

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASTED**

Procès-verbal de la 45e assemblée générale

**Lundi 12 novembre 2018, à 12 h 15**

Centre Mont-Royal, Salon International 1

### **1. Ouverture de la réunion**

Le président, monsieur Réjean Savard, déclare la réunion ouverte à 12 h 15.

### **2. Constatation du quorum de l'Assemblée générale annuelle**

Le président constate qu'il y a quorum. Il annonce la tenue de l'assemblée.

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

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **4. Adoption du procès-verbal de la 44<sup>e</sup> réunion générale annuelle de l'ASTED**

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité tel que présenté.

## **5. Affaires découlant du procès-verbal**

Aucune affaire découlant.

## **6. Rapport du Président**

Le président présente son rapport aux membres.

Le rapport est adopté à l'unanimité.

## **7. Rapport du vérificateur externe**

Monsieur André Coutu, de la firme Coutu Lachance CPA, présente les rapports du vérificateur.

Les rapports sont adoptés à l'unanimité.

## **8. Rapport du trésorier**

Monsieur Michel Paquette présente le rapport aux membres.

Le rapport est adopté à l'unanimité.

## **9. Nomination du vérificateur externe**

Le directeur général, monsieur Lionel Villalonga propose que la firme Sophie Houle CPA soit nommée comme vérificateur externe.

Adopté à l'unanimité.

## **10. Rapport des sections, comités, groupes ou délégations**

Le directeur général souligne le travail des sections traitement documentaire et ASTED3S, notamment au niveau des formations offertes. Il mentionne aussi l'augmentation des webinaires organisés par le comité formation.

Les rapports des comités, groupes et délégations se trouvent dans le rapport annuel de l'ASTED. Pour toute question, les membres peuvent s'adresser directement aux responsables.

Réjean Savard remercie les personnes faisant partie des comités pour leur implication.

Les rapports des comités, groupes et délégations sont adoptés à l'unanimité.

## **11. Rapport du comité des résolutions**

Madame Isabelle Laplante, présidente du comité des résolutions présente les résolutions :

*Résolution 45-1 :*

*« Le conseil d'administration de l'ASTED adresse ses remerciements et félicitations aux membres du comité organisateur et du comité du programme du Congrès des professionnels de l'information 2018 pour la qualité et l'importance du travail qu'ils ont accompli. »*

Adopté à l'unanimité.

D'autres résolutions du Conseil d'administration sont proposées aux quatre points qui suivent.

## **12. Changement du nom de l'ASTED**

### **a. Exposé du Directeur général**

Le directeur général réfère à son rapport paru dans le rapport annuel. Le président expose également les étapes franchies concernant le projet de Fédération.

### **b. Proposition du Conseil d'administration**

*Résolution 45-2 :*

*« Le Conseil d'administration de l'ASTED propose aux membres rassemblés en l'Assemblée générale annuelle que l'ASTED procède à son changement de nom auprès du registre des entreprises pour Fédération des milieux documentaires. »*

Adopté à l'unanimité.

## **13. Proposition de changement de statuts (si vote positif précédemment)**

### **a. Exposé du Président**

Le président présente la proposition de statuts.

## **b. Proposition du Conseil d'administration**

*Résolution 45-3 :*

*« Le Conseil d'administration de l'ASTED propose aux membres rassemblés en l'Assemblée générale annuelle d'adopter les nouveaux statuts présentés pour devenir ceux de la nouvelle Fédération des milieux documentaires. »*

Adopté à l'unanimité.

## **14. Nouvelle composition du CA (si vote positif précédemment)**

### **a. Proposition du Conseil d'administration**

*Résolution 45-4 :*

*« Le Conseil d'administration propose que les membres du conseil d'administration dont le mandat continue pour 2018-2019, poursuivent jusqu'au 31 décembre 2018, puis, qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, un conseil d'administration de transition soit formé, constitué des membres continuant et de délégués des associations membres du conseil provisoire de la fédération auquel s'ajoute Mireille Laforce cooptée à titre de représentante de BAnQ. »*

Adopté à l'unanimité.

## **15. Proposition de tarifs d'adhésion pour la Fédération (si vote positif précédemment)**

### **a. Exposé du trésorier**

Monsieur Michel Paquette présente les tarifs d'adhésion proposés.

### **b. Proposition du Conseil d'administration**

*Résolution 45-5 :*

*« Le Conseil d'administration de l'ASTED propose aux membres rassemblés en l'Assemblée générale annuelle que l'ASTED d'adopter les tarifs présentés pour devenir ceux de la nouvelle Fédération des milieux documentaires. »*

La résolution est adoptée à l'unanimité avec ajout d'une catégorie supplémentaire relative aux associations étudiantes.

Réjean remercie les milieux de leur implication dans les discussions ayant permis la création de la Fédération.

## **16. Résolutions présentées par les membres**

Madame Danielle Chagnon propose la résolution suivante :

*Résolution 45-6 :*

*« L'Assemblée générale souligne tout le travail réalisé par les artisans de l'ASTED au cours de ses 75 années d'existence. »*

Adopté à l'unanimité.

Madame Jacqueline Labelle propose la résolution suivante :

*Résolution 45-7 :*

*« L'Assemblée générale remercie le président Réjean Savard pour son implication dans le projet de fédération. »*

Adopté à l'unanimité.

## **17. Rapport du Comité d'élection et proclamation des nouveaux membres du Conseil d'administration**

Point non pertinent vu l'adoption de la résolution au point 14.

## **18. Dissolution de l'Assemblée générale annuelle**

L'ordre du jour étant épuisé, monsieur Réjean Savard déclare la 45<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle de l'ASTED dissoute à 13h10.