



Procès-verbal
47^e assemblée générale annuelle
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)
Mardi le 1^{er} novembre 2016 à partir de 12h15
Centre Mont-Royal (2200, rue Mansfield à Montréal), salle Salon International 1, 3^e étage

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente Isabelle Pilon ouvre la réunion à 12h20.

2. Constatation du quorum

Le quorum est constaté par Daniel Boivin.

3. Adoption de l'ordre du jour (2016-AG-47-1)

Résolution 2016-AG-47-1

Il est proposé par Jean Chabot, appuyé par Daniel Felton, que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 46^e assemblée générale (2016-AG-47-2)

Résolution 2016-AG-47-2

Il est proposé par Nicole Haché, appuyée par Maude Larente, que le procès-verbal soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

5. Présentation du rapport annuel 2015-2016

Isabelle Pilon invite les membres à lire le rapport annuel des activités en pages 18 à 25. Il n'y a pas de question.

5.1 Rapport de la présidente

La présidente Isabelle Pilon présente son rapport.

5.2 Rapport du secrétaire

Le secrétaire Marco Caron présente son rapport dans le rapport annuel à la page 7. Il n'y a pas de question.

5.3 Rapport du trésorier

Le trésorier Mohammed Harti présente son rapport financier qui s'est terminé au 31 mars 2016. Le bilan financier 2015-2016 est équilibré.

5.4 Rapport de la directrice générale

La directrice générale Fannie Tremblay-Racine renvoie à son rapport en pages 5 et 6.

6. Rapport financier annuel 2015-2016

Le rapport de l'experte-comptable Sophie Houle est déposé.



7. Prévisions budgétaires 2016-2017 (2016-AG-47-

3)

Mohammed Harti présente les prévisions budgétaires. Un budget équilibré est déposé.

Résolution 2015-AG-47-3

Il est proposé par Mohammed Harti et appuyé par Daniel Boivin que les prévisions budgétaires 2016-2017 soient adoptées.

Adoptée à l'unanimité

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

Comme le comité d'élection est vacant, c'est Fannie Tremblay-Racine la directrice générale qui présente le rapport.

8.1 Élection à la présidence et au comité exécutif

- Président: Vacant. Isabelle Pilon assumera l'intérim jusqu'au prochain conseil d'administration.
- Vice-présidente: Isabelle Pilon
- Trésorière: Julie Gagnon
- Secrétaire: Marco Caron
- Conseillère: Josée Saint-Marseille

8.2 Élection aux sièges d'administrateurs au conseil d'administration

- Nouvelles candidatures:
 - Marie-Eve Auclair
 - Anne-Frédérique Champoux
 - Vincent Chapdelaine
 - Vincent Larivière
 - Valérie Rioux
- Se représentent: Sophie April, Julie Gagnon, Isabelle Pilon, Josée Saint-Marseille
- Poursuivent: Marco Caron, Maude Larente, Tristan Müller

9. Plan d'action 2017

La présidente présente le plan d'action 2017 :

PRIORITÉ 1 : Accroître le nombre de membres

- Objectif général 1 : Encourager les adhésions
 - Formaliser les actions de promotion à mettre en place
 - Réviser le processus d'adhésion
 - Encourager le recrutement



- o Révision à la baisse des frais d'adhésion et/ou de formation pour toutes les catégories de membres
- Objectif général 2 : Promouvoir la CBPQ auprès de la communauté des bibliothécaires
 - o Encourager les membres du CA à promouvoir la CBPQ dans leur réseau
 - o Contacter les gestionnaires de bibliothèques membres et non membres
 - o Promouvoir la CBPQ en région

PRIORITÉ 2 : Promouvoir l'image de la CBPQ

- Objectif général 1 : Accroître la visibilité de la CBPQ
 - o Instaurer une communication efficiente avec le public cible
 - o Développer au minimum 4 nouveaux avantages
 - o Développer la présence de la CBPQ sur les réseaux sociaux
 - o Développer et faire la promotion de nouveaux partenariats avec des institutions ou événements culturels au Québec
- Objectif général 2 : Positionner la CBPQ comme organisme incontournable pour les bibliothécaires québécois
 - o Intensifier les prises de position de la CBPQ dans la défense de la profession et de ses valeurs
 - o Accroître la concertation avec les autres associations de professionnels

PRIORITÉ 3 : Améliorer l'offre de services

- Objectif général 1 : Identifier les besoins et demandes des publics cibles
 - o Adapter l'offre de services aux besoins et préférences des membres et non-membres
- Objectif général 2 : Améliorer les services déjà existants
 - o Intensifier les prises de position de la CBPQ dans la défense de la profession et de ses valeurs
 - o Adapter les formations aux besoins
 - o Instaurer une évaluation systématique des formations, webinaires et événements
 - o Promouvoir les événements professionnels
 - o Augmenter le nombre de webinaires
 - o Promouvoir le mentorat
 - o Repenser le répertoire des membres
- Objectif général 3 : Mettre en place de nouveaux services
 - o Développer une section « Ressources » sur le site Web
 - o Mettre en place un projet pilote de veille et de curation
 - o Programmer au moins 1 visite de bibliothèque en 2017
 - o Programmer au moins 1 formation et 1 événement région
 - o Se renseigner sur la possibilité d'offrir un accès à des bases de données



10. Résolutions

Martin Dubois remercie et félicite la présidente Isabelle Pilon.

Adoptée à l'unanimité

Régine Horinstein remercie et félicite les membres du CA.

Adoptée à l'unanimité

11. Varia

Aucuns varia

12. Levée de la séance

La présidente lève la séance à 13h

Marco Caron, bibl. prof.
Secrétaire

Isabelle Pilon, bibl. prof.
Présidente