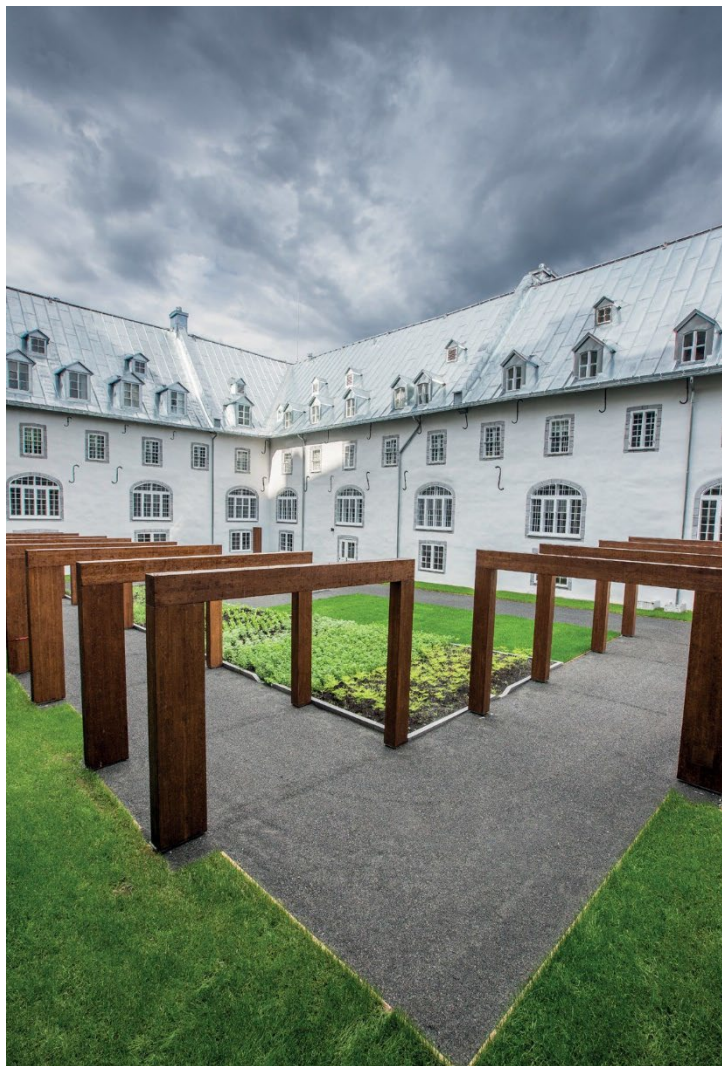




RAPPORT ANNUEL 2022

—

CONSEIL DES FIDUCIAIRES
MISSION ET ACTIVITÉS



TABLE DES MATIÈRES

- 2 MOT DE LA DIRECTRICE
- 3 MOT DE LA PRÉSIDENTE
- 4 MISSION DE LA FIDUCIE
- 5 GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES
 - COMITÉS DE TRAVAIL
 - FINANCE ET PLACEMENTS
 - IMMOBILISATION ET PATRIMOINE
 - STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
- 7 PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025
- 8 LES ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS DE LA FIDUCIE EN 2022

Rédaction :
Nathalie Roy
nroy@monastere.ca

AVRIL 2023

MOT DE LA DIRECTRICE

AVANCE SUR TA ROUTE CAR ELLE N'EXISTE QUE
PAR TA MARCHÉ - **Saint-Augustin**

Marquée par le retour postpandémie et la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, l'année 2022 a été, malgré tout, une année de renouveau pour la Fiducie.

Nous avons pris un moment de réflexion sur l'avenir que nous souhaitons pour la Fiducie, son rayonnement et son développement. De cette réflexion, nous avons bâti une planification stratégique qui nous guidera jusqu'en 2025, nous permettant de consolider nos assises et d'être un appui solide pour *Le Monastère*. La vision qui s'en dégage se veut un engagement à faire reconnaître cet héritage historique de première importance et de respecter la mission d'accueil et répit qui nous a été confiée par les Augustines.

Je remercie Mme Bourdon pour son accompagnement bienveillant et son dévouement en tant que présidente. Son grand attachement et son respect à l'égard des Augustines est perceptible et inspirant. Je remercie également chacun des fiduciaires pour la confiance qu'ils m'ont accordée encore cette année, leur grande disponibilité pour nous guider dans les prises de décisions et leur expertise si précieuse. Un grand merci à tous les employés du *Monastère* qui œuvrent toujours avec professionnalisme, passion et gentillesse. Merci finalement aux Augustines pour leur soutien indéfectible et leur détermination à partager ce legs au plus grand nombre. Elles ont tracé le chemin tout naturellement et nous inspirent à poursuivre dans leur sillon.

