

**LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE**

**PLAN STRATÉGIQUE**

**2015-2018**

**Décembre 2015**

# LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE

## PLAN STRATÉGIQUE

### INTRODUCTION

#### **Profil de l'organisme**

La Société historique de Saint-Boniface (la Société ou la SHSB), fondée en 1902, a pour mandat de préserver et de promouvoir le patrimoine des Francophones dans l'Ouest canadien et en particulier au Manitoba. Au fil des ans, la Société a œuvré dans tous les domaines du patrimoine métis et francophone du Manitoba et de l'Ouest canadien : recherches historiques, muséologie, généalogie, archives, publications, expositions, conférences, etc.

Depuis l'ouverture du Centre du patrimoine, édifice construit en 1998, la Société concentre ses efforts dans trois secteurs clés : le service d'archives, le service de la bibliothèque historique et le service de généalogie. De 1980 à 2012, la Société a géré pour Parcs Canada le lieu historique national de la Maison-Riel, où étaient offertes des visites guidées durant la saison estivale.

La SHSB dispose d'un personnel permanent de quatre personnes et compte beaucoup sur ses bénévoles pour combler les besoins de traitement, de préservation, d'entrée de données d'archives et d'autres ressources documentaires qui lui sont confiées. Viennent s'ajouter à ce personnel plusieurs contractuels recrutés selon la nature des projets et la disponibilité des fonds. Son budget annuel est de l'ordre d'environ 400 000 \$. La Société est membre de divers regroupements professionnels dont l'Association manitobaine des archives, l'Association of Canadian Archivists et l'Association des archivistes du Québec.

## **Mise en situation**

En 1998, la SHSB s'installait dans le Centre du patrimoine, édifice conçu et construit spécifiquement pour la préservation et la promotion du patrimoine documentaire des Francophones et des Métis de l'Ouest. En prévision de ce déménagement, la Société avait obtenu trois études distinctes :

- «Le Plan d'affaires 1998-2003», qui portait surtout sur la structure organisationnelle et les prévisions financières s'y rattachant ;
- «Le Plan global de développement du Centre du patrimoine», document qui examinait les possibilités d'expansion et de partage de services offerts par la Société dans ses nouveaux locaux ;
- «Le Plan de levée de fonds», dont le but principal était d'identifier et de proposer des mesures pour assurer une plus grande autosuffisance financière de la Société.

Dans leur ensemble, ces études traitaient de la plupart des questions et des enjeux habituellement considérés au sein d'un plan stratégique, quoique les études n'aient pas été réalisées au même moment ni par les mêmes auteurs. Dans la mesure où les questions et les stratégies mises de l'avant dans ces documents sont toujours pertinentes, elles sont reconduites dans le présent document.

La Société a participé à un programme établi par Arts Stabilization Manitoba, Inc., un organisme qui a pour mandat d'aider les organismes artistiques et culturels à améliorer leurs pratiques de gestion afin d'assurer un équilibre entre la qualité du produit culturel et les moyens de le produire. En 2003-2004 ce programme a permis à la Société de retenir les services d'un consultant qui a fait un diagnostic de la gouvernance et des pratiques de gestion de la Société. Dans la foulée de l'étude d'Arts Stabilization Manitoba Inc. et du Rapport Gobeil, une étude de marketing a été menée par la firme Vidacom en 2005-2006 et un

plan de communication a été élaboré en 2007. À ce jour, la grande majorité des recommandations découlant du Rapport Gobeil et de l'étude de marketing ont été mises en place.

La structure adoptée pour le présent plan stratégique est de conception classique. Chaque élément du plan comprend une définition, un constat de la situation actuelle, et ensuite l'élaboration de lignes directrices. Le présent plan ne vise l'évolution de la Société que sur les trois prochaines années, étant donné le rythme des changements dans la société et le climat d'incertitude quant au financement auxquels font face les organismes artistiques et culturels.

