

**Assemblée annuelle des membres
(Réunion administrative)**

**Le vendredi 20 octobre 2017
Montréal QC**

**Procès-verbal de l'assemblée
Approuvé : date et lieu**

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

A. Shepard, président du conseil d'administration, a ouvert la séance à 10h45, heure de l'est, et a souhaité la bienvenue aux participants de l'Assemblée annuelle des membres du Réseau canadien de documentation pour la recherche.

Conformément aux Règlements de la Société, A. Shepard a présidé l'Assemblée, C. Appavoo a agi à titre de secrétaire et T. Mundle de parlementaire.

Le scrutateur, C. Olsvik, a confirmé que 62 membres avec droit de vote étaient représentés. Conformément aux Règlements, après confirmation de la présence de représentants d'au moins 25 établissements membres et de l'atteinte du quorum, A. Shepard a déclaré que l'assemblée était donc correctement constituée pour la disposition des affaires.

2. Adoption de l'ordre du jour

Motion : Que l'ordre du jour de l'assemblée distribué soit adopté

Proposée par : Betty Braaksma, Brandon University

Appuyée par : Elaine Fabbro, Athabasca University

Adoptée.

3. Approbation du procès-verbal du 20 octobre 2016

Motion : Que le procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres distribué (Ottawa, 22 octobre 2015) soit approuvé.

Proposée par : Betty Braaksma, Brandon University

Appuyée par : Elaine Fabbro, Athabasca University

Adoptée.

4. Présentation des administrateurs

À titre indicatif pour les membres présents, A. Shepard a présenté les membres du conseil d'administration.

Lesley Balcom : *Bibliothécaire en chef d'un établissement membre de la région de l'Atlantique, élue par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur.*

Gwen Bird : *Bibliothécaire en chef d'un établissement disposant de >100\$M en financement de la recherche externe, élue par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur.*

Christopher Callbeck : *Administrateur universitaire d'un établissement membre élu par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur et nommé au poste de trésorier par le Conseil.*

Catherine Steeves : *Bibliothécaire en chef d'un établissement membre de la région de l'Ontario, élu par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur.*

Trevor Davis : *Chercheur universitaire d'un établissement membre, élu par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur.*

Daniel Godon : *Directeur de bibliothèque d'un établissement membre de la région du Québec, élu par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur.*

Todd Mundle : Bibliothécaire en chef d'un établissement membre, élu par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur et au poste de président du Comité stratégique du contenu.

Carol Shepstone : Bibliothécaire en chef d'un établissement membre de la région de l'Ouest, élue par les membres au conseil d'administration au poste d'administrateur et nommée vice-présidente par le Conseil.

Larry Alford : Bibliothécaire en chef d'un établissement membre nommé par le conseil d'administration au poste d'administrateur pour agir à titre de membre extraordinaire.

Alan Shepard : Nommé par le conseil d'administration au poste d'administrateur et au poste de présidente du Conseil.

Alan Shepard a informé les membres que les mandats au sein du conseil d'administration de Chris Callbeck et de Carol Shepstone arrivaient à échéance et qu'ils démissionnaient après la présente assemblée. Au nom du RCDR, il les a remerciés pour leurs contributions exemplaires au RCDR et pour leur dévouement, constance et perspective auprès du conseil d'administration et des comités du RCDR. Selon la coutume du RCDR, un don sera transmis au nom de chaque administrateur à une œuvre caritative de leur choix.

5. Rapport du président du conseil d'administration

A. Shepard a attiré l'attention des membres sur le Rapport annuel du RCDR 2017- 2018 tout en reconnaissant le travail du CA et du personnel qui a été favorable non seulement à l'état de l'organisation, mais aussi à la collégialité en générale. A Shepard a partagé ses observations sur l'évolution rapide des bibliothèques universitaires depuis vingt ans ainsi que sur les défis qui doivent être relevés dans un environnement en pleine transformation, ce qui oblige les bibliothèques à réinventer le soutien qu'elles apportent aux services d'enseignement et de recherche. Il a aussi noté que le RCDR est très bien positionné pour relever les nouveaux défis qui vont bien au-delà la communauté des bibliothèques et qui impliquent l'intégration de la recherche numérique et pour faire avancer la capacité de recherche et d'innovation au Canada sans négliger leur travail régulier dans la négociation de licences et de contenu tout en restant à l'affût d'opportunités de collaboration nationale et internationale.