Nathalie Roy



MOT DE LA PRÉSIDENTE

C'est avec un regard nouveau et tourné vers l'avenir que nous entreprenons cette nouvelle année, soulagés de laisser la pandémie derrière nous et fiers que nous ayons pu en sortir grandis et satisfaits des actions réalisées. Cependant, plusieurs grands défis nous attendaient encore ! Appuyés solidement sur les bases de notre planification stratégique, nous avons entamé l'année 2022 en poursuivant l'objectif de consolider notre gouvernance, maîtriser notre situation financière, élaborer de manière rigoureuse notre plan de maintien des actifs et finalement, dégager une vision moderne de notre philanthropie, sans négliger l'accueil de nouveaux fiduciaires à notre conseil.

La situation économique mondiale nous a toutefois rattrapés et nous avons vu notre fonds de dotation être ébranlé par la chute des taux d'intérêts d'une part et notre budget malmené par une inflation persistante d'autre part. Compte tenu de notre situation financière, malgré les augmentations majeures au sein de



certaines dépenses administratives hors de notre contrôle, nous avons persisté vers l'équilibre budgétaire. Je tiens à souligner à ce chapitre, la créativité de notre directrice générale et la rigueur du comité Finance et placements.

L'année 2022 fut aussi marquée par les départs de fiduciaires qui auront marqué l'histoire de la Fiducie. Un immense merci à M. Michel Fontaine, à Mme Julie Lemieux et à Sœur Sylvie Morin pour toutes ces années d'engagement. Je désire du même souffle remercier les nouveaux fiduciaires, mesdames Marie-Claude Champoux et Line-Sylvie Perron ainsi que messieurs Alain-Philippe Lemieux et Denis Robitaille. Quelle chance de pouvoir recruter des personnes de cette qualité !

Le comité immobilisations et patrimoine n'a pas ménagé ses ardeurs pour livrer un plan précis et complet afin de nous assurer d'anticiper les dépenses pour le maintien en santé de nos actifs immobiliers et patrimoniaux. Cette rigueur s'avère une condition sine qua non pour démontrer la pertinence de nos demandes budgétaires auprès des Augustines. Dans l'esprit confié par les Augustines en tant qu'organisme de bienfaisance, la Fiducie doit assurer le développement de fonds dédiés par des sollicitations de dons, d'où la mise en place d'un plan de développement de la philanthropie. L'année 2023 s'annonce d'ailleurs riche dans l'application de nouvelles stratégies.

Nous ne pourrions terminer ce rapport sans souligner l'apport important de nos Fiduciaires. Que ce soit au sein des comités, ou encore en tant qu'officiers, chacune et chacun y apporte son jugement, son humanité, son sens critique, son expertise et son temps. Je tiens à les remercier du fonds du cœur pour leur appui et leurs conseils toujours pertinents et généreux.

Je tiens aussi à souligner le travail extraordinaire réalisé par notre directrice générale Nathalie, soutenue par son adjointe Joanie. C'est une équipe minimale qui accomplit de petits miracles chaque jour. Nous lançons donc l'année 2023 sous le signe de la collaboration. Nos liens avec le Monastère se renforcent, le partage de nos défis communs nous rapprochent et le respect des missions propres à chacun nous rassurent pour continuer cette grande œuvre, inspirés que nous sommes par l'engagement et la ferveur des Augustines.

Gertrude Bourdon

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 2022

Mme Gertrude Bourdon, présidente du Conseil, retraitée de la Fonction publique du Québec

M. Denis Robitaille, vice-président du Conseil, chargé de projets au Monastère de l'Hôpital général de Québec

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

M. Émile Gilbert, secrétaire du Conseil, administrateur, architecte en conservation patrimoniale

M. André Fortin, administrateur, consultant

Mme France Rodrigue, administratrice, vice-présidente Immobilier et approvisionnement, SSQ Assurances

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

Mme Marie-Claude Champoux, administratrice, présidente de l'Office de la protection du consommateur

Mme Line-Sylvie Perron, administratrice, directrice des communications au cabinet du Vérificateur général du Québec

M. Alain-Philippe Lemieux, administrateur, directeur des services professionnels de la Maison Michel-Sarrazin

S. Sylvie Morin, observatrice, économiste générale, Fédération des Monastères des Augustines

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

HUMANITÉ | SAGESSE | PÉRENNITÉ | INTÉGRITÉ

GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

EMBAUCHE D'UNE ADJOINTE À LA DIRECTION

À la suite du départ de M. Gabriel Leger (responsable de la philanthropie), Mme Joanie Simard a été engagée en mars 2022 au poste d'adjointe à la direction afin de prêter main forte à la directrice générale. Travaillant dans un mandat beaucoup plus large, Joanie assiste la directrice générale dans les opérations de la Fiducie et les relations avec les fiduciaires en plus de participer à l'organisation et l'administration de la philanthropie.

