

Titre	Procès-verbal de la 43^e Assemblée générale annuelle	
Objet	L'assemblée a eu lieu le samedi 14 novembre 2020 via la plateforme Zoom, dans le contexte de la pandémie Covid-19. Le quorum et la présidence d'assemblée étaient présents au bureau de la SHS.	
Responsable	Michel Vézina, secrétaire d'assemblée _____	
Présidence de séance	Ronald Labrecque, présidence d'assemblée _____	
Approbation	Assemblée des membres	
Date d'adoption	13 novembre 2021	
Classification	SHS_PV_AGA43	
Présences	Membres	Observateurs et observatrices
	<i>Iftu Ahmed (présent au bureau)</i> <i>Isabelle Campeau (présent au bureau)</i> <i>Wilfrid Denis</i> <i>Soraya Ellert</i> <i>Laurier Gareau</i> <i>Alice Gaudet</i> <i>Annette Labelle</i> <i>Richard Lapointe (présent au bureau)</i> <i>Monique Marchildon</i> <i>Denis Rouleau</i> <i>Michel Vézina</i>	<i>Alexandre Chartier (direction générale de la SHS)</i> <i>Patricia Choppinet (employée de la SHS)</i> <i>Ronald Labrecque (présidence de l'assemblée)</i> <i>Emmanuel Masson (L'Eau vive)</i> <i>Étienne Ravary (Société Radio-Canada)</i>

1 Suivi des adhésions des membres.

2 Mot de bienvenue :

La présidente, Isabelle Campeau, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, puis ouvre l'assemblée générale annuelle à 15 h 12.

3 Enregistrement de la séance pour fin de prise de notes :

Proposition AGA43_01 :

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Richard Lapointe que la 43^e Assemblée générale annuelle de la SHS soit enregistrée pour fin de prise de notes et que cet enregistrement sera détruit au plus tard le 31 janvier 2021.

Adoptée à l'unanimité

4 Élection de la présidence d'assemblée :

Proposition AGA43_02 :

Il est proposé par Richard Lapointe et appuyé par Soraya Ellert la nomination de Ronald Labrecque à titre de président de la 43^e Assemblée générale annuelle de la SHS.

Adoptée à l'unanimité

5 Nomination du secrétariat d'assemblée :

Proposition AGA43_03 :

Il est proposé par Richard Lapointe et appuyé par Alice Gaudet la nomination de Michel Vézina à titre de secrétaire de la 43^e Assemblée générale annuelle de la SHS.

Adoptée à l'unanimité

6 Adoption de l'ordre du jour :

Proposée AGA43_04 :

Il est proposé par Soraya Ellert et appuyé par Michel Vézina d'adopter l'ordre du jour en laissant le varia ouvert.

Adoptée à l'unanimité

7 Lecture et adoption du procès-verbal de la 42^e Assemblée générale annuelle de la SHS :

Proposée AGA43_05 :

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Iftu Ahmed que le procès-verbal de la 42^e Assemblée générale annuelle de la SHS soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

8 Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la SHS :

Proposition AGA43_06 :

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Alice Gaudet que le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la SHS soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

9 Rapport de la présidence :

Proposition AGA43_07 :

Il est proposé par Richard Lapointe et appuyé par Michel Vézina la réception du rapport de la présidence.

Adoptée à l'unanimité

Correction : Remplacer à la fin du texte « Isabelle Gaudet » par « Isabelle Campeau ».

10 Rapport du secrétariat :

Proposition AGA43_08 :

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Isabelle Campeau la réception du rapport du secrétariat.

Adoptée à l'unanimité

Question : Qu'en est-il de la Revue historique ? À la suite de discussions au sein du conseil d'administration et plusieurs suggestions, il a été recommandé un sondage communautaire pour prendre une décision sur la republication éventuelle de la Revue historique.

11 Rapport de la direction générale :

Proposition AGA43_09 :

Il est proposé par Soraya Ellert et appuyé par Isabelle Campeau la réception du rapport de la direction générale.

Adoptée à l'unanimité

12 Adoption des états financiers audités :

Proposition AGA43_10 :

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Isabelle Campeau d'adopter les états financiers audités.

Adoptée à l'unanimité

13 Nomination de la firme d'audit comptable :

Proposition AGA43_11 :

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Michel Vézina que l'on embauche la firme Bergeron & Co. comme firme comptable pour 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

14 Gouvernance du Centre des Archives francsaskoises :

14.1 Proposition du Règlement directeur du Centre des Archives francsaskoises :

Proposition AGA43_12 :

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Richard Lapointe l'adoption du Règlement directeur du Centre des Archives francsaskoises.

Adoptée à l'unanimité

14.2 Proposition de la Politique d'acquisition du Centre des Archives francsaskoises :

Proposition AGA43_13 :

Il est proposé par Richard Lapointe et appuyé par Alice Gaudet l'adoption de la politique d'acquisition du Centre des Archives francsaskoises.

Adoptée à l'unanimité

14.3 Proposition de la Politique de gestion documentaire de la SHS :

Proposition AGA43_14 :

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Richard Lapointe l'adoption de la politique de gestion documentaire de la SHS.

Adoptée à l'unanimité

15 Révision et adoption des frais d'adhésion des membres :

Proposition AGA43_15 :

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Michel Vézina que la cotisation annuelle des membres individuels demeure à 10 \$ et que la cotisation annuelle des membres institutionnels demeure à 50 \$.

Adoptée à l'unanimité

16 Élection des administrateurs :

16.1 Nomination d'une présidence d'élection :

Proposition AGA43_16 :

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Richard Lapointe la nomination de Ronald Labrecque comme président d'élection.

Adoptée à l'unanimité

16.2 Rapport des candidatures reçues :

Trois (3) candidatures ont été reçues : Iftu Ahmed, Isabelle Campeau et Annette Labelle.

Un poste est à combler en remplacement de Mesdé Belel.

16.3 Élection :

Proposition AGA43_17 :

Il est proposé par Laurier Gareau et appuyé par Richard Lapointe qu'Iftu Ahmed, Isabelle Campeau et Annette Labelle soient élues au Conseil d'administration par acclamation.

Adoptée à l'unanimité

Proposition AGA43_18

Il est proposé par Wilfrid Denis et appuyé par Richard Lapointe que le Conseil d'administration se charge de pourvoir ce poste vacant.

Adoptée à l'unanimité

17 Varia :

La présidente, Isabelle Campeau, remercie Alice Gaudet, présidente sortante en 2019-2020 et souligne son dévouement et sa longue implication au sein de la Société historique de la Saskatchewan.

18 Levée de l'assemblée :

Proposition AGA43_19 :

Il est proposé par Laurier Gareau la levée de l'assemblée à 16 h 54.