

Projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

Centre de documentation sur l'éducation des adultes
et la condition féminine

Lieu : La Maison Parent-Roback, 19 juin 2014, 13 h à 16 h 30

Présidente : Lise Gervais

Secrétaire : Marie-Ève Carpentier

PRÉSENCES À L'AGA

MEMBRES DÉPOSANTS (ayant 2 droits de vote)	
RESDAC	Normand Lévesque
DAWN-RAFHM Canada (Réseau d'action des femmes handicapées)	Bonnie Brayton Selma Koudri
Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)	Francine Mailloux
Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA)	Diane Dupuis
RGPAQ	Christian Pelletier Ginette Richard
MEMBRES GROUPE NATIONAL & PROVINCIAL- GROUPE RÉGIONAL & LOCAL (2 droits de vote)	
Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA)	Sylvie Laverdière
Centre de lecture et d'écriture (CLÉ Montréal)	Diane Lambert
Centre d'éducation des adultes d'Amqui (CÉA)	Rita Cummings
Centre Débat	Lise Duplain
Centre For Literacy (The)	Linda Shohet Norma Passaretti
Comité alphabétisation locale Marieville (CALM)	Jacques Tétreault Daniel Rondeau
Communautique	Mathieu Laporte
Conseil des Montréalaises	Guylaine Poirier
Écrit-Tôt de St-Hubert	Joanne Côté
Formation de base pour le développement de la main-d'œuvre (FBDM)	Manon Dugas Patricia Calderon
Fondation pour l'alphabétisation	Johanne Bourgeois

Maison Alpha ABC Côte-Nord	Marjolaine Landry Stéphane Marquis
Pluri-elles (Manitoba) inc.	Mona Audet
Projet Alpha La Gigogne	Suzanne Légaré
Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail (SORIF)	Johanne B. de Passillé
Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle dans les commissions scolaires du Québec (TRÉAQ FP)	Éric April
MEMBRES SYMPATHISANT-E-S INDIVIDUEL-LE-S (ayant 1 droit de vote)	
	Francine Boucher
	Martine Boucher
	Isabelle Coutant
EMPLOYÉ-E-S (2 ayant droit de vote)	
CDÉACF / Déléguée	Geneviève Haineault
CDÉACF / Déléguée (sur CA)	Mélissa Lessard
EMPLOYÉ-E-S ET MEMBRE DE LA DIRECTION (sans droit de vote)	
CDÉACF – Directrice générale	Geneviève Dorais-Beauregard
CDÉACF	Céline Brunet
CDÉACF	Alex Casaubon
CDÉACF	Marisa Curcio
CDÉACF	François Dallaire
CDÉACF	Sharon Hackett
CDÉACF	Ghislaine Jetté
CDÉACF	Denis Noël
CDÉACF	Christine Pruvost
CDÉACF	Michèle Spieler
CDÉACF	Renaud St-Laurent
OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS (sans droit de vote)	
	Caroline Harvey

Assemblée générale annuelle

ORDRE DU JOUR

- 13 h Ouverture de l'assemblée générale annuelle**
- Mot de bienvenue de la vice-présidente du conseil d'administration
 - Constatation du quorum
 - Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée
 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
 - Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2013
- 13 h 20 Adoption du rapport d'activités 2013-2014**
- Présentations des points saillants des activités de l'année
- 14 h 10 Adoption des états financiers 2013-2014**
- Présentation du rapport financier par la trésorière du CA
- 14 h 30 Nomination d'une firme d'audit pour 2014-2015**
- Pause**
- 14 h 50 Adoption du plan d'action 2014-2015**
- Présentation du plan d'action du CDÉACF
- 15 h 20 Adoption des prévisions budgétaires 2014-2015**
- Présentation des prévisions budgétaires par la trésorière du CA
- 15 h 40 Élection des membres du Conseil d'administration 2014-2015**
- Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection
 - Rappel des nouvelles catégories de membres, des mandats en élections et des critères d'admissibilité
 - Élections
- 16 h 10 Divers**
- 16 h 20 Remerciements et levée de l'assemblée**
-

