérique à la création de centres communautaires multimédias et sur la propriété étrangère de nos industries de télécommunications.

Tout au long de l'année, la CCA a poursuivi son travail sur les enjeux à long terme très importants pour la vitalité future des arts et de la culture dans notre société, comme la disponibilité de statistiques fiables et opportunes sur la culture.

Tout ce travail a été réalisé au cours d'une année que l'on pourrait qualifier de difficile financièrement. La CCA a pu néanmoins effacer les dernières traces du déficit engagé en 2009, et de créer une réserve d'exploitation indispensable afin d'aider à affronter les défis à venir. Cela a été réalisé en ces temps difficiles pour le recrutement et la conservation de la membriété. La présidente a offert ses remerciements les plus sincères aux principaux bailleurs de fonds de la CCA : le ministère du Patrimoine canadien, la Fondation Trillium, le Conseil des arts de l'Ontario, le Conseil des arts de la Colombie-Britannique et le Conseil des ressources humaines du secteur culturel qui nous ont accordé leur confiance et leur soutien tout au long de ces moments difficiles.

Les défis que doit affronter le secteur des arts et la CCA sont bien réels. Il faut nous préparer aux répercussions éventuelles que les plans du gouvernement visant à réduire le déficit auront sur nos membres et sur notre organisation. La présidente a déclaré que la CCA et ses membres devraient travailler en étroite collaboration afin de veiller à ce que le solde comptable du gouvernement ne soit pas établi au détriment d'investissements essentiels dans les arts et dans la culture. Comme il a été discuté lors de la conférence en novembre dernier, les artistes et les créateurs culturels doivent faire partie d'une stratégie nationale pour la société numérique.

En 2005, le conseil d'administration a décidé de réorienter l'organisation selon son mandat de base, et de démontrer la valeur ajoutée que la CCA apportait à l'art, à la culture et au patrimoine canadiens. Au cours des cinq dernières années, la CCA s'est remise à neuf en regagnant la confiance de ses bailleurs de fonds publics et de ses membres, et en démontrant ce qu'elle pouvait faire si elle en avait les moyens. Le moment est maintenant venu de songer au principal défi qu'il faut relever après toutes ces années de travail ardu, à savoir le besoin d'un nouveau modèle opérationnel qui assurera le niveau de ressources nécessaires afin que la CCA puisse remplir avec efficacité un mandat très ambitieux. En ce qui a trait à notre avenir, la présidente est d'accord que le nouveau conseil de la CCA ait consacré une grande partie des échanges des 20 et 21 juin à discuter de l'orientation stratégique de l'organisation. Ce travail se poursuivra tout au long des mois à venir. Notre grande préoccupation est d'assurer une participation accrue de nos membres à l'orientation de la CCA, et à l'automne, notre directeur général parcourra le pays afin d'informer les membres et les parties intéressées sur le processus et les consulter sur leurs attentes envers l'organisation.

Article 5. Rapport du directeur général

Le directeur général a repris les déclarations de la présidente concernant certaines réalisations notables au cours de cette année remarquable, comme le résumant les paragraphes suivants.

