

ÉTAIENT PRÉSENTS

Béehir BADRI
 Patrice HUARD
 Mourad KEDADOUCHE
 Thameur KIDAR
 François LAFLEUR
 Michel LAFORGE
 Louis LAVALLÉ
 François LÉONARD

Guy NOLLET
 Francis PROVOST
 Mathieu SOARES
 Anne-Marie SAMSON
 Josée ST-LAURENT
 Marc THOMAS
 Li WENCHAO

20120110.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 19 h. Le président Guy Nollet souhaite la bienvenue aux membres.

20120110.02 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

L'avis de convocation est parvenu aux membres par courriel au moins dix (10) jours avant l'assemblée, soit le 20 décembre 2011.

20120110.03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour proposé était le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Présentation technique
Méthode de décomposition modale empirique pour la détection des défauts d'engrenages. - Kidar T., Thomas M., El Badaoui M. et Guilbault R.
5. Élection d'un président d'un secrétaire d'assemblée
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
7. Bilan des activités 2010-2011 du Chapitre Québec
8. Bilan des activités 2010-2011 du national
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2010-2011
10. Présentation et adoption des états financiers 2011
11. Dépôt des prévisions budgétaires
12. Nomination du vérificateur pour 2012
13. Élections
 - 13.1. Désignation du président d'élection et du scrutateur
 - 13.2. Annonce du nombre de postes à pourvoir)
 - 13.3. Mise en candidature
 - 13.4. Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres
14. Discussions sur les activités de l'ACVM Québec pour 2012
 - 14.1. Demande de proposition de sujet par les membres
 - 14.2. Tenue de réunion section Québec 2012
 - 14.3. Programme de certification
15. Levée de l'assemblée

20120110.03R Il est proposé Louis Lavallée et appuyé par François Léonard d'adopter l'ordre du jour proposé en inversant les points 9 et 10.

Adopté à l'unanimité

20120110.04 PRÉSENTATION TECHNIQUE

Présentation intitulée *Méthode de décomposition modale empirique pour la détection des défauts d'engrenages*, par Kidar T., Thomas M., El Badaoui M. et Guilbault R, suivie d'une période de questions et discussion.

20120110.05 ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

20120110.05R Il est proposé par Anne-Marie Samson et appuyé par François Léonard de nommer Guy Nollet président d'assemblée et François Lafleur secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité

20120110.06 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La réunion tenue en décembre 2010 n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal. Cependant, le comité exécutif élu était le suivant : Guy Nollet (président), Bruno Girard (vice-président), François Lafleur (secrétaire), Josée St-Laurent (trésorier), François Léonard (directeur technique), Michel Laforge (responsable de la formation), Patrice Huard (responsable du bulletin), René Archambault (responsable du recrutement (1 an) et mentor élu à vie), Francis Provost (coordonnateur des réunions), Marc Thomas (mentor élu à vie), Louis Lavallée (mentor élu à vie), Gervais Charron (représentant Saguenay).

20120110.07 BILAN DES ACTIVITÉS 2010-2011 DU CHAPITRE QUÉBEC

Guy Nollet procède au bilan 2010-2011 du Chapitre Québec :

- 25 mars 2010: réunion au Saguenay appréciée par les participants
- 27 mai 2010: réunion chez Greenfield Éthanol, repas fourni par l'hôte
- 25 au 29 octobre 2010 : Séminaire annuel tenu à Québec; 170 participants, 4 pistes de conférences en parallèle
- 4 mai 2011 : rencontre conjointe avec la STLE, 30 participants

Une plaque de remerciement est remise à Guy Nollet par Louis Lavallée en reconnaissance de son implication remarquable et son leadership à la présidence du Chapitre Québec et sa contribution sur le plan national.

