

MEMBRES PRÉSENTS

Mauricio Aspilcueta	Jason Deschênes	François Lafleur	Francis Provost
Sébastien A. Allard	Jonathan Dion	Michel Laforge	Philippe Robert
Jean-Marc Bourgeois	Pierre Doumit	Daniel Larose	Anne-Marie Samson
Ghislain Brouillette	Sylvain Gagnon	Louis Lavallée	Mathieu Soares
Michel Cabana	Patrice Huard	Loui Leclerc	Josée St-Laurent
Mario Côté	Patrick Jamison	André Léger	Karam Tacherone
Yvan Dalpé	Pattantyus Janos	David Levesque	Normand Vachon
Samuel Delabays	Youness Kéchaf	Marc-Antoine Magnan	Gregory Zurbrigen
Luc Delorme			

INVITÉS PRÉSENTS SANS DROIT DE VOTE

Jean-François Beaupré	Mathieu Lebrun
Sébastien Faucher	Guy Prud'homme

20191120.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 13 h 10. Le président Patrice Huard souhaite la bienvenue aux membres.

20191120.02 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 1^{er} novembre 2019.

20191120.03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Lecture faite par Patrice Huard 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 et d'un secrétaire d'assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 avril 2018
6. Bilan des activités 2018 du Chapitre Québec
7. Bilan des activités 2018 du national
8. Présentation des états financiers 2018
9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2018
10. Nomination du vérificateur pour 2019
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 2019
14. Levée de l'assemblée

20191120.03R Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Jean-Marc Bourgeois d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Adopté à l'unanimité

20191120.04 ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

20191120.04R Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Josée St-Laurent de nommer Patrice Huard à titre de président d'assemblée et il est proposé par Louis Lavallée et appuyé par Mario Côté de nommer Anne-Marie Samson à titre de secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité

20191120.05 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 11 AVRIL 2018

20191120.05R Lecture individuelle par les membres entre le 1^{er} et le 19 novembre 2019. Il est proposé par David Lévesque et appuyé par Michel Laforge d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 avril 2018 tel que déposé. Adopté à l'unanimité

20191120.06 BILAN DES ACTIVITÉS 2018 DU CHAPITRE QUÉBEC

Gregory Zurbriggen informe des activités du chapitre Québec en 2018 :

- Réunion de l'exécutif le 25 janvier 2018 pour préparer la journée technique d'avril 2018, vérifier les états financiers de 2017 et coordonner les efforts pour la conférence technique annuelle d'octobre 2018 dont le chapitre Québec est responsable.
- Journée technique à la Centrale de Beauharnois le 11 avril 2018 sous le thème des turbines hydrauliques. Près de 50 personnes y assistaient. Taux de satisfaction très élevé (qualité des présentations, environnement, visite de la centrale).
- Conférence technique nationale les 30 et 31 octobre à l'Université Laval sous la thématique de Vibrations 4.0. Buffet exceptionnel. Une vingtaine de kiosques, plus de 100 participants et trois trames de conférence dont une en anglais. Revenus de 68,000 \$. Dépenses de 34,000 \$ et un solde de 34,000 \$ dans les caisses de l'ACVM. Nouveautés :
 - 2 journées intensives de conférence (au lieu de 3 avec des demi-journées) pour plus de facilité de déplacement sur période plus restreinte
 - QR codes sur les badges d'identification pour échange de coordonnées entre les participants
 - Des outils et des propositions novatrices pour les fournisseurs qui souhaitaient augmenter leur visibilité (serviettes de papier avec logo, cartons sur les tables)
 - Maintien de l'utilisation du milieu universitaire comme lieu de diffusion. Salles et services bien moins chers. Étudiants disponibles pour soutien technique. Évènement dans un lieu de connaissance et d'enseignement qui correspond bien à nos objectifs.
- Il y aura désormais une trame francophone ailleurs au Canada. Des améliorations seront apportées au salon, notamment sur le plan de la promotion des fournisseurs présents. Patrice Huard remercie l'équipe d'organisation qui a fait un travail formidable.