Les membres du conseil d'administration, les membres du personnel et quelques partenaires travaillant de près avec la SHSB se sont réunis le 6 décembre 2014 afin de revoir les orientations et les grands enjeux qu'envisage la Société et d'identifier les dossiers prioritaires 2015-2018.

## **MISSION**

### **Définition**

La mission établit la raison d'être, le mandat fondamental de l'organisme. Elle se lit comme suit : «Acquérir, préserver et mettre en valeur le patrimoine francophone et métis de l'Ouest canadien et en particulier du Manitoba».

### **Constat**

La mission de la Société découle de sa charte, laquelle date de plus de cent ans. Les participants à l'élaboration du premier plan stratégique, repris annuellement depuis 2003-2004, avaient été invités à se pencher sur la validité de certaines parties de la mission, à savoir :

- que veut dire «mettre en valeur» et quelles sont les activités en ce sens?
- devant la présence d'organisations métisses telles que la Manitoba Metis Federation, l'Union nationale métisse de Saint-Joseph et autres, la SHSB est-elle toujours habilitée «d'acquérir, de conserver et de mettre en valeur» le patrimoine métis?
- est-il réaliste de concevoir le territoire de la SHSB comme couvrant «l'Ouest canadien» - ceci place-t-il la Société en conflit avec d'autres sociétés historiques dans les provinces de l'Ouest?

Le groupe avait vivement débattu ces questions et d'autres qui en ont découlées. Les principaux points soulevés sont reflétés ci-dessous.

### **Mettre en valeur**

- Signifie rendre accessible : faciliter la consultation et promouvoir les ressources; assurer l'accès aux sources d'information.
- La bibliothèque, l'exposition itinérante, le service de généalogie et la participation des bénévoles sont des exemples de ce que fait la SHSB pour répondre à cette partie de sa mission.

### **Question des Métis**

- La SHSB a en main une riche collection portant sur la nation métisse – elle est responsable de conserver et de faire valoir cette collection, aussi bien aux Manitobains qu'aux visiteurs d'ailleurs (ex : les archives de l'Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba).
- Les intervenants métis tels que ceux mentionnés ci-dessus comptent sur les services de la SHSB pour les aider, par exemple, à se redécouvrir, à revendiquer leurs droits, à produire des histoires familiales, locales, régionales et à poursuivre des recherches généalogiques, etc.

- Les Métis étaient au Manitoba avant d’être repoussés vers les autres provinces de l’Ouest – la SHSB doit demeurer témoin de ce lien historique.

### **Territoire de la SHSB**

- Il s’agit de le comprendre dans son contexte historique. À la fondation de la Société, le territoire de la Province ecclésiastique de Saint-Boniface sous la juridiction canonique de l’archidiocèse de Saint-Boniface comprenait tout l’Ouest canadien. La colonie de la Rivière-Rouge servait au début de porte vers l’Ouest. Les documents produits à l’époque sont surtout ceux de l’archevêché et ils portent sur l’ensemble de l’Ouest. Ces archives font partie des fonds gérés par la Société.
- Les fonds d’archives déposés à la SHSB y demeureront même s’ils portent sur un territoire plus large que le Manitoba – il n’est pas question de diviser ces fonds.
- Dans le contexte présent c’est plutôt le partage des connaissances qu’il faut favoriser et la création de partenariats en cas opportun avec les organismes homologues dans les autres provinces.

Pour les fins du présent plan stratégique, tous étaient d’accord que la mission dans sa forme actuelle est toujours pertinente et d’actualité. Les participants à la session de planification du 3 novembre 2012 avaient cependant recommandé de changer le terme « conserver » qui était reflété dans la mission pour le terme « préserver » afin de mieux exprimer la mise en œuvre des mesures préventives dans le cadre des activités de la Société.

