

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)

Lieu : La Maison Parent-Roback, 15 juin 2017, de 13h à 16h30

Présidente : Anne St-Cerny

Secrétaire : Andrée Savard

Présences :

MEMBRES DÉPOSANTS (2 droits de vote)	
Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT)	Farida Osmani
DAWN-RAFH Canada	Karine Myrgianie Jean-François
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)	Ève Devault
Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA)	Daniel Baril
Relais-femmes	Francine Mailloux
Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences (RESDAC)	Gabrielle Lopez
(Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)	Ginette Richard
MEMBRES GROUPES NATIONAUX ET PROVINCIAUX – GROUPES RÉGIONAUX ET LOCAUX (2 droits de vote)	
Alphabétisation Iota	Isabelle Champagne
Carrefour d'éducation populaire	Malika Alouache
CEA Amqui	Rita Cummings
Centre Alpha Sourd	Alain Elmaleh
Centre Alpha Sourd	Michaël Langevin
Centre de lecture et d'écriture (CLÉ Mtl)	Diane Lambert
Fédération des femmes du Québec (FFQ)	Sylvie St-Amand
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF)	Marie-Hélène Senay
Maison Parent-Roback	Michelle Issa
Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF)	Rikia Amadou
Plurie-elles (Manitoba) inc.	Mona Audet
La Puce ressource informatique	Andrée Lafrenière
Réseau d'enseignement francophone à distance (REFAD)	Alain Langlois
Relais-femmes	Anne St-Cerny – Animatrice
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC)	Lucie Poulin
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes (RRFS)	Maria-Luisa Apaza
Simplicom	Sylvie Gravel
Table des responsables de l'éducation aux adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires	Chantal St-Jean

du Québec (TRÉAQ-FP)	
MEMBRES SYMPATHISANTES ET SYMPATHISANTS INDIVIDUELS (1 droit de vote)	
Lorraine Cadotte	
Isabelle Coutant	
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS (ayant droit de vote)	
CDÉACF / Déléguée	Sharon Hackett
CDÉACF / Déléguée	Christine Pruvost
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS, ET MEMBRE DE LA DIRECTION (sans droit de vote)	
CDÉACF – Directrice	Michèle Spieler
CDÉACF	Céline Brunet
CDÉACF	Alex Casaubon
CDÉACF	François Dallaire
CDÉACF	Mélissa Lessard
CDÉACF	Denis Noël
OBSERVATEURS (sans droit de vote)	
Yvon Duteau	SIVET – Interprète
Thierry Labonté	SIVET – Interprète

Ordre du jour

- 13h00** 1. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration
2. Constatation du quorum
3. Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2016
- 13h20** 6. Adoption du rapport d'activités 2016-2017
- 14h10** 7. Adoption des états financiers 2016-2017
- 14h30** 8. Nomination d'une firme d'audit pour 2017-2018
- 14h50** 9. Adoption de la planification stratégique 2017-2020 et du plan d'action 2017-2018
- 15h20** 10. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018
- 15h40** 11. Élection au conseil d'administration 2017-2018
11.1 Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection
11.2 Rappel des catégories de membres, du mandat en élection et des critères d'admissibilité
11.3 Élections
- 16h10** 12. Divers
- 16h20** 13. Remerciements et levée de l'assemblée

Procès-verbal

1. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration

Rita Cummings, présidente du CDÉACF, souhaite la bienvenue aux membres. Elle fait lecture du mot des présidentes en introduction du rapport annuel 2016-2017. Elle profite de cette occasion pour féliciter toute l'équipe qui a su se démarquer malgré une période d'incertitudes et de coupures. Un bravo tout particulier à Michèle Spieler qui a accepté de relever les défis de la direction générale et à Sharon Hackett pour avoir assumé la codirection pendant une première partie de l'année.

Par la suite, l'assemblée procède à un tour de table de présentation.

2. Constatation du quorum

Un nombre suffisant de membres votants est présent et il est constaté que le quorum est atteint.

3. Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Rita Cummings, appuyée par Daniel Baril, qu'Anne St-Cerny soit présidente d'assemblée et Andrée Savard, secrétaire.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-01

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Karine Myrgianie Jean-François, appuyée par Francine Mailloux, l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-02

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2016

La modification suivante est apportée à la page 10, au point 11.3, 2^e par. (en souligné) : « Le processus de mise en place de la codirection l'intéresse beaucoup et elle est contente de pouvoir faire le suivi après la dernière année vécue au CDÉACF. »

Il est proposé par Daniel Baril, appuyé par Mona Audet, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2016, tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-03

6. Adoption du rapport d'activités 2016-2017

Michèle Spieler, Sharon Hackett et François Dallaire présentent quelques faits saillants du rapport annuel 2016-2017 :

Accueil et référence : « Aux demandes d'informations relatives aux services, demandes de recherche des documents, emprunts de documents ou aide à la recherche s'ajoutent plusieurs services à valeur ajoutée : tables de

documentation, recherches sur mesure et bibliographies thématiques ou sur mesure.

