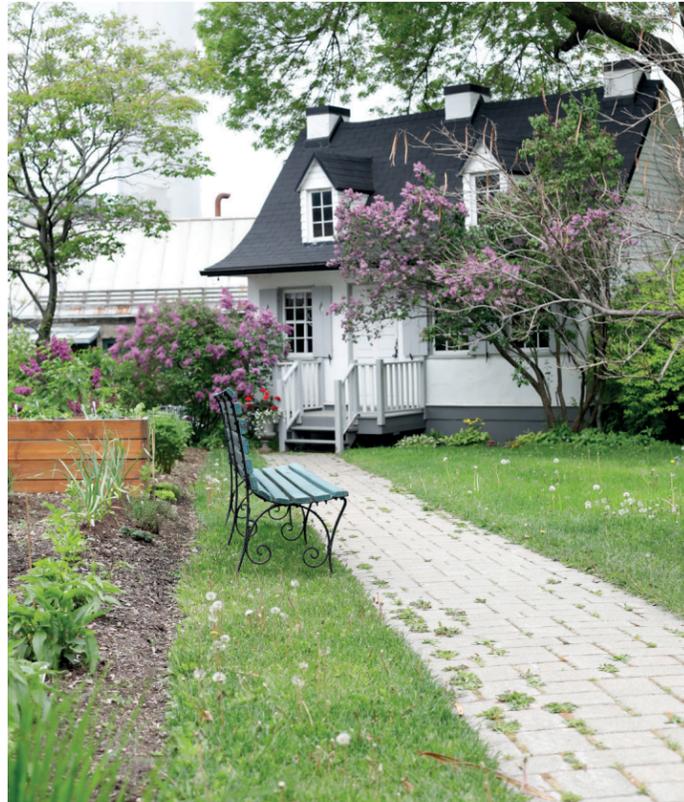




RAPPORT ANNUEL
2020
CONSEIL DES FIDUCIAIRES
MISSION ET ACTIVITÉS

TABLE DES MATIÈRES

- 3 MOT DU PRÉSIDENT
- 4 MISSION DE LA FIDUCIE
- 5 GOUVERNANCE
 - STABILISATION DU CONSEIL EN PÉRIODE D'INCERTITUDE
 - FINANCE ET PLACEMENTS
 - IMMOBILISATION ET PATRIMOINE
 - STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
- 7 LES ACTIONS EN 2020



Rédaction :
Nathalie Roy
nroy@monastere.ca

AVRIL 2021

MOT DU PRÉSIDENT

On se rappellera longtemps l'année 2020, au cours de laquelle nous avons été affectés par une pandémie mondiale, la COVID-19. Les mesures sanitaires mises en place pour nous protéger ont eu un impact sur nos contacts sociaux et par conséquent, sur notre façon de nous acquitter de nos obligations en tant que fiduciaires.

Le Monastère des Augustines, comme toutes les autres organisations, a été frappé de plein fouet par cette crise majeure. Assumant pleinement la mesure de ses responsabilités, la Fiducie s'est impliquée davantage au cours de la dernière année afin de supporter l'équipe de direction du Monastère et aider les gestionnaires à trouver des solutions, à la suite de l'application des mesures sanitaires strictes pour protéger les employés, les visiteurs ainsi que nos Augustines. La qualité et l'expérience respective de nos équipes de gestion nous permettent de relever adéquatement ces défis.

À la fin juin, le deuxième mandat de M. David Blair s'est terminé. Tout au long de ce parcours de six ans à la Fiducie, il nous a fait profiter de son expérience et de son expertise dans plusieurs domaines au sein du Conseil. Je profite de l'occasion pour le remercier de ses précieux conseils et souligner son dévouement en tant que fiduciaire entre autres, à titre de président du comité de Stratégie et gouvernance et également, à titre de vice-président du Conseil des Fiduciaires, au cours de la dernière année.

Nous avons également accueilli Mme Anne-Marie Naud et M. Émile Gilbert comme nouveaux fiduciaires. Leur expertise et connaissances seront grandement bénéfiques à l'ensemble du Conseil des Fiduciaires.

