



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

Lundi, 26 octobre 2015

Société d'histoire de Drummond

555, des Écoles, Drummondville

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Identification des organismes présents
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2013
5. Rapport financier
6. Rapport du président
7. Avenir du RSAPAQ
8. Formation
9. Cotisation annuelle
10. Élections
11. Signataires des effets bancaires (chèques)
12. Suivi ministère de la culture et des Communications
13. Varia
14. Planification de l'AGA 2016
15. Fin de l'assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

Lundi, 26 octobre 2015

Société d'histoire de Drummond

555, des Écoles, Drummondville

PROCÈS-VERBAL

SONT PRÉSENTS : 12 / 37 AGRÉÉS	
Olivier Bolduc	Ville de Lévis – Service des arts et de la culture
Julie Bellefeuille	Centre d'archives de Vaudreuil-Soulange
Luc Cordeau	Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe
Huguette P. Lachance	Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke...
Frédéric Laniel	Centre régional d'archives de l'Outaouais
Karine Savary	Société d'histoire de Sherbrooke
Johanne Rochon	Société d'histoire de la Haute-Yamaska
Josée Vallerand	Association canadienne d'histoire ferroviaire
Daniel Carrier	Société du patrimoine des Beaucerons
Jody Robinson	Centre de ressources des Cantons-de-l'Est
Sébastien Cyr	Centre d'archives régional des Îles
Élaine Bérubé, Hélène Vallières, Martin Bergevin	Société d'histoire de Drummond

AGA15-10-26-1	1. MOT DE BIENVENUE
----------------------	----------------------------

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l'ouverture de la 14^e assemblée générale annuelle à 10 h 10.

AGA15-10-26-2	2. IDENTIFICATION DES ORGANISMES PRÉSENTS ET DE LEURS REPRÉSENTANTS OFFICIELS
----------------------	--

Le président invite les membres à se présenter.

AGA15-10-26-3	3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
----------------------	--

Il est proposé par Josée Vallerand, appuyé par Johanne Rochon, et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 26 octobre 2015 tel que modifié.

AGA15-10-26-4	4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 28 JUIN 2012
----------------------	---

Sur proposition d'Élaine Bérubé, appuyée par Huguette Lachance, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 octobre 2013 est adopté à l'unanimité.

AGA15-10-26-5	5. RAPPORT FINANCIER
----------------------	-----------------------------

Aucune assemblée n'a été tenue par le Regroupement en 2014. Luc Cordeau, trésorier, commente tout de même les états financiers du Regroupement pour la période du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014. Les bénéfices nets à la fin de l'exercice étaient de 5 046,68 \$. En 2014, 32 des 35 membres du Regroupement ont acquitté leurs frais de cotisation.

Pour la période du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015, les bénéfices nets à la fin de l'exercice étaient de 5 718,09 \$ et 26 des 36 membres du Regroupement ont acquitté leurs frais de cotisation au cours de ce dernier exercice financier.

Sur proposition de Élaine Bérubé, appuyée par Johanne Rochon, il est résolu unanimement d'adopter le rapport financier 2013-2014 et 2014-2015.

AGA15-10-26-6	6. RAPPORT DU PRÉSIDENT
----------------------	--------------------------------

Frédéric Laniel, président du Regroupement, traite essentiellement de deux points avant de laisser les membres discuter entre eux. M. Laniel résume d'abord la rencontre entre le conseil d'administration du RSAPAQ et BAnQ en 2014, où BAnQ n'avait que peu à dire concernant la révision des programmes d'agrément et de financement puisqu'elle attend une réponse du nouveau gouvernement. M. Laniel s'exprime ensuite sur le faible taux de participation des membres du Regroupement en 2014.

Suite à ces deux commentaires, une discussion s'engage sur les relations existantes entre le RSAPAQ et BAnQ.

Le Regroupement n'a aucunement été consulté ou informé par BAnQ des conclusions de l'exercice de « réflexion » entrepris, en 2013, sur la réforme des programmes d'agrément et de soutien financier. À la suite des délibérations du comité consultatif, mis sur pied par BAnQ, des modifications majeures semblent avoir été apportées aux programmes et elles ont été transmises directement au ministère de la Culture et des Communications pour approbation sans nous en faire part ! Pourtant, elles pourraient changer, de façon significative, la gestion et l'avenir de nos services d'archives. BAnQ attend une réponse du ministère pour nous en informer.

En réaction à cette situation, les membres du Regroupement se disent impatients de connaître les modifications qui seront apportées aux programmes et se questionnent également sur ce qui justifie l'augmentation du nombre de centres d'archives agréés par BAnQ d'année en année, sans que celle-ci ait accès à une enveloppe budgétaire bonifiée.

Frédéric Laniel, président du Regroupement, se questionne sur l'avenir du RSAPAQ, sur son utilité et sur ce qu'il représente concrètement pour les membres présents. Ce questionnement découle de la faible participation des membres alors qu'en 2014, il avait été question de participer à un sondage et à un projet d'envoi massif de lettres auprès du ministère de la Culture concernant le dossier de la révision des programmes d'agrément et de financement.

En réaction à ce commentaire, les membres présents considèrent toujours utile le Regroupement des services d'archives agréés du Québec, voire essentiel pour représenter les membres auprès de BAnQ et du MCC. Les dossiers en cours qui concernent l'ensemble des agréés au Québec sont très importants et le RSAPAQ doit sans aucun doute être plus actif que jamais.