Activités politiques et de défense des intérêts

Au cours de l'année, la CCA

- a publié 34 bulletins entre le 1^{er} avril 2010 et le 31 mars 2011;
- a publié une analyse du budget fédéral annuel d'un point de vue artistique et culturel;
- a publié une évaluation critique du projet Statut des artistes à l'occasion du 30^e anniversaire de la déclaration de l'UNESCO à ce sujet;
- a participé au comité directeur de l'étude du CRHSC relative à l'incidence des technologies numériques sur divers sous-secteurs de la communauté canadienne des arts, de la culture et du patrimoine;
- a continué d'exercer la présidence du Comité consultatif national de Statistique Canada sur les statistiques culturelles et de travailler avec des représentants de Patrimoine Canada en vue d'améliorer les outils les plus fondamentaux essentiels au secteur des arts, de la culture et du patrimoine afin de développer des données factuelles opportunes et fiables qui inspireront l'élaboration de politiques culturelles efficaces;
- a témoigné devant plusieurs comités parlementaires et le CRTC sur certains enjeux comme l'élaboration d'une stratégie numérique nationale, la propriété étrangère en matière de télécommunications, le projet de loi C-470 sur la transparence des organisations caritatives, la télévision communautaire et la concession de licence de télévision anglophone en copropriété, et naturellement devant le comité législatif sur le projet de loi C-32, une loi pour moderniser la *Loi sur le droit d'auteur canadienne*;
- a renforcé ses liens avec l'Université d'Ottawa. En partenariat avec le Centre d'études en gouvernance, l'École d'études politiques et le Centre de formation continue, une nouvelle série de tribunes culturelles publiques intitulées *Pensons culture* a été lancée, pour présenter des conférences et des débats publics. Cinq nouvelles tribunes furent organisées dès la première année et deux autres ont été planifiées. L'assistance comprenait entre 30 et 70 personnes;
- réforme du droit d'auteur : la CCA a mis à jour le document d'information sur le droit d'auteur tout au long de l'année sur son site Web, notamment une analyse des opinions des principaux intervenants touchant le projet de loi C-32. Elle a dirigé la rédaction et la publication dans les deux langues officielles d'une déclaration commune des industries culturelles canadiennes sur le projet de loi C-32 qui a été signée par 97 organisations culturelles municipales provinciales et nationales;

- élection fédérale de 2011 : la CCA a publié une analyse du financement des activités culturelles sous la 40^e législature, une analyse comparative des plates-formes culturelles des principaux partis, une boîte à outils à portée de la main et des réponses aux questions soumises aux partis. Elle a en outre coordonné la mise en œuvre d'une plate-forme culturelle commune adhéree par 55 organisations culturelles.

Le directeur général a souligné la mise sur pied d'un comité consultatif sur la politique nationale qui a reçu le mandat d'aviser le conseil d'administration et le secrétariat de l'ACC sur les priorités politiques du secteur. Tel qu'il est souhaité, ce comité s'avère un élément important de ce qu'on appelle communément un modèle de conférence adopté par le conseil d'administration de la CCA dans le cadre d'un changement au modèle de gouvernance.

Le directeur général a remercié les membres du comité directeur de la conférence sur la politique nationale présidée par Garry Neil et à laquelle ont participé Michel Beauchemin, George Murray, Catherine Saxberg, Karen Ball, Thom Sparling, Rudy Buttignol, René Cormier et Kelly Hill en novembre 2010.

Stages

- Faisant partie des *Politiques culturelles : nouvelle génération*, le programme de stages comprend un double objectif : participer à la formation de jeunes gens intéressés dans la gestion de la culture et élaborer des politiques et pour accroître les ressources internes. Ces stages permettent à des personnes de moins de 30 ans d'acquérir une expérience exceptionnelle d'un milieu de travail tout à fait bilingue, axé uniquement sur des enjeux de politiques culturelles dans la région de la capitale nationale. Tous nos anciens stagiaires des quatre dernières années ont soit trouvé un emploi dans le secteur ou encore sont retournés poursuivre leurs études.
- L'an dernier la CCA a reçu trois stagiaires.
 - L'un d'eux venait de l'Université Concordia dans le cadre de ses études universitaires. Il a participé à la préparation de la conférence nationale sur la politique.
 - Grâce à une subvention accordée par le Conseil des ressources humaines du secteur culturel, il a été possible d'embaucher un stagiaire en recherche pour terminer un travail mis en oeuvre deux ans plus tôt, celui de dresser un inventaire de 200 boîtes de documents de la CCA expédiées aux Archives nationales du Canada lorsque le bureau a déménagé.
 - Une autre subvention offerte par le CRHSC et par la Fondation Trillium a permis à la CCA d'embaucher en avril une stagiaire comme agente de communications, Mathangi Raman, durant un an.
 - La CCA a également reçu une généreuse subvention d'une association membre anonyme, ce qui nous aidera à payer le stagiaire en recherche de cette année entré en fonction en septembre.