Le présent rapport présente les principales actions qui ont été réalisées au cours de la dernière année et malgré le confinement imposé, les trois comités du Conseil ont été encore une fois très sollicités. Ils ont pu s'acquitter de leurs obligations avec le soutien et l'implication de notre directrice générale. Je désire sincèrement remercier tous les Fiduciaires pour leur dévouement, leur implication et leur grande disponibilité et en tant que président, je me sens privilégié de côtoyer ces gens si dédiés à la cause des Augustines.

Cette pandémie nous aura obligé à revoir notre façon de travailler et s'adapter sur plusieurs aspects et notre directrice générale, Mme Nathalie Roy a fait preuve de beaucoup de courage et de détermination pour soutenir nos opérations et je désire la remercier très sincèrement.

Enfin, sans le soutien des Augustines, nous ne serions pas capables de réaliser nos objectifs et j'en profite pour les remercier chaleureusement, au nom de tous les Fiduciaires, pour leur confiance et leur amitié.

Gilles Gingras



MISSION DE LA FIDUCIE

Créée par la Fédération des Augustines, la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines est une fiducie d'utilité sociale reconnue comme organisme de bienfaisance. Elle a pour mission d'assurer, pour toute la population et pour les générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et de la mémoire des Augustines du Québec. La Fiducie est propriétaire du monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui est à l'origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique (1639), classé Lieu historique national du Canada et Site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. La Fiducie s'est aussi vu confier par les Augustines du Québec les collections et les archives de leurs 12 monastères-hôpitaux. Elle a procédé à la réhabilitation du monastère en vue d'y créer le lieu dédié à leur mémoire connu sous le nom de Le Monastère des Augustines. Les opérations sont aujourd'hui confiées à un OBNL créé à cette fin.

LES DIFFÉRENTES MISSIONS QUI NOUS SONT CONFIÉES

Sauvegarde du patrimoine culturel des Augustines

Financement des activités de mise en valeur du patrimoine culturel

Soutien et répit aux personnes soignantes, aux proches aidants et à ceux qui accompagnent les malades

Financement pérenne des activités du Centre Catherine-de-Saint-Augustin

LES FIDUCIAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2020

M. Gilles Gingras, président du Conseil, comptable professionnel agréé

Mme France Rodrigue, vice-présidente du Conseil, vice-présidente, Immobilier et approvisionnement stratégique, SSQ Assurances

Mme Véronique Vanbergen, trésorière du Conseil, directrice générale, Fédération des Monastères des Augustines

S. Sylvie Morin A.M.J., secrétaire du Conseil, économiste générale, Fédération des Monastères

Mme Julie Lemieux, présidente-directrice générale, Opération Enfant- Soleil

M. André Fortin, consultant

M. Michel Fontaine, sous-ministre au MSSS retraité et consultant

Mme Anne-Marie Gaudet, Vice-présidente aux Affaires publiques et responsabilité citoyenne, Administration portuaire de Québec

M. Émile Gilbert, architecte en conservation patrimoniale

Mme Anne-Marie Naud, avocate associée chez Fasken Martineau Dumoulin

2020, UNE ANNÉE D'ADAPTATION

L'année 2020 en aura été une d'adaptation et de défis pour la Fiducie et son Monastère. Croyant que cette crise ne serait que de quelques mois, nous en sommes maintenant à une année complète de quasi-fermeture. Plan de mesures d'urgence, nouvelles orientations stratégiques, veilles sur les budgets d'opérations, recherches de différents programmes d'aide et nouveaux partenariats sont devenus nos nouvelles réalités.

GOVERNANCE

STABILISATION DU CONSEIL EN PÉRIODE D'INCERTITUDE

Conformément à son acte constitutif, la Fiducie a remplacé en 2020 un fiduciaire parvenu au terme de son mandat. Il s'agit de M. David Blair qui a terminé son mandat après une implication de six ans au Conseil. L'apport de M. Blair a été important et soutenu et le Conseil tient à lui témoigner toute sa reconnaissance.

L'année 2020 aurait dû en être une de changement également à la présidence de la Fiducie. Cependant, dans un souci de préserver une stabilité en période de pandémie, il a été jugé plus prudent d'envisager la prolongation du mandat du président en place, M. Gilles Gingras. Le comité de Stratégie et gouvernance a recommandé le recrutement d'une personne de plus au Conseil, afin d'élargir le bassin de candidats potentiels à une future présidence. Le nombre de fiduciaires a donc été porté à dix personnes.

