

ÉTAIENT PRÉSENTS

Bez ALAVI	Halim GUENAB	Guy NOLLET
Béchir BADRI	Patrice HUARD	Janos PATTANTYUS
Luc G. BRAZEAU	Mourad KADEDUCHE	David PROVENCHER
Chieu Q. CHAU	François LAFLEUR	Francis PROVOST
Yvan DALPÉ	Michel LAFORGE	Anne-Marie SAMSON
Steven DEVRIES	André LAVEAU	Josée ST-LAURENT
Alexandre DUROCHER	André LÉGER	Marc THOMAS
Dino GATTOLA	François LÉONARD	Daniel VERRETTE
Alexandre GAUTHIER	Vincent LEROUX	Andy WOOCOCK
Bernard GAUTHIER	David LÉVESQUE	Kevin YELLE
Marc GENDRON (WebEx)	Oussama MELKI	Gregory ZURBRIGGEN

20140325.01	OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
--------------------	---------------------------------

L'assemblée est ouverte à 14 h 30. Le président François Lafleur souhaite la bienvenue aux membres.

20140325.02	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 22 janvier 2014 via le bulletin électronique de l'ACVM Québec. Lecture faite de l'avis de convocation et présentation des membres actuels de l'exécutif du chapitre Québec par François Lafleur.

20140325.03	LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
--------------------	---

Lecture faite par François Lafleur de l'ordre du jour qui 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. Élection d'un président d'un secrétaire d'assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 janvier 2013
6. Bilan des activités 2013 du Chapitre Québec
7. Bilan des activités 2013 du national
8. Présentation et adoption des états financiers 2013
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2013
10. Nomination du vérificateur pour 2014
11. Élections
 - 11.1. Désignation du président d'élection et du scrutateur
 - 11.2. Annonce du nombre de postes à pourvoir
 - 11.3. Mise en candidature
 - 11.4. Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres
12. Nomination des membres élus aux postes de l'exécutif
13. Dépôt du plan d'action 2014
14. Levée de l'assemblée

20140325.03R	Il est proposé François Léonard et appuyé par Michel Laforge d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.
---------------------	--

Adopté à
l'unanimité

20140325.04	ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE	
20140325.04R	Il est proposé par François Lafleur qu'il agisse à titre de président d'assemblée et Anne-Marie Samson à titre de secrétaire d'assemblée.	Adopté à l'unanimité
20140325.05	LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 29 JANVIER 2013	
20140325.05R	Lecture faite par François Lafleur. Il est proposé Marc Thomas et appuyé par Michel Laforge d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 janvier 2013 tel que déposé.	
20140325.06	BILAN DES ACTIVITÉS 2013 DU CHAPITRE QUÉBEC	
	<ul style="list-style-type: none"> • 29 janvier : AGA Chapitre Québec à l'ÉTS - environ 20 personnes • 22 mars : Session d'examen de certification chez Proaxion • 23 avril : Réunion technique à l'IREQ – environ 25 personnes • 5 juin : Exposition minière et forestière Malartic – environ 15 personnes • 19 septembre : réunion technique à Jonquière et session d'examen de certification ACVM 20 septembre • 23 au 25 octobre : AGA du national à Banff • 20 novembre : rencontre de l'exécutif et préparation pour le congrès national à Montréal en octobre 2014 <p>Le plan d'action prévu pour 2013 a été mené à terme. La rencontre à Jonquière a été ajoutée en cours d'année pour répondre à la demande en région.</p> <p>François Lafleur remet une plaque honorifique à Mme Josée St-Laurent pour son implication remarquable au Chapitre Québec à titre de trésorière.</p>	
20140325.07	BILAN DES ACTIVITÉS 2013 DU NATIONAL	
	<ul style="list-style-type: none"> • Depuis janvier 2013 : M. Andy Woodcock au poste de directeur exécutif au national. M. Woodcock est bilingue. 	
20140325.08	PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2013	
	François Lafleur présente les états financiers pour l'année 2013 :	
	1 ^{er} janvier 2013 :	19 775 \$
	31 décembre 2013 :	18 872 \$
	Contribution membres 2013 (20 \$/membre)	2 040 \$
20140325.09	RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2013	
20140325.09R	L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par Michel Beaudry et appuyé par Francis Provost de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2013.	Adopté à l'unanimité
20140325.10	NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2014	
20140325.10R	Il est proposé par François Léonard et appuyé par Guy Nollet de nommer François Lafleur à titre de vérificateur pour l'année 2014.	Adopté à l'unanimité

20140325.11	ÉLECTIONS
--------------------	------------------

20140325.11.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTATEUR

20140325.11.1R Il est proposé par Marc Thomas et appuyé par Michel Laforge de nommer Béchir Badri comme président d'élection et Anne-Marie Samson comme scrutateur. Adopté à l'unanimité

20140325.11.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Béchir Badri annonce que 13 postes sont à pourvoir.

