

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN

PROCÈS-VERBAL

37^e Assemblée générale annuelle

Samedi 14 juin 2014 – 10h00 – Relais, 308, 4^{ème} avenue Nord - Saskatoon

Membres de l'assemblée :

Sophie Ballanfat (Regina)	Alice Gaudet (Bellevue)	Louis Stringer (Gravelbourg)
Ildephonse Bigirimana (Regina)	Mélanie Lemire (Regina)	Roger Sylvestre (Regina)
Sylvie Brassard (Regina)	Mandikou Ngom (Saskatoon)	Cécile Duppreault (Saskatoon)
Alexandre Chartier (Regina)	Patrice Ngouandi (Saskatoon)	
Laurier Gareau (Regina)	Alexis Normand (Saskatoon)	

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée :

Louis Stringer ouvre l'assemblée à 10h15 et souhaite la bienvenue à tous les gens présents.

2. Nomination d'une présidence d'assemblée :

Proposition SHS-AGA-20140614-01

Il est proposé par Roger Sylvestre, appuyé par Ildephonse Bigirimana, que la présidence d'assemblée soit confiée à Laurier Gareau.

Adoptée à l'unanimité.

3. Nomination de la secrétaire d'assemblée :

Proposition SHS-AGA-20140614-02

Il est proposé par Ildephonse Bigirimana, appuyé par Roger Sylvestre, que Sophie Ballanfat soit secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour :

Le président d'assemblée souhaite la bienvenue à tous et rappelle que seuls les membres peuvent voter. Il ajoute aussi que le point 14. Questions diverses servira pour d'éventuels ajouts.

Proposition SHS-AGA-20140614-03

Il est proposé par Roger Sylvestre, appuyé par Alice Gaudet, que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 juin 2013 :

Alexandre Chartier fait la lecture des propositions du procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'année



précédente.

Aucune modification ou questionnement n'est à noter de la part de l'assemblée.

Proposition SHS-AGA-20140614-04

Il est proposé par Louis Stringer, appuyé par Cécile Dupperault, que le procès-verbal du 29 juin 2013 soit adopté.

Adoptée à l'unanimité.

6. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2013 :

Laurier Gareau s'interroge sur la réalisation de collaborations interprovinciales. Louis Stringer précise que l'un des points de la planification stratégique est ce sujet mais rien n'a été fait dans l'année avec la recherche d'une direction générale.

7. Rapport de la présidence :

Le rapport de la présidence est disponible dans le rapport annuel de la Société Historique de la Saskatchewan.

Sommairement :

- *Préservation du patrimoine architectural : Louis Stringer explique le travail de préservation des bâtisses à Gravelbourg : une levée de fonds pour remplacer le toit de la cathédrale a été organisée soit un total 340 000\$ récoltés. La question se pose actuellement avec le couvent qui sert actuellement d'école élémentaire.*
- *Embauche d'un nouveau directeur général. Une série de réunions a permis de travailler ensemble et donne espoir pour surmonter les contraintes existantes. Le CA va devoir se concentrer sur ces dernières pour donner des directions au directeur.*
- *Les succès de la SHS : la programmation et l'animation scolaire tout comme le théâtre historique à travers les partenariats avec la GRC, le Government House et pour la première fois, le support financier de la ville de Regina.*
- *La planification stratégique : une quinzaine de personnes étaient présentes pour discuter des stratégies de la SHS dans les 5 prochaines années. Richard Lapointe nous explique ses réticences à prendre la présidence de plein droit après la démission formelle de Claude Desnoyers pour des raisons personnelles.*

Proposition SHS-AGA-20140614-05

Il est proposé par Louis Stringer, appuyé par Alice Gaudet, que le rapport annuel de la présidence soit accepté.

Adoptée à l'unanimité.

8. Rapport de la direction des générale :

Le rapport de la direction générale est disponible dans le rapport annuel de la Société Historique de la Saskatchewan.



Alexandre Chartier salue l'assemblée et parcourt son rapport qui a été réalisé en collaboration avec les deux employées permanentes de la SHS.