Sous la responsabilité du comité Stratégie et gouvernance, la Fiducie a procédé à la nomination des nouveaux fiduciaires pressentis. Mme Anne-Marie Naud, nommée en remplacement de M. Blair et M. Émile Gilbert se joignent à leur tour au conseil. L'expertise de Mme Naud en gouvernance et celle de M. Gilbert en architecture patrimoniale seront des compléments forts pertinents à la mission de la Fiducie.

COMITÉS DE TRAVAIL DES FIDUCIAIRES

FINANCE ET PLACEMENTS

Comité Finance et placements :
M. André Fortin, président du comité,
Sœur Sylvie Morin, A.M.J. et Mme Véronique Vanbergen.

Budget d'opération 2021 : **398 450 \$**

Rédaction de la convention du fonds de dotation

La convention pour la création du fonds de dotation pour les opérations de la Fiducie a été réfléchie et rédigée en collaboration avec les Augustines. Ce fonds vise à assurer la pérennité de la Fiducie et c'est une nouvelle page d'histoire qui a été écrite dans l'histoire du legs de la communauté des Augustines.

Mise à jour de la politique de placement

La politique de placement a été revue partiellement afin de la proposer aux firmes candidates pour l'appel d'offre dans la recherche d'un gestionnaire de placement.

Préparation du dossier d'appel d'offres pour recruter un gestionnaire qualifié pour le fonds de dotation

Le choix d'un gestionnaire de portefeuille doit refléter les valeurs de l'organisation et être en accord avec l'Acte de Fiducie. Le comité a donc travaillé à élaborer un cahier de candidature étoffé afin de bien cerner chacune des firmes rencontrées. Trois entreprises ont été choisies et contactées pour entreprendre le processus de sélection en 2021.

Veille et accompagnement du Monastère dans la crise

Préoccupé par l'avenir du Monastère dans un contexte de pandémie où les affaires sont presque en arrêt total, le comité de Finances a assuré une veille sur les flux de trésorerie du Monastère en période de crise. Le comité a voulu être un partenaire de premier plan dans la recherche de solution pour assurer la stabilité financière du Monastère.

Recherche d'aide et subvention

Prêt Desjardins de 60 000 \$
Subvention fédérale pour le fonds d'urgence pour l'appui communautaire de 72 500 \$
Implication avec Investissement Québec et le Monastère pour l'obtention d'un prêt dans le cadre du Programme Pacte

COMITÉS DE TRAVAIL DES FIDUCIAIRES - suite

IMMOBILISATION ET PATRIMOINE

Comité Immobilisation et patrimoine :
Mme France Rodrigue, présidente du comité,
Mme Anne-Marie Gaudet et M. Émile Gilbert.

Budget du maintien d'actifs 2020 : **348 725 \$**

Révision des priorités COVID : mise à jour des outils

Pratiques exemplaires pour les employés qui poursuivent leur travail sur les lieux.

Fonctionnement à effectifs réduits.

Plan de continuité des infrastructures et fréquence des entretiens.

Création d'un plan de maintien des actifs pendant la crise de la COVID

Responsables à chaque niveau d'intervention.

Contenu du plan de maintien.

Modalité du plan.

Plan de mesures sanitaires pendant les travaux.

Plan en cas de contamination.

Liste des projets priorités en temps de pandémie et opportunités pendant la suspension des opérations du Monastère

Opportunité de faire des travaux plus invasifs en temps d'opérations, alors que le Monastère est presque qu'à l'arrêt : les planchers de bois ou de béton, les travaux de rafraîchissement comme la peinture, etc.

Un journal de bord a été tenu pour suivre la réalisation des travaux.

Implantation du nouveau système de gestion COGEP

Afin d'optimiser le maintien des actifs, la maintenance de la Fiducie et s'assurer des budgets de main d'œuvre adéquats, la Fiducie en collaboration avec Le Monastère s'est dotée d'un nouveau système de gestion des tâches. Après une année d'opération du système, une analyse des résultats permettra au comité de faire des recommandations.