Communications

- Outre ses bulletins traditionnels, la CCA a développé son utilisation des médias sociaux. Elle compte plus de 3000 adeptes de Twitter.
- Le travail a commencé avec la mise au point du site Web de la CCA comme partie intégrante du développement d'un nouveau modèle opérationnel.

Élaboration d'un plan stratégique 2011-2014

- L'année 2010-2011 a marqué la fin du premier plan stratégique triennal de la CCA élaboré en 2008.
- Par l'intermédiaire du Programme MBA pour cadres de l'Université d'Ottawa, la CCA a fait l'objet d'une étude de cas dans un cours sur la commercialisation stratégique. Le plan

stratégique 2011-2014, discuté en juin 2011 par le conseil d'administration, sera transformé en un plan d'action au cours des prochains mois.

Conclusion : Les défis à venir

Le directeur général a conclu en soulignant que les défis futurs de la CCA étaient énormes étant donné la forte possibilité de perdre 75 % de ses revenus lors du prochain budget fédéral. Il a par contre ajouté qu'il croyait fermement que la position de la CCA pour relever ce défi était la meilleure des dix dernières années.

Article 6. Rapports des comités directeurs

Prix

La présidente du comité des prix, Rose Bellosillo, a remercié les membres de ce comité de leur travail et a souligné qu'il s'était réuni le 15 avril 2010 pour passer en revue les candidats proposés au Diplôme d'honneur et au Prix Keith Kelly pour récompenser le leadership culturel. Après une séance de discussion, il a été décidé de décerner deux prix pour chaque catégorie : Françoise Sullivan et Joyce Zemans recevront le Diplôme d'honneur, et Maurice Forget et Robert Jekyll, le Prix Keith Kelly. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 1^{er} novembre 2010 à l'occasion du gala du 65^e anniversaire où a été lancée la Conférence de la politique nationale. Keith Kelly était présente pour remettre le prix qui porte son nom aux deux personnes élues. Lors de la réunion du conseil d'administration du 6 octobre 2010, il a été décidé que les nominations pour la prochaine cérémonie auront lieu en juin 2011. Cette mise en nominations a été reportée à l'automne 2011.

Rose Bellosillo a conclu son rapport en accueillant Clothilde Cardinal, la prochaine présidente du comité.

Membriété

Jason van Eyk, président sortant du comité de la membriété, a souligné que le renouvellement et la rétention des membres soulevaient un défi cette année, malgré l'arrivée de nouveaux membres. La membriété de la CCA couvre en ce moment plus de 250 000 travailleurs culturels, un puissant indice du soutien accordé à la CCA et un solide fondement à la membriété sur lequel miser. Le comité de membriété organisera un remue-méninge pour déterminer une stratégie afin d'accroître encore davantage la membriété de la CCA.

Candidatures

La présidente du comité, Denise Roy, a remercié les membres du comité de leur travail qui s'est conclu par la formation du conseil d'administration 2011-2014. Elle a souligné qu'un processus de nominations se poursuit continuellement afin d'avoir une liste de candidatures qui reflète l'ensemble du secteur des arts et de la culture dans toutes les régions du pays.

À titre d'ancienne présidente sortante, Denise Roy a déclaré qu'elle laissait la CCA entre bonnes mains au conseil d'administration, au personnel, à la membriété et à Robert Spickler, l'ancien président « ressuscité ».

Gouvernance

Alain Pineau a déclaré qu'il n'y avait rien de spécial à signaler et que le comité devrait se réunir à l'automne.