TABLE DES MATIÈRES

Présences à l'AGA	1
Ordre du jour	3
TABLE DES MATIÈRES	4
Procès Verbal	5
1) Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration.....	5
2) Constatation du quorum	5
3) Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée	5
4) Lecture et adoption de l'ordre du jour	5
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2013	5
6) Adoption du rapport d'activité 2013-2014	5
7) Adoption des états financiers 2013-2014.....	7
8) Nomination d'une firme d'audit pour 2014-2015.....	8
9) Adoption du plan d'action 2014-2015.....	8
10) Adoption des prévisions budgétaires 2014-2015	10
11) Élection des membres du conseil d'administration	10
Composition du Conseil d'administration 2014-2015	11
12) Divers.....	11
13) Remerciements et levée de l'assemblée	11

PROCÈS VERBAL

1) Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration

Madame Rita Cummings, présidente du C.A., souhaite la bienvenue aux membres présent.e.s à cette trentième (30^e) assemblée générale annuelle.

2) Constatation du quorum

Le quorum de trente-deux (32) membres est constaté.

3) Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Rita Cummings, appuyé par Sharon Hackett que Madame Lise Gervais soit présidente d'assemblée et Madame Marie-Ève Carpentier, secrétaire.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-001

4) Lecture et adoption de l'ordre du jour

Lise Gervais présente l'ordre du jour tel qu'il a été envoyé aux membres.

Il est proposé par Francine Mailloux, appuyé par Mona Audet, l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-002

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2013

Il est proposé par Sylvie Laverdière, appuyée par Rita Cummings, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 juin 2013.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-003

6) Adoption du rapport d'activité 2013-2014

Geneviève Dorais-Beauregard introduit le rapport d'activité 2013-2014 dont les membres présents.es ont une copie. Les faits saillants des différentes sections du rapport seront présentés par différents membres de l'équipe de travail.

Des remerciements sont tout d'abord prononcés à l'égard de l'équipe du CDÉACF pour son travail réalisé tout au long de l'année dans une conjoncture financière difficile. Puis, on souligne la soirée de célébration du 30^e anniversaire du CDÉACF qui a eu lieu le 24 janvier dernier; la participation de Madame Marie Malavoy, à l'époque ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de Monsieur Silvano Tocchi, directeur général de la direction des partenariats en milieu de travail d'Emploi et développement social Canada, est mentionnée.

Développement de partenariats et consolidation

On mentionne que l'année a été caractérisée par le développement de partenariats aux niveaux provincial et fédéral. En matière de partenariat, on souligne notamment le travail réalisé, en amont et en aval, sur le plan du PEICA dans le cadre de. En ce sens, on mentionne plus particulièrement la collaboration du CDÉACF aux instituts d'été et

d'automne et le succès qu'a obtenu le dossier spécial de même que l'infographie. Cette dernière a été réimprimée deux fois, demandée par l'ensemble des ministères concernés et affichés sur les murs de l'OCDE. Puis, on évoque le dossier spécial réalisé dans le cadre des états généraux sur le féminisme qui est maintenant disponible en ligne.

Sur le plan de la consolidation, on affirme avoir profité de l'année 2013-2014 pour intégrer les projets développés dans les dernières années au sein des activités régulières. On souligne également avoir consolidé le *membership* provincial et canadien; le CDÉACF comptait 340 membres à la fin de l'année 2014.

Accueil et référence

On souligne que si le nombre de prêts et de consultations est comparable aux années précédentes, le nombre de téléchargements a augmenté franchissant le cap des 2 millions. Du côté des trousse on souligne que la trousse virtuelle sur les états généraux a été lancée sous la forme d'un dossier spécial, et les statistiques de fréquentation sont excellentes.

Formations

Sur le plan de la formation, on souligne le développement de six nouvelles formations et l'adaptation de la formation sur la gestion documentaire pour la Fédération des agricultrices du Québec. En ce sens, on mentionne qu'un projet a été déposé en vue d'adapter cette formation pour les Centres de femmes.

En outre, on souligne l'explosion des visionnements sur l'espace « Québécoises branchées » et la popularité de la capsule « s'inscrire à Facebook ». On précise que les capsules vidéo ont été mises à jour.

Veille et soutien informationnel

Du côté de la veille et de la diffusion, on mentionne que plus de 850 sources de veille ont été utilisées et que près de 3000 actualités ont été diffusées pour les quatre thématiques couvertes. On souligne les partenariats de veille, notamment le partenariat avec la FQPN qui se poursuivra en 2014-2015. On mentionne par ailleurs les efforts réalisés dans l'objectif de rejoindre le milieu de la recherche et du travail, efforts qui se reflètent dans l'augmentation des abonné.es. On souligne finalement le travail sur un nouveau design du bulletin et du site qui devrait être prêt pour la rentrée.