Sommairement :

- *L'animation scolaire (présentée par Sylvie Brassard) : cette année a fait naître des ajouts, des suppressions et des modifications dans les ateliers proposés. 3445 élèves ont été atteints cette année, davantage des élèves d'immersion que de la division scolaire francophone.*
- *À noter la coupure surprise du Ministère de l'éducation sur le projet Bootcamp qui sera reconduit l'année prochaine.*
- *Les Journées du patrimoine et le Théâtre historique (présentée par Mélanie Lemire) : beau succès des Journées du patrimoine malgré l'annulation de 200 élèves suite aux conditions climatiques.*
- *Quant aux vignettes, elles débiteront le 5 juillet prochain. Ce projet de mise en valeur du patrimoine de manière bilingue a de nouveaux financeurs : la ville de Regina, Saskculture, la fondation du Government House et le FAB.*
- *La Revue historique : 3 numéros ont été publiés cette année. Un travail est effectué pour développer le contenu, diversifier le nombre de rédacteurs et accroître le nombre d'adhésion.*
- *L'avenir : il y a actuellement un déficit qui sera rempli grâce à une rigueur dans la gestion du financement.*

Proposition SHS-AGA-20140614-06

Il est proposé par Alexandre Chartier, appuyé par Alice Gaudet, que le rapport de la direction soit accepté.

Adoptée à l'unanimité.

Laurier Gareau demande si des membres de l'assemblée ont des questions à poser sur les éléments présentés au rapport de la direction de la direction.

Discussion :

- Louis Stringer soulève un commentaire sur l'intégration des universités dans le travail de la SHS. Alexandre Chartier explique que l'équipe y réfléchit car cela permettrait d'accéder à de nouvelles possibilités de financement.
- Laurier Gareau s'interroge sur la conclusion du projet d'archives
- La formation sur la gestion de dossiers, donnée par Jean-Pierre Carriere, archiviste de l'Est du Canada, a rassemblé 8 personnes dont Mélanie Lemire et Richard Lapointe. L'objectif de la SHS est de développer une compétence en archives et en gestion dossier au sein de l'équipe.
- Laurier Gareau ajoute que les Archives de la Saskatchewan prennent gratuitement les dons d'archives.
- Alexandre Chartier ajoute qu'il ne s'agit pas de remplacer les Archives de la Saskatchewan mais de développer un lien entre les Archives et les personnes de la communauté et de les sensibiliser à l'importance de préserver ses archives.



- Mandikou Ngom soulève le problème de la difficulté à accéder à certains documents et qu'il serait intéressant de penser à la numérisation des documents.

9. Rapport du Trésorier :

a. Présentation des états financiers vérifiés :

Ildephonse Bigirimana présente les états financiers vérifiés.

Proposition SHS-AGA-20140614-07

Il est proposé par Ildephonse Bigirimana, appuyé par Roger Sylvestre, que les états financiers vérifiés soient acceptés.

Adoptée à l'unanimité.

Laurier Gareau demande si des membres de l'assemblée ont des questions à poser sur les éléments présentés au rapport financier.

Aucune question n'est soulevée.

b. Nomination d'un vérificateur :

Le vérificateur actuel Lizée Gauthier a proposé de renouveler sa participation pour l'année prochaine. Aucune autre proposition n'est à relever et l'équipe en place est satisfaite du bon travail effectué par ce vérificateur.

Proposition SHS-AGA-20140614-08

Il est proposé par Roger Sylvestre, appuyé par Louis Stringer, que les services du vérificateur Lizée Gauthier pour la vérification des états financiers de la Société Historique de la Saskatchewan soient retenus pour l'exercice 2014-2015.

Adoptée à l'unanimité.

c. Cotisations :

Alexandre Chartier expose les changements qu'il aimerait entreprendre au niveau de la cotisation des membres :

- la cotisation serait de 25\$ pour une année, comprenant la réception des numéros de La Revue Historique
- la cotisation serait de 45\$ pour deux années, comprenant la réception des numéros de La Revue Historique
- la cotisation serait de 50\$ pour une année, comprenant la réception des numéros de La Revue Historique, pour une association ou institution.
- la cotisation serait de 90\$ pour deux années, comprenant la réception des numéros de La Revue Historique, pour une association ou institution.
- La cotisation annuelle ne changerait pas pour les particuliers contrairement à la cotisation pour les deux années qui de 40\$ passerait à 45\$.



