

---

**PROCÈS-VERBAL** no. AGA42  
**42<sup>ème</sup> Assemblée générale annuelle, le jeudi 7 novembre 2019**  
**au Royal Saskatchewan Museum à Regina, en Saskatchewan**

---

Membres présents : Iftu Ahmed (secrétaire), Isabelle Campeau (par téléphone), Alexandre Chartier (directeur), Alice Gaudet (présidente), Annette Labelle, Francine Proulx-Kenzle, Cécile Tkachuk, Michel Vézina, Michaël Poplyanky

Observateurs : Marie-Louise Perron (invitée), Réal Déquier (Patrimoine canadien), Gabriella Quintanilla (Patrimoine Canadien), un journaliste de Radio Canada.

**1. Mot de bienvenue :**

19h15 – Alice Gaudet souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion

**2. Élection de la présidence d'assemblée:**

**Proposition AGA42\_01 :**

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Michel Vézina que Francine Proulx-Kenzle soit la présidente d'assemblée. Adopté à l'unanimité..

**Adopté à l'unanimité**

**3. Élection du secrétaire d'assemblée:**

**Proposition AGA42\_02 :**

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Cécile Tkachuk qu'Iftu Ahmed soit la secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

**Adopté à l'unanimité**

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

**Proposition AGA42\_03 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Annette Labelle que l'ordre du jour soit adopté, en y apportant une correction au point 5, soit de changer le 42<sup>e</sup> à 41<sup>e</sup>.

**Adopté à l'unanimité**

**5. Adoption du procès-verbal de la 41<sup>ème</sup> AGA :**

**Proposition AGA43\_04 :**

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Iftu Ahmed que le procès-verbal de la 41<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle de la SHS soit adopté.

**Adopté à l'unanimité**

**6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire :**

**Proposition AGA42\_05 :**

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Annette Labelle que le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire soit adopté.

**Adopté à l'unanimité.**

**7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire :**

**Proposition AGA42\_06 :**

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Annette Labelle que le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire soit adopté.

**Adopté à l'unanimité.**

**8. Rapport de la présidence :**

**Proposition AGA42\_07 :**

Alice Gaudet présente le rapport de la présidence.

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Cécile Tkachuk que le rapport de la présidence soit adopté.

**Adopté à l'unanimité tel que présenté.**

**9. Rapport du secrétariat :**

**Proposition AGA42\_08 :**

Iftu Ahmed présente le rapport du secrétariat.

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Cécile Tkachuk que le rapport du secrétariat soit adopté.

**Adopté à l'unanimité tel que présenté.**

**10. Rapport d'activités :**

Alexandre Chartier présente le rapport d'activités de la Société historique de la Saskatchewan pour l'année 2018-2019.

**Proposition AGA42\_09 :**

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Michaël Poplyansky que le rapport d'activités soit adopté.

**Adopté à l'unanimité tel que présenté.**

**11. Présentation des états financiers vérifiés :**

Alexandre Chartier présente le bilan non officiel, car les états financiers vérifiés ne sont pas encore prêts. Une Assemblée générale extraordinaire sera nécessaire pour déposer les états financiers vérifiés officiels.

**Proposition AGA42\_10 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Alice Gaudet qu'une Assemblée générale extraordinaire ait lieu.

**Adopté à l'unanimité.**

**12. Nomination de la firme d'audit pour 2019-2020 :**

La même firme comptable que l'année dernière, Bergeron & Co. est proposée.

**Proposition AGA42\_11 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Annette Labelle que Bergeron & Co. soit utilisé comme firme comptable.

**Adopté à l'unanimité.**

**13. Proposition de la mise à jour de la mission de l'organisme dans les statuts constitutifs :**

Version actuelle – 7.1 La Société historique de la Saskatchewan recherche, organise et diffuse l'histoire de la présence française sur le territoire de la Saskatchewan depuis le début jusqu'à nos jours.

Version proposée – 7.1 La Société historique de la Saskatchewan recherche, préserve et transmet l'histoire de la présence francophone en Saskatchewan.

**Proposition AGA42\_12 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Alice Gaudet que la mise à jour de la mission de l'organisme soit adoptée.

**Adopté à l'unanimité.**

**14. Proposition de la mise à jour de la cotisation des membres dans les statuts constitutifs :**

Version actuelle – Cotisation :

a) Pour être membre individuel, la personne doit être abonnée à la Revue historique à la tenue de l'assemblée annuelle;

b) Pour être membre institutionnel, l'institution doit payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé lors de chaque assemblée annuelle.

Version proposée – Cotisation :

Les individus et les institutions doivent payer une cotisation indiquée dans la politique d'adhésion des membres. La politique d'adhésion des membres est révisée chaque année par l'assemblée des membres.

**Proposition AGA42\_13 :**

Il est proposé par Cécile Tkachuk et appuyé par Iftu Ahmed que la mise à jour de la cotisation des membres dans les statuts constitutifs soit adoptée.

**Adopté à l'unanimité.**

**15. Adoption de la politique d'adhésion des membres :**

**Proposition AGA42\_14 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Alice Gaudet que la cotisation des membres institutionnels passe de 150 \$ à 50 \$.

**Adoption à l'unanimité.**

**16. Adoption de la planification stratégique 2019-2024 :**

**Proposition AGA42\_15 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Cécile Tkachuk que la planification stratégique de 2019-2024 soit adoptée.

**Adoption à l'unanimité.**

**17. Élection des administrateurs :**

Nomination d'une présidence d'élection

**Proposition AGA42\_16 :**

Il est proposé par Cécile Tkachuk et appuyé par Alice Gaudet que Francine Proulx-Kenzle soit la présidente d'élection.

**Adopté à l'unanimité.**

Rapport des candidatures reçues

Alexandre Chartier lit la présentation de Mesde Bebel, qui regrette de ne pas avoir pu assister à l'AGA.

Michel Vézina se présente aux membres.

Élection

**Proposition AGA42\_17 :**

Il est proposé par Cécile Tkachuk et appuyé par Michaël Poplyansky que Mesde Belel et Michel Vézina soient élus au Conseil d'administration par acclamation.

**Adopté à l'unanimité.**

Alice Gaudet sera présidente sortante cette année. Il reste toujours un poste à pourvoir.

**Proposition AGA42\_18 :**

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Iftu Ahmed que le Conseil d'administration se charge de pourvoir ce poste vacant.

**Adopté à l'unanimité.**

**18. Varias :**

**Centre des archives fransaskoises**

Alexandre Chartier présente le nouveau Centre des archives fransaskoises.

**Poste de direction**

Alice Gaudet mentionne que la publication du poste de directeur générale sera bientôt ouverte en prévision du remplacement d'Alexandre Chartier.

**19. Levée de l'assemblée :**

**Proposition AGA42\_19 :**

Cécile Tkachuk propose la levée de l'assemblée à 20 h 39.

**Adopté à l'unanimité.**