(...) Ce sont ces recherches plus complexes qui ont eu la cote en 2016-2017 : la demande pour des bibliographies et des tables de documentation a bondi, comparativement à l'année précédente. » (p. 7)

En chiffres : 964 heures d'accueil, 282 visites sur place et 680 heures de référence (total de l'équipe).

Collections : « 2016-2017 a été une année exceptionnelle pour les ressources numériques, à la fois celles qui se trouvent sur nos serveurs (documents hébergés) et celles qui se trouvent en accès libre sur Internet et auxquelles nous donnons accès par un lien dans le catalogue (documents liés). » (p. 10)

En chiffres : 33 000 titres disponibles dont 9 300 numériques.

Formation : « Cette année encore, le nombre de personnes formées à distance (213) a été supérieur à celui des personnes formées en présence (188). » (p. 11)

Ce qui a marqué l'année :

- o Une nouvelle formation sur l'utilisation de la reconnaissance vocale.
- o Une collaboration avec le RGPAQ dans le but d'offrir la formation « Apprivoisez les réseaux sociaux » en mode hybride : avec des formatrices et formateurs réunis physiquement et d'autres qui suivaient la formation à distance par visioconférence dans plusieurs régions du Québec.
- o La réalisation de la publication *Rendre accessible la formation à distance aux personnes en processus d'alphabétisation et francisation ou en situation d'handicap*, à la demande du REFAD.

Veille et soutien informationnel : « Le processus de génération de bulletins de veille a été optimisé et rendu plus efficace, notamment pour ce qui concerne la façon d'intégrer les publications numériques.

(...) Les abonnements aux bulletins sont en constante augmentation, avec près de 335 nouveaux abonnés et abonnées. L'intérêt pour ce service ne cesse de grandir. » (p. 13)

« Plusieurs dossiers spéciaux ont été publiés cette année, notamment un dossier sur l'éducation populaire – avec, pour la première fois, une infographie faite par le CDÉACF – et un dossier sur les compétences génériques. Les dossiers spéciaux nous donnent de plus en plus souvent l'occasion de travailler avec des partenaires. (...) Le dossier spécial pour le 8 mars a été consulté plus de 15 000 fois en deux mois. » (p. 14)

Lors de la présentation du rapport annuel, il a également été question du soutien aux groupes en alphabétisation, des partenaires du CDÉACF et des deux projets spéciaux : *La sécurité et la confidentialité sur Internet dans les ressources pour femmes victimes de violence* et *La retraite, c'est pour moi aussi!*

La présence de deux représentants du Centre Alpha Sourd a été soulignée. Michèle a également profité de l'occasion pour remercier Sharon qui a assumé la codirection avec elle pendant six mois.

Lors de l'assemblée, plusieurs membres ont fait des commentaires très positifs sur le travail du CDÉACF :

- ✓ Bravo pour les trousse. Elles sont géniales. Il y a des livres pour tous les goûts. Les trousse revalorisent la lecture. À conserver absolument.
- ✓ Les collaborations du CDÉACF sont très utiles, par exemple pour la préparation du site de la Campagne des 12 jours d'action contre la violence envers les femmes.
- ✓ Il devrait être rendu plus visible que les collaborations et la mise en commun de ressources sont très bénéfiques, par exemple le partenariat sur la gestion financière avec l'ICÉA.
- ✓ Le CDÉACF constitue également une ressource précieuse pour la relève en alphabétisation.

Il est proposé par Alain Langlois d'adresser une motion de félicitations à l'équipe du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-04

Il est proposé par Daniel Baril, appuyé par Alain Elmaleh, l'adoption du rapport d'activités 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-05

7. Adoption des états financiers 2016-2017

Youcef Ait de la firme ASBL présente les grandes lignes des états financiers 2016-2017, dont les membres présents ont obtenu copie. Il fait mention notamment que les revenus ont diminué, passant de 645 170 \$ à 597 952 \$. Les dépenses ont également diminué et l'année s'est terminée par un léger déficit de 5 321 \$.

De plus, il est souligné que les subventions entrent encore trop à la fin de l'année, ce de façon récurrente. Cette situation implique beaucoup de gestion de la part de l'équipe de travail et du conseil d'administration, entre autres de commencer les projets sans avoir obtenu le financement bien qu'il ait été confirmé. Il arrive même parfois que des subventions entrent dans l'année financière suivante. Il s'agit d'une situation difficile à gérer qui entraîne également le report de projets.

Il est proposé par Sylvie St-Amand, appuyée par Marie-Hélène Senay, l'adoption des états financiers 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-06

8. Nomination d'une firme d'audit pour 2017-2018

Il est proposé par Daniel Baril, appuyé par Christine Pruvost, de reconduire la firme ASBL, société de comptable professionnel agréée inc., pour l'audit de l'année 2017-2018 du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-07

9. Adoption de la planification stratégique 2017-2020 et du plan d'action 2017-2018

La proposition d'orientations stratégiques 2017-2020 est présentée. Les commentaires suivants sont apportés :

- ✓ Il est intéressant que le CDÉACF reste à jour dans les domaines du numérique parce qu'il est un organisme phare pour accompagner ses membres.
- ✓ La proposition d'orientations stratégiques évite les pièges de l'éparpillement et prévoit la consolidation. Lors de la prochaine planification stratégique, on espère qu'elle pourra être axée cette fois-là sur le développement. C'est une proposition pour les trois prochaines années, empreinte de sagesse.