Soutien aux groupes d'alphabétisation

On mentionne que le contenu de plusieurs trousse a été renouvelé et que leur frais d'expédition a été suspendu pour souligner le 30^e anniversaire du CDÉACF. On souligne la poursuite des formations gratuites et la réalisation de trois activités de découverte des bibliothèques publiques en collaboration avec des groupes d'alphabétisation. On mentionne par ailleurs que les sites d'organismes hébergés au CDÉACF ont été transférés sur la plateforme Wordpress qui renforce la sécurité et permet aux groupes d'être autonomes.

On souligne finalement que la Fondation Desjardins a offert au CDÉACF 60 ordinateurs portables à distribuer aux groupes d'alphabétisation. Ces ordinateurs, accompagnés de logiciels éducatifs, ont été distribués à travers les groupes au moyen d'un tirage au sort.

Collections

En ce qui a trait à la collection, on souligne que celle-ci a augmenté en raison de l'offre des membres déposants, qui sont maintenant huit avec l'ajout du CODACNB et du

RESDAC, et des dons, notamment attribuables à la fermeture de certains Centres de documentation. On mentionne par ailleurs que plusieurs documents ont été acquis sous la forme numérique; le CDÉACF privilégie cette version lorsqu'elle est disponible. En outre, on souligne que le *Centre for literacy*, seul Centre de documentation anglophone spécialisé en éducation et en développement des compétences, fera don de 800 documents au CDÉACF en raison de la fermeture de son volet documentation.

Devant le questionnement d'une membre, on précise que le fait d'acquérir la collection du *Centre for literacy* qui est majoritairement en langue anglaise, ne signifie pas que le CDÉACF devient bilingue. Si la possibilité d'offrir un service minimalement bilingue afin d'assurer l'utilisation de cette collection peut être envisagée, cette question qui relève de la gouvernance du CDÉACF devra être analysée. Il est souligné que l'acquisition de cette collection représenterait une faible proportion de l'ensemble de la collection du CDÉACF.

Communications

On mentionne que le bulletin est désormais divisé en grands sujets, et que les « coups de cœur » sont maintenant diffusés sur la page Facebook le mercredi et le vendredi. On souligne également que le contenu de cette page a été dynamisé, que le site Internet a été modifié, afin d'améliorer son graphisme, son architecture et de le rendre accessible aux appareils mobiles. En outre, on mentionne que le CDÉACF a renforcé sa représentation et sa participation aux événements ce qui lui a permis de développer de nouveaux partenariats.

Conclusion

En guise de conclusion, Geneviève Dorais-Beauregard remercie les membres du conseil d'administration pour le travail réalisé durant les deux dernières années au cours desquelles le CDÉACF a connu certaines difficultés financières. Le travail de collaboration et la gestion responsable sont soulignés. Il est finalement précisé que le CDÉACF entamera un travail de réorientation dans le but de trouver d'autres sources de financement, en plus d'assurer la consolidation des structures en place.

Questions et commentaires

La coopération et le travail de l'équipe dans la conjoncture financière difficile sont soulignés. On souligne également le soutien offert par Geneviève Dorais-Beauregard à l'équipe de travail et aux membres du CA.

Enfin, on félicite l'équipe pour la présentation du rapport d'activité.

Il est proposé par Isabelle Coutant, appuyée par Sylvie Laverdière, l'adoption du rapport d'activité 2013-2014.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-004

7) Adoption des états financiers 2013-2014

Diane Dupuis, trésorière du CA, présente les grandes lignes des états financiers 2013-2014, dont les membres présent.e.s ont obtenu copie.

Commentaires

L'importance de lancer, devant le vent d'austérité, un appel à la solidarité à l'ensemble des groupes communautaire est soulignée. En outre, on suggère d'explorer la possibilité d'organiser un atelier de discussion sur l'avenir de la formation et l'éducation aux adultes dans le contexte actuel dans le cadre du Forum des peuples.

Il est proposé par Johanne B. de Pasillé, appuyée par Selma Kouidri, l'adoption des états financiers 2012-2013.

