

Assemblée générale annuelle 2017

Projet de procès-verbal (À être adopté lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2018)

Date et heure	Lieu
Le jeudi 12 octobre 2017 à 13 h	Centre Saint-Pierre 1212, rue Panet, à Montréal

13 h Ouverture de l'assemblée générale annuelle

1. 1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, Pierre Doray

Le président ouvre la rencontre.

2. Nomination d'une ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée

PROPOSITION

Il est proposé par Pierre Doray, appuyé par Paula Duguay, de nommer Nicole Lacelle, comme présidente d'assemblée, et Hervé Dignard, comme secrétaire.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Nomination d'une présidence et d'un scrutateur d'élection

La présidente informe les membres qu'il n'y aura pas d'élection, étant donné que le nombre de mises en candidature n'excède pas le nombre de postes en élection. Conséquemment, elle fait part que l'assemblée n'a pas à nommer un président ou une présidente d'élection ni un scrutateur ou scrutatrice d'élection.

4. Adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée fait lecture de la proposition d'ordre du jour que les membres ont reçue lors de l'avis de convocation.

Proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 octobre 2017

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, Pierre Doray
 2. Nomination d'une ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée
 3. Nomination d'une présidence et d'un scrutateur d'élections
 4. Adoption de l'ordre du jour
 5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 2016
 6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2016-2017
 7. Présentation des états financiers 2016-2017
 8. Nomination d'un vérificateur comptable
- PAUSE
9. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2017-2018
 10. PRÉSENTATION : conférence internationale de bilan de mi-parcours de CONFINTEA VI
 11. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017-2018
 12. Élections au conseil d'administration
Rappel des procédures
Identification des mises en candidatures
Élections si nécessaire
 13. Résultats des élections
 14. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)



PROPOSITION

Il est proposé par Robert Martin, appuyé par Murielle Di Batista, d'adopter la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 octobre 2017, en biffant les points 3 et 12.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 2016

La présidente invite les membres qui auraient des modifications à proposer au projet de procès-verbal à la faire. Aucune modification n'est soulevée. Elle invite donc l'assemblée à adopter le projet de procès-verbal.

PROPOSITION

Il est proposé par Nathalie Morel, appuyée par Denis Sylvain, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 2016, tel que lu.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2015-2016

La présidente invite le directeur général à présenter le projet de rapport annuel de l'année 2015-2016. Après cette présentation, la présidente d'assemblée invite les membres à commenter le rapport annuel.

PROPOSITION

Il est proposé par Fatine Kabbaj, appuyée par Frédéric Corbeil, d'adopter le rapport annuel.

Adopté à l'unanimité.

7. Présentation des États financiers 2016-2017

La présidente d'assemblée invite le directeur général à présenter les États financiers 2016-2017. À la suite de cette présentation, la présidente invite l'assemblée à recevoir les États financiers qui ont été adoptés par le conseil d'administration.

PROPOSITION

Il est proposé par Isabelle Line Hurtubise, appuyé par Nicole Perreault, que l'Assemblée générale reçoive les états financiers pour l'année 2016-2017.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Nomination d'un vérificateur comptable

La présidente invite le directeur général à présenter le vérificateur comptable. À la suite de cette présentation, la présidente invite l'assemblée à adopter la proposition de vérificateur.

PROPOSITION

Il est proposé par Pierre Doray, appuyé par Lise Roy, de nommer M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. comme vérificateur comptable de l'ICÉA pour l'année 2017-2018.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

PAUSE

9. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2016-2017

La présidente invite le directeur général à présenter la proposition de plan d'action 2017-2018. À la suite de cette présentation, la présidente invite les membres à faire part de commentaires ou à soumettre des questions.

Quelques interventions surviennent.

PROPOSITION

Il est proposé par Nathalie Morel, appuyée par Giselle Bérubé, que l'assemblée générale annuelle de l'ICÉA mandate le conseil d'administration et l'équipe de travail de tenir compte des commentaires reçus par les membres de l'assemblée:

- **faire explicitement mention des cégeps à l'action 9 sur le financement de l'éducation supérieure;**
- **parler « d'occasions d'investissement » plutôt que de « priorités d'investissement » à l'action 3 afin d'éviter de placer l'ICÉA dans une position où il serait nécessaire de réaliser un arbitrage en lien avec cette question;**

- revoir l'utilisation du terme « populations à risque » dans le libellé de l'action 5, de manière à éviter toute forme de stigmatisation de personnes et de population dont les besoins éducatifs sont plus importants;

et adopte le plan de travail qui suit comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2017-2018.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. PRÉSENTATION : conférence de bilan de mi-parcours de CONFINTEA VI

La présidente de l'assemblée invite le président de l'ICÉA, Pierre Doray, et le directeur général, Daniel Baril, à prendre la parole. Ceux-ci présentent la conférence internationale de l'UNESCO, qui aura lieu du 25 au 27 octobre 2017. Un échange a lieu sur des messages clés que pourrait porter l'Institut qui sera représenté à cette conférence.

11. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017-2018

La présidente d'assemblée invite le directeur général à présenter les prévisions budgétaires pour l'année 2017-2018. Après cette présentation, la présidente d'assemblée invite les membres de l'assemblée à commenter et à poser des questions concernant les prévisions budgétaires.

