

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, 7 juin 2018, de 13h à 16h

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)	Kim Paradis
Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA)	Hervé Dignard
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)	Ginette Richard
Relais-femmes	Mariel Assante Francine Mailloux
Réseau d'action des femmes handicapées Canada (DAWN-RAFH)	Hanane Khales
Membres groupes nationaux et provinciaux – groupes régionaux et locaux (2 droits de vote) :	
Carrefour d'éducation populaire de Pointe-St-Charles	Malika Alouache
CÉA d'Amqui	Rita Cummings
Centre Alpha-Sourd	Lyne Fréchette Daphné Leroux
Centre Champagnat	Marie-Aline Vadius
Centre de lecture et écriture (CLÉ Montréal)	Sânziana Chira Diane Lambert
Centre interdisciplinaire de recherche/développement sur l'éducation et la formation (CIRDEF)	Marguerite Wotto
Centre St-Pierre	Carole Lejeune
Éduco-Pop des Bois-Francs	Carole Sévigny
Fédération des femmes du Québec	Sarah Oliel
Groupe Alpha des Etchemins	Nadia Tanguay
La Magie des mots	Nicolas Dugal
La Puce ressource informatique	Andrée Lafrenière
Pluri-elles (Manitoba) inc.	Mona Audet
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes (RRFS)	Anne-Marie de la Sablonnière
Réseau d'action pour les femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)	Amina Watalusu

Service d'entraide passerelle (SEP)	Sara-Maude Leduc Marie Josèphe Pigeon
Table des responsables de l'éducation aux adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQ-FP)	Chantal St-Jean
Membres sympathisantes et sympathisants individuels (1 droit de vote) :	
	Jean-Luc Bédard
	Isabelle Coutant
	Sharon Hackett
	Sylvie St-Amand
Employées et employés (ayant droit de vote) :	
	Allison Harvey
	Christine Pruvost
Employées et employés, et membres de la direction (sans droit de vote) :	
	Céline Brunet
	Alex Casaubon
	Lise Chovino
	Sissi de la Côte
	Mélissa Lessard
	Denis Noël
	Michèle Spieler
Observatrices :	
	Jennifer Beeman
SIVET - interprète	Chantal Bousquet Joëlle Fortin

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 15 juin 2017
- 13h20**
6. Adoption du rapport d'activités 2017-2018

- 14h10** 7. Adoption des états financiers 2017-2018
- 14h30** 8. Nomination d'une firme d'audit pour 2018-2019
- 14h50** 9. Adoption du plan d'action 2018-2019
- 15h20** 10. Prévisions budgétaires 2018-2019
- 15h40** 11. Élection au conseil d'administration 2018-2021
- 11.1 Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection
 - 11.2 Rappel des catégories de membres, des mandats en élection et des critères d'admissibilité
 - 11.3 Élections
- 15h55** 12. Divers
- 16h00** 13. Remerciements et levée de l'assemblée

Procès-verbal

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

Mona Audet, vice-présidente du CDÉACF, souhaite la bienvenue aux membres. Elle fait lecture du mot des « présidentes » en introduction du rapport annuel 2017-2018. Elle y souligne, notamment, l'ampleur du travail réalisé par l'équipe pour mener à terme le projet du déménagement et du réaménagement dans le nouvel immeuble de la Maison Parent-Roback.

Par la suite, l'assemblée procède à un tour de table de présentation. Deux personnes observatrices sont présentes et la bienvenue leur est souhaitée.

