

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke tenue le 1^{er} novembre 2024 à 14 h 30 par vidéoconférence Teams.



SONT PRÉSENTS

- Jean-François Lalonde, président
- Louis-André Neault, vice-président
- Geneviève Bernier
- Marc-André Casault
- Katia Cyr

- Pascale-Maude Gosselin
- Pierre Pomerleau
- Marc-Antoine Samson
- Véronique Sinclair-Desgagné
- Étienne Villeneuve (à partir du point 5)
- Philippe Cadieux, observateur

SONT EXCUSÉS

- Nancy Marcotte, secrétaire
- Hélène Pelletier, trésorière
- Samuel Nadeau

INVITÉS

- François Leduc, directeur général, Entreprendre Sherbrooke
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Entreprendre Sherbrooke

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde ouvre l'assemblée à 14 h 30 et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Jean-François Lalonde et Louis-André Neault agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d'assemblée.

3. AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM

L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs en respect des règlements et la majorité des administrateurs étant présents, la réunion est déclarée valablement constituée.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-20241101-026 Il est résolu à l'unanimité

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Etienne Villeneuve se joint à l'assemblée.



5. PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE STRATÉGIE DE L'IMAGE DE MARQUE D'ENTREPRENDRE SHERBROOKE

François Leduc et Philippe Cadieux présentent la nouvelle stratégie de l'image de marque d'Entreprendre Sherbrooke et du Service du développement économique, laquelle découle de la transformation organisationnelle du développement économique effectuée par la Ville de Sherbrooke. Ils répondent aux questions des administrateurs.

La direction générale continuera à travailler ce dossier et, s'il y a lieu, une recommandation sera émise aux administrateurs au moment opportun.

6. CHOIX DE LA FIRME INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT QUE	la réforme du développement économique a entraîné le rapatriement de certaines responsabilités en développement économique sous le nouveau Service de développement économique de la Ville, d'où a découlé la fin des activités de Sherbrooke Innopole le 31 mars 2024;
CONSIDÉRANT QUE	Sherbrooke Innopole utilisait les services de la firme informatique Norsphere Sherbrooke depuis 2009, laquelle poursuivra son mandat jusqu'à la dissolution de cet organisme;
CONSIDÉRANT QU'	Entreprendre Sherbrooke utilise les services de la firme informatique MicroAge depuis 2021;
CONSIDÉRANT QUE	le renouvellement de l'entente des services gérés qu'avait Entreprendre Sherbrooke avec MicroAge arrivait à échéance le 31 août 2024;
CONSIDÉRANT QUE	MicroAge a accepté de prolonger l'entente des services gérés au 30 novembre 2024;
CONSIDÉRANT QUE	cette prolongation a permis à la direction générale d'Entreprendre Sherbrooke de recevoir et d'analyser les offres de services de ces deux firmes, lesquelles sont déposées au dossier;
CONSIDÉRANT QUE	ces dernières ont présenté leur offre de services et qu'elles ont répondu à toutes les questions de la direction générale;
CONSIDÉRANT QUE	la direction générale dépose au dossier un tableau comparatif des deux offres de services afin de permettre aux administrateurs de faire un choix éclairé;
CONSIDÉRANT QUE	la direction générale recommande de retenir les services de la firme informatique Norsphere;

CA-20241101-027 Il est proposé par Pierre Pomerleau Appuyé par Étienne Villeneuve

De retenir les services de la firme informatique Norsphere Sherbrooke pour la prochaine année.

Les membres de la direction d'Entreprendre Sherbrooke (François Leduc et Julie Lachapelle) sont invités à quitter l'assemblée.

Initiales : Page 2

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 7.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 00.

HUIS CLOS 8.

Les administrateurs procèdent à huis clos.

Jean-François Lalonde, président

Procès-verbal du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke du 1er novembre 2024

Initiales: __



Assemblée ordinaire du conseil d'administration du 1^{er} novembre 2024 à 14 h 30

Par vidéoconférence Teams



ORDRE DU JOUR

- 1. Ouverture de l'assemblée 1 min.
- 2. Président et secrétaire d'assemblée (information) 1 min.
- 3. Avis de convocation et quorum (information) -1 min.
- 4. Adoption de l'ordre du jour (décision) 1 min.
- 5. Présentation de la nouvelle stratégie de l'image de marque d'Entreprendre Sherbrooke (information) 60 min.
- 6. Choix de la firme informatique (décision) 10 min.
- 7. Levée de l'assemblée 1 min.
- 8. Huis clos