Article 7. Rapport de la trésorière

Arden Ryshpan a soumis les états financiers de la CCA de l'année se terminant le 31 mars 2011. Elle a annoncé que la CCA avait été gérée de sorte à combler un déficit de 54 000 \$ et à mettre de l'argent de côté dans un « bas de laine ».

Audit des états financiers de la CCA

Arden Ryshpan a signalé aux membres que, selon le vérificateur, le processus de vérification s'est réalisé sans accroc et qu'il fallait en donner le crédit à la directrice de l'administration, Manon Charron.

M^{me} Ryshpan a déclaré que le vérificateur n'avait fait que deux commentaires. Le premier portait sur des redressements apportés au calcul de la TVH et les problèmes ont été fixés rapidement. Il n'est par rare que la transition à la TVH nécessite des redressements aux états financiers.

Le second commentaire touchait une opinion avec réserve de la part du vérificateur sur les états financiers. Il est fréquent dans le cas de nombreuses organisations sans but lucratif qu'il soit impossible d'auditer les dons en espèces, d'où une opinion avec réserve de la part du vérificateur. Certains membres du conseil d'administration de la CCA ne sont pas à l'aise avec cette opinion. On demandera donc au vérificateur si cet aspect de leur opinion pouvait être reformulé et clarifié. Arden Ryshpan a ajouté que la CCA pouvait régler le problème en n'acceptant plus les dons en espèces, qui sont rares et minimes.

Le trésorier a déclaré que le vérificateur n'avait fait aucun autre commentaire particulier.

Bilan

Le total des actifs s'élève à 299 853 \$, soit une augmentation d'environ 70 000 \$ et les pertes ont été réduites. La CCA possède donc beaucoup plus d'actifs que de dettes.

Même si elle a commencé l'année avec une marge de crédit négative, la CCA a réduit cette marge à zéro et peut compter sur des fonds déposés à la banque.

Arden Ryshpan a souligné que les organismes qui apportent un soutien financier n'aiment pas qu'une organisation soit déficitaire, tout comme les membres et les donateurs. Il est important que la CCA fasse preuve de responsabilité financière.

États des résultats

Les revenus de l'année se sont élevés à 678 682 \$. Cette augmentation provient de diverses sources : une aide du ministère du Patrimoine canadien légèrement accrue, des intérêts créditeurs que la CCA n'avait pas reçus depuis des lunes, un don de la part d'un commanditaire corporatif et certains profits réalisés lors de la conférence sur la politique nationale.

Un contrôle serré a permis dans une certaine mesure de réduire les dépenses. Le CCA a réalisé des économies en ne remplaçant pas le mandat de la coordonnatrice du développement des projets durant son congé de maternité. Ses tâches les plus essentielles ont été réparties parmi d'autres employés.

Arden Ryshpan a fait remarquer qu'en sa qualité de trésorière, elle s'inquiétait de la possibilité que le gouvernement réduise ses subventions aux membres de la CCA et à son personnel. Elle annonce aux membres que le conseil d'administration examinait les possibilités et divers scénarios pour aider la CCA à s'en sortir si des coupures survenaient.

MOTION

Arden Ryshpan propose d'accepter les états financiers audités de l'année se terminant le 31 mars 2011. André Leclerc appuie la motion.

ADOPTÉE

MOTION

Arden Ryshpan propose de renouveler le mandat de Hendry Warren LLP comme vérificateurs pour l'année prochaine. Tim Borlase appuie la motion.

ADOPTÉE

Article 8. Motion pour ratifier tous les actes et toutes les résolutions des directeurs au cours de l'année précédente

MOTION

Peter Hyde propose de ratifier tous les actes et toutes les résolutions des directeurs au cours de l'année précédente. Jason van Eyk appuie la motion.

ADOPTÉE

Article 9. Questions diverses

Il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour.

Article 10. Ajournement

MOTION

Arden Ryshpan propose l'ajournement.

ADOPTÉE