

## Assemblée générale annuelle 2018

### Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le jeudi 25 octobre 2018 à 13 h 30	<b>Cœur des sciences</b> Université du Québec à Montréal, Salle polyvalente (SH-4800), Pavillon Sherbrooke, 200, rue Sherbrooke Ouest. Montréal, Québec H2X 3P2

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

Le président ouvre la rencontre. Dans son mot de bienvenue, il met en évidence certaines des plus importantes réalisations de l'année, en référant aux faits saillants compris dans le rapport annuel 2017-2018.

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

#### PROPOSITION

**Il est proposé par Claudie Solar, appuyée par Paula Duguay, de nommer Pierre Doray comme président d'assemblée et Hervé Dignard comme secrétaire d'assemblée.**

Proposition adoptée à l'unanimité

### 3. Adoption de l'ordre du jour

Le président indique des modifications à apporter à la proposition d'ordre du jour. Ces modifications font suite à la tenue d'une élection complémentaire au conseil d'administration visant à pourvoir un poste devenu vacant à la suite d'une démission. Le président explique que le conseil d'administration, qui a reçu la démission lors de sa rencontre du 25 septembre 2018, a souhaité profiter de l'AGA pour pourvoir à ce poste.

Conséquemment, le président propose l'ajout, après le point 3, d'un nouveau point : Nomination d'une ou d'un président d'élection et d'un ou d'une secrétaire d'élection. De même, il est proposé d'ajouter, après le point 9, un nouveau point : Élection complémentaire à un poste du conseil d'administration.



## **Projet d'ordre du jour**

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

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. Adoption de l'ordre du jour
  4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 2017
  5. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2017-2018
  6. Présentation des états financiers 2017-2018
  7. Nomination d'un vérificateur comptable
- PAUSE
8. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2018-2019
  9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019
  10. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)
- Levée de l'assemblée

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Léa Cousineau, appuyée par Claudie Solar, d'adopter la proposition d'ordre du jour, telle que modifiée par l'ajout de deux points concernant l'élection complémentaire à un poste au conseil d'administration.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **4. Nomination d'une ou d'un président d'élection et d'un ou d'une secrétaire d'élection.**

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Lise Roy, appuyée par Ronald Cameron, de nommer Daniel Baril comme président d'élection et Christine Pruvost comme secrétaire d'élection.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 2017**

Le président invite les membres qui auraient des corrections à apporter à la proposition de procès-verbal à le faire. On indique qu'il faudra corriger les années mentionnées, aux points 9 et 16. En outre, on fait part de quelques coquilles.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Audrey Dahl, appuyée par Philippe Gagnon, d'adopter le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 12 octobre 2017.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2017-2018**

Le président invite le directeur général à venir présenter le rapport annuel. Le directeur met l'accent sur les faits saillants et les réalisations majeures. Un membre indique qu'il faudra retirer le nom d'Isabelle-Line Hurtubise de la liste des membres du comité PÉA, puisque celle-ci n'était plus membre de ce comité au cours de l'année 2017-2018.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Sam Boskey, appuyé par Flavie Achard, d'adopter le projet de rapport annuel 2017-2018.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **7. Présentation des États financiers**

Le président d'assemblée invite le directeur général à venir présenter les États financiers préparés par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Benoît Labrosse, appuyé par Nicole Boily, que l'Assemblée générale reçoive les États financiers pour l'année 2017-2018, préparée par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. .**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **8. Nomination d'un vérificateur comptable**

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Pierre Doray, appuyé par Léa Cousineau, 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 2018-2019.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **9. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2018-2019**

Le président d'assemblée invite le directeur général à venir présenter la proposition de Plan d'action 2018-2019. Le directeur indique qu'il sera accompagné de Louise Brossard et d'Hervé Dignard, membres de l'équipe de professionnels de l'Institut.

Des clarifications sont demandées relativement à certains termes employés.

**PROPOSITION**

**Il est proposé par Christian Blanchette, appuyé par Brigitte Voyer, que l'assemblée générale annuelle adopte le plan de travail comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2018-2019.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019**

Le président d'assemblée invite le directeur général à présenter la proposition de prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019.

**PROPOSITION**

**Il est proposé par Lise Roy, appuyée par Miriam Zaidi, que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2018-2019 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.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **11. Élection complémentaire**

Le président d'assemblée invite le président d'élection, Daniel Baril, à prendre la relève dans l'animation d'un point sur l'élection complémentaire.

Le président d'élection fait état du contexte de l'élection complémentaire. Il indique que le conseil d'administration, à sa réunion du 25 septembre 2018, a reçu la démission d'une de ses membres. Ce membre provenait du Groupe 3 qui se compose des associations, des groupes populaires, des mouvements d'action sociale et des organismes d'animation et de formation. Étant donné la proximité de l'assemblée générale, le conseil d'administration a proposé de profiter de cet événement pour pourvoir au poste vacant.

Le président d'élection indique qu'une période de mise en candidature s'est déroulée du 3 octobre au 22 octobre 2018, à 17 h. Au terme de cette période, deux bulletins de candidatures ont été reçus, parmi les membres de l'ICÉA provenant du Groupe 3.

Les bulletins reçus sont ceux de Madame Judith Giguère, de l'organisme Formation de base pour le développement de la main-d'œuvre (FBDM) et de Mamadou Dicko Balde, de la Société de formation et d'éducation continue (SOFÉDUC).

Le président d'élection invite ces deux personnes à prendre la parole pour se présenter.

Après ces présentations, le président d'élection indique qu'une période de votation de 15 minutes s'ouvre.

Au terme de la période de votation, le président d'élection informe les membres de l'assemblée générale que Monsieur Mamadou Dicko Balde a obtenu la majorité des votes et le déclare élu au conseil d'administration de l'ICÉA.

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

Le président d'assemblée invite la présidence du Syndicat des employé-es de l'ICÉA à venir s'adresser à l'assemblée.

### **Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève l'assemblée à 15 h 30.

---

Pierre Doray  
Président (ICÉA)

Date

## Présences

### Membres individuels

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>
Achard	Flavie
Boily	Nicole
Boskey	Sam
Cameron	Ronald
Cousineau	Léa
Dahl	Audrey
Doray	Pierre
Otis	Yves
Pagé	Pierre
Solar	Claudie
Voyer	Brigitte

### Membres corporatifs

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Organisme</u>
Baldé	Mamadou Dicko	Société de formation et d'éducation continue (SOFEDUC)
Beaulieu	Céline	Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA)
Blanchette	Christian	Université de Montréal - Faculté de l'éducation permanente
Clavette	Marie Pierre	Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO)
Cloutier	Karine	Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA)
Duguay	Paula	Maman va à l'école
Gagnon	Philippe	Commission de la construction du Québec (CCQ)
Giguère	Judith	Formation de base pour le développement de la main-d'oeuvre (FBDM)

(suite à la page suivante)

---

Nom	Prénom	Organisme
Harvey	Allison	Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
Hurtubise	Isabelle-Line	Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan
Labrosse	Benoit	Shawinigan
Lafrenière	Andrée	La Puce ressource informatique
Lalande	Claire	Maman va à l'école
Meunier	Caroline	Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP)
Proulx	Jean Michel	
Roy	Lise	Centre Saint Pierre Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Zaidi	Myriam	

**Observateurs**

---

Nom	Prénom	Organisme
Caubet	Céline	UQAM