## VISION

### Définition

La vision met de l'avant un état futur et souhaitable pour la Société, une position qu'elle s'efforcera d'atteindre durant les cinq à dix prochaines années. La vision encadre ainsi les objectifs stratégiques à retenir. Lors de l'élaboration du dernier plan stratégique, les participants s'étaient entendus sur l'énoncé de vision suivant : «La SHSB élargit son rayonnement et exerce un rôle accru auprès de ses clientèles par un service exceptionnel, une expertise reconnue, une saine gestion, un bénévolat engagé et des partenariats mutuellement fructueux.»

Les participants ont passé en revue les éléments suivants de la vision :

- **transmettre les connaissances** aux générations futures pour promouvoir fierté et vitalité ;
- **chef de file** dans ses champs de compétences ;
- **expertise** reconnue et respectée ;
- s'adresse à une vaste gamme de **différentes clientèles** ;
- **endroit privilégié** (qualité d'espace physique, expertise, accessibilité) pour archives institutionnelles et individuelles ;
- rôle de **sensibilisation** de la population et de **promotion** du patrimoine ;
- **outil de référence** pour chercheurs, individus, système scolaire ;
- **trois « business » distinctes** mais complémentaires : archives (acquisition et conservation), généalogie, bibliothèque ;
- rôle/**importance des bénévoles** dans les opérations de la Société ;
- préconiser une **saine gestion**/financement adéquat et stable ;
- importance des **partenariats** et des liens professionnels.

Suite à une brève discussion, les participants à la session du 6 décembre 2014 ont choisi de retenir la vision sous sa forme actuelle.

## VALEURS

### Définition

Les valeurs dénotent les principes fondamentaux ou éléments rassembleurs qui sont partagés entre les personnes qui œuvrent au sein de l'organisme, qu'elles soient membres du conseil, employés ou bénévoles.

Les administrateurs et le personnel de la Société qui ont participé à l'élaboration du premier plan stratégique avaient proposé les idées suivantes sous cette rubrique :

- un sens de service envers les clients, la société ;
- un intérêt à approfondir et à alimenter les diverses perspectives historiques ;
- un sens de bénévolat, de partage, d'expertise et de responsabilité ;
- un sens d'aventure, de découverte, de curiosité, d'émerveillement ;
- une fierté par rapport au Centre du patrimoine et à l'accessibilité de son contenu ;
- contribution à un sens d'identité, à la valorisation des institutions francophones.

Une synthèse de ces idées s'était soldée comme suit :

- **La possibilité d'enrichissement personnel** : la SHSB rend possible la recherche en histoire qui engendre un sens d'aventure, de découverte, de curiosité, d'émerveillement, de créativité.
- **Un sens de contribution à la société** : en facilitant l'approfondissement des perspectives historiques et archivistiques des personnes qui œuvrent au sein de l'organisme, la SHSB favorise l'enracinement d'un sens d'identité, le maintien de la mémoire collective, le redressement des droits et la valorisation des institutions et des particuliers francophones et métis.

Les participants à la session du 6 décembre 2014 ont choisi de retenir la vision sous sa forme actuelle.

## **ACCOMPLISSEMENTS PAR RAPPORT AU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2017**

Les participants ont fait état de la situation actuelle des activités de la Société depuis le dernier plan stratégique. En somme, cette section sert de pont entre les objectifs et activités énoncés en 2014 et ceux retenus pour la période du présent plan stratégique.

### **1. Élargir notre rayonnement**

- Le projet de traitement d'archives du Mouvement des caisses populaires du Manitoba est complété. Cette entente a permis de préserver les archives de toutes les Caisses populaires fusionnées lors de la création de Caisse Groupe Financier.
- Le traitement des archives de la paroisse Sainte-Anne a permis de former des bénévoles pour la gestion d'archives locales.
- La SHSB a organisé un kiosque d'information à la rencontre annuelle de *Association of Manitoba Municipalities* qui avait lieu à Brandon en avril 2014. La participation de la SHSB à cet événement visait à promouvoir ses services auprès des municipalités bilingues.
- La publication des actes du Colloque Radisson Louis Riel a eu lieu
- Une exposition portant sur l'histoire de la photographie au Manitoba français a été produite afin de faire valoir la richesse des archives photographiques du Centre du patrimoine. Cette initiative, axée sur

trois différents volets soit, historique, social et culturel, a permis de démontrer le lien entre le développement technologique de la photographie et la représentation de la société franco-manitobaine par l'entremise de ce média. Cette exposition a eu lieu jusqu'en juillet 2014.

