



Assemblée annuelle des membres 2018

18 octobre, 2018 Vancouver, CB



1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

A. Shepard

Président : Alan Shepard

Secrétaire : Todd Mundle

Scrutateur : Craig Olsvik

Procédure : Standard Code of Parliamentary
Procedure (Sturgis)

Quorum : Au moins 25 membres participant en
personne ou par procuration

Logistique : Propositions, Questions et Réponses, vote

Ordre du Jour (1/2)

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
 2. Adoption de l'ordre du jour – **DÉCISION**
 3. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2017 – **DÉCISION**
 4. Présentation des administrateurs
 5. Rapport du président du Conseil d'administration
 6. Rapport de la directrice générale
 7. Rapport du trésorier
 - 7.1 États financiers vérifiés 2017-2018
 - 7.2 Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2018-2019 – **DÉCISION**
 - 7.3 Rapport du Comité des finances et de la vérification
 - 7.4 Budget de l'exercice 2018-2019 et modèle financier pluriannuel
-

Ordre du Jour (2/2)

8. Rapport du Comité stratégique du contenu
9. Rechercher une solution de préservation du DNF – **DÉCISION**
10. Modifications aux règlements administratifs du RCDR –
DÉCISION
11. Ratification de l'élection des administrateurs – **DÉCISION**
12. Nomination des administrateurs
13. Assemblée générale annuelle 2019
14. Affaires autres
15. Levée de l'assemblée

2. Adoption de l'ordre du jour

A. Shepard

DÉCISION

Adoption de l'ordre du jour

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

3. Adoption du procès-verbal – 20 octobre 2017

A. Shepard

DÉCISION

Corrections au procès-verbal?

Motion : *Que le procès-verbal de l'assemblée
annuelle des membres (tenue à Montréal
le 20 octobre 2017) soit adopté comme
distribué
[ou avec modifications]*

4. Présentation des administrateurs

A. Shepard

Élus (8) :

Lesley Balcom
Gwen Bird
Trevor Davis
Daniel Godon
Melissa Just
Todd Mundle
Ian Nason
Catherine Steeves

Nommés (2) :

Alan Shepard
Larry Alford

Rebecca Graham (*En attente de ratification)



5. Rapport du président du Conseil d'administration

A. Shepard

**Message du président du Conseil d'administration
2017-2018**



6. Rapport de la directrice générale

C. Appavoo

Message de la directrice générale 2017-2018

7.1. Rapport du trésorier

I. Nason

États financiers vérifiés pour l'exercice 2017-2018

- États financiers vérifiés sont disponibles sur le site Web
- Résultats financiers sommaires dans le Rapport annuel 2017-2018

7.2. Rapport du trésorier

I. Nason

DÉCISION

Nomination du vérificateur pour l'exercice 2018-2019

Motion : *Que le cabinet Deloitte & Touche s.r.l. soit renommé le vérificateur de la Société pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 et que les administrateurs de la Société soient autorisés à déterminer la rémunération de l'auditeur.*

7.3. Rapport du trésorier

I. Nason

Rapport du Comité des finances et de la vérification

- Le rapport 2017-2018 se trouve sur le site Web du RCDR
- Principaux points pour la revue de l'année
- Composition du comité
- L'avenir – objectifs pour 2018-2019

7.4. Rapport du trésorier

I. Nason

Budget de l'exercice 2018-2019 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 2018-2019
- Fonds de préservation et d'accès au contenu patrimonial (PACP)



8. Rapport du Comité stratégique du contenu

T. Mundle

- Le rapport 2017-2018 est disponible sur le site Web du RCDR
- Points saillants de la revue de l'année
- L'avenir – objectifs pour 2018-2019



9. Rechercher une solution de préservation du DNF

DÉCISION

A. Shepard



ATTENDU QUE la Société a donné au Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable (GTDNF) le mandat d'étudier diverses possibilités en vue d'adopter le Dépôt numérique fiable (DNF) de Scholars Portal (SP), qui est un service de l'Ontario Council of University Libraries (OCUL), à titre de DNF national pour le contenu sous licence du RCDR.

ET ATTENDU QUE le rapport final du GTDNF a été distribué aux membres du RCDR avec des recommandations sur la mise en place d'un service de DNF national.

ET ATTENDU QUE les membres comprennent que le succès de l'initiative dépend à la fois de la poursuite des discussions et de la négociation auprès de l'OCUL, de University of Toronto Libraries et de Scholars Portal, ainsi que du soutien et de l'engagement financier de tous les membres du RCDR.



IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE :

Les membres approuvent en principe les recommandations du rapport du GTDNF et acceptent que le conseil d'administration du RCDR crée un groupe de travail pour négocier des ententes avec les intervenants concernés, finaliser le budget annuel et proposer un modèle de répartition des coûts, pour la phase de mise en œuvre et la phase opérationnelle, et ce, préalablement à ce qu'une décision finale ou un engagement soit pris par les membres.

.

10. Modifications aux règlements administratifs du RCDR

DÉCISION

A. Shepard

*Motion: Que les règlements soient adoptés tels
que distribués*

11. Ratification de l'élection des administrateurs

DÉCISION

G. Bird

Nouveaux élus	Mandat	Poste
Gwen Bird	Jusqu'à l'AGA 2021	Grand établissement
Constance Crompton	Jusqu'à l'AGA 2021	Recherche/administration
Reconduits	Mandat	Poste
Lesley Balcom	Jusqu'à l'AGA 2020	Région Atlantique
Daniel Godon	Jusqu'à l'AGA 2019	Région du Québec
Rebecca Graham	Jusqu'à l'AGA 2021	Président du CAP
Melissa Just	Jusqu'à l'AGA 2020	Région de l'ouest
Todd Mundle	Jusqu'à l'AGA 2019	Président du CSC
Ian Nason	Jusqu'à l'AGA 2020	Recherche/administration
Catherine Steeves	Jusqu'à l'AGA 2019	Région de l'Ontario

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

12. Nomination des administrateurs

G. Bird

Le conseil d'administration de nommer 1 à 3 postes par an:

- Président
- Membre à titre personnel, pour l'équilibre
- Position équilibrant additionnel proposé

Les membres élus du conseil se réuniront immédiatement après l'AGA pour nommer le président et un poste d'équilibre.



13. Assemblée Générale Annuelle 2019

A. Shepard

AGA 2019

- Lieu: Ottawa, Ontario
- Bien noter la date : 15-17 octobre 2019



14. Autres affaires

A. Shepard

- Y a-t-il d'autres affaires?



15. Levée de l'assemblée

A. Shepard

Levée de l'assemblée

Merci :

aux institutions participantes de Vancouver

aux participants et invités spéciaux

aux présentateurs et aux animateurs

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