

Assemblée générale annuelle 2021

Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le lundi 18 octobre 2021 à 13 h 00	En ligne sur la plateforme de vidéoconférence Zoom

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

Le président ouvre l'assemblée générale à 13 : 02 et il souhaite la bienvenue aux membres. Il souligne que l'ICÉA a décidé de tenir uniquement en ligne son assemblée générale, bien qu'originellement il était prévu qu'elle se tienne selon un format hybride, étant donné le peu d'inscriptions au volet *en présentiel*. Le président de l'ICÉA souligne que l'année 2021 marque le 75^e année de fondation de l'ICÉA. Il souligne aussi que le plan d'action de l'année à venir témoignera de succès de l'ICÉA dans le financement de projets de recherche. De même, il indique que cette assemblée générale comprendra l'adoption des orientations stratégiques de l'Institut pour la période 2021-2026.

Il invite le directeur général de l'ICÉA, Daniel Baril, à fournir les consignes d'usage pour le bon fonctionnement de l'assemblée générale en ligne.

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

PROPOSITION

Il est proposé par Isabelle-Line Hurtubise, appuyée par Caroline Meunier, de nommer Pierre Doray comme président d'assemblée et Hervé Dignard comme secrétaire d'assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Nomination d'une ou d'un président d'élection et d'une ou d'un secrétaire d'élection

Le président indique qu'il y aura élections au conseil d'administration lors de cette assemblée générale et, pour cette raison, il convient d'élire un président et un secrétaire d'élection.

PROPOSITION

Il est proposé par Nadia Dallaire, appuyée par Noélia Delgado, de nommer Daniel Baril comme président d'élection et Sylvie Pelletier comme secrétaire d'élection.



Proposition adoptée à l'unanimité

4. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait lecture de la proposition d'ordre du jour.

Projet d'ordre du jour

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, M. 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 ou d'un président d'élection et d'une ou d'un secrétaire d'élection
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2020
6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2020-2021
7. Présentation des États financiers 2020-2021
8. Nomination d'un vérificateur comptable

PAUSE

9. Présentation, discussion et adoption de la Planification stratégique pluriannuelle 2021-2026
10. Présentation, discussion et adoption du Plan d'action 2021-2022
11. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires 2021-2022
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)

15. Mot de clôture de la présidence

Levée de l'assemblée

PROPOSITION

Il est proposé par Chantal Hainse, appuyée par Judith Giguère, d'adopter la proposition d'ordre du jour.

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2020

Le président invite les membres qui auraient des corrections à apporter à la proposition de procès-verbal à le faire.

PROPOSITION

Il est proposé par Pierre Doray, appuyé par Denis Sylvain, d'adopter le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2020.

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2020-2021

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.

Après la présentation, un membre souligne la charge accrue de travail qui repose sur les épaules d'une équipe peu nombreuse. Un second membre fait état que la Ligne du temps sur l'apport des femmes à l'histoire de l'éducation des adultes a été mise à jour par le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)

PROPOSITION

Il est proposé par Nathalie Dufour, appuyée par Ugo Filion, d'adopter le projet de rapport annuel 2020-2021.

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Présentation des États financiers 2020-2021

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 Ugo Filion, appuyé par Judith Giguère, que l'Assemblée générale reçoive les États financiers pour l'année 2020-2021, 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, appuyée par Ugo Filion, 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 2021-2022.

Proposition adoptée à l'unanimité

9. Présentation, discussion et adoption de la Planification stratégique pluriannuelle 2021-2026

Le président résume les grandes étapes de l'élaboration de la proposition d'orientations stratégiques pour la période 2021-2026. Il invite le directeur général à présenter ces dernières.

PROPOSITION

Il est proposé par Alexandra Mathieu, appuyée par Chantal Hainse, d'adopter les orientations stratégiques 2021-2026.

Proposition adoptée à l'unanimité

10. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2021-2022

Le président d'assemblée invite le directeur général à venir présenter la proposition de Plan d'action 2021-2022.

PROPOSITION

Il est proposé par le comité exécutif, appuyé par Sam Boskey, que l'assemblée générale annuelle adopte le plan de travail comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2021-2022.

Proposition adoptée à l'unanimité

11. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021-2022

Le président d'assemblée invite le directeur général à présenter la proposition de prévisions budgétaires pour l'année 2021-2022.

PROPOSITION

Il est proposé par le comité exécutif, appuyé par Isabelle-Line Hurtubise, que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2021-2022 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

12. Élections au conseil d'administration

Le président d'assemblée invite le président d'élection à prendre la relève. Le président d'élection, Daniel Baril, fait rapport des mises en candidature.

Le président d'élection rappelle les procédures.

- Tous les membres sont en droit de poser leur candidature au conseil d'administration.
- Une période de mise en candidatures s'est déroulée du 17 septembre 2021 au 11 octobre 2021, 13 : 00.
- Selon les Statuts et règlements de l'ICÉA, la période de mise en candidature se termine 5 jours ouvrables avant l'AGA.