- Le dialogue se poursuit avec les partenaires majeurs tels que la Manitoba Metis Federation (MMF) et l'Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM) pour promouvoir les services offerts et étudier les possibilités de collaboration.
- Les partenariats avec le secteur éducation et la clientèle aînée restent à développer.
- L'initiative Histoire orale s'est poursuivie durant la dernière année, bien que les activités aient été au ralenti dû à la perte de financement.
- Des démarches ont été entamées pour discuter du 200<sup>ème</sup> anniversaire de l'arrivée de Provencher qui sera célébré en l'an 2018.
- Une demande financement a été élaborée pour les célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en l'an 2015.

## **2. Favoriser la diversification des ressources financières**

- La campagne de financement s'est poursuivie. Les deux programmes d'appariement de Francofonds ont permis une hausse considérable du Fonds Centre du Patrimoine depuis l'année 2010. Le solde du fonds au 31 mars 2014 se chiffrait à 319 941\$, soit une hausse de 159 652 \$ comparativement au solde du fonds au 31 mars 2010. Le solde annuel se lit comme suit depuis les dernières années :

▪ 31 mars 2010	160 289 \$
▪ 31 mars 2011	195 556 \$

▪ 31 mars 2012	255 951 \$
▪ 31 mars 2013	284 107 \$
▪ 31 mars 2014	319 941 \$

Cette année, le public ciblé sera les congrégations religieuses et les fondations. Une somme maximale de 8 000 \$ est disponible pour effectuer une étude de faisabilité ou toute autre stratégie adoptée par le comité de développement et de marketing. On prévoit faire une demande à Radio-Canada afin que les fonds recueillis lors du Radiothon ICI Manitoba viennent en appui au Fonds Centre du Patrimoine. La fusion du comité de prélèvement de fonds avec le comité de marketing a eu lieu et le comité de développement et de marketing a vu le jour. Le recrutement de membres ayant des connaissances en campagne de prélèvements de fonds est en cours afin d'augmenter les ressources disponibles pour faire avancer la campagne de financement.

- L'appui financier de la Manitoba Metis Federation se poursuit pour le volet formation mais le volet recherche généalogique n'a pas été renouvelé. Il a fallu augmenter les tarifs de recherches généalogiques pour combler une partie du manque à gagner.
- De 20 à 25 demandes de financement sont rédigées et soumises annuellement.
- L'entente conclue avec Caisse Groupe Financier pour le traitement des archives du Mouvement des caisses populaires du Manitoba est terminée. Les archives de 1946 à 2010 ont été déposées au Centre du Patrimoine.

### **3. Rendre les ressources plus accessibles**

- Un manque de temps et de ressources contribue aux difficultés éprouvées pour le traitement des fonds d'archives et pour répondre à la demande d'ateliers.
- La tendance se poursuit concernant une plus grande demande de traitement d'archives et une baisse de demande d'accès aux archives.
- Près de 180 entrevues ont été effectuées avec des membres de la communauté francophone depuis les débuts de l'initiative *Histoire orale* permettant de documenter l'expérience vécue de personnes ayant œuvrées dans la communauté. Le projet s'est poursuivi auprès de personnes impliquées dans le domaine des médias et culturel.
- Le rattrapage concernant l'arriéré de travail aux archives et à la bibliothèque est toujours important.
- L'entente entre la Société et la Maison Gabrielle-Roy se poursuit pour l'acquisition et la préservation de documents (archives et livres). Le Musée de Saint-Boniface pour sa part, collabore au niveau des objets.
- Une session de formation a été offerte à Julie Reid au Centre d'architecture de Montréal pour le traitement du Fonds Étienne Gaboury. Une subvention a été reçue de Winnipeg Foundation traiter ce Fonds.

