Canadian Research Knowledge Network

Réseau canadien de documentation pour la recherche

Assemblée générale annuelle 2019

17 octobre 2019

Ottawa, ON

crkn-rcdr.ca

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

A. Shepard

Président :	Alan Shepard
Secrétaire :	Rebecca Graham
Scrutateur :	Rebecca Ross
Règles de procédure :	Standard Code of Parliamentary Procedure (Sturgis)
Quorum :	26 établissements membres au minium, en personne ou par procuration.
Logistique :	Motions, 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. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 — **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 de l'exercice 2018-2019
   - 7.2 Appel d'offres et nomination du vérificateur pour l'exercice 2019-2020 – **DÉCISION**
   - 7.3 Rapport du comité des finances et de la vérification
   - 7.4 Budget de l'exercice 2019-2020 et modèle financier pluriannuel

Ordre du jour (2/2)

8. Rapport du comité stratégique du contenu
9. Rapport du comité de préservation et d'accès
10. Approbation du plan stratégique 2019-2024 — **DÉCISION**
11. Modification des règlements administratifs du RCDR — **DÉCISION**
12. Ratification des administrateurs élus — **DÉCISION**
13. Nomination des administrateurs
14. Conférence du RCDR 2020
15. Autres affaires
16. Levée de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

A. Shepard

DÉCISION

Ajouts à l’ordre du jour?

Motion : *Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.*
[ou modifié]

3. Approbation du procès-verbal du 18 octobre 2018

A. Shepard

DÉCISION

Corrections au procès-verbal?

Motion : *Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (Vancouver, 18 octobre 2018) soit approuvé tel que présenté.*

[ou modifié]

4. Présentation des administrateurs

A. Shepard

Élus (9) :
Lesley Balcom
Gwen Bird
Constance Crompton
Daniel Godon
Rebecca Graham
Melissa Just
Todd Mundle
Ian Nason
Catherine Steeves

Nommés (2) :
Alan Shepard
Larry Alford

5. Rapport du président du conseil d'administration

A. Shepard

- Collaboration nationale et internationale en cours
- Outils et services pour répondre aux besoins des membres
- Nouveaux services et initiatives depuis la fusion avec Canadiana.org
- Planification stratégique
- Récipiendaire du Prix de reconnaissance pour services exceptionnels Ron MacDonald 2019 : Chris Callbeck

6. Rapport de la directrice générale

C. Appavoo

- Plan stratégique 2019-2024
- Mobilisation de la communauté des intervenants
- Licences et négociations
- Contenu patrimonial et services de préservation

7.1 Rapport du trésorier

I. Nason

États financiers vérifiés de l’exercice 2018-2019

7.2 Rapport du trésorier

I. Nason

DÉCISION

Appel d'offres et nomination d'un vérificateur pour l'exercice 2019-2020

Motion : *Que le cabinet Deloitte & Touche LLP soit nommé comme vérificateur de la Société pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020 et que les administrateurs de la Société puissent fixer les honoraires du vérificateur.*

7.3 Rapport du trésorier

I. Nason

- Rapport 2018-2019 accessible sur le site web du RCDR
- Faits marquants de l’année en revue
- Prévisions et objectifs 2019-2020

7.4 Rapport du trésorier

I. Nason

Budget de l’exercice 2019-2020 et modèle financier pluriannuel

- Processus budgétaire
- Points saillants du budget de l’exercice 2019-2020
- Fonds de préservation et d’accès au contenu patrimonial
- Modèle financier pluriannuel et actifs nets affectés

8. Rapport du Comité stratégique du contenu

T. Mundle

- Rapport annuel 2018-2019 du CSC accessible sur le site web du RCDR
- Faits saillants des renouvèlements de licences 2018-2019
  - Migration vers le système de bandes (IOP et ACS)
  - Clause de retrait
  - Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable

9. Rapport du Comité de préservation et d'accès

R. Graham

- Mise à jour des plateformes de préservation et d'accès
- Examen et certification du Dépôt numérique fiable
- Projets de numérisation
- Mise à jour des métadonnées
- Mobilisation des membres et des intervenants
- Groupes de travail
  - Groupe de travail sur les priorités du contenu patrimonial
  - Groupe de travail technique sur les plateformes

10. Approbation du plan stratégique 2019-2024

M. Just

DÉCISION

Motion : *Que les membres du RCDR adoptent le plan stratégique 2019-2024 tel que présenté.*

11. Modification des règlements administratifs du RCDR

M. Just

DÉCISION

Motion : *Que les règlements administratifs soient adoptés tels que présentés.*

12. Ratification des administrateurs élus

M. Just

DÉCISION

Nouvellement élus	Durée du mandat	Poste
Guylaine Beaudry	AGA 2022 (1er mandat)	Présidente du CSC
Bernard Bizimana	AGA 2022 (1er mandat)	Région du Québec
Denis Cossette	AGA 2022 (1er mandat)	Chercheur/Administrateur
Catherine Steeves	AGA 2022 (2e mandat)	Région de l'Ontario
Suite de mandat	**Durée du mandat**	**Poste**
Lesley Balcom	AGA 2020 (2e mandat)	Région de l'Atlantique
Gwen Bird	AGA 2021 (2e mandat)	Grand établissement
Constance Crompton	AGA 2021 (1er mandat)	Chercheur/Administrateur
Rebecca Graham	AGA 2021 (1er mandat)	Président du CPA
Melissa Just	AGA 2020 (1er mandat)	Région de l'Ouest

Motion : *Que la liste des 9 administrateurs soit ratifiée par les membres.*

13. Nomination des administrateurs

M. Just

Certains postes du conseil sont (renouvelés) chaque année :

- Administrateur d'université comme président
- Membre d'un établissement du RCDR à titre personnel pour équilibrer le conseil d'administration
- Membre d'un établissement du RCDR ou universitaire, de recherche, de mémoire ou d'une organisation associée pour équilibrer le conseil d'administration

Les administrateurs élus se réuniront immédiatement après l'assemblée pour nommer le président et les deux postes d'équilibre, choisir un trésorier et confirmer les dirigeants de l'organisation.

14. Conférence du RCDR et assemblée générale annuelle 2020

A. Shepard

Conférence du RCDR 2020

Lieu :	Fredericton, Nouveau-Brunswick
Date :	21 au 23 octobre 2020

15. Autres affaires

A. Shepard

16. Levée de la séance

A. Shepard

La séance est levée.

Remerciements :

- Établissements d'Ottawa participants
- Invités spéciaux et participants
- Conférenciers et modérateurs
- Conseil d'administration, comités, groupes de travail et personnel du RCDR

Canadian Research Knowledge Network

Réseau canadien de documentation pour la recherche

Assemblée générale annuelle 2019

17 octobre 2019

Ottawa, ON

crkn-rcdr.ca