OCTROI D'UN MANDAT DE CONSULTATION EN PHILANTHROPIE

Avec l'accord du Conseil, le CSG a confié un mandat de consultation philanthropique à Mme Annick Simard. Le Conseil désirant propulser l'axe de la philanthropie rapidement, Mme Simard doit accompagner la direction générale dans le développement des outils nécessaires et établir une stratégie pour favoriser des partenariats philanthropiques durables, recruter de nouveaux donateurs et établir un calendrier de communication avec ces derniers.

COMITÉS DE TRAVAIL DES FIDUCIAIRES

FINANCE ET PLACEMENTS

Comité Finance et placements (CFP)

M. André Fortin, président du comité,
Mme Véronique Vanbergen et Mme Line-Sylvie Perron

Budget d'opération 2022 : 482 600 \$



Veille sur le fonds de dotation en période de crise

Après une première année avantageuse pour le fonds de dotation de la Fiducie, l'année 2022 a été très difficile au niveau des rendements. Le comité s'est assuré de protéger le fonds de dotation le plus possible des soubresauts du marché, en collaboration avec le gestionnaire de fonds.

Élaboration de nouveaux outils de partage de suivi des finances de la Fiducie

Dans le but d'optimiser la compréhension des fiduciaires sur tous les aspects financiers du budget de la Fiducie, de nouveaux comptes rendus simplifiés ont été élaborés pour présenter des documents clairs et rapides à consulter.

Réflexion sur le déploiement de la philanthropie et l'embauche d'une ressource

Le comité, conscient de l'importance de développer la philanthropie pour pérenniser les différentes missions de la Fiducie, a appuyé la direction générale dans le recrutement d'une ressource. C'est ainsi que les services de Mme Annick Simard ont été retenus pour soutenir le développement de la philanthropie pour le soutien du *Monastère* au quotidien et la création de fonds pour la pérennisation.

Préparation du budget 2023 en tenant compte du contexte économique difficile

Le comité a travaillé à un budget 2023, malgré une situation financière difficile, qui investit dans sa philanthropie pour assurer l'avenir des missions. Le comité s'est assuré d'une stratégie de renflouement du fonds de dotation au cours des prochaines années, afin de pallier les contreperformances des rendements.

COMITÉS DE TRAVAIL DES FIDUCIAIRES - suite

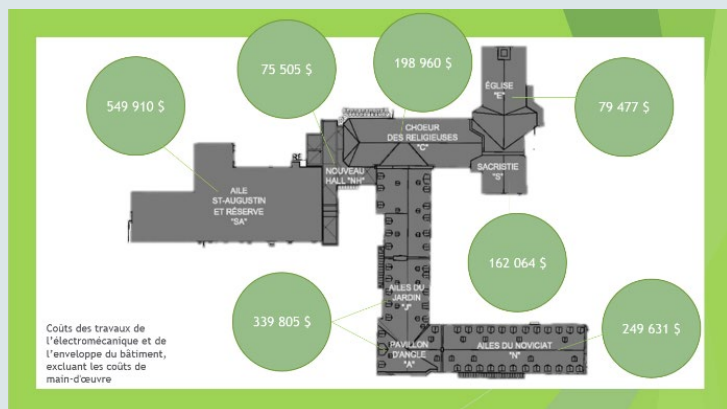
IMMOBILISATION ET PATRIMOINE

Comité Immobilisation et patrimoine (CIP)
Mme France Rodrigue, présidente du comité,
M. Émile Gilbert et M. Alain-Philippe Lemieux

Budget du maintien d'actifs 2022 : **269 800 \$**

Lieu d'entreposage temporaire : St-Louis-de-Gonzague

Grâce à M. Michel Fontaine, fiduciaire sortant, une entente a été conclue pour obtenir des espaces temporaires dans des locaux libres appartenant au CHU de Québec, à l'école St-Louis-de-Gonzague. L'équipe de la conservation a pu ainsi délester les espaces occupés de l'Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur afin de regrouper et évaluer les pièces de mobilier jugées superflues ou non pertinentes pour les collections et procéder à leur vente. Le CIP a assuré le suivi des démarches en cours pour le compte de la Fiducie qui est propriétaire des collections.

