

APFUCC, Congrès de Brock
Assemblée Générale Annuelle des Membres
Université Brock
Le mardi 27 mai 2014
Thistle Complex 243
12h00 à 14h00

PROCÈS-VERBAL

Présences : Sarah Anthony, Adina Balint-Babos, Janice Best, Corinne Beauquis, Marie Bulté, Jorge Calderón, Hélène Cazes, Dawn Cornelio, Suzanne Crosta, Emir Delic, Valérie Dusillant-Fernandes, Mustapha Hamil, Lucie Hotte, Mariana Ionescu, Margot Irvine, Kyeongmi Kim-Bernard, Élise Lepage, Pascal Michelucci, Jane Newland, Stéphanie Nutting, Joëlle Papillon, Catherine Parayre, Simona Pruteanu, Sylvain Rheault, Alexandra Sommen, Julie St-Laurent, Jimmy Thibault, Alain Thomas, Antonio Viselli, Sante A. Viselli

1. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par Jorge Calderón ; secondé par Dawn Cornelio ; approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal 2013 rédigé par Romira Worvill, secrétaire - trésorière

Proposé par Dawn Cornelio ; secondé par Valérie Dusillant-Fernandes ; approuvé à l'unanimité.

3. Affaires découlant du procès-verbal 2013

Prorogation de l'Association en vertu des dispositions de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* et autorisation pour les administrateurs de demander un certificat de prorogation (transition).

ATTENDU QUE l'Association a été constituée en vertu de la Partie II de la *Loi sur les corporations canadiennes* par les lettres patentes en date du 13 mai 1981 ;

ATTENDU QUE l'on considère qu'il est dans les meilleurs intérêts de la corporation de se proroger sous le régime de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* (Loi BNL), et ce, conformément à l'article 297 de cette même Loi,

IL EST RÉSOLU QUE :

- a. la corporation présente une demande, en vertu de l'article 297 de la Loi BNL, au directeur nommé en vertu de cette même Loi, une demande en vue de l'obtention d'un certificat de prorogation ;
- b. les statuts de prorogation (transition) de l'Association, lesquels ont été soumis à la présente Assemblée et joints à ce procès-verbal (Annexe A), soient par les présentes approuvés ;

- c. tout dirigeant ou administrateur de l'Association soit autorisé à prendre de telles mesures et à signer et à remettre les documents pertinents, y compris les statuts de prorogation (transition) annexés, l'avis du siège initial et la liste des administrateurs, de la manière établie par le directeur, qui sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre de la présente résolution.

(Documents ci-joints : Préambule et Résolution, Formulaire 4031, Formulaire 4002)

Proposé par Janice Best ; secondé par Jorge Calderón ; approuvé à l'unanimité.

4. Postes à combler et liste des candidats :

Proposé par Kyeongmi Kim-Bernard ; secondé par Adina Balint-Babos ;

Brève discussion sur les noms proposés.

Approuvé à l'unanimité.

Présidente sortante : Janice Best (Acadia U.)

Président : Jorge Calderón (U. Simon Fraser)

Vice-Présidente : Kirsty Bell (Mount Allison U.)

Secrétaire-Trésorière : Joy Palacios (U. Simon Fraser)

Directrice de la programmation du congrès : Joëlle Papillon (U. McMaster)

[On remercie Dawn Cornelio pour son travail exceptionnel au cours des dernières années.]

Éditeur/éditrice en chef des Public' de l'APFUCC : Sébastien Côté (U. Carleton)/Caroline Lebrec (U. Waterloo)

[S. Côté a accepté de demeurer en poste une autre année afin d'aider C. Lebrec à se familiariser avec les logiciels et le travail d'édition]

Représentants régionaux :

Ouest : Adina Balint-Babos (U. de Winnipeg) et Suzanne Hayman (U. McEwan)

Ontario : Swann Paradis (U. York, Collège Glendon) et Simona Pruteanu (Wilfred Laurier U.)

Québec : Sarah Anthony (U. McGill) et Catherine Leclerc (U. McGill)

Atlantique : Patrick Bergeron (U. du Nouveau-Brunswick) et Romira Worvill (Acadia U.)

Coordnatrice locale pour le congrès 2015 : Lucie Hotte (U. d'Ottawa)

Plusieurs postes n'ont pas à être comblés, puisque les membres poursuivent leur mandat :

Rédactrice en chef de *Voix plurielles* : Catherine Parayre (Brock U.)

Modératrice de la liste électronique : Aimie Shaw (Lakehead U.)