La non-participation des agréés lors du précédent sondage envoyé par la Société d'histoire de Drummond – sondage qui consistait à établir le portrait de chacun des membres en matière de financement, de budget, de ressources et d'activités réalisées – s'explique par sa complexité. Les membres évoquent la possibilité d'un sondage simplifié d'une dizaine de questions fait sur une base annuelle. Cette option permettrait au RSAPAQ de construire une banque de données fiables pouvant appuyer concrètement certaines revendications auprès de BAnQ, en plus de rendre accessibles à tous les membres leurs offres de services respectives et leur tarification. Considérant que la réalisation d'un sondage demande un travail considérable, les membres s'entendent à ce qu'une ressource externe soit engagée pour effectuer ce sondage dont tous reconnaît l'importance.

Sur proposition de Johanne Rochon, appuyée par Sébastien Cyr, il est résolu unanimement que certains projets faits pour le compte du RSAPAQ soient rémunérés par enveloppe budgétaire.

Sur proposition de Josée Vallerand, appuyée par Huguette Lachance, il est résolu unanimement d'allouer une enveloppe budgétaire non récurrente de 800\$ pour sonder les membres du RSAPAQ sur leurs services offerts et les sources de revenus.

Sur proposition de Hélène Vallières, appuyée par Johanne Rochon, il est résolu unanimement d'adresser une lettre à la ministre de la Culture et des Communications afin d'assurer un suivi des programmes d'agrément et de soutien financier de BAnQ.

Les membres reconnaissent un besoin commun en formation mais remettent en question les coûts afférents aux ateliers offerts par le Centre de Conservation du Québec (CCQ), de même que la difficulté pour les agréés éloignés au Québec d'y participer. Afin de bien définir les besoins de chacun, un sondage est rempli et remis à Josée Vallerand, qui se chargera de communiquer avec le CCQ pour évaluer leur offre de service.

Sur proposition de Johanne Rochon, appuyée par Daniel Carrier, il est résolu unanimement d'allouer 175 \$ à Josée Vallerand pour effectuer un suivi avec les membres du RSAPAQ quant à l'offre de formation.

AGA15-10-26-9	9. COTISATION ANNUELLE
----------------------	-------------------------------

Sur proposition de Luc Cordeau, appuyée par Josée Vallerand, il est résolu unanimement de maintenir à cotisation à 30\$ par année.

AGA15-10-26-10	10. ÉLECTIONS
-----------------------	----------------------

Sont à combler les postes de président, vice-président, trésorier et secrétaire. Frédéric Laniel se porte volontaire pour agir à titre de président d'élection et Olivier Bolduc comme secrétaire d'élection.

Le président de l'élection procède à l'appel des candidatures pour le poste de président du Regroupement. Luc Cordeau propose Johanne Rochon. Comme il n'y a pas d'autre proposition, Johanne Rochon, qui accepte le poste de présidente, est déclarée élue à l'unanimité pour un mandat de deux ans.

Le président de l'élection procède à l'appel des candidatures pour le poste de vice-président du Regroupement. Johanne Rochon propose Hélène Vallières. Comme il n'y a pas d'autre proposition, Hélène Vallières, qui accepte le poste de vice-présidente, est déclarée élue à l'unanimité pour un mandat de deux ans.

Le président de l'élection procède à l'appel des candidatures pour le poste de trésorier du Regroupement. Élane Bérubé propose Luc Cordeau. Comme il n'y a pas d'autre proposition, Luc Cordeau, qui accepte le poste de trésorier, est déclaré élu à l'unanimité pour un mandat d'un an.

Le président de l'élection procède à l'appel des candidatures pour le poste de secrétaire du Regroupement. Hélène Vallières propose Olivier Bolduc. Comme il n'y a pas d'autre proposition, Olivier Bolduc, qui accepte le poste de secrétaire, est déclaré élu à l'unanimité pour un mandat d'un an.

AGA15-10-26-11	11. SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES
-----------------------	---

Il est proposé par Frédéric Laniel, appuyé par Karine Savary, et résolu unanimement de nommer comme signataires des effets bancaires du Regroupement des services d'archives privées agréées du Québec (RSAPAQ). Luc Cordeau, trésorier, domicilié à Saint-Hyacinthe, Johanne Rochon, présidente, domiciliée à Roxton Pond et Hélène Vallières, vice-présidente, domiciliée à Drummondville et que deux signatures sont nécessaires avec préférence de celle du trésorier.

AGA15-10-26-12	12. SUIVI MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
-----------------------	--

Ce point a été discuté aux points 6 et 7.

AGA15-10-26-13	13. VARIA
-----------------------	------------------

Aucune intervention n'est faite au point varia.

AGA15-10-26-14	14. PLANIFICATION DE L'AGA 2014
-----------------------	--

Il est proposé de mettre en place une solution pour minimiser les déplacements (Skype, vidéoconférence, etc.) et ainsi permettre au plus grand nombre de membres d'assister à l'assemblée générale annuelle. La Société d'histoire de Drommund propose de tenir l'AGA 2016 dans ses locaux. La prochaine assemblée devrait avoir lieu en mai ou juin 2016.

AGA15-10-26-15	15. FIN DE L'ASSEMBLÉE
-----------------------	-------------------------------

L'ordre du jour étant épuisé, c'est à l'unanimité que l'assemblée est close à 16 h 36.

Procès-verbal adopté le :

Frédéric Laniel, président

Olivier Bolduc, secrétaire