A. Shepard a également souligné le travail de B. Owen et l'a félicité pour ses réalisations et pour le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels Ron MacDonald qui lui a été décerné.

Étant donné qu'il y n'a eu aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a déposé le Rapport du président pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017.

6. Rapport de la directrice générale

C. Appavoo a résumé les réalisations du RCDR au cours de l'exercice 2017- 2018, en soulignant les activités alignées sur les objectifs du Plan stratégique. Elle a mentionné l'environnement financier particulièrement difficile ainsi le paysage continuellement changeant de la publication académique auquel font face les membres du RCDR. Elle a mentionné aussi la faiblesse du dollar canadien qui entraîne des conséquences sur les coûts des licences, les négociations de licence menées par le CSC, la recherche de solutions de rechange aux méga-ententes proposées aux membres, la participation du RCDR aux initiatives SCOAP³ et Council of Library Consortia (COLC), l'exploration de l'initiative OA2020 ainsi que combinaison possible du RCDR et Canadiana.org. C. Appavoo a souligné que le RCDR poursuit des opérations saines sur le plan fiscal, ayant dépassé les objectifs budgétaires enregistrant pour le 3^e année suite un modeste surplus. Le RCDR a reconduit en 2017 son bail pour une autre période de 5 ans. Le réseau a également lancé un nouveau site web.

C. Appavoo a remercié tous les établissements membres de Montréal pour leur soutien et leur aide dans l'organisation de cet événement, les conférenciers invités qui ont partagé leurs expériences et expertise pendant l'assemblée, les membres du CA pour leur soutien et conseils et les membres du personnel pour leur engagement et professionnalisme.

Étant donné qu'il y n'a eu aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a déposé le Rapport de la directrice générale pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017.

7. Rapport du trésorier

7.1. États financiers vérifiés pour l'exercice 2017- 2018

C. Callbeck a présenté les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. Les membres présents à l'AGA ont eu accès aux états financiers par le biais du site web de l'AGA. Les états financiers font partie du Rapport annuel 2017- 2018. Les membres ont été invités à consulter le rapport de gestion pour avoir des renseignements supplémentaires sur les états financiers.

C. Callbeck a annoncé que les états financiers vérifiés ne faisaient l'objet d'aucune réserve ou préoccupation de la part du vérificateur et qu'il n'y avait aucune lettre de la direction identifiant des aspects à améliorer.

C. Callbeck a attiré l'attention des membres sur les faits saillants des états financiers :

- Pendant l'exercice 2017- 2018, les membres du réseau ont dû faire face à des coûts de licence exceptionnellement élevés, ce qui a augmenté de manière considérable la pression financière.
- Le RCDR a rétabli la pratique d'un budget structurellement équilibré après sept ans d'exploitation intentionnellement déficitaire avec le troisième surplus modeste se chiffrant à 65 000\$ en 2017- 2018 par rapport à la prévision budgétaire d'un déficit de 37 000 \$.
- Malgré plusieurs années de suite de budgets déficitaires, la capitalisation du RCDR est très stable ce qui lui permet de répondre à ses besoins financiers internes.
- Les dépenses en immobilisation ont augmenté d'environ 100 000\$ pendant l'exercice, mettant fin à une tendance de neuf ans qui s'est terminée l'exercice dernier avec le montant le plus faible depuis le début de cette tendance. La plus grande partie de cette somme est liée à la capitalisation du travail sur le nouveau site web, dont les dépenses étaient plus élevées que le montant prévu au budget.
- Malgré le surplus modeste, le solde d'actifs nets non affectés du RCDR a diminué pour la première fois depuis quatre ans d'environ 67 000 \$. Le RCDR détient toujours un solde d'actifs nets affectés d'environ 1, 1\$ M.
- Selon ses politiques, le RCDR doit formellement restreindre ses fonds d'un montant égal à la moitié de son budget d'exploitation. Cette année l'importante augmentation des immobilisations et l'approbation du budget de 2017-2018 ont fait baisser le solde d'actifs nets non affectés.
- Même si les revenus de licences ont atteint le niveau plus élevé que jamais, les charges d'exploitation du réseau étaient supérieures de 3% par rapport au montant prévu au budget

Étant donné qu'il y n'a eu aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a déposé les états financiers vérifiés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017.