Représentante auprès de la Fédération : Valérie Dusailant-Fernandes (U. Waterloo)

Webmaître : Pascal Michelucci (U. de Toronto)

5. Rapport de la Présidence (Janice Best)

a) Congrès 2014 : inscriptions, problèmes de salles, bilan

Il y a eu une centaine d'inscriptions au colloque de cette année, ce qui n'est qu'une douzaine de moins que l'an dernier. Les chiffres sont considérés satisfaisants. Le bilan est positif : les organisateurs d'atelier ont fait du bon travail et ont été efficaces ; il y a eu très peu de désistements de dernière minute.

b) Motion :

Janice Best propose une motion pour encourager les membres à régler leur cotisation à l'APFUCC de façon plus ponctuelle. Cette année, Dawn Cornelio et Janice Best ont fait respecter cette pratique en contactant de façon répétée les conférenciers qui n'avaient pas encore réglé les frais d'adhésion.

ATTENDU QUE tous les ans, plusieurs personnes (professeurs, étudiants, retraités, chercheurs indépendants) assistent au colloque de l'APFUCC et font des communications sans avoir adhéré à l'Association,

IL EST RÉSOLU QUE seuls les membres en règle au 15 avril de l'année du colloque auront le droit de faire une communication au colloque de l'APFUCC.

Proposé par Joëlle Papillon ; secondé par Dawn Cornelio ; approuvé à l'unanimité.

6. Rapport du coordonnateur local (Jean Ntakirutimana)

- a. banquet du soir : 34 personnes se sont inscrites. Il faut régler le montant de 42 dollars avant la soirée.
- b. proposition pour un prix dédié à la mémoire du regretté professeur Alexandre Amprimoz – ce prix sera nommé le « Prix Alexandre Amprimoz ».

Proposé par Hélène Cazes ; secondé par Catherine Parayre ; approuvé à l'unanimité

7. Rapport de la vice-présidence (Jorge Calderón)

Jorge Calderón rappelle qu'il y aura deux prix de la meilleure communication étudiante attribués cette année, en raison du changement de procédure.

Jorge Calderón a acheté un nouveau modèle de trophée, dont la taille réduite est considérée plus pratique.

Les prix seront remis lors du banquet.

8. Rapport du secrétariat à la trésorerie (Romira Worvill)

Romira Worvill n'étant pas sur place, un rapport écrit a été fourni aux membres par avance. Janice Best en récapitule les points importants.

9. Rapport de la direction de la programmation (Dawn Cornelio)

Dawn Cornelio remercie les organisateurs des ateliers qui ont fait du bon travail, il y a eu peu de désistements de dernière minute.

Dawn Cornelio a préparé un formulaire à faire remplir aux responsables d'atelier à l'avenir, et le propose à Joëlle Papillon. Les responsables d'atelier vont utiliser ce formulaire pour demander des informations aux participants. Cela facilitera la tâche de la programmation.

Dawn Cornelio souligne que l'an prochain le résumé des communications dans le programme sera de 50 mots.

10. Voix plurielles : Rapport de la directrice de la revue (Catherine Parayre)

Catherine Parayre est satisfaite de la qualité et du rayonnement de la revue qui attire un lectorat international. Remerciements à ceux qui soumettent des articles.

Catherine Parayre souligne qu'à l'avenir, il reste du travail à faire pour accéder au lectorat québécois. Le réseautage avec l'Europe se porte très bien, il y a des subventions de l'Union européenne.

11. Rapport de l'éditeur en chef sortant des *Public'* de l'APFUCC (Sébastien Côté)

Sébastien Côté n'étant pas sur place, un rapport écrit a été fourni aux membres par avance. Janice Best en récapitule les points importants.

Hélène Cazes organise une réunion au sujet des Plaquettes de l'APFUCC le mercredi 28 mai 2014.

12. Rapport de la représentante à la Fédération des Sciences Humaines (Valérie Dusailant-Fernandes)

Un rapport écrit a été fourni aux membres par avance.

Hélène Cazes souligne qu'il est nécessaire d'inviter un représentant de la Fédération canadienne des sciences humaines à venir nous rendre visite pendant l'AG lors du Congrès.

Cette invitation est importante pour la visibilité de notre Association et pour les demandes de subvention. Cette invitation se fera l'an prochain.

13. Congrès 2015, Université d'Ottawa

Dates : 30 mai - 5 juin 2015

Nous n'avons pas encore les dates pour l'APFUCC spécifiquement.

Propositions d'ateliers : Nous avons déjà reçu une proposition pour l'an prochain ; le comité n'a pas de commentaires sur la proposition. Les membres ont jusqu'au 30 juin pour soumettre une proposition d'atelier.

Coordinatrice locale : Lucie Hotte a accepté d'être notre coordinatrice.

14. Autres affaires

Jorge Carderón remercie Janice Best pour le travail exceptionnel qu'elle a fait au cours des dernières années.

Ajournement à 13h25.