

PROCÈS VERBAL

**Assemblée générale annuelle
Le vendredi, 28 octobre 2016
Université du Québec à Trois-Rivières**

Présences	Statut	Absences
Baribeau, Colette	Présidente	
Morrisette, Joëlle	Vice-présidence aux affaires internes	
Royer, Chantal	Vice-présidente aux affaires internationales et directrice de la revue	
Giroux, Louise	Trésorière	
	Secrétaire	Philippe Chaubet
Bourget, Annick	Administratrice	
Charara, Yasmine	Administratrice	
Fournier, Hélène	Administratrice	
	Administratrice	Gendron, Sylvie
Grosjean, Sylvie	Administratrice	
Malo, Annie	Administratrice	
Roy, Normand	Administratrice	
	Administratrice	Tougas, Anne-Marie
	Administratrice	Vidal, Marjorie
Gingras, Gilles	Coordonnateur	
Ivan Ivanov	---	

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 16h45

AG-2016-10-28-1 Vérification des membres présents

Une feuille de présences circule.

AG-2016-10-28-2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Colette Baribeau lit le procès-verbal de la dernière assemblée. Elle rappelle les noms des organisateurs du colloque de l'AFCAS et d'automne.

Adoption du procès-verbal : Normand Roy propose, Hélène Fournier appuie.

L'ordre du jour l'assemblée générale est adopté sur proposition d'Annie Malo, appuyée par Annick Bourget.

AG-2016-10-28-3 Rapport de la Trésorière

Louise Giroux et Gilles Gingras présentent le rapport (annexe : bilan du 30 septembre). Gilles précise que le plus gros apport est venu de la revue. Chantale Royer précise que des fonds sont venus d'organismes des Açores et de Montpellier qui ont financé la production d'actes de colloque.

Il y a moins de dépenses que prévu. La hausse des frais bancaires est causée par un changement de produit bancaire.

Normand demande pourquoi le colloque a coûté plus cher en 2015 que cette année. Louise explique qu'il y avait 58 personnes l'an dernier alors qu'il y en a eu 37 cette année et que le repas est la plus grosse dépense d'un colloque avec les frais de production des Actes.

Adoption du rapport de la trésorière : Joëlle Morrissette propose, Chantale Royer appuie.

AG-2016-10-28-4 Rapport de la vérificatrice

Louise présente le rapport. Elle lit la lettre qui confirme la tâche de la vérificatrice Lise Branchaud était vérificatrice. (annexes : Lettre d'attestation et rapport de la vérificatrice).

AG-2016-10-28-5 Prévisions budgétaires

Gilles Gingras présente les prévisions budgétaires (annexe : Prévisions budgétaires). Les revenus et les dépenses doivent être égaux. Il n'y a pas de question sur le budget. Colette précise que le « bas de laine » sert de garde-fou à la revue, à s'assurer qu'elle se développe bien et à ne pas dépendre des subventions. ARQ doit pouvoir la soutenir financièrement.

Adoption des Prévisions budgétaires : Colette Baribeau propose, Hélène Fournier appuie.

AG-2016-10-28-6 Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice

Mme Branchaud accepte d'être vérificatrice pour l'année en cours.

AG-2016-10-28-7 Rapport du responsable du site Internet

Normand Roy présente les statistiques relatives aux visites et au téléchargement du site de l'ARQ et de la revue : 16000 utilisateurs différents, 24000 visites, 10000 PDF téléchargés, 50% des visites proviennent du Canada. La revue est très visitée, Sylvie Grosjean souligne qu'elle a bonne très réputation dans la francophonie (annexe : Rapport du site internet).

AG-2016-10-28-8 Rapport de la Directrice de la Revue

Chantale Royer présente le rapport de la Revue qui se porte bien (annexe : Rapport de la Revue). L'an dernier, on a publié 2 numéros dans la collection régulière et 2 numéros Hors-série. Il y a dans la collection régulière 2 numéros en préparation. Idem pour la collection Hors-série (Actes).

Côté financement, le dernier versement de la subvention du CRSH sera versé en février (24000\$). Il y aura donc une demande de financement à déposer en 2017. La démarche pour obtenir un devis de production pour passer à la collection régulière sur Érudit se poursuit. Normand pense que la facture pourrait être de 100\$ par article. On nomme d'autres portails dont un européen, mais Chantal Royer précise que pour avoir le financement CRSH, il faut être sur un portail canadien.