7.2. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2017-2018

C. Callbeck a fait part de la recommandation du Comité des finances et de la vérification et du conseil d'administration : que les membres renomment les vérificateurs pour l'exercice financier 2017-2018. Il a été souligné que le RCDR travaille avec Deloitte afin d'assurer la rotation régulière du personnel et des partenaires de vérification.

Motion: Que le cabinet Deloitte & Touche s.r.l. soit renommé le vérificateur de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2018 et que les administrateurs de la Société soient autorisés à déterminer la rémunération du vérificateur.

Proposée par : Chris Callbeck, Acadia University

Appuyée par : Elaine Fabbro, Athabasca University

Adoptée.

7.3. Budget de l'exercice 2017-2018 et modèle financier pluriannuel

C. Callbeck a présenté les faits saillants du budget pour l'exercice financier 2017- 2018, qui ont été approuvés par le conseil d'administration le 31 mars 2017, tout en rappelant que le budget est préparé par la direction, revu et soumis pour approbation par le Comité des finances et de la vérification, lequel comité est responsable de la surveillance et des mesures de diligence raisonnables et, finalement, approuvé par le Conseil. Voici les faits saillants :

- Le modèle financier pluriannuel tel que présenté ne couvre ni le financement ORCID-CA ni les charges en dotation.
- Le plan stratégique et le modèle financier pluriannuel constituent toujours le point de départ du processus budgétaire.
- Une stratégie à trois axes a été proposée pour corriger le déficit : la réduction ou le contrôle des coûts ; l'augmentation des revenus provenant des non-membres, dans la mesure du possible ; et le retrait des fonds accumulés par l'organisation à l'intérieur des limites fixées par la politique sur les actifs nets, comme mesure de transition.
- Des revenus d'intérêts modestes et d'autres revenus ont été budgétés au même titre que dans les années passées ainsi qu'une augmentation des cotisations de 2,5 %.
- Le déficit budgétaire approuvé de cet exercice est de 24 454 \$ et même s'il est en avance sur le budget à cet égard, le RCDR prévoit des charges de consultations et de services juridiques supplémentaires de 80 000\$ si la fusion de Canadiana va de l'avant.

Étant donné qu'il n'y a eu aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a déposé le budget ainsi que le rapport sur le modèle financier pluriannuel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017.

7.4. Rapport du Comité des finances et de la vérification

C. Callbeck a rappelé aux membres que le rapport du Comité des finances et de la vérification était disponible sur le site web du RCDR. Les activités les plus importantes du comité cette année étaient l'encadrement du virage vers les cotisations établies selon le système de bandes, le mandat transmis au personnel d'étendre les services de taux d'échange offerts aux membres et la transmission de conseils et de rétroaction concernant la fusion avec Canadian.

À titre de rappel, les membres du comité sont :

- Christopher Callbeck (président), maintenant Chef des finances et V.-P. aux finances, Université Acadia (Président et trésorier)
- Bernard Bizimana, Directeur, HEC Montréal
- Daniel Godon, Directeur de la bibliothèque Université de Québec en Outaouais
- France Paul, Directrice des services techniques, Services des bibliothèques et archives, Université de Sherbrooke
- Trudy Pound-Curtis, V.-P. adjointe aux finances et Chef des finances, York University

Les objectifs fixés pour le Comité des finances et de la vérification pour le prochain exercice financier sont :

- Poursuivre l'évaluation des risques d'ordre financier et opérationnel liés à la fusion avec Canadian;
- Examiner les plans financiers à long terme et évaluer toute nouvelle opportunité de revenus pour le RCDR;
- Surveiller et maintenir les activités existantes de gestion des risques.
- Continuer à suivre les changements apportés aux normes comptables ainsi que les conséquences fiscales afin de préserver les actifs organisationnels et d'assurer la responsabilité fiscale.
- Mettre à contribution l'expertise des membres du comité pour l'identification, la mesure et les communications de la valeur que le RCDR peut offrir aux membres et à la communauté élargie

des intervenants de manière à soutenir et à renforcer les travaux et initiatives des autres comités.

- Mettre à contribution l'expertise stratégique et opérationnelle du comité pour renforcer la planification et les communications du RCDR.
- Continuer à soutenir la transition vers la nouvelle structure de cotisations qui sera établie par le système des bandes du CRDR.
- Suivre et contrôler l'efficacité du projet sur le taux de change tout en proposant des moyens d'offrir des services supplémentaires aux membres.