### **4. Offrir une saine gestion selon les meilleures pratiques**

- Des manuels de procédures ont été élaborés pour tous les domaines d'activités de la Société. Il reste à développer un outil pour la gestion des bénévoles (ex. : formulaire d'inscription et manuel de formation) et pour la gestion des données électroniques. Aux manuels déjà en place, on ajoute un manuel de mesures d'urgence en cas de sinistre.
- Le mandat des comités a également été revu.

- Le besoin d'expertise en marketing et en prélèvement de fonds au conseil d'administration est toujours présent.
- La normalisation des budgets en capital est toujours un défi.
- Le plan de succession reste à élaborer.

## **ENVIRONNEMENT**

### **Définition**

Conditions favorisant l'épanouissement de l'organisme ainsi que celles posant des risques à la réalisation de ses objectifs et de sa mission.

### **Constat**

Les principales forces et faiblesses internes de la SHSB, ainsi que les possibilités et les menaces externes discutées à la session du 6 décembre 2014 sont les suivantes :

### **Forces**

- Fonds d'archives croissants
- Conseil qui fonctionne bien – bien présidé
- Personnel compétent
- Bon programme de communication (marketing, dépliants)
- Ressources spécialisées en gestion des archives (documentation)
- Accès plus facile aux ressources
- Au cœur de la communauté manitobaine
- Plan de communication a eu plusieurs retombées
- Porte-parole reconnu dans son domaine
- Lieu physique attrayant (Centre du patrimoine)
- Richesse des bases de données et des collections d'archives

- Bénévoles engagés et appréciés
- Réseautage efficace
- Ouverture envers la communauté
- Facilité d'accès (stationnement, réception)
- Frais abordables

### **Faiblesses**

- Manque de prévisibilité – permanence du financement
- Rayonnement à compléter (ex : Saint-Boniface, communautés rurales, autres provinces)
- Manque de visibilité auprès des anglophones (cependant, la clientèle actuelle qui utilisent les services de généalogie est majoritairement anglophone)
- Plan de communication est désuet
- Ressources étirées – danger d'épuisement
- Difficulté d'attirer d'autres bénévoles – manque de programme pour gérer les bénévoles
- Système de membership désuet, pas de campagne de recrutement, la valeur ajoutée du membership n'est pas mise en évidence
- Insuffisance de fonds pour l'entretien de l'édifice
- Ambiguïté concernant l'entente de services avec le CCFM et la province
- Problème de « branding » – confusion entre Société historique et Centre du Patrimoine
- Les archives sont peu connues de la population en général

## **Possibilités**

- Nouvelles sources de financement (fondations, individus)
- Acquisition des archives des congrégations religieuses de la Corporation Catholique de la santé du Manitoba
- Accéder /miser davantage sur les réseaux scolaires (ex : Heritage Fair)
- Possibilités avec la clientèle du marché scolaire
- Poursuivre et développer les ateliers sur la gestion des documents
- Partenariats possibles avec groupes patrimoniaux et communautaires, Premières Nations, bureaux régionaux des Affaires autochtones, Musée des droits de la personne, Les amis du Upper Fort Garry, universités, Diocèse de Rupertsland, Archidiocèse de Winnipeg
- Explorer les possibilités d'agrandir le rayonnement en partenariat avec la Manitoba Metis Federation
- Programmes d'appariement financier avec Francofonds
- Offrir des services à la clientèle grandissante anglophone
- Exploiter les nouvelles technologies et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
- Arrivée des baby-boomers pour combler le manque de ressources

## **Menaces**

- Financement plafonné (ex : Patrimoine canadien, Jeunesse Canada au Travail, etc.)
- Population vieillissante :
  - effet sur le membership
  - perte d'information orale et documentaire
- Financement de projets ponctuels qui peut être diminué ou éliminé (ex. : partenariat avec la Manitoba Metis Federation)

