

Titre	Procès-verbal de la 45^e Assemblée générale annuelle	
Objet	L'assemblée des membres a eu lieu le 16 novembre 2022 en présence au bureau de la SHS à Saskatoon et via la plateforme Zoom.	
Responsable	Michel Vézina, secrétaire _____	
Présidence de séance	Roger Gauthier, président _____	
Approbation	Assemblée des membres	
Date d'adoption	17 novembre 2023	
Documentation annexe	Convocation des membres, Ordre du jour, États financiers annuels audités, Rapports (présidence, secrétariat, direction).	
Cotation	SHS_AGA45_PV	
Conservation	1-7-C	
Présences	Membres	Observateurs et observatrices
	<i>Iftu Ahmed</i> <i>Annie Audet</i> <i>Isabelle Campeau (présente au bureau)</i> <i>Alexandre Chartier (DG de la SHS)</i> <i>Alice Gaudet</i> <i>Pauline Gaudet</i> <i>Lisette Marchildon</i> <i>Monique Marchildon</i> <i>Michel Vézina</i> <i>Roger Gauthier (présent au bureau)</i> <i>Érika Baldó</i> <i>Donna Lajeunesse</i> <i>Cristian Pereira (présent au bureau)</i> <i>Denis Rouleau</i>	<i>Raphaële Frigon (Société Radio-Canada)</i> <i>Mathieu Lepage (Bergeron & Co.)</i> <i>Quinn Bell (SHS)</i> <i>Khaled Kamruzzaman (SHS)</i> <i>Patricia Choppinet (SHS)</i>

Table des matières

1	Ouverture de l'assemblée générale annuelle	3
2	Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes	3
3	Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de coupure électronique	3
4	Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle	3
5	Élection du secrétariat de l'assemblée générale annuelle	3
6	Adoption de l'ordre du jour	4
7	Lecture et adoption du procès-verbal de la 44e assemblée générale annuelle	4
8	Rapport de la présidence	4
9	Rapport du secrétariat	4
10	Adoption de la direction générale	4
11	Adoption du rapport financier audité	4
12	Nomination de la firme d'audit comptable	5
13	Révision et adoption des frais d'adhésion des membres	5
14	Révision des statuts et des règlements	5
14.1	Mécanisme de révision	5
14.2	Élimination de l'article 4.2.6 des Règlements administratifs « Le poste de président ne peut être occupé par la même personne plus de deux (2) années consécutives. »	5
15	Élection des administrateurs et des administratrices	6
15.1	Nomination d'une présidence d'élection	6
15.2	Rapport des candidatures reçues	6
15.3	Élection	6
16	Varia	6
17	Levée de l'assemblée	6

1 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

- La présidente, Isabelle Campeau, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, puis ouvre l'assemblée générale annuelle à 17h02.

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

Proposition AGA45_01

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Donna Lajeunesse d'enregistrer l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes.

Adoptée à l'unanimité

3 Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de coupure électronique

Proposition AGA45_02

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Cristian Pereira que la séance soit suspendue et remise à une date ultérieure en cas de coupure électrique ou électronique.

Adoptée à l'unanimité

4 Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle

Proposition AGA45_03

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Michel Vézina que Roger Gauthier occupe la présidence de l'assemblée générale annuelle et de la présidence des élections.

Adoptée à l'unanimité

5 Élection du secrétariat de l'assemblée générale annuelle

Proposition AGA45_04

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Lisette Marchildon que Michel Vézina soit le secrétaire de l'assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

6 Adoption de l'ordre du jour

Proposition AGA45_05

Il est proposé par Pauline Gaudet et appuyé par Donna Lajeunesse d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

7 Lecture et adoption du procès-verbal de la 44e assemblée générale annuelle

Proposition AGA45_06

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Iftu Ahmed d'adopter le procès-verbal de la 44^e assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

8 Rapport de la présidence

Proposition AGA45_07

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Annie Audet de recevoir le rapport de la présidence.

Adoptée à l'unanimité

9 Rapport du secrétariat

Proposition AGA45_08

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Isabelle Campeau de recevoir le rapport du secrétariat.

Adoptée à l'unanimité

10 Adoption de la direction générale

Proposition AGA45_09

Il est proposé par Alexandre Chartier et appuyé par Donna Lajeunesse de recevoir le rapport de la direction générale.

Adoptée à l'unanimité

11 Adoption du rapport financier audité

Proposition AGA45_10

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

Adoptée à l'unanimité

12 Nomination de la firme d'audit comptable

Proposition AGA45_11

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Donna Lajeunesse d'embaucher la firme Bergeron & Co. comme firme d'audit comptable pour l'année financière 2022-2023.

Adoptée à l'unanimité

13 Révision et adoption des frais d'adhésion des membres

Proposition AGA45_12

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Alice Gaudet 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

14 Révision des statuts et des règlements

14.1 Mécanisme de révision

- Le mécanisme de révision a été mentionné dans les rapports de la présidence et de la direction générale.
- Explication par le comité de révision des statuts et règlements de la SHS.
- Des craintes sont soulevées quant à la portée de l'élimination de l'article 4.2.6 des Règlements administratifs.
- La révision examine les éléments de concordance entre les règlements et leur portée sur la durée des mandats. Le tout sera soumis à une révision légale puis soumis aux membres de la SHS lorsque la révision aura été complétée, incluant la proposition 4.2.6 ainsi que toutes les autres modifications proposées.

14.2 Élimination de l'article 4.2.6 des Règlements administratifs « Le poste de président ne peut être occupé par la même personne plus de deux (2) années consécutives. »

Proposition AGA45_13

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Donna Lajeunesse que l'article 4.2.6 des Règlements administratifs soit éliminé.

Adoptée à majorité avec 1 abstention

15 Élection des administrateurs et des administratrices

15.1 Nomination d'une présidence d'élection

- La présidence d'élection a été nommée en même temps que la présidence d'assemblée, proposition AGA45_03.

15.2 Rapport des candidatures reçues

- La SHS a reçu les candidatures suivantes : Iftu Ahmed, Érika Baldó, Isabelle Campeau et Cristian Pereira.

15.3 Élection

- Tous les candidat(e)s sont élu(e)s par acclamation.

16 Varia

- La présidente, Isabelle Campeau, remercie particulièrement Annette Labelle, qui a dû démissionner pendant l'année, pour tout son dévouement qu'elle a donné au sein de la SHS.
- Elle remercie également Roger Gauthier, Michel Vézina, Alexandre Chartier, les membres du conseil d'administration, les membres de l'équipe des employé(e)s ainsi que les personnes composant la membricité de la SHS.

17 Levée de l'assemblée

Proposition AGA45_13

Il est proposé par Monique Marchildon de clôturer l'assemblée générale annuelle à 18h10.