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE

Comité Stratégie et gouvernance :
Mme Julie Lemieux, président du comité,
Mme Anne-Marie Naud et M. Michel Fontaine.

Élaboration d'une évaluation annuelle

Dans un processus d'amélioration continue, le comité de gouvernance a travaillé à une évaluation sous forme de sondage auprès des fiduciaires. Afin d'avoir une meilleure rétroaction sur les actions des comités, du Conseil des Fiduciaires et de la direction générale, un questionnaire a été développé pour mesurer et évaluer le taux de satisfaction, la charge de travail, les processus et pratiques, etc. Cela permettra à tous de s'exprimer sur leur rôle et de favoriser de meilleures pratiques. Cette évaluation sera soumise annuellement, afin de pouvoir améliorer les méthodes de travail en conseil et dans les comités.

Création du comité Philanthropique

Mme Annie Talbot, consultante, a été mandatée par la Fiducie afin de développer une vision philanthropique en collaboration avec la direction générale, sur un horizon de 5 ans. Auparavant, les activités de levée de fonds étaient confiées au Monastère à titre de mandataire. La Fiducie veut structurer un projet à long terme pour mieux encadrer la philanthropie, en définir les paramètres et développer des fonds en lien avec les différentes missions des Augustines.

Pour amorcer ce travail, un comité a été constitué de fiduciaires et d'administrateurs, d'employés du Monastère et d'une ambassadrice du Monastère. Les membres de ce comité sont : Mme Anne-Marie Gaudet, présidente du comité, M. Evan Price, Mme France Rodrigue, Mme Sylvie Beaulieu, Mme Madeleine Moreau, Mme Isabelle Duchesneau et Mme Nathalie Roy.

Recrutement d'un agent de développement

Afin de réaliser les objectifs financiers, de structurer la gestion de la philanthropie et d'assister la directrice générale dans ce volet, le comité de gouvernance a procédé au recrutement et à l'embauche d'un agent de développement philanthropique. Sous la supervision de la direction générale, M. Gabriel Léger assurera la transition de la gestion philanthropique entre Le Monastère et la Fiducie et mettra ce nouveau volet de la Fiducie en opération.

-
Les réflexions sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital général de Québec ont été suspendues pendant la période de la pandémie.

LES ACTIONS EN 2020

Dépôt de la Politique de gestion des archives et collections du Monastère des Augustines, lieu de mémoire habité.

Dépôt du Plan d'action 2019-2022 de la direction générale

Mouvement de compassion

Sommes amassées : **145 000 \$**

Le Mouvement de compassion a été pensé en pleine période de confinement durant la pandémie de la COVID-19. Les opérations hôtelières du Monastère étant fortement perturbées par cet arrêt brutal de l'activité économique, les directions générales de la Fiducie et du Monastère se sont réunies afin de trouver des pistes de solutions créatives pour assurer une relance des activités et définir des paramètres qui tiennent compte de l'incertitude des temps à venir.

L'objectif était d'inviter la population québécoise, héritière du legs des Augustines, à se mobiliser pour aider Le Monastère et sa Fiducie à prendre soin de ceux qui prennent soin et faire une grande chaîne humaine visant à amasser 100 000 \$.

Dépôt du plan stratégique COVID-19

En réponse à la pandémie et pour assurer une continuité des opérations sécuritaire, la Fiducie a analysé sa situation en temps de crise et travaillé à minimiser les impacts financiers, assurer la bonne communication et appuyer Le Monastère à travers ses piliers de Stratégie et gouvernance, Finances et placements et Immobilisation et patrimoine.

Rencontre des élus des trois paliers de gouvernement pour les sensibiliser à la réalité du Monastère en temps de COVID et présenter le répit aux soignants.

Dépôt du plan stratégique de la philanthropie de la Fiducie grands axes 2021-2025.

Cérémonie pour souligner l'entrée des Archives du Monastère des Augustines au Registre canadien de la Mémoire du monde de l'UNESCO.

Collaboration avec Le Monastère pour la conception du projet de répit la « Maison des soignants ».

Rencontre des attachés politiques du MSSS en compagnie d'Isabelle Duchesneau pour présenter le projet de répit la « Maison des soignants ».