20140325.11.3 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 (candidature spontanée)
Vice-président	René Archambault (candidature spontanée); François Léonard est proposé par Anne-Marie Samson et appuyé par Josée St-Laurent.
	Secrétaire Anne-Marie Samson (candidature spontanée)
Trésorier	Josée St-Laurent proposée par Béchir Badri
Directeur technique	Marc Thomas proposé par Béchir Badri
Responsable formation/certification	Michel Laforge proposé par Béchir Badri
Responsable du bulletin	Patrice Huard (candidature spontanée)
Responsable du recrutement	Louise Lavallée proposé par Anne-Marie Samson
Responsable communications/web	Anne-Marie Samson (candidature spontanée)
Mentors (élus à vie)	Marc Thomas, Louis Lavallée, Guy Nollet François Léonard, René Archambault
Représentant du Saguenay	Gervais Charron (candidature spontanée)
Représentant de la Mauricie	Vacant
Représentant de l'Estrie	Daniel Verrette (candidature spontanée)

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature.

20140325.11.3R Il est proposé par Béchir Badri et appuyé par Francis Provost d'accepter la précédente liste de mise en candidature en bloc et de clore la mise en candidature. Adopté à l'unanimité

20140325.11.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES

20140325.11.4R Seul le poste de vice-président comptait deux mises en candidature, soit René Archambault et François Léonard. L'assemblée a procédé à un vote secret. M. François Léonard est élu à majorité. Adopté à l'unanimité

20140325.12	NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF
--------------------	---

Président	François Lafleur
Vice-président	François Léonard
Secrétaire	Anne-Marie Samson
Trésorier	Josée St-Laurent
Directeur technique	Marc Thomas
Responsable formation/certification	Michel Laforge
Responsable du bulletin	Patrice Huard
Responsable du recrutement	Louise Lavallée
Responsable communications/web	Anne-Marie Samson
Mentors (élus à vie)	Marc Thomas Louis Lavallée Guy Nollet François Léonard René Archambault
Représentant du Saguenay	Gervais Charron
Représentant de la Mauricie	Vacant
Représentant de l'Estrie	Daniel Verrette

20140325.13	DÉPÔT DU PLAN D'ACTION 2014
--------------------	------------------------------------

Rencontres

- 25 mars 2014 : AGA chapitre Québec chez Contrôles Laurentide avec présentations via WebEx
- Juin : Session d'examen de certification
- 29 au 31 octobre : AGA national à l'ÉTS à Montréal
- Décembre : rencontre de l'exécutif QC

Services francophones

- M. Woodcock est toujours au poste de directeur exécutif au National. Il est bilingue. Anne-Marie Samson toujours en poste aux services francophones. Nous tenterons de conserver certains services au Québec en soutien au national.

Certification

Poursuite du mandat du groupe de travail sur le processus de certification dont les objectifs sont :

- Réviser les diverses procédures entourant la formation et la certification
- Formuler des recommandations au national

Membres

- Possible organisation de rencontres des membres en région (via WebEx)
- Hommage annuel à un membre
- Marc Thomas suggère que des formations reconnues par l'OIQ soient présentées lors des rencontres techniques afin que l'attestation de présence soit valide pour l'OIQ. Le texte des certificats doit être modifié pour les prochaines réunions et pour le congrès national. François Léonard propose, appuyé par Michel Laforge, que les certificats émis pour la réunion du 25 mars 2014 demeurent tels qu'ils ont été remis en ce jour.

Communications

Bulletin électronique ViBs bilingue de l'ACVM / CMVA maintenant actif.

La revue du Vibration Institute (VI) est accessible par le site web de l'ACVM. Andy Woodcock informera à chaque mois du dépôt de la plus récente parution sur le site web du CMVA.

Au national

Création d'un examen de certification de CAT 4 ACVM en cours, d'abord en anglais, puis en français. L'examen pourrait être proposé au séminaire annuel d'octobre 2014.

Autres points abordés en réunion:

- Marc Thomas s'inquiète du non renouvellement d'une quarantaine de membres du chapitre Québec. Louis Lavallée, responsable du recrutement, sera mandaté pour communiquer avec ces personnes.

20140325.14	LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
--------------------	-----------------------------

20140325.14R Il est proposé par Josée Saint-Laurent et appuyé par Francis Provost de clore l'assemblée générale annuelle à 16 h 08.

Adopté à l'unanimité