20191120.07 BILAN DES ACTIVITÉS 2018 DU NATIONAL

François Lafleur informe des activités au National en 2018 :

- François remercie Patrice qui a terminé son mandat au national.
- Élections au CA en octobre 2019 : Gilles Lanthier nouveau directeur au national en provenance du Québec + Babak Soltannia, étudiant au post-doc en provenance de l'Université d'Alberta + Bernard Boueri, ingénieur chez OPG Ontario se sont ajoutés au CA national. François Lafleur siège sur le comité technique et travaille à la CAT IV + une possible certification pour des technologies de maintenance prédictive. Louis Lavallée demeure actif au comité recrutement.
- Bonne année sur le plan organisationnel : l'ACVM compte maintenant deux employés et le directeur exécutif Ken Keith en est à sa 2^e année. Les services aux membres ont été bonifiés et le site web amélioré. Les membres sont encouragés à consulter la base de données d'articles scientifiques et techniques dans la section du site web réservée aux membres. Anne-Marie Samson est désormais coordonnatrice aux communications et aux services aux membres et se charge de l'organisation de la conférence nationale de même que la coordination sur place. Finances : année de restructuration. Déficit d'opération 2018 (20,000\$) en raison de la transition du directeur exécutif (compensation de départ à Andy Woodcock).
- Progression du nombre de membres, d'examens de certification, bons revenus de la CTA à Québec en 2018 qui renfloue les coffres. Les gens de chez OPG sont redevenus membres (chapitre Ontario).
- Thème ATC 2020 en Ontario : programmes de maintenance prédictive. Les membres sont invités à rédiger et présenter des articles. Si beaucoup de présentations en français sont proposées, Janos propose une connexion à distance pour ceux qui ne peuvent pas se présenter à la CTA en Ontario (plateforme payante?). Il est aussi proposé de faire des traductions simultanées des conférences en live.
- Le nouveau président national Matthew Homes est responsable du comité d'accréditation ISO 17024. Ce dossier a pris un léger retard en raison de la restructuration de la gouvernance et du site web en 2019. Le dossier d'accréditation fera l'objet 17024 avec octroi d'un contrat avec une firme externe pour terminer le processus en 2020 ou début 2021.
- De autocollants ACVM pour les casques de sécurité sont disponibles pour les membres à la demande.

20191120.08 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018

Lors de sa réunion du 12 mars 2019 le comité exécutif Québec a vérifié et accepté le bilan financier 2018. Ce bilan était signé par Patrice Huard et François Lafleur. Les états financiers sont intégrés en Annexe I des présentes.

20191120.08R Il est proposé par Michel Laforge et appuyé par Ghyslain Brouillette d'adopter les états financier 2018 tel que déposés. Adopté à l'unanimité

20191120.09 RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2018

L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par Mario Côté et appuyé par Sylvain Gagnon de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2018.

20191120.09R Adopté à l'unanimité

20191120.10 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2019

Il est proposé par Sylvain Gagnon et appuyé par Jean-Marc Bourgeois de nommer l'exécutif du chapitre Québec à titre de vérificateur pour l'année 2019. L'exécutif du chapitre Québec devra approuver les états financiers 2019 dans la proportion de 50% + 1 pour que les états financiers puissent être présentés et éventuellement adoptés par les membres lors de l'assemblée générale annuelle.

20191120.10R Adopté à l'unanimité

20191120.11 ÉLECTIONS**20191120.11.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTEUR**

Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par Jonathan Dion de nommer Jean-Marc Bourgeois comme président d'élection. Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Michel Laforge de nommer Mathieu Soares comme scrutateur.