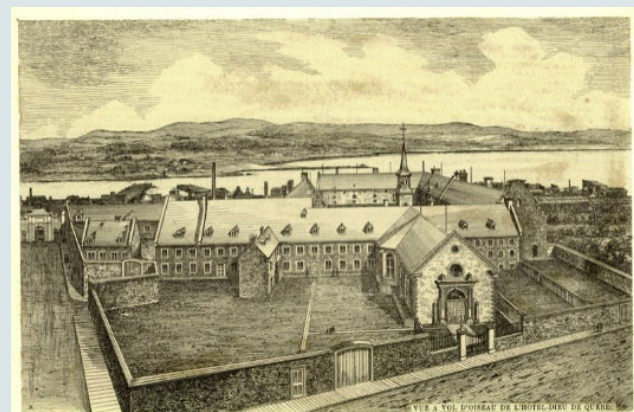


Vision 5 ans et analyse 2023

La vision du maintien d'actifs pour les 5 prochaines années a été déposée par le CIP. Cette mise à jour permettra de prévoir les travaux et budgets pour les 5 prochaines années et permettra d'anticiper les dépenses, de faire des recherches de subventions et de planifier les travaux avec *Le Monastère* afin de déterminer les périodes propices à l'accomplissement des projets. L'analyse pour l'année 2023 découle de cette vision et le plan se divise dorénavant en deux catégories : l'enveloppe du bâtiment et les travaux électromécaniques.

Sécurité des religieuses et des lieux

En tant que propriétaire des lieux, le CIP a recommandé l'installation d'un système de caméras de surveillance afin de veiller à la sécurité des Augustines, des invités et des employés.



Veille sur le mur d'enceinte

La veille sur le mur d'enceinte se poursuit et le monitoring du mur par iSCAN, spécialisé dans l'imagerie, a été faite de nouveau au printemps 2022 et sera conduite en 2023 pour établir une comparaison avec les deux précédentes années. Une stratégie sera mise en place à la suite des résultats 2023 pour constituer un comité de travail et coordonner les communications avec la Ville, le ministère de la Culture et des Communications et les différents partenaires associés à ce projet d'envergure.

COMITÉS DE TRAVAIL DES FIDUCIAIRES - suite

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE

Comité Stratégie et gouvernance (CSG)

M. Denis Robitaille, président du comité,
Mme Anne-Marie Naud et Mme Marie-Claude Champoux



Recrutement et accueil des nouveaux fiduciaires

Le comité de Stratégie et gouvernance a procédé en 2022 au recrutement de quatre nouveaux fiduciaires :

- M. Denis Robitaille, chargé de projet au Monastère de l'Hôpital général de Québec
- Mme Marie-Claude Champoux, présidente de l'Office de la protection du consommateur
- M. Alain-Philippe Lemieux, directeur des services professionnels de la Maison Michel-Sarrazin
- Mme Line-Sylvie Perron, directrice des communications au cabinet du Vérificateur général du Québec

*Sœur Sylvie Morin demeure toutefois au Conseil en tant qu'observatrice et assure ainsi un lien de communication avec la communauté des Augustines.

Pilotage de la planification stratégique 2022-2025

À la suite du lac-à-l'épaule organisé en 2021, la présidente et la directrice générale ont jeté les premières bases de la planification stratégique, en vue d'orienter les comités pour la rédaction de la planification, en tenant compte des enjeux propres à chaque groupe de travail selon les objectifs à atteindre.

PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025

Cette planification stratégique s'inscrit dans une vision qui positionne la mission de la Fiducie dans un engagement à faire reconnaître un héritage historique de première importance.

« La Fiducie, institution culturelle et sociale, est gardienne de l'héritage patrimonial des Augustines qui est parmi les plus importants au pays. Cet héritage est connu et reconnu par la population du Québec en tant que valeur historique de premier plan dans le domaine des soins de santé en Amérique du Nord. »

LES 5 GRANDS AXES :

GOVERNANCE : développer des outils de gouvernance efficace | Assurer le renouvellement des fiduciaires | Poursuivre le développement de la pratique de gouvernance exemplaire | Assurer le développement des connaissances des fiduciaires en matière de patrimoine matériel et immatériel et de tous les objets de la Fiducie

PATRIMOINE : Assurer la préservation et la mise à niveau du site patrimonial | Assurer le maintien du site et des installations électromécaniques | Accompagner les Augustines dans la prise de décision sur l'avenir du site de l'Hôpital Général | Entretenir des liens durables et un partenariat engagé dans la reconversion de l'Hôtel Dieu de Québec