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 Francine Mailloux, appuyée par Ginette Richard, qu'Anne St-Cerny soit présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-01

Il est proposé par Sharon Hackett, appuyée par Chantal Saint-Jean, qu'Andrée Savard soit secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-02

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Malika Alouache, appuyée par Diane Lambert, l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-03

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2017

Il est proposé par Mona Audet, appuyée par Francine Mailloux, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2017, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-04

6. Adoption du rapport d'activités 2017-2018

Michèle Spieler, Allison Harvey, Denis Noël, Isabelle Coutant et Lise Chovino présentent quelques faits saillants du rapport annuel 2017-2018. Sans conteste, le déménagement a été ce qui a marqué la dernière année. Suite à l'achat du nouvel immeuble sur la rue Jean-Talon Ouest en mai 2017 par la Maison Parent-Roback, tout a été mis en œuvre pour organiser le déménagement afin qu'il ait le moins possible d'impacts pour les membres. Celui-ci a été précédé d'un

important élagage de 3 500 documents des rayons du Centre. Ces documents n'étaient plus pertinents ou encore aussi disponibles en version numérique. Le déménagement a eu lieu en novembre 2017 (voir les pages 8 et 9 du rapport).

L'autre fait marquant de l'année 2017-2018 a été le départ de Sharon Hackett. Elle occupait le poste de bibliothécaire responsable et elle était la deuxième travailleuse la plus ancienne de l'équipe, avec 20 années cumulées. Sharon était présente à l'AGA et les membres l'ont remerciée chaleureusement pour toutes ces années passées au CDÉACF (voir la page 7 du rapport).

Lors de la présentation du rapport annuel, il a également été question :

- Du membership et de sa composition;
- des services d'accueil et de référence;
- des collections;
- des prêts et des consultations;
- de la formation;
- de la veille et du soutien informationnels;
- du soutien aux groupes en alphabétisation;
- des différents lieux d'implication du CDÉACF;
- des projets tels que *Des lectures en partage, La sécurité et la confidentialité sur Internet et les appareils connectés dans les ressources pour femmes victimes de violence et Améliorer l'accessibilité pour les femmes en situation de handicap aux outils de collaboration à distance.*

Les personnes composant l'équipe de travail et le CA sont présentées. Un merci tout particulier est adressé à Michèle Spieler. Le REFAD remercie également Lise Chovino et Marguerite Wotto pour les deux guides qu'elles ont réalisés dans la dernière année (voir la page 14 du rapport).

Il est proposé par Carole Lejeune, appuyée par Isabelle Coutant, l'adoption du rapport d'activités 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-05

7. Adoption des états financiers 2017-2018

Youcef Ait de la firme ASBL présente les grandes lignes des états financiers 2017-2018, dont les membres présents ont obtenu copie. Il souligne que dans la dernière année, les revenus ont connu une augmentation significative.

Le problème qui demeure, c'est qu'une bonne partie du financement entre dans les derniers mois de l'année. Les activités nécessitant des dépenses supplémentaires à celles découlant du fonctionnement régulier ont dû être ralenties en début d'année pour cette raison. Le surplus est de 166 095 \$. Celui-ci provient principalement du financement du PACTE qui est entré seulement en décembre 2017.

Il est proposé par Sylvie St-Amand, appuyée par Andrée Lafrenière, l'adoption des états financiers 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-06

8. Nomination d'une firme d'audit pour 2018-2019

Il est proposé par Sylvie St-Amand, appuyée par Rita Cummings, de reconduire la firme ASBL, société de comptable professionnel agréée inc., pour l'audit de l'année 2018-2019 du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-07

9. Adoption du plan d'action 2018-2019

Un projet de plan d'action pour l'année 2018-2019 est présentée par Michèle Spieler. Il a été élaboré à partir des cinq grands objectifs suivants découlant de la planification stratégique adoptée en juin 2017 :

- 1- Fournir et rendre facilement accessibles aux organisations et aux institutions des secteurs de l'éducation des adultes, de la condition des femmes et de l'alphabétisation, la documentation et les outils documentaires dont ils ont besoin pour réaliser leur mission.
- 2- Développer les compétences numériques et appuyer la capacité du secteur de l'alphabétisation à utiliser les technologies pour répondre efficacement aux besoins des adultes au Québec ainsi qu'aux besoins grandissants de la société en termes d'alphabétisation et de compétences de base.
- 3- Soutenir l'action et le travail des organisations des secteurs de l'éducation et de la formation des adultes, de la condition des femmes et de l'action communautaire en développant les compétences technologiques et informationnelles des équipes de travail.
- 4- Répondre, grâce à des outils et à un soutien technologiques, au besoin d'information, de partage et de visibilité du réseau québécois d'alphabétisation.
- 5- Apporter un soutien informationnel, proactif, régulier et précis aux organismes en éducation et formation des adultes, et en condition des femmes.
- 6- Assurer la continuité de la réalisation de la mission et des services du CDÉACF.