Adopté à l'unanimité.

AGA2013-06-005

8) Nomination d'une firme d'audit pour 2014-2015

Il est proposé par Francine Mailloux, appuyé par Mélissa Lessard, de poursuivre avec la firme APSB firme de comptable agréée.

Adopté à l'unanimité

AGA2013-06-006

9) Adoption du plan d'action 2014-2015

Geneviève Dorais-Beauregard présente les actions et activités prévues pour atteindre les six objectifs du plan 2014-2015. Ceux-ci demeurent dans l'objectif stratégique central du plan quinquennal du CDÉACF pour les années 2010-2015 soit : obtenir la pleine reconnaissance de l'importance stratégique de la documentation et de son accessibilité dans les domaines de l'alphabétisation, de l'éducation et formation des adultes ainsi que de la condition des femmes.

Objectif 1 : Consolider la présence du CDÉACF, au Québec et au Canada, dans les milieux francophones de l'alphabétisation, de l'éducation et de la formation aux adultes ainsi que de la condition des femmes

On précise que le projet PACTE, pour lequel le CDÉACF est en attente d'une réponse, vise à offrir une formation en gestion documentaire aux Centres de femmes. On mentionne par ailleurs que certains éléments reliés au financement du BACE qui prend fin le 30 juin 2014 ont déjà été réalisés, comme l'année financière a débuté le 1^{er} avril.

En ce qui concerne les aspects qui ne sont pas liés aux bailleurs de fonds, on souligne la difficulté de faire vivre la communauté de pratique; le CDÉACF projette une union avec la communauté du RESDAC pour maximiser leurs impacts.

Objectif 2 : Contribuer au développement des compétences informationnelles des membres du CDÉACF dans les trois champs

On souligne que le CDÉACF souhaite consolider ce qui a été créé en matière de communications et de continuer à offrir des formations sur les plans des outils technologiques et de la gestion documentaire. On soutient également l'importance de consolider les partenariats créés.

Objectif 3 : Apporter un soutien documentaire, informationnel et proactif. En restant à l'affût des nouveaux outils et pratiques technologiques

On mentionne que le travail visant à rendre la documentation et l'information accessibles se poursuivra et que la stabilité des prêts de trousse et des mini-bibliothèques devrait être, malgré les compressions.

Objectif 4 : Assurer le développement équilibré de tous les champs d'intervention du CDÉACF

On précise que le répertoire pour le développement de l'alphabétisme (sur l'alphabétisation familiale) sera bonifié par l'ajout de projets québécois et que l'on tentera de le mettre davantage de l'avant. Du côté du répertoire de chercheuses en étude féministe mis en œuvre en collaboration avec le RÉQEF il y a deux ans, on souligne que le renouvellement de la subvention du Réseau permettra de réaliser la phase 2.

Objectifs 5 : Accentuer notre rôle de médiateur de l'information et de la documentation internationale

On souligne que le CDÉACF participera à la Marche mondiale des femmes en 2015; il offrira notamment des outils d'éducation populaire, exercera un rôle de veille, contribuera à la création du site Internet de la CQMMF et offrira son expertise sur le plan du choix de l'outil à privilégier pour les communications. On précise que le financement de la Marche mondiale est problématique; contrairement à l'habitude, la FFQ ne sera pas en mesure d'embaucher des travailleuses additionnelles et devra faire face à la compression d'un poste. Conséquemment, une importante partie du travail reposera sur les organisations qui prennent part à la Marche. On souligne également la participation prochaine du CDÉACF à titre de présentateur au congrès international de l'IFLA.

Objectif interne : Accroître l'expertise et la synergie entre champs et fonctions et développer la polyvalence

On mentionne vouloir rassembler les nombreuses bases de contacts en une seule qui serait accessible à toutes et tous. La volonté d'effectuer avec l'équipe de travail le bilan, et possiblement quelques ajustements, de la restructuration réalisée il y a deux ans est aussi mentionnée.

Questions et commentaires

En regard des compressions financières auxquelles fait face le CDÉACF, on souligne l'importance de développer une stratégie financière permettant de diversifier les sources de financement. En ce sens, on mentionne que le CDÉACF effectue les démarches nécessaires à l'obtention d'un statut de bienfaisance qui pourrait lui permettre d'avoir accès au financement de Fondations.