Recommandation soumise par le conseil d'administration

Il est proposé par Pierre Doray, appuyé par Denis Sylvain, que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2017-2018 présentées, sous réserve de la réponse du gouvernement en lien avec le financement de l'ICÉA, et mandate le conseil d'administration d'ajuster ces prévisions budgétaires au fur et à mesure des confirmations ou infirmations du gouvernement.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Élections au conseil d'administration

La présidente d'assemblée fait un rappel rapide des procédures. Tous les membres du conseil d'administration en poste actuellement terminent leur mandat d'une durée de deux ans aujourd'hui. Afin d'élire le nouveau conseil d'administration dont le mandat se terminera en octobre 2019, dix-neuf (19) mises en candidature ont été enregistrées en date du 5^{er} octobre 2017.

La présidente déclare les mises en candidature valide et elle déclare élues les quatorze personnes suivantes.

Groupe -1 Organismes socioéconomiques (organismes coopératifs, syndicaux, patronaux, associations et ordres professionnels, entreprises)

- Véronique De Sève (Confédération des syndicats nationaux – CSN)
- Line Camerlain (Centrale des syndicats du Québec - CSQ)
- Philippe Gagnon (Commission de la construction du Québec - CCQ)

- Nicole Lefebvre (Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec - FNEEQ)
- Nathalie Morel (Fédération autonome de l'enseignement - FAE)

Groupe 3 - Associations, groupes populaires, mouvements d'action sociale, organismes d'animation et de formation

- Fatine Kabbaj (Mouvement québécois des adultes en formation – MQAF)
- Paula Duguay – Maman va à l'école
- Céline Beaulieu – (Association québécoise des intervenants à la formation générale des adultes – AQIFGA)
- Anne-Céline Genevois (Projet Ose)
- Lise Roy (Centre Saint-Pierre)

Groupe 4 – membres individuels

- Léa Cousineau – présidente sortante
- Ronald Cameron
- Maryse Perreault
- Sam Boskey

PROPOSITION

Il est proposé par Nicole Perreault, appuyée par Denis Sylvain, d'adopter le conseil d'administration tel que présenté par la présidente d'élection.

Proposition adoptée à l'unanimité.

La présidente mentionne qu'il appartient au conseil d'administration de pourvoir les postes vacants en cours d'année, selon les statuts et règlements de l'ICÉA (chartre fédérale).

PROPOSITION

Il est proposé par Denis Sylvain, appuyé par Caroline Meunier, que le conseil d'administration pourvoie aux 2 postes non comblés dans le groupe 3.

Proposition adoptée à l'unanimité.

14. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)

Hervé Dignard, président du SEICÉA, s'adresse brièvement aux membres de l'assemblée.

Le président poursuit en soulignant la contribution des membres de l'équipe

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Isabelle Line Hurtubise, appuyée par Giselle Bérubé, de lever la séance à 16 h 46.

Annexe

Liste de présences

Nom de la personne	Organisation
Achard, Flavie	Membre individuel
Beaulieu, Céline	Association québécois des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA)
Benoît, Patrice	Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
Bérubé, Gysèle	Syndicat du collège de Rosemont
Blanchette, Christian	Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal
Boskey, Sam	Membre individuel
Camerlain, Line	Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Cameron, Ronald	Membre individuel
Cloutier, Nathalie	Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail (SORIF)
Corbeil, Frédéric	Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Di Battista, Muriel	Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal (AGEFEPP)
Doray, Pierre	Université du Québec à Montréal (UQAM)
Duguay, Paula	Maman va à l'école
Fortier, Mélanie	Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Gagnon, Philippe	Commission de la construction du Québec (CCQ)
Garon, Claude	Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal (AGEEFEP)
Genevois, Anne-Céline	Projet Ose
Graton, Martin	(organisation non identifiée)
Hamalian, Arpi	Membre individuel
Hurtubise, Isabelle-Line	Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Kabbaj, Fatine	Association générale des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal (AGEEFEP)
Kanaan, Jamal	Syndicat des enseignants de la région de Laval
Lalande, Frédéric	Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre (COCDMO)
Laliberté, Sylvie	InterCEP
Lamontagne, Line	Aliance des professeures et des professeurs de Montréal
Lefebvre, Nicole	Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Lopez, Gabrielle	Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences (RESDAC)

Martin, Robert	Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF)
Meunier, Caroline	Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Moon, Ryan	Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
Morel, Nathalie	Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
Morin, Marylise	Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC)
Otis, Yves	percolab
Perreault, Maryse	Membre individuel
Perreault, Nicole	Association québécois des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA)
Proulx, Michel	Fédération des associations étudiantes universitaires du Québec en éducation permanente (FAEUQEP)
Ricard, Jan Franz	Confédération des syndicats nationaux du Québec (CSN)
Roy, Lise	Centre Saint-Pierre
Sadou, Idir	L'Autre Montréal
Seneville, Caroline	Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Sliman, Saïd	Fondation pour l'alphabétisation
Solar, Claudie	Membre individuel
Spieler, Michèle	Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
Sylvain, Denis	Association canadienne d'éducation des adultes des universités de langue française (ACDEAULF)
Thériault, Marie	Université de Montréal

Observateurs, observatrices

Nom de la personne	Organisation
Bégin, Maxime	Conseil supérieur de l'éducation
Dahl, Audrey	Professeure (Université du Québec à Montréal)
Lacelle, Nicole	
Rousseau, Jean	Conseil supérieur de l'éducation
Simoneau, Félix	Étudiant (UQAM)

Équipe ICÉA

Nom de la personne	Poste
Baril, Daniel	Directeur général
Brossard, Louise	Chercheuse en éducation des adultes
Dignard, Hervé	Agent de recherche et de développement
Pruvost, Christine	Soutien administratif
Alaoui, Alexandre	Agent de recherche et de développement