- Perte de valeur attribuée au secteur du patrimoine et des archives (compressions budgétaires des gouvernements)

## **OBJECTIFS STRATÉGIQUES**

### **Les priorités 2015-2018**

À la lumière de la vision que la SHSB s'est fixée et suite à l'analyse des accomplissements de la dernière année, ainsi que de ses forces, faiblesses, possibilités et menaces, les objectifs prioritaires suivants sont retenus pour la durée du prochain plan stratégique :

### **ÉLARGIR NOTRE RAYONNEMENT**

En plus de maintenir ses activités courantes, la Société vise à :

- Répondre à la demande croissante de services.
- Revoir son plan stratégique de communication afin qu'il reflète ses besoins actuels.
- Cibler l'acquisition des archives des congrégations religieuses de la Corporation Catholique de la santé du Manitoba.
- Rapatrier le Fonds Gabrielle-Roy.
- Inciter le secteur éducation à travailler avec la Société en lançant une invitation aux conseillers pédagogiques à se joindre aux sous-comités de la Société et/ou en invitant les représentants du BEF à une présentation du CA et à une tournée du Centre.
- Encourager la création de partenariats dans de nouveaux domaines (ex. : marketing) pour combler le manque de ressources de la Société.

- Initier la création d'activités sur le site Internet (vidéos et articles) et l'utilisation des médias sociaux (concours jeunesse, prix généalogie gratuite) permettant d'attirer la clientèle jeunesse.
- Inciter le dialogue avec les partenaires majeurs en organisant, par exemple, des présentations annuelles (sujets précis pour clientèle ciblée).
- Traduire partiellement le site Internet pour le rendre plus accessible à la population anglophone.
- Sensibiliser la clientèle aînée à l'importance de préserver les archives – dès qu'ils quittent leurs foyers, et non lorsqu'ils sont dans des foyers pour personnes âgées – sensibiliser les baby boomers lorsqu'ils déménagent leurs parents. Aussi, sensibiliser les organismes à préserver les archives d'événements tels que Grouille Rouille, Théâtre l'air du temps, tournoi de golf, FAFM, etc.
- Faire connaître le type d'archives recherchées pour que la population soit informée de ce qu'il est nécessaire de préserver.

## **FAVORISER LA DIVERSIFICATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES**

En plus de maintenir ses activités courantes, la Société vise à :

- Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action de la campagne de financement.
- Élargir la clientèle possible pour la campagne de financement.
- Cibler la liste des contacts de dons d'archives comme donateurs potentiels lors de la campagne de financement.
- Augmenter les revenus auto générés.
- Maximiser les revenus de la Société en révisant les tarifs de produits et de services.

## **RENDRE LES RESSOURCES PLUS ACCESSIBLES**

En plus de maintenir ses activités courantes, la Société vise à :

- Miser sur l'offre d'ateliers divers (ex. : histoire orale, gestion de documents, etc.).
- Développer une culture de saine gestion des documents auprès des organismes.
- Offrir une version anglaise des informations générales du site Internet pour la clientèle anglophone.
- Augmenter les ressources humaines (bénévoles et/ou employés) pour traiter les archives.

## **OFFRIR UNE SAINE GESTION SELON LES MEILLEURES PRATIQUES**

En plus de maintenir ses activités courantes, la Société vise à :

- Recruter de nouveaux membres du conseil d'administration possédant une expertise dans le domaine du marketing, du prélèvement de fonds, de l'histoire, de l'enseignement et de la gestion informatique.
- Prendre en considération les recommandations de la présentation sur les rôles et les responsabilités des membres du CA.
- Miser sur la reconnaissance provinciale.
- Travailler avec la province afin de normaliser les budgets en capital.
- Compléter le processus formel d'évaluation du directeur général.
- Effectuer une analyse des coûts par projet destinée aux bailleurs de fonds et aux donateurs potentiels (ex. : coûts par généalogie, par boîte d'archives, etc.).
- Développer un plan de succession.