



INDIGENOUS
TOURISM ASSOCIATION OF CANADA

ASSOCIATION TOURISTIQUE
AUTOCHTONE
DU CANADA

Association touristique autochtone du Canada (ATAC) Réunion du conseil d'administration

Le 7 et 8 septembre
Red Bank Lodge
2202 Micmac Road
B.P. 232
Red Bank, Nouveau-Brunswick
[Page d'accueil – Red Bank Lodge](#)

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

Membres du conseil d'administration présents

- 1) M^{me} Brenda Holder – Représentante de l'Alberta
- 2) M^{me} Marilyn Jensen – Représentante du Yukon
- 3) M. Jason Johnston – Représentant de l'Ontario
- 4) M. Kelly Fiddler – Représentant de la Saskatchewan
- 5) M. David Daley – Représentant du Manitoba
- 6) M^{me} Patricia Dunnett – Représentante du N.-B.
- 7) M^{me} Colleen Lambert – Représentante de T.-N.-L.
- 8) M. Robert Bernard – Représentant de la N.-É. (Procuration pour M^{me} Marlene)

Membres du conseil présents virtuellement

- 1) M. Andrew Germain – Représentant du Québec (Procuration pour M^{me} Marie-Pierre)
- 2) M^{me} Jamie Thomas – Représentante de l'Î.-P.-É.

Absences (membres du conseil d'administration)

- 1) M^{me} Sheila Flaherty – Représentante du Nunavut
- 2) M. Frank Antoine – Représentant de la C.-B.

Membres du personnel présents

- 1) M. Keith Henry – PDG
- 2) M. Sébastien Desnoyers-Picard – Vice-président des opérations



Membres du personnel présents virtuellement

- 1) M. Brady Smith – Directeur stratégie

**Mercredi 7 septembre 2022
9h00**

1. Mot de bienvenue et présentations
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

MOTION20220907 – 01 pour l'approbation de l'ordre du jour.

Proposée par M. David Daley

Appuyée par M^{me} Patricia Dunnett

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre n°1 : Modification de la date de la réunion du comité exécutif de l'ATAC du 15 octobre (samedi) au 14 octobre (vendredi).

3. Gouvernance de l'ATAC
 - a. Ébauche du procès-verbal (17-18 mai 2022)

MOTION20220907 – 02 pour l'approbation du procès-verbal du 17-18 mai 2022.

Proposée par M^{me} Brenda Holder

Appuyée par M. Kelly Fiddler

Motion adoptée à l'unanimité.

- b. Ébauche (22 juillet 2022)

MOTION20220907 – 03 pour l'approbation du procès-verbal du 22 juillet 2022.

Proposée par M. Jason Johnston

Appuyée par M. David Daley

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre n°2 : Ajout de M^{me} Brenda Holder dans la liste des absents pour la réunion du 22 juillet.



i. Comité exécutif – 12 juillet 2022

4. Séance à huis clos – Mises à jour
 - a. Représentation des T.N.-O. sur le conseil de l'ATAC
 - b. CBC
 - c. Manitoba Indigenous Tourism

MOTION20220907 – 04 pour passer à huis clos.

Proposée par M^{me} Colleen Lambert

Appuyée par M. Kelly Fiddler

Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION20220907 – 05 pour finir la séance à huis clos.

Proposée par M^{me} Brenda Holder

Appuyée par M^{me} Patricia Dunnett

Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION20220907 – 06 pour communiquer avec le représentant des T.N.-O.

Proposée par M. David Daley

Appuyée par M^{me} Brenda Holder

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre n°3 : Informer le représentant des T.N.-O. qu'il doit satisfaire aux trois mesures approuvées par le conseil d'administration d'ici le vendredi 7 octobre 2022.

5. Budget de l'ATAC (1^{er} avril 2022 – 31 mars 2023)
 - a. Mise à jour cumulative (1^{er} avril 2022 – 31 juillet 2022)
 - b. Budget 2022-2023 – Prévisions actualisées (1^{er} avril 2022 – 31 mars 2023)
 - i. Centre des Compétences futures – FE du Nord en tourisme
 - ii. Fonds d'aide au tourisme – Initiative nationale
 - iii. Parcs Canada
 - iv. Fonds pour le tourisme autochtone

MOTION20220907 – 07 pour accepter les mises à jour au budget 2022-23 telles que présentées.

Proposée par M. David Daley

Appuyée par M^{me} Colleen Lambert

Motion adoptée à l'unanimité.



6. Rapport sur les indicateurs de performance clé du plan d'action 2022-23 approuvé par le conseil d'administration de l'ATAC – État d'avancement actuel
 - a. Leadership
 - b. Partenariat
 - c. Développement
 - i. Projet Rise
 - d. Marketing
 - e. ACAC

MOTION20220907 – 08 pour accepter le rapport sur les indicateurs de performance clé tel que mis à jour.

Proposée par M^{me} Brenda Holder

Appuyée par M. Jason Johnston

Motion adoptée à l'unanimité.

7. Congrès international du tourisme autochtone (CITA) à Winnipeg au Manitoba (8-10 mars 2023) – Mises à jour

MOTION20220907 – 09 pour approuver le budget mis à jour pour le CITA tel que proposé.

Proposée par M. Jason Johnston

Appuyée par M^{me} Brenda Holder

Motion adoptée à l'unanimité.

