Société historique de la Saskatchewan

Titre	**Procès-verbal de la 48e assemblée générale annuelle**	
Objet	L'assemblée des membres a eu lieu le 20 novembre 2025 en présence et via la plateforme Zoom. Le quorum et la présidence d'assemblée étaient présents à la salle de conférence au 120 Sonnenschein Way, à Saskatoon.	
Responsable	Michel Vézina, secrétaire _____	
Présidence de séance	Dany Rousseau, président _____	
Approbation	Assemblée des membres	
Date d'adoption	20 novembre 2026	
Documentation annexe	Convocation des membres Ordre du jour États financiers annuels audités Rapports (présidence, secrétariat, trésorerie, direction générale)	
Cotation	SHS_AGA48_PV	
Présences	Membres	Observateurs et observatrices
	Annie Audet *Isabelle Campeau (présente à Saskatoon)* *Alexandre Chartier (direction générale de la SHS) (présent à Saskatoon)* *Alice Gaudet* *Sarah Hoag (présente à Saskatoon)* *Anne Marchildon-Wong (présente à Saskatoon)* *Dustin McNichol (présent à Saskatoon)* *Michel Vézina*	*Patricia Choppinet* *Caroline Lafontaine (PCH) Radio-Canada (à Saskatoon)* *Radio-Canada (en ligne)* *Dany Rousseau* ~~*Michel Allaire (Bergeron & Associés)*~~ (panne de courant à Edmonton)

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca

Société historique de la Saskatchewan

Table des matières

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle

   - La présidente, Isabelle Campeau, ouvre l'assemblée générale annuelle à 17 h 07 en livrant le message de reconnaissance des territoires autochtones visés par les traités numérotés et en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.

2. Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes

> **Proposition AGA48_01**
> Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Sarah Hoag d'enregistrer la 48e assemblée générale annuelle de la SHS pour fin de prise de notes et que cet enregistrement soit détruit au plus tard le 31 janvier 2026.
> Adoptée à l'unanimité

3. Suspension en cas de panne de courant ou de coupure du réseau internet

> **Proposition AGA48_02**
> Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Anne Marchildon-Wong de suspendre l'assemblée générale annuelle de la SHS et de la reprendre à une date ultérieure s'il y a une panne de courant ou une coupure du réseau internet à Saskatoon.
> Adoptée à l'unanimité

4. Nomination de la présidence d'assemblée et des élections du conseil d'administration

> **Proposition AGA48_03**
> Il est proposé par Anne Marchildon-Wong et appuyé par Michel Vézina que Dany Rousseau soit nommé comme président de la 48e assemblée générale annuelle de la SHS et président des élections des administrateurs pour siéger au conseil d'administration.
> Adoptée à l'unanimité

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca

5. Nomination du secrétariat d'assemblée

Proposition AGA48_04

Il est proposé par Alexandre Chartier et appuyé par Isabelle Campeau que Michel Vézina soit nommé comme secrétaire de la 48e assemblée générale annuelle de la SHS.

Adoptée à l'unanimité

6. Adoption de l'ordre du jour

Proposition AGA48_05

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Anne Marchildon-Wong d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la 47e assemblée générale annuelle

Proposition AGA48_06

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Anne Marchildon-Wong d'adopter le procès-verbal de la 47e assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Proposition AGA48_07

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Dustin McNichol d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2025 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca

9. Rapports de la présidence, du secrétariat, de la trésorerie et de la direction générale

Avant la présentation des rapports, la présidence de l'assemblée générale annuelle a suggéré de rassembler la réception de tous les rapports en une seule proposition.

Proposition AGA48_08

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Annie Audet de recevoir les rapports de la présidence, du secrétariat, de la trésorerie et de la direction générale.

Adoptée à l'unanimité

10. Adoption des états financiers audités

Proposition AGA48_09

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Anne Marchildon-Wong d'adopter les états financiers audités en date du 31 mars 2025.

Adoptée à l'unanimité

11. Nomination de la firme d'audit comptable

Proposition AGA48_10

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Dustin McNichol de conserver la firme Bergeron & Co. comme firme d'audit comptable pour l'année financière 2025-2026.

Adoptée à l'unanimité

12. Adoption des frais d'adhésion des membres

Proposition AGA48_11

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Alice Gaudet que le montant de la cotisation à vie soit de 50$.

Adoptée à l'unanimité

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca

13. Élection des administrateurs

13.1. Rappel du fonctionnement des élections

La présidence d'assemblée présente des points d'informations à propos de la composition du conseil d'administration, des mandats, des fonctions et des conditions de mise en candidature d'un membre à un poste d'administrateur.

13.2. Rapport sur les mandats et le recrutement des administrateurs

La présidence de la SHS rapporte la situation sur les mandats et le recrutement des administrateurs :

Mandats en vigueur jusqu'en novembre 2026 :

- Isabelle Campeau, Anne Marchildon-Wong, Dustin McNichol.

Mandats venant à échéance à l'AGA d'aujourd'hui :

- Sarah Hoag, Cristian Pereira (poste vacant depuis juin 2025), Michel Vézina.

Rapport des candidatures reçues en avance :

- Sarah Hoag, Michel Vézina.

13.3. Élection des administrateurs

La présidence d'assemblée présente un point d'information sur le déroulement de l'élection.
La présidence d'assemblée effectue un appel au plancher à trois reprises. Aucune candidature n'est proposée parmi les membres présents.

Proposition AGA48_12
Il est proposé par Dustin McNichol et appuyé par Anne Marchildon-Wong de proclamer l'élection par acclamation de Sarah Hoag et de Michel Vézina au conseil d'administration.
Adoptée à l'unanimité

Proposition SHS48_13
Il est proposé par Alexandre Chartier et appuyé par Sarah Hoag que le conseil d'administration se charge de pourvoir le poste vacant.
Adoptée à l'unanimité

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca

14. Message de remerciement

La présidente, Isabelle Campeau, remercie Cristian Pereira qui a quitté le conseil d'administration ainsi que Patricia Choppinet qui a quitté l'équipe des employés de la SHS.

Elle remercie également Dany Rousseau, Michel Vézina, les employés et les membres de la SHS pour leur présence à l'AGA.

15. Levée de l'assemblée

Proposition AGA48_14

Il est proposé par Alexandre Chartier de clôturer l'assemblée générale annuelle à 18 h 23.

Suite 214, 1440 9e Ave. Nord, Regina, S4R 8B1
Suite 100, 120 Sonnenschein Way,, Saskatoon, S7M 1M8
306-565-0052 | info@histoireSK.ca