On propose d'examiner la possibilité de consacrer du temps et de l'énergie autour d'une possible mobilisation avec les partenaires. On mentionne par ailleurs que le plan de travail est ambitieux et qu'il importe de ne pas minimiser le travail relié à une perte de financement et que l'on ne s'attend pas à ce que chacun des éléments du plan soit nécessairement réalisé. La direction assure que le CDÉACF se préoccupe des effets concrets de la perte de financement et sait qu'elle devra ajuster le plan d'action en ce sens.

Des félicitations sont adressées à l'équipe de travail, on mentionne qu'aucun signe de découragement n'est apparent.

En considération des réserves et préoccupations exprimées, il est proposé par Rita Cummings, appuyée par Daniel Rondeau, l'adoption du plan d'action 2014-2015 du CDÉACF.

Adopté à l'unanimité.

AGA2014-06-007

10) Adoption des prévisions budgétaires 2014-2015

Diane Dupuis, trésorière du C.A., présente les grandes lignes des prévisions budgétaires 2014-2015, dont les membres présent.e.s ont reçu copie. Conformément, aux statuts et règlements, il est précisé que l'adoption des prévisions budgétaires est un pouvoir du C.A.

On soutient qu'il est important de montrer une compression, comme le gouvernement souhaite effectuer des ponctions dans les réserves des organisations. En outre, on précise que l'entente avec le MELS se termine en 2015.

11) Élection des membres du conseil d'administration

Il est proposé par Sharon Hackett, appuyé par Selma Kouidri, que Madame Lise Gervais soit présidente d'élection et Madame Marie-Ève Carpentier, secrétaire.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-009

La présidente de l'assemblée rappelle les quatre postes en élection cette année. Comme le nombre de candidatures reçues est supérieur au nombre de postes en élections, on procède au vote au moyen de bulletins prévus à cet effet.

On précise qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper des catégories pour cette élection puisqu'elles sont toutes déjà représentées au sein des membres en cours de mandat. Il faut cependant s'assurer que la composante « condition féminine » soit représentée, la seule à ne pas l'être actuellement.

Monsieur Paul Bélanger (membre sortant) du CIRDEP se présente (par procuration) et est élu.

Madame Mona Audet (membre sortante) de Pluri-elles Manitoba se présente et est élue.

Madame Francine Mailloux (membre sortante) de la FQPN se présente et est élue.

Monsieur Normand Lévesque du RESDAC se présente et est élu.

Marie-Aline Vadius membre individuelle se présente (par procuration), mais n'est pas élue.

Du côté de la représentation de l'équipe de travail, on précise que Geneviève Haineault a été choisie pour remplacer Mélissa Lessard à titre de déléguée au CA.

Il est proposé par Francine Mailloux, appuyé par Éric April, que Madame Geneviève Haineault agisse à titre de représentante de l'équipe de travail au sein du C.A.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-010

Il est proposé par Rita Cummings, appuyé par Sylvie Laverdière, de détruire les bulletins de vote.

Adopté à l'unanimité.

AGA2014-06-011

Composition du Conseil d'administration 2014-2015

Nom	Organisme	Catégorie	Secteur
Mona Audet	Pluri-elles	Groupe national/provincial	Condition des femmes Alphabétisation
Francine Mailloux	FQPN	Membre déposant	Condition des femmes
Paul Bélanger	CIRDEP	Groupe national/provincial	Éducation des adultes
Rita Cummings	CÉA d'Amqui	Groupe régional/local	Alphabétisation
Éric April	TRÉAQ-FP	Groupe national/provincial	Éducation des adultes
Normand Lévesque	RESDAC	Membre déposant	Alphabétisation
Geneviève Haineault	CDÉACF	Équipe de travail	S. o.
Diane Dupuis	ICÉA	Membre déposant	Éducation des adultes
Sylvie Laverdière	AQIFGA	Groupe national/provincial	Éducation des adultes

12) Divers

Au moyen d'un montage photo, les 15 années de service de Denis Noël sont soulignées.

13) Remerciements et levée de l'assemblée

Geneviève Dorais-Beauregard remercie les personnes présentes et souligne la solidarité des membres.

Ghislaine Jetté prononce la levée de l'assemblée générale annuelle 2014 du CDÉACF à 16 h 20.

Adopté à l'unanimité

AGA2014-06-012