- La cotisation annuelle pour les associations et institutions passerait de 40\$ à 50\$ et la cotisation pour les deux années passerait de 70\$ à 90\$.

Proposition SHS-AGA-20140614-09

Il est proposé par Louis Stringer, appuyé par Alexis Normand, que les nouveaux tarifs soient adoptés.

Adoptée à l'unanimité.

10. Présentation de la planification stratégique 2014-2017

La planification stratégique a eu lieu les 25 et 26 avril 2014. Elle a rassemblé environ 15 personnes (employés, membres du CA, Institut Français, Édition de la Nouvelle Plume, L'Eau Vive, Conseil Culturel Fransaskois, etc.).

Ce furent Christine Reignier-Gaudet de l'ACF et Sylvain Lejeune du CCS qui ont eu en charge l'élaboration de la planification et de la planification budgétaire.

Alexandre Chartier présente les priorités stratégiques de la planification.

Concernant la planification budgétaire, elle n'est pas incluse dans le document de la planification car elle sera modifiée annuellement. Le principal étant de faire des économies d'échelle sans altérer la qualité et de rechercher des subventionnements conséquents.

Proposition SHS-AGA-20140614-10

Il est proposé par Alexandre Chartier, appuyé par Alice Gaudet, que la planification stratégique 2014-2019 soit adoptée.

Adoptée à l'unanimité.

Laurier Gareau se questionne sur la visibilité de cette planification dans la communauté.

Alexandre Chartier lui répond que la planification sera donnée aux directions générales des organismes, sera communiquée oralement auprès des organismes et fera l'objet d'un envoi courriel.

11. Élections au Conseil d'administration :

a. Rapport du comité de mise en candidature :

Il y a trois postes à remplir à savoir que six membres du conseil sont élus pour 2 ans avec alternance : Louis Stringer, Roger Sylvestre et Richard Lapointe demeurent sur le conseil d'administration car ils sont à mi-mandat.

Candidatures déposées :

- Rose-Line Beaupré, appuyé par Richard Lapointe;
- Cindy Legrand, appuyé par Louis Stringer;
- Gabrielle Deufresne, sans appuieur.

b. Réception des candidatures spontanées provenant de l'assemblée :



"Fiers de notre héritage"

Le président d'assemblée, Laurier Gareau, annonce à trois (3) reprises qu'il est prêt à recevoir d'autres candidatures en provenance de l'assemblée.

- Mandikou Ngom se propose, appuyé par Ildephonse Bigirimana.

Proposition SHS-AGA-20140614-11

Il est proposé par Roger Sylvestre, appuyé par Alexis Normand, que la mise en candidature soit close.

Adoptée à l'unanimité.

c. Nomination d'un président d'élection

Proposition SHS-AGA-20140614-12

Il est proposé par Alice Gaudet, appuyé par Roger Sylvestre, que Sylvie Brassard soit expectatrice.

Adoptée à l'unanimité.

Les candidats nominés se présente d'eux-mêmes ou par un représentant de l'assemblée.

d. Dévoilement des résultats :

Laurier Gareau dévoile les résultats :

- Rose-Line Beaupré.
- Gabrielle Dufresne;
- Richard Lapointe;
- Cindy Legrand;
- Louis Stringer;
- Roger Sylvestre;

12. Questions Diverses :

a. Renflouement du déficit – Alexis Normand :

Alexis Normand demande quelles sont les solutions pour renflouer le déficit. Alexandre Chartier parle d'augmentation des abonnements, de faire payer les ateliers auprès des scolaires au lieu de les faire gratuits, de chercher de nouveaux bailleurs de fonds ou encore de vendre plus de publicités dans les revues.

b. Remerciement – Louis Stringer:

Louis Stringer souhaite remercier les membres du Conseil d'Administration qui quitte : Ildephonse Bigirimana et Philip Charrier pour leur dévouement.



13. Levée de l'assemblée :

Proposition SHS-AGA-20140614-13

Il est proposé par Roger Sylvestre, que l'assemblée soit levée à 12h03.

Adoptée à l'unanimité.