C. Callbeck a reconnu le travail de K. Blonski et de B. Kuurstra et d'autres employés du RCDR qui ont soutenu le travail du Comité des finances et de la vérification. Il les a remerciés et a remercié les membres du comité pour leurs efforts et leur appui.

Étant donné qu'il y n'a eu aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a déposé le rapport du Comité des finances et de la vérification pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017.

7.5. Proposition sur la cotisation des membres

C. Callbeck a rappelé aux membres qu'un nouveau modèle de cotisation avait été adopté à l'assemblée des membres, autorisant le RCDR à mettre en place en juin 2017 un nouveau modèle de répartition des cotisations calculée par le système de bandes du RCDR pour l'exercice financier 2017-2018. Le modèle de cotisations, établi en fonction des bandes, a été approuvé pour des raisons d'uniformité, d'équité et de transparence.

Il a également été noté que les données sur les EETC dans les universités – les données qui avaient été gelées depuis que Statistique Canada a cessé de mettre à jour ses données SPEUC-PT en 2011, ont été mises à jour pour 2017 (seulement). Cette mise à jour risque de provoquer le déplacement de quelques membres d'une bande à l'autre. Le RCDR utilise une moyenne mobile de trois ans de ses données pour l'établissement des bandes. Les établissements membres recevront au début de 2018 une communication détaillée sur les bandes et les cotisations pour faciliter le processus de préparation budgétaire.

8. Rapport du Comité stratégique du contenu

T. Mundle, président du Comité stratégique du contenu (CSC), a présenté les faits saillants du Rapport annuel 2016-2017. Ce rapport est disponible sur le site web du RCDR. Il a précisé que 2016-2017 était une année de transition en ce qui a trait au processus de renouvellement des licences. Des téléconférences ont été tenues au début de l'année afin de consulter les membres et d'obtenir leurs avis sur les objectifs de négociation du renouvellement de méga-ententes. La rétroaction reçue des membres au moyen de sondages et de téléconférences a aidé le CSC à négocier des options alternatives à la pleine participation aux méga-ententes ainsi que des clauses de non-participation dans les licences du RCDR. Les réalisations comprennent les résultats de négociations avec Taylor & Francis sur la nouvelle politique de rotation d'archives sur une période de 20 ans, le renouvellement de la Phase II du projet SCOAP³, le lancement de ORCID-CA avec 31 membres au Canada et l'inclusion du modèle de licence révisé du RCDR dans les ententes avec les éditeurs/fournisseurs. Le Groupe de travail sur la transition des licences a été mis sur pied au début de 2017 afin de faire des recommandations au CSC sur les services de soutien aux membres qui annulent leur participation aux méga-ententes.

T. Mundle a reconnu l'excellent travail des membres du comité et des employés du RCDR qui ont constamment soutenu le travail du comité.

Étant donné qu'il n'y a eu aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a déposé le rapport du Comité stratégique du contenu (CSC) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016.

9. Regroupement RCDR-Canadiana

C. Shepstone a rappelé aux les membres la Proposition d'affaires pour regroupement du RCDR et de Canadiana qui leur a été remise le 6 octobre et a présenté un survol et la mise au point de discussions qui ont eu lieu pendant une séance spéciale des membres le 19 octobre de la présente assemblée générale. Les membres ont eu l'occasion de prendre en considération les avantages et les risques d'un regroupement éventuel avec Canadiana et ont pris connaissance des motions qui ont été déposées à cet effet.

Motion: ATTENDU QUE les membres ont pris connaissances de la proposition d'affaires qui leur a été remise le 6 octobre concernant le regroupement du RCDR et de Canadiana et qu'à leur avis cette proposition correspond au intérêt supérieur de la Société;

ET ATTENDU QUE les membres reconnaissent clairement que le succès du regroupement est étroitement lié aux contributions financières continues des membres du RCDR telles que décrites dans la proposition;

ET ATTENDU QUE la Société a l'intention de conclure une entente avec Canadiana.org afin d'unir la Société et Canadiana.org à l'intérieur d'un seul organisme en procédant à l'acquisition des actifs de Canadiana.org;

QU'IL SOIT DONC RÉSOLU QUE :

Les membres acceptent en principe le regroupement avec Canadiana.org et plus spécifiquement l'acquisition des actifs de Canadiana.org. De plus, le conseil d'administration autorise la négociation, la finalisation, l'exécution et la transmission de tout contrat, document ou autre instrument écrit concernant le regroupement proposé.