FINANCEMENT : Assurer le financement du maintien de l'actif pour maintenir le site en état selon les meilleurs standards | Mettre en place une stratégie de récupération des taxes foncières assumées par le Fiducie | Élaborer des outils de gestion et de planification pour assurer la pérennité financière de la Fiducie

PHILANTHROPIE : Appuyer la permanence de la Fiducie dans ses efforts de développement de stratégies de financement philanthropique | Trouver des sources de financement philanthropique pour faire vivre les différentes missions | Développer des leviers de financement pour permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel des Augustines

RAYONNEMENT : Développer des outils pour faire connaître l'œuvre des Augustines | Assurer une reddition de comptes auprès des donateurs de la Fiducie afin de les informer sur l'évolution des missions et l'impact de leurs dons | Développer une stratégie de communication et de fidélisation auprès des donateurs | Positionner le rôle de la Fiducie en simplifiant son identité et sa mission | Soutenir le Centre Catherine-de-Saint-Augustin dans ses efforts de diffusion

LES ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS DE LA FIDUCIE EN 2022

Les politiques déposées

Adoption de la politique et procédure d'intégration des nouveaux fiduciaires

Entente de partage des coûts déposée et signée conjointement par *Le Monastère des Augustines* et la Fiducie

Philanthropie et partenariats

Montant récolté en 2022 : **302 967 \$**

282 967 \$ dédiés à la mission d'accueil et de répit des proches aidants et soignants.

20 000 \$ dédiés au développement du portail web des Archives et collections.

Mme Annick Simard, consultante, a débuté en 2022 un mandat de soutien au développement de la philanthropie. Avant la fin de l'année, plusieurs actions ont été entreprises :

- Analyse de la base de données Prodon et du potentiel de donateurs
- Remue-ménages sur le Cercle des ambadrices afin d'optimiser ce programme qui soutient et reconnaît l'œuvre des Augustines
- Rencontres pour l'élaboration du Mouvement de compassion 2023
- Réflexion sur la définition des fonds à pourvoir pour le soutien à la mission sociale d'accueil et répit des proches aidants et des soignants ainsi que la préservation des archives et collections
- Envoi d'un premier publipostage de vœux des fêtes aux donateurs et entreprises partenaires
- Analyse des outils de dons philanthropiques sur le site de la Fiducie et le portail web des Archives et collections
- Élaboration d'un plan d'action pour l'année 2023

Mouvement de compassion

Montant amassé : **140 000 \$**

Pour une troisième année, le Mouvement de compassion a repris sa campagne invitant les gens à marcher afin d'amasser des fonds pour le répit des soignants du domaine de la santé ainsi que les éducateurs et enseignants. Les participants ont eu le privilège de marcher en compagnie des Augustines et de relier les trois monastères de la ville de Québec. Pour l'occasion, les religieuses ont été gracieusement chaussées par la Maison Simons afin qu'elles puissent parcourir leur route en tout confort !



Des activités bénéfiques reconfort avec l'aide de partenaires

Soirée de la lumière avec Yoga Xpansion

Activités, rayonnement, participations

- Participation à la consultation sur l'encadrement de la démolition des bâtiments patrimoniaux
- Rencontre et échanges avec la directrice générale de la Fiducie du patrimoine culturel des Ursulines, Mme Karina Painchaud
- Midi rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et Bruno Marchand au sujet de ses 100 premiers jours à la mairie de Québec
- Midi rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et Peter Simons au sujet de la pérennisation des entreprises
- Cocktail de la SDC du Vieux-Québec
- Souper bénéfique pour les œuvres du Cardinal Lacroix
- Relations médias pour le Mouvement de compassion : entrevues radio, télévision et journaux.
- Cocktail réseautage en philanthropie au musée de la Civilisation, organisé par l'AFP section Québec
- Accueil de la délégation papale au Monastère en juillet, lors de la visite du Pape à Québec
- Présence au tournoi de golf bénéfique Le Filles Open afin de représenter la Fiducie et le Monastère auprès de la communauté des femmes d'affaires de Québec
- Participation à une étude de cas sur les fiducies d'utilité sociale dans le cadre de recherches du TIESS pour faire connaître cette forme d'entité juridique
- Entrevue avec M. Daniel Legault, urbaniste à la ville de Montréal dans le cadre du projet Louvain (fiducie à vocation résidentielle pour du logement abordable)
- Rencontre et visite du Monastère des Augustines avec Pier-Luc Dufour dans le cadre de la reconversion du Manoir Arvida en partenariat avec Ro Tinto
- Soirée Reconnaissance pour nos fiduciaires
- Rencontre avec notre conseillère municipale, Mme Mélissa Coulombe Leduc, pour faire une visite du Monastère et lui faire part de nos enjeux.