8. Mises à jour pour les provinces et territoires
 - a. Colombie-Britannique
 - b. Alberta
 - c. Saskatchewan
 - d. Manitoba
 - e. Ontario
 - f. Québec
 - g. Nouveau-Brunswick
 - h. Nouvelle-Écosse
 - i. Île-du-Prince-Édouard
 - j. Terre-Neuve-et-Labrador
 - k. Yukon
 - l. Territoires du Nord-Ouest
 - m. Nunavut



Mesure à prendre n°4 : Le PDG répondra à la demande de la Nation dénée pour une négociation concernant le plan de travail convenu conformément au manuel de l'ATAC et des provinces/territoires.

Suspension de la réunion à 16h15

17h30 – Séance de rencontre

Les entreprises/partenaires touristiques autochtones et non autochtones locaux ont été invités à participer à un événement de réseautage informel avec les membres du conseil d'administration et du personnel de l'ATAC présents.

**Jeudi 8 septembre 2022
9h00**

Membres du conseil présents

- 1) M^{me} Brenda Holder – Représentante de l'Alberta
- 2) M^{me} Marilyn Jensen – Représentante du Yukon
- 3) M. Jason Johnston – Représentant de l'Ontario
- 4) M. Kelly Fiddler – Représentant de la Saskatchewan
- 5) M. David Daley – Représentant du Manitoba
- 6) M^{me} Patricia Dunnett – Représentante du N.-B.
- 7) M^{me} Colleen Lambert - Représentante de T.-N.-L.
- 8) M. Robert Bernard - Représentant de la N.-É. (Procuration pour M^{me} Marlene)

Absences (membres du conseil d'administration)

- 1) M^{me} Sheila Flaherty – Représentante du Nunavut
- 2) M. Frank Antoine – Représentant de la C.-B.
- 3) M. Andrew Germain – Représentant du Québec (Procuration pour M^{me} Marie-Pierre)



- 4) M^{me} Jamie Thomas – Représentante de l'Î.-P.-É.

Membres du personnel présents

- 1) M. Keith Henry – PDG
- 2) M. Sébastien Desnoyers-Picard – Vice-président des opérations

Membres du personnel présents virtuellement

- 1) M. Brady Smith – Directeur stratégie

9. Gouvernance de l'ATAC

- a. Politique de sélection pour le comité exécutif – Ébauches
- b. Formule de financement proposée pour les provinces/territoires
- c. Soumission pour la stratégie fédérale de la croissance du tourisme – Vision 2030
 - i. Profile économique 2030
- d. Fonds d'aide au tourisme – Résumé des investissements autochtones avec les ADR
- e. Présentation actualisée du groupe de travail sur la croissance économique

Mesure à prendre n°5 : Finaliser les motions recommandées pour les nominations au comité exécutif du conseil d'administration en octobre.

MOTION20220907 – 10 pour approuver la formule de financement recommandée pour les provinces/territoires telle que proposée par la direction de l'ATAC, pour une mise en œuvre le 1^{er} avril 2023.

Proposée par M. David Daley

Appuyée par M^{me} Patricia Dunnett

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre n°6 : Organisation d'un forum pour les provinces/territoires par la direction de l'ATAC afin de discuter des formules de financement et de la vision pour le tourisme autochtone à l'horizon 2030.



Mesure à prendre n°7 : Envoyer au PDG et au vice-président des opérations de l'ATAC des détails sur les concepts et les plans concernant les grandes entreprises touristiques autochtones à ajouter au répertoire de l'ATAC.

Mesure à prendre n°8 : Créer une stratégie de communication pour l'ATAC quant à l'allocation des fonds – le nombre d'entreprises autochtones qui ont fait une demande, le nombre d'entreprises autochtones qui ont été approuvées, le nombre de demandes approuvées provenant d'entreprises détenues et gérées par des Autochtones.

10. 7^e assemblée générale annuelle de l'ATAC – 16 décembre 2022
- a. Préparation des documents

Mesure à prendre n°9 : La présidente du conseil d'administration collaborera avec le personnel de l'ATAC pour mettre en place un comité de nomination.

11. Autres

- a. Réunion de la NWAC à Ottawa (25 août)
- b. Forum de RH Tourisme Canada (25 et 26 septembre)
- c. AITC/Soumission pour la stratégie de la croissance du tourisme
- d. Renseignements marketing – Destination Canada
- e. Tourisme Autochtone Québec – Rapport sur les consommateurs par Leger/Grant Thornton
- f. World Indigenous Business Forum en Colombie (27 octobre 2022)

MOTION20220907 – 11 pour une attribution directe : Leger et Raymond Chabot Grant Thornton pour l'étude « Perceptions et attractivité du tourisme autochtone » pour le Canada atlantique et la Saskatchewan.

Proposée par M^{me} Brenda Holder

Appuyée par M^{me} Colleen Lambert

Motion adoptée à l'unanimité.

12. Prochaine réunion du conseil d'administration
- 14 et 15 décembre – Vancouver
 - 16 décembre – Assemblée générale annuelle – Vancouver

13. Levée de la réunion

MOTION20220907 – 12 pour la levée de la réunion à 12h27.

Proposée par M. David Daley

Appuyée par S/O



INDIGENOUS
TOURISM ASSOCIATION OF CANADA

ASSOCIATION TOURISTIQUE
AUTOCHTONE
DU CANADA

Motion adoptée à l'unanimité.

Approuvé le 14 décembre 2022

**Présidente du conseil de l'ATAC
Secrétaire de l'ATAC**