Proposée par : Jonathan Bengston, University of Victoria

Appuyée par : Guylaine Beaudry, Université Concordia

Adoptée. (52 en faveur, 8 contre, 1 abstention)

•

10. Élections des administrateurs

C. Shepstone a présenté les résultats des élections pour pourvoir trois postes vacants au conseil d'administration, en précisant que les trois postes ont été comblés sans opposition.

Élue (septembre 2017) :

Melissa Just : *Bibliothécaire universitaire d'un établissement membre de la région de l'Ouest, élue par les membres au poste d'administrateur au conseil d'administration (jusqu'à l'AGA 2020)*

Élu (septembre 2017) :

Ian Nason : *Administrateur universitaire d'un établissement membre, élu par les membres au poste d'administrateur au conseil d'administration (jusqu'à l'AGA 2020)*

Réélu (septembre 2017) :

Lesley Balcom : *Bibliothécaire universitaire d'un établissement membre de la région de l'Atlantique (jusqu'à l'AGA 2019)*

Mandats en cours / Élus en 2014-2015 :

Daniel Godon : *Bibliothécaire universitaire d'un établissement membre de la région du Québec (jusqu'à l'AGA 2019)*

Todd Mundle : Bibliothécaire universitaire d'un établissement membre élu par les membres au poste de président du CSC (deuxième mandat, jusqu'à l'AGA 2019)

Catherine Steeves : Bibliothécaire universitaire d'un établissement membre de la région de l'Ontario élue par les membres au poste d'administrateur au conseil d'administration (premier mandat jusqu'à l'AGA 2019)

Gwen Bird: Bibliothécaire universitaire d'un établissement membre disposant d'un financement de recherche externe supérieur à 100M\$ (jusqu'à l'AGA 2018)

Trevor Davis: Chercheur universitaire d'un établissement membre (jusqu'à l'AGA 2018)

Motion : En conformité avec les exigences d'Industrie Canada, la liste de 8 administrateurs sera présentée aux membres en vue d'être ratifiée.

Proposée par : Carol Shepstone, Mount Royal University

Appuyée par : Guylaine Beaudry, Université Concordia

ADOPTÉE

11. Nomination des administrateurs

C. Shepstone a informé les membres que les membres du conseil d'administration, nouvellement élus, se réuniront immédiatement après l'Assemblée générale afin de formellement pourvoir les deux autres postes libres d'administrateur. Il a été rappelé aux membres que les administrateurs nommés doivent être confirmés annuellement selon la recommandation du Comité exécutif.

C. Shepstone a rappelé aux membres les recommandations suivantes pour les nominations au Conseil jusqu'à l'AGA 2017 AGM:

- Que Larry Alford soit renommé au Conseil comme membre extraordinaire ; et
- Qu'Alan Shepard, président et vice-chancelier de l'Université Concordia, soit nommé président du conseil d'administration.

C. Shepstone a informé les membres que le Conseil d'administration désire nommer G. Bird au poste de vice-président et I. Nason au poste de trésorier dès la réunion qui suivra immédiatement l'assemblée des membres.

Étant donné qu'il n'y a aucune question sur ce point de l'ordre du jour, A. Shepard a remercié C. Shepstone et le Comité exécutif pour leur travail sur les récentes élections.

12. Assemblée générale annuelle 2018

A. Shepard a rappelé aux membres de l'Assemblée générale annuelle 2018 se tiendra à Vancouver les 16, 17 et 18 2018. Elle a invité les membres à soumettre aux membres du personnel du RCDR leurs sujets de discussion, rétroaction et commentaires afin de faciliter la mise au point du programme de l'AGA 2018.

13. Autres questions à l'ordre du jour

Il n'y a eu aucune autre question à l'ordre du jour de cette assemblée.

14. Levée de l'assemblée

A. Shepard a remercié les membres pour leur présence. Il a remercié le personnel du RCDR qui a travaillé pendant un an pour la préparation de l'Assemblée générale annuelle. Il a invité les membres à remplir les sondages et de soumettre leurs commentaires sur les assemblées, tout en souhaitant à tous un bon voyage de retour à la maison.

A. Shepard a levé l'assemblée à 11h35.