Chantal remercie les collaborateurs de la Revue, les auteurs, les évaluateurs, les responsables de numéros et les partenaires financiers. Normand Roy félicite Chantal Royer pour la revue en libre accès et elle le remercie pour son aide précieuse dans la mise en ligne des numéros et pour son soutien technique lors de problèmes concernant les envois par courriel.

AG-2016-10-28-9 Rapport des Responsables des ateliers

Colette observe une baisse substantielle des inscriptions aux ateliers d'octobre 2016 (la moitié par rapport à 2015). Certains ateliers ont été annulés. Elle invite à en chercher les causes au prochain CA puisque les ateliers sont une source de revenus, mais qu'ils baissent en popularité d'année en année.

AG-2016-10-28-10 Rapport de la Présidente

1. L'ACFAS a été un très bel événement. Le prix Van der Maren a été décerné à Mathias Pepin. L'appel pour le prochain colloque sera mis en ligne lorsque le colloque sera accepté.
2. Elle remercie Sylvie Grosjean pour le colloque d'automne. On fera le suivi à la lumière des commentaires reçus et des actes devraient paraître.
3. Le Club de recherche qualitative de Sherbrooke est toujours soutenu, ce qui est très apprécié des responsables qui sont encore très actives à Sherbrooke selon Annick Bourget.
4. L'entente de partenariat avec UQTR (salle gratuite, support informatique, courriel, courrier postal, soutien technique important) a été renouvelée. Cette entente a permis de ne pas faire augmenter les coûts des colloques et autre depuis 10 ans, ce qui assure une meilleure accessibilité pour les étudiants entre autres. Le partenariat dure 5 ans et se terminera en 2021.
5. Actuellement, pour s'inscrire aux colloques et aux ateliers il faut être membre. Compte tenu de la baisse de participation aux ateliers, une question est soulevée : doit-on revenir à un prix membre / non-membre? Sylvie Grosjean propose un prix moindre pour les inscriptions hâtives. Il faudra en rediscuter lors d'un prochain CA.
6. Remerciements à Gilles pour son travail essentiel de coordonnateur!
7. Joëlle mentionne qu'il y a eu plusieurs colloques cette semaine, ce qui peut expliquer la baisse de participation au colloque d'automne de cette année. Elle suggère de se questionner sur la date du colloque pour l'an prochain. Normand Roy, Louise Giroux mentionne que c'est la semaine de relâche qui en est peut-être la cause, mais que nous ne pourrions déplacer le colloque à un autre moment sans en augmenter substantiellement les coûts.

AG-2016-10-28-11 Élections au Conseil d'administration

Colette propose Gilles comme président d'élection, Chantal appuie.

Gilles demande toutes les mises en candidature

12.1 Élection d'un président d'élection

Gilles présente la seule candidature pour ce poste de Joëlle Morrissette soutenue par Colette Baribeau. Élu par acclamation pour un mandat de 2 ans.

12.2 Élections pour chaque poste vacant

Le poste de vice-présidente est vacant. Gilles Gingras présente la seule candidature, celle de Sylvie Gendron, soutenue par Joëlle Morrissette. Élu par acclamation pour un mandat de 2 ans.

Philippe démissionnant, le poste de secrétaire est ouvert. Gilles Gingras présente la seule candidature, celle de Marie-Hélène Forget, soutenue par Louise Giroux. Élu par acclamation pour un mandat de 2 ans.

Le CA comptant 15 membres, on peut avoir 10 administrateurs. 5 postes deviennent vacants. 4 candidatures sont posées. Yasmine Charara, Normand Roy et Anick Bourget conservent ainsi leur poste. Élus par acclamation pour des mandats de 2 ans.

Gilles Gingras présente la candidature d'Ivan Ivanov soutenue par Sylvie Grosjean. Élu par acclamation pour un mandat de 2 ans. Il présente son parcours.

1 poste d'administrateur reste vacant. Joëlle suggère d'inviter des gens et de tenter de diversifier les champs.

AG-2016-10-28-12 Prospectives pour l'année 2017

AG-2016-10-28-13 Divers

Remerciements aux personnes qui nous ont quittés

Des remerciements seront envoyés à Marie-Odile Magnan et Philippe Chaubet.

AG-2016-10-28-14 Levée de l'Assemblée

17 h 55 : Colette Baribeau propose de lever la séance. Marie-Hélène Forget appuie.

Marie-Hélène Forget, secrétaire en remplacement de Philippe Chaubet.

Colette Baribeau, présidente