



Procès-verbal

## 49<sup>e</sup> assemblée générale annuelle

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)

Mardi le 13 novembre 2018 à partir de 12h15

Centre Mont-Royal (2200, rue Mansfield à Montréal), salle Salon Cartier, 3<sup>e</sup> étage

---

### 1. Ouverture de l'assemblée

La présidente Guy Gosselin ouvre l'assemblée à 12h15. À la demande du président, les membres du CA Valérie Rioux et Tristan Muller animeront l'assemblée générale.

### 2. Constatation du quorum

Le quorum est constaté par Tristan Muller. 43 personnes sont présentes.

### 3. Adoption de l'ordre du jour (2018-AG-49-1)

#### **Résolution 2018-AG-49-1**

Il est proposé par Marie-D. Martel, appuyée par Michael Miller, que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :

Ajout au point 8 : Départ de la directrice générale.

Ajout au Point 11 : Varia : Informations

**Adoptée à l'unanimité**

### 4. Adoption du procès-verbal de la 49<sup>e</sup> assemblée générale (2018-AG-49-2)

#### **Résolution 2018-AG-49-2**

Il est proposé par Julie Gagnon, appuyée par Michael Miller, que le procès-verbal soit adopté.

**Adoptée à l'unanimité**



## 5. Présentation du rapport annuel 2017-2018

### 5.1 Rapport du président

La présidente Guy Gosselin présente son rapport.

### 5.2 Rapport du secrétaire

Le secrétaire Marco Caron présente son rapport. Il n'y a pas de questions.

### 5.3 Rapport de la trésorière

La trésorière, Julie Gagnon, présente son rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé au 31 mars 2018. Le bilan financier 2017-2018 est déficitaire de 34180 \$. L'encaisse est de 125780\$. Un manque à gagner important pour l'année 2018-2019 est anticipé. Les états financiers sont conformes aux normes canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

## 6. Rapport financier annuel 2017-2018 (2018-AG-49-3)

Madame Sophie Houle, vérificatrice vient présenter les états financiers annuels terminés en mars dernier. Aucune question.

## 7. Prévisions budgétaires 2018-2019 (2018-AG-49-4)

La trésorière, Julie Gagnon, dépose les prévisions budgétaires 2018-2019. Un déficit budgétaire de 27541\$ est prévu. Le plan d'action est prévu afin de redresser la situation.

Des questions sont posées :

- Un membre demande quelles sont les pertes anticipées avec le départ de la DG. Le président répond que pour l'instant, le CA ne peut pas répondre à la question des pertes financières qui peuvent être encourues, le départ de la directrice générale étant trop récent.
- On demande quelles sont les dépenses et revenus anticipés pour le 50<sup>ième</sup> de la CBPQ. Réponse : il n'y a pas de dépenses et revenus prévus pour le 50<sup>ième</sup>, l'événement étant prévu pour le prochain exercice financier.
- On demande quel est le budget prévu pour l'adhésion de la CBPQ à la Fédération. Il n'y a pas de budget prévu au moment où l'on se parle, la CBPQ n'ayant pas encore décidée d'y adhérer ou non.



### **Résolution 2018-AG-49-3**

Il est proposé par Sophie April et appuyée par Suzie Charbonneau que les prévisions budgétaires 2018-2019 soient adoptées telles que déposées.

**Adoptée à l'unanimité**

## 8. Départ de la directrice générale

Des discussions ont lieu quant à la recevabilité de ce point de l'ordre du jour.

### **Résolution 2018-AG-49-4**

Il est proposé par JoAnne Turnbull, appuyée par Suzie Charbonneau, que le point ajouté soit reporté après la clôture de l'assemblée générale.

Pour : 17  
Contre 12  
Abstentions : 6

**Adoptée à la majorité**

## 9. Rapport sur les élections au comité exécutif et les candidatures au conseil d'administration

Daniel Boivin fait rapport à l'assemblée. .

### **9.1 Élection à la présidence et au comité exécutif**

- Président: Guy Gosselin (intérim).
- Vice-présidente: Isabelle Pilon (Intérim)
- Trésorière: Julie Gagnon
- Secrétaire: Marco Caron
- Conseiller: Tristan Muller

### **9.2 Élection aux sièges d'administrateurs au conseil d'administration**

- Nouvelles candidatures: **Marie D. Martel, Michael David Miller, Robin Maler et Ariane Legault-Venne**
- Poursuivent: Marco Caron, Maude Larente, Tristan Müller
- Se représentent : Anne-Frédérique Champoux, Valérie Rioux, Marie-Eve Auclair, Isabelle Pilon, Julie Gagnon et Guy Gosselin



## 10. Plan d'action (Voir plan\_daction\_de\_la\_cbpq\_1.pdf)

Le président présente le plan d'action adopté par le conseil d'administration. Aucune question.

## 11. Résolutions (2018-AG-49-5)

### **Résolution 2018-AG-49-4**

Compte tenu que ces dernières années la CBPQ a eu de la difficulté à recruter auprès des nouveaux diplômés et qu'une des raisons invoquées étaient le coût élevé pour un bibliothécaire en début de carrière ;

Compte tenu que la mesure de cotisation graduelle pour les nouveaux diplômés adoptés à l'AG-48 a permis de recruter une vingtaine (20) de nouveaux titulaires ;

Il est résolu de prolonger pour 2 ans la modification de la cotisation pour les nouveaux diplômés durant les 3 premières années suivant l'obtention du diplôme en fonction du salaire selon les barèmes suivants :

- 24 999\$ et moins : 80\$
- 25 000\$ à 49 999\$ : 150\$
- 50 000\$ et plus : 175\$

Lorsque l'employeur paie la cotisation, le plein montant s'applique.

Il est proposé par Julie Gagnon et appuyée Josée St-Marseille que la résolution ci-dessus soit adoptée.

**Adoptée à l'unanimité**

## 12. Varia

Un membre on fait valoir que le président actuel a refusé que la CBPQ soutienne le colloque sur l'histoire des femmes bibliothécaires. Le président répond que le Conseil d'administration a appuyé la tenu du colloque et que la CBPQ en a fait la promotion. Le Conseil d'administration a pris la décision de ne pas participer à l'orgnisation du colloque car il ne s'agissait pas d'une priorité identifiée dans le plan d'action.



Corporation des bibliothécaires  
professionnels du Québec  
Corporation of Professional Librarians of Quebec

### 13. Levée de la séance

Il est proposé par JoAnne Turnbull et appuyée Marie-Josée Laforest que la séance soit levée.

#### **Adoptée à l'unanimité**

Le président lève la séance à 13h25

Marco Caron, bibl. prof.  
Secrétaire

---

Guy Gosselin, bibl. prof  
Président