Il est proposé par Rita Cummings, appuyée par Carole Lejeune, l'adoption du plan d'action 2018-2019, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-08

10. Prévisions budgétaires 2018-2019

Sylvie St-Amand présente les prévisions budgétaires 2018-2019. Un déficit approximatif de 75 000 \$ est prévu. Ce déficit correspond au montant affecté à la fin de l'année 2017-2018 au fonds de réserve «Équipe bonifiée».

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 Rita Cummings, qu'Anne St-Cerny soit présidente d'élection et Andrée Savard, secrétaire.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-09

11.2 Rappel des catégories de membres, des mandats 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. De plus, ces personnes doivent être issues pour une, du secteur de la condition des femmes, pour une deuxième, du secteur de l'éducation et de la formation des adultes, et pour une troisième, du secteur de l'alphabétisation et de la formation de base.

11.3 Élections

Deux postes sont en élection : le poste qu'occupait Rita Cummings représentant un groupe local/régional et celui de Chantal Saint-Jean représentant un groupe national/provincial. Deux candidatures ont été reçues :

- Celle de Rita Cummings (CÉA d'Amqui).
- Celle de Jean-Luc Bédard (membre individuel, issu du secteur de l'éducation et de la formation des adultes).

Les critères d'admissibilité sont respectés. Le nombre de candidatures étant le même que celui des postes à combler, tous deux sont élus par acclamation.

Il est proposé par Marie Josèphe Pigeon, appuyée par Carole Lejeune, d'entériner l'élection de Rita Cummings et de Jean-Luc Bédard au conseil d'administration du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-10

Deux membres du CA ont été cooptés en cours d'année : Sylvie St-Amand et Hanane Khales. Leur élection doit être entérinée pour le prochain mandat.

Il est proposé par Mariel Assante, appuyée par Ginette Richard, d'entériner l'élection de Sylvie St-Amand et de Hanane Khales au conseil d'administration du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-11

Il est proposé par Carole Lejeune, appuyée par Sharon Hackett, d'entériner la désignation de Christine Pruvost au poste de membre du CA du CDÉACF comme travailleuse issue de l'équipe du CDÉACF.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-12

Voici la composition du conseil d'administration 2018-2019 :

Nom	Organisme	Catégorie	Secteur
Mona Audet	Pluri-elles (Manitoba)	Groupe national/provincial	Condition des femmes, Alphabétisation
Jean-Luc Bédard	Membre individuel		Éducation des adultes
Rita Cummings	CÉA d'Amqui	Groupe régional/local	Alphabétisation
Hanane Khaled	Réseau d'action des femmes handicapées Canada (DAWN- RAFH)	Groupe national/provincial Membre déposant	Condition des femmes
Francine Mailloux	Relais-femmes	Membre déposant	Condition des femmes
Ginette Richard	Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)	Membre déposant	Alphabétisation
Sylvie St-Amand	Membre individuelle		Condition des femmes
Marguerite Wotto	CIRDEF	Groupe national/provincial	Éducation des adultes
Christine Pruvost	CDÉACF	Équipe de travail	
Michèle Spieler	CDÉACF	Directrice	

Merci aux deux membres sortantes : Chantal Saint-Jean et Gabrielle Lopez qui a dû démissionner en cours d'année!

12. Divers

Il n'y a pas de point divers.

13. Remerciements et levée de l'assemblée

Francine Mailloux propose la levée de l'assemblée générale annuelle 2018 du CDÉACF à 15h25.

Adoptée à l'unanimité

AGA2018-06-13

Signature : _____ **Date :** _____

Francine Mailloux, secrétaire

