



Assemblée annuelle des membres 2016

20 octobre 2016

Halifax NS

CRKN  RCDR

Canadian Research Knowledge Network
Réseau canadien de documentation pour la recherche

1 Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

E. Cannon

Présidente :	Elizabeth Cannon
Secrétaire :	Clare Appavoo
Scrutateur :	Craig Olsvik
Procédure :	Standard Code of Parliamentary Procedure (Sturgis)
Quorum :	Au moins 25 membres participant en personne ou par procuration
Logistique :	Motions, Q et R, vote

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour – **DÉCISION**
3. Adoption du procès-verbal du 22 oct. 2015 – **DÉCISION**
4. Présentation des administrateurs
5. Rapport de la présidente du Conseil d'administration
6. Rapport de la directrice générale
7. Rapport du trésorier
 - 7.1 États financiers audités
 - 7.2 Nomination des auditeurs pour l'exercice 2016-2017 – **DÉCISION**
 - 7.3 Rapport du Comité des finances et de la vérification
 - 7.4 Budget de l'exercice 2016-2017 et modèle financier pluriannuel
 - 7.5 Le point sur la cotisation des membres

ORDRE DU JOUR

8. Rapport du Comité stratégique du contenu
9. Le point sur une résolution des membres, AGA 2014
10. Exploration d'une fusion avec Canadiana
11. Prolongation du plan stratégique – **DÉCISION**
12. Ratification de l'élection des administrateurs – **DÉCISION**
13. Nomination des administrateurs
14. Assemblée générale annuelle 2017
15. Affaires nouvelles
16. Levée de l'assemblée

2 Adoption de l'ordre du jour

DÉCISION

E. Cannon

Ajouts à l'ordre du jour?

Motion : Que l'ordre du jour distribué soit adopté [ou avec modifications]

DÉCISION**E. Cannon****Corrections au procès-verbal?**

Motion : Que le procès-verbal distribué de l'assemblée annuelle des membres tenue à Ottawa le 22 octobre 2015) soit adopté [ou avec modifications]

4 Présentation des administrateurs

E. Cannon

Élus (8) :

Lesley Balcom

Gwen Bird

Christopher Callbeck

Robert Clarke

Daniel Godon

Todd Mundle

Carol Shepstone

Trevor Davies

Nommés (2) :

Elizabeth Cannon

Larry Alford

E. Cannon**Message de la présidente 2015-2016**

- Thème : Collaboration. Coordination. Confédération.
- Faire fond sur les succès passés
- Leadership dans les défis budgétaires
- Perspective d'Universités Canada
- L'avenir
- Remerciements

C. Appavoo

Message de la directrice générale 2015-2016

- Principaux points opérationnels :
 - Modèle de licence du RCDR
 - Trousse de mobilisation des établissements
 - Nouvelles options de licence
 - Projet CNDHI-IPNPC
 - Collaboration continue
- L'avenir
- Remerciements

C. Callbeck

États financiers audités pour l'exercice 2015-2016

- États financiers audités dans le site Web
- Résultats financiers sommaires dans le Rapport annuel 2015-2016
- Contexte supplémentaire dans le Rapport et analyse de gestion
- Vérification sans réserve, pas de lettre de recommandations proposant des améliorations
- Principaux points des états financiers et revue de l'année
- L'avenir

DÉCISION

C. Callbeck

Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2016-2017

Motion : Que le cabinet Deloitte & Touche s.r.l. soit renommé l'auditeur de la Société pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017 et que les administrateurs de la Société soient autorisés à déterminer la rémunération de l'auditeur.

C. Callbeck

Rapport du Comité des finances et de la vérification

- Le rapport 2015-2016 se trouve dans les documents de l'AGA (dans le site Web du RCDR)
- Principaux points pour la revue de l'année
- L'avenir – objectifs pour 2016-2017

C. Callbeck

Budget de l'exercice 2016-2017 et modèle financier pluriannuel

- Budget :
 - **préparé** par le personnel
 - **revu** par le Comité des finances et de la vérification
 - **recommandé** par le Comité des finances et de la vérification au Conseil d'administration
 - **approuvé** par le Conseil d'administration
- Points saillants du budget pour l'exercice 2016-2017
- Modèle pluriannuel pour un budget équilibré

C. Callbeck

Le point sur la cotisation

Comme les membres l'ont approuvée à l'AGA de l'an dernier, le RCDR adoptera un système de cotisations à échelons pour l'exercice 2017-2018.

T. Mundle

Le rapport 2015-2016 est dans les documents de l'AGA (dans le site Web du RCDR)

Points saillants de la revue de l'année

L'avenir – objectifs pour 2016-2017

C. Appavoo

- Le rapport final du Groupe de travail sur la mobilisation des établissements a été distribué au Conseil en mai 2016
- La trousse de mobilisation des établissements a été produite
- Des lettres ont été envoyées aux présidents des universités par l'entremise d'Universités Canada
- Groupes de discussion avec les membres
- Négociation avec les fournisseurs sur des solutions de rechange pour la méga-entente : collections plus petites, sélection titre par titre, clause de retrait

DÉCISION

C. Shepstone

Le Groupe de travail a fait le point sur son rapport pendant la séance de planification stratégique du 19 octobre et les membres ont eu l'occasion de réfléchir aux avantages et aux risques d'une fusion possible avec Canadiana.org.

Motion : à venir

DÉCISION**C. Shepstone**

La rétroaction sur la séance de planification stratégique du 19 octobre sera présentée. En fonction de cette réunion, le texte proposé de la prolongation de la planification stratégique 2016-2018 a été distribué.

Motion possible : Que les membres appuient la prolongation du plan stratégique actuel jusqu'en 2018, avec les changements distribués aux membres.

DÉCISION**C. Shepstone**

Nouveaux élus	Mandat	Poste
Catherine Steeves	Jusqu'à l'AGA 2019	Région de l'Ontario
Daniel Godon	Jusqu'à l'AGA 2019	Région du Québec
Todd Mundle	Jusqu'à l'AGA 2019	Président du CSC
Reconduits	Mandat	Poste
Lesley Balcom	Jusqu'à l'AGA 2017	Région de l'Atlantique
Gwen Bird	Jusqu'à l'AGA 2018	Grand établissement
Christopher Callbeck	Jusqu'à l'AGA 2017	Recherche/administration
Trevor Davis	Jusqu'à l'AGA 2018	Recherche/administration
Carol Shepstone	Jusqu'à l'AGA 2017	Région de l'Ouest

Motion : Que la liste des huit administrateurs soit ratifiée telle quelle par les membres

13 Nomination des administrateurs

C. Shepstone

Deux postes d'administrateurs nommés (jusqu'à l'AGA 2017) :

- Président
- Membre à titre personnel

Les administrateurs élus se réuniront immédiatement après l'AGA pour procéder à ces deux nominations

E. Cannon

AGA 2017 : Est canadien

- Lieu : Montréal QC
- Bien noter la date : **18-20 octobre 2017**

15 Autres affaires

E. Cannon

Y a-t-il des affaires nouvelles?

16 Levée de l'assemblée

E. Cannon

Levée de l'assemblée

Merci :

aux participants et invités spéciaux

aux présentateurs et aux animateurs

aux membres du Conseil, des comités et des groupes de travail du RCDR et aux membres du personnel

Université d'Ottawa

*Centre de presse et de relations
publiques*



Levée de l'assemblée

20 octobre 2016

CRKN  RCDR

Canadian Research Knowledge Network
Réseau canadien de documentation pour la recherche