Candidatures reçues.

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

Nombre de postes à pourvoir : 6

Nombre de bulletin de candidature reçu : 6

1	Alexandra Mathieu (CSN)
2	Isabelle Line-Hurtubise (CSQ)
3	Nathalie Dufour (CCQ)
4	Myriam Zaidi (FTQ)
5	Yves de Repentigny (FNEEQ-CSN)
6	Line Lamontagne (Alliance des professeurs de Montréal)

GROUPE 2 - Institutions d'enseignement, centres de documentation, bibliothèques, musées et organismes rattachés à ces institutions

Nombre de postes à pourvoir : 4

Nombre de bulletin de candidature reçu : 4

Un poste vacant

Candidatures reçues

1	Julien Lambrey De Souza (ACDEAULF)
2	Frédéric Corbeil (CSDM)
3	Pierre Doray (UQAM)
4	Martine Veillette (CSSMB)
5	Ugo Filion (SOFÉDUC)

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

Nombre de postes à pourvoir : 7

Nombre de bulletin de candidature reçu : 3

Deux postes sont vacants

NOTE : 2 personnes ont signifié par courriel ou par téléphone leur candidature. Leur bulletin a été reçu après la fin de la période de mise en candidature.

Candidatures reçues

1	Danielle Casavant (MVE)
2	Céline Beaulieu (AQIFGA)
3	Sylvain, Denis (AGEEFEP)
4	Poste vacant
5	Poste vacant
6	Poste vacant
7	Poste vacant

Membres individuels

Nombre de postes à pourvoir : 3

Nombre de bulletin de candidature reçu : 2

Un poste est vacant

Candidatures reçues

1	Marc Jonhson
2	Audrey Dahl
3	Poste vacant

Élections si nécessaire

Aucune élection n'est nécessaire.

Le président d'élection cède la place au président d'assemblée.

Le président d'assemblée soumet aux membres la proposition d'entériner le résultat des élections au conseil d'administration.

PROPOSITION

Il est proposé par Nathalie Dufour, appuyée par Francis Kelly, que l'assemblée générale entérine le résultat des élections au conseil d'administration.

Proposition adoptée à l'unanimité

Le président 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).

Le président souhaite la bienvenue aux personnes qui se joignent au conseil.

Isabelle-Line Hurtubise (CSQ)

Nathalie Dufour (CCQ)

Yves de Repentigny (FNEEQ)

Julien Lambrey de Souza (ACDEAULF)

Martine Veillette (Centre services scolaire Marguerite-Bourgeoys)

Marc Johnson (membre individuel)

Audrey Dahl (membre individuel)

Il remercie les personnes qui poursuivent leur engagement en conseil.

Alexandra Mathieu (CSN)

Myriam Zaidi (FTQ)

Line Lamontagne (Alliance des professeures et des professeurs de Montréal)

Frédéric Corbeil (Centre de services scolaire de Montréal)

Ugo Filion (SOFEDUC)

Danielle Casavant (Maman va à l'école)

Céline Beaulieu (AQIFGA)

Denis Sylvain (AGEEFEP)

Il remercie les personnes qui n'ont pas renouvelé leur présence au conseil pour leur engagement.

Line Camerlain (CSQ)
Francis Kelly (CCQ)
Richard Bousquet (FNEEQ)
Line Boucher (ACDEAULF)
Pierre Simard (Centre services scolaire Marguerite-Bourgeoys)
Marie Thériault (membre individuel)
Margot Legault (Literacy Quebec)
Diane Dupuis (Atelier d'éducation populaire)
Ronald Cameron (membre individuel)
Sam Boskey (membre individuel)

13. 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.

14. Mot de clôture de la présidence

Le président propose la clôture de l'assemblée générale.

Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève l'assemblée à 15 h 20.

Pierre Doray
Président (ICÉA)

Date

Présences

Alexandra Mathieu
Anna Maria Zaidman
Audrey Dahl
Caroline Meunier
Céline Beaulieu
Chantal Hains
Christelle Boudreault
Claudie Solar
Claudine Trahan
Danielle Casavant
David Bureau
Denis Sylvain
Félix Ross
Flavie Achard
Francis Kelly
Frédéric Corbeil
Geneviève Talbot
Hadrien Chénier-Marais
Isabelle Coutant
Isabelle-Line Hurtubise
Jean-Pierre Mercier
Jimmy Pazos
Judith Giguère
Julien Lambrey de Souza
Léa Cousineau
Léa Cousineau
Line Camerlain
Line Lamontagne

Madeleine Ferland
Marc L. Johnson
Margo Legault
Maria-Lid Garcia
Marie Thériault
Marlène Gagné
Martin Hebert
Martine Veillette
Myriam Zaidi
Nadia Dallaire
Nathalie Morel
Noelia Delgado Tarazona
Patricia Gagné
Pierre Doray
Pierre Simard
Ronald Cameron
Salama Lassri
Sam Boskey
Sylvain Delisle
Ugo Filion
Virginie Thériault
Yves de Repentigny
Yves Otis