20120110.08 BILAN DES ACTIVITÉS 2010-2011 DU NATIONAL

Louis Lavallée présente le fonctionnement au niveau national :

- Il y a présentement un seul directeur pour le Québec (Louis Lavallée), pour transmettre les revendications du Québec. Deux postes sont vacants.
- Type de décisions prises au national
 - Louis Lavallée siège sur un comité sur le recrutement au national
 - Certification : révision des questions d'examen
 - Service bilingue au Québec : proposition d'une personne au Québec. Entente à faire ou à refaire.
- Présentation de la règle que le national ne sera plus responsable de donner des cours de rafraîchissement au congrès annuel. L'ACVM national se retire du choix du formateur et laisse au comité local le choix d'une compagnie privée qui donnera le cours et facturera les membres directement. Le chapitre Québec, par les discussions, ne semble pas totalement d'accord avec cet état de fait. Des discussions auront lieu à la prochaine réunion du comité exécutif Québec. Une réunion au national aura lieu en mars 2012 et Louis Lavallée va donner une rétroaction au chapitre Québec.

Une plaque de remerciement est remise à Louis Lavallée par Guy Nollet en reconnaissance de son implication exceptionnelle et soutenue à la direction nationale et l'excellence de sa représentation du Chapitre Québec sur le plan national.

20120110.09 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2011

L'année se termine sur un bilan positif avec une encaisse d'un peu plus de 18 000 \$. Les états financiers seront acheminés au national par Josée St-Laurent.

20120110.10 RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2010-2011

20120110.10R L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par François Léonard et appuyé par Mathieu Soares de ratifier les actes du conseil d'administration pour les années 2010 et 2011 Adopté à l'unanimité

20120110.11 DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

- Guy Nollet présente les dépenses à prévoir pour l'année 2012 :

Frais bancaires	50,00 \$
Réunions (location salle et équipement)	600,00 \$
Accès Internet et cyberconférences (proposition)	1 500,00 \$
- Marc Thomas suggère de présenter des conférences midi avec repas.
- Il est soulevé que les activités durant plus d'une demi-journée attirent davantage de participants.
- Des discussions auront lieu aux assemblées régulières pour des prévisions budgétaires plus précises.

20120110.12 ÉLECTIONS

20120110.12.1 **DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTATEUR**
20120110.12.1R Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par François Léonard de nommer Guy Nollet président d'élection et François Lafleur scrutateur. Adopté à l'unanimité

20120110.12.2 **ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR**
François Lafleur annonce que 15 postes sont à pourvoir.

20120110.12.3 **MISES EN CANDIDATURE**
Plusieurs mises en candidature ont été reçues par courriel. Les participants à l'assemblée sont invités à poser leur candidature également. Les mises en candidature sont :

POSTES	CANDIDATS
Président	François Lafleur
Vice-président	Francis Provost
Secrétaire	Béchir Badri
Trésorier	Josée St-Laurent
Directeur technique	Marc Thomas
Responsable de la formation	Michel Laforge
Responsable du bulletin	Patrice Huard
Responsable du recrutement	Louis Lavallée
Coordonnateur des réunions	François Lafleur/Francis Provost
Responsable communications/web	Anne-Marie Samson
Mentor (élu à vie)	Guy Nollet
Mentor (élu à vie)	François Léonard
Représentant du Saguenay	Caroline Messier
Représentant de la Mauricie	Serge Gélinas
Représentant de Québec	Aucune candidature proposée

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature. François Lafleur et Francis

Provost proposent d'assumer conjointement les responsabilités incombant au coordonnateur des réunions. Le poste de responsable communications/web est nouvellement créé en 2012. D'autres postes de représentants pourraient être comblés en cours d'année selon les besoins des régions.

20120110.12.3R Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Patrice Huard d'accepter la précédente liste de mise en candidature en bloc et de clore la mise en candidature. Adopté à l'unanimité

20120110.12.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES

20120110.12.4R Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Patrice Huard d'élire les administrateurs en bloc tel que proposé en 12.3. Adopté à l'unanimité

20120110.13 DISCUSSIONS SUR LES ACTIVITÉS DE L'ACVM QUÉBEC POUR 2012

Le président nouvellement élu François Lafleur remercie le précédent comité exécutif pour l'ensemble du travail effectué en 2010 et 2011. Il propose un certain nombre d'objectifs à développer en 2012 :

- Organisation d'activité de vie associative (rencontres des membres, présentations techniques, etc.)
- Renouvellement de l'adhésion corporative et recrutement de membres pour 2012
- Discussion sur la prochaine assemblée régulière du 15 février 2012.

20120110.14 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

20120110.14R Il est proposé par François Léonard et appuyé par Guy Nollet de clore l'assemblée générale annuelle à 21 h 30. Adopté à l'unanimité