Il est proposé par Sylvie St-Amand, appuyée par Rita Cummings, l'adoption des orientations stratégiques 2017-2020, telles que présentées, les trois orientations étant :

Orientation 1 – Préserver et réinvestir l'expertise développée et la faire connaître.

Orientation 2 – Développer et rendre accessible l'expertise autour du numérique.

Orientation 3 – Développer et mettre en œuvre une stratégie de financement.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-08

Une proposition de plan d'action pour l'année 2017-2018 est également présentée à ce point de l'ordre du jour. Elle a été élaborée à partir des orientations stratégiques et elle comporte également des objectifs tels qu'adoptés en 2016-2017.

Il est mentionné au point 1.9 que le Collège Frontière pourrait être un partenaire.

Une correction de date est apportée à la page 15, point 8.3 où il faut plutôt lire : mai 2017 à mars 2018.

Le CDÉACF soulignera sa 35^e année d'existence en 2018.

À l'initiative de l'ICÉA, de septembre 2017 à septembre 2018 des activités se dérouleront dans le cadre de l'année de l'histoire de l'éducation des adultes. Cette année devrait être l'occasion de rappeler l'histoire de l'éducation des adultes en invitant tous les groupes concernés. Plusieurs fêtent d'ailleurs un anniversaire pendant 2017-2018 dont l'ICÉA qui a fêté ses 70 ans en 2017.

Il est proposé par Daniel Baril, appuyé par Malika Alouache, l'adoption du plan d'action 2017-2018, tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-09

10. Prévisions budgétaires 2017-2018

Sylvie St-Amand présente les prévisions budgétaires 2017-2018. Un surplus de près de 24 000 \$ y est prévu. L'année 2017-2018 est plus prometteuse que la précédente et les revenus devraient être plus élevés.

11. Élection au conseil d'administration 2017-2018

11.1 Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection

Il est proposé par Mona Audet, appuyée par Daniel Baril, qu'Anne St-Cerny soit présidente d'élection et Andrée Savard, secrétaire.

Adoptée à l'unanimité**AGA2017-06-10****11.2 Rappel des catégories de membres, du mandat en élection et des critères d'admissibilité**

Le conseil d'administration est composé de neuf personnes dont au moins une représentant un membre déposant, une représentant les groupes nationaux et provinciaux, une représentant les groupes régionaux et locaux, et enfin, une travailleuse issue de l'équipe.

Pour la prochaine année, deux postes sont à combler, ceux de Mona Audet et de Gabrielle Lopez. Elles ont terminé leur mandat et ont soumis à nouveau leur candidature pour un prochain mandat.

11.3 Élections

Le nombre de candidatures étant le même que celui des postes à combler, toutes deux sont élues par acclamation.

Il est proposé par Sharon Hackett, appuyée par Daniel Baril, d'entériner Christine Pruvost au poste de membre au conseil d'administration, comme travailleuse issue de l'équipe du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité**AGA2017-06-11**

Voici la composition du conseil d'administration 2017-2018 :

Nom	Organisme	Catégorie	Secteur
Mona Audet	Pluri-elles	Groupe national/provincial	Condition des femmes, Alphabétisation
Rita Cummings	CÉA d'Amqui	Groupe régional/local	Alphabétisation
Gabrielle Lopez	RESDAC	Membre déposant	Alphabétisation
Francine Mailloux	Relais-femmes	Membre déposant	Condition des femmes
Sylvie St-Amand	FFQ	Groupe national/provincial	Condition de femmes
Chantal St-Jean	TRÉAQ-FP	Groupe national/provincial	Éducation des adultes
Marguerite Wotto	CIRDEF	Groupe national/provincial	Éducation des adultes
Christine Pruvost	CDÉACF	Équipe de travail	
Michèle Spieler	CDÉACF	Directrice	

12. Divers

Il n'y a pas de point divers.

13. Remerciements et levée de l'assemblée

Michèle Spieler adresse les remerciements suivants :

- Aux bailleurs de fonds du CDÉACF, principalement le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et l'Autorité des marchés financiers;
- À ses partenaires, pour leur soutien financier, en ressources ainsi que pour leur présence, dans les mauvais moments tout comme dans les bons;
- À l'équipe qui a préparé la journée;
- À la présidente et à la secrétaire d'assemblée, et aux deux interprètes;
- Au conseil d'administration pour sa confiance.

Le mot de la fin revient à Mona Audet qui donne rendez-vous aux membres en 2018, dans la nouvelle Maison Parent-Roback.

Sylvie St-Amand propose la levée de l'assemblée générale annuelle 2017 du CDÉACF à 15h50.

Adoptée à l'unanimité

AGA2017-06-12

Signature : _____

Date : _____

Francine Mailloux, secrétaire