20191120.11.1R Adopté à l'unanimité

20191120.11.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Jean-Marc Bourgeois annonce que 10 postes sont à pourvoir :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Président | 6. Responsable formation/certification |
| 2. Vice-président/bulletin | 7. Responsable recrutement |
| 3. Secrétaire | 8. Représentant fournisseurs |
| 4. Trésorier | 9. Directeur communications/web |
| 5. Directeur technique | 10. Directeur |

20191120.11.3 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	PROPOSÉ PAR
1. Président	Patrice Huard	Candidature verbale
2. Vice-président/bulletin	Gregory Zurbriggen	Candidature courriel
3. Secrétaire	Anne-Marie Samson	Candidature courriel
4. Trésorier	François Lafleur	Candidature courriel
5. Directeur technique	Francis Provost	Candidature verbale
6. Responsable formation/certification	Michel Laforge	Candidature verbale
7. Responsable du recrutement	Louis Lavallée	Candidature verbale
8. Représentant fournisseurs	Daniel Larose	Candidature courriel
9. Directeur/communication/web	Anne-Marie Samson	Candidature courriel
10. Directeur	David Levesque	Candidature verbale
11. Mentor	François Lafleur	Ancien président sortant <i>de facto</i>

Anne-Marie Samson explique les rôles de chaque poste.

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature.

20191120.11.4 20191120.11.4R#1	SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES Toutes les candidatures sont acceptées à l'unanimité par les nominés. Tous les candidats sont élus à l'unanimité lors d'un vote à main levée demandé par le président d'élection. Proposé par Jonathan Dion secondé par Mario Côté.	Voté à l'unanimité
20191120.12	NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF	
	Tous les candidats sont nommés par Patrice Huard aux postes pour lesquels ils ont posé leur candidature.	
20191120.13	PLAN D'ACTION 2019	
20191120.13	<ul style="list-style-type: none"> • Planifier la rencontre 2020 mars ou avril • Il est suggéré par Anne-Marie Samson de rédiger les descriptions de postes à l'exécutif Québec pour informer les candidats éventuels des responsabilités liées à chaque poste. 	Adopté à l'unanimité
20191120.14	CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE	
20191120.14	Il est proposé par Ghislain Brouillette et appuyé par David Lévesque de clore l'assemblée à 14 h.	Adopté à l'unanimité

Canadian Machinery Vibration Association

QUÉBEC

Incomes and Expenses for the year ending , 31 décembre 2018

			Incomes	Expenses	Balance
Opening Balance 1er January 2018					\$ 23 149,70
Income	Chapter Rebates	Date			\$ 24 399,70
		02-oct-18	\$ 1 250,00		\$ 24 399,70
Chapter Activities					\$ 24 399,70
			\$ -		\$ 24 399,70
					\$ 24 399,70
Meeting NO 1 ACVM QC (11 avril 2018)					\$ 24 399,70
Income	desposit from non members	04-juin-18	\$ 1 065,00		\$ 25 464,70
Expenses	Chèque 081 photocopie	19-avr-18	\$ -	\$ 48,29	\$ 25 416,41
Expenses					\$ 25 416,41
Expenses	chèque 82 traiteur ACVM QC	18-mai-18		\$ 1 735,55	\$ 23 680,86
Expenses					\$ 23 680,86
Expenses					\$ 23 680,86
Meeting 2 rencontre exécutif QC 2018 25-01-2018)					\$ 23 680,86
Expenses	Chèque 083	23-avr-18		\$ 349,06	\$ 23 331,80
Expenses					\$ 23 331,80
Expenses					\$ 23 331,80
Meeting 3					\$ 23 331,80
			\$ -		\$ 23 331,80
Expenses					\$ 23 331,80
Meeting 4					\$ 23 331,80
Expenses				\$ -	\$ 23 331,80
Meeting 5					\$ 23 331,80
Expenses					\$ 23 331,80
Expenses					\$ 23 331,80
Other Receipts					\$ 23 331,80
Bank Interest			\$ -		\$ 23 331,80
					\$ 23 331,80
Other Expenses					\$ 23 331,80
Bank Charge: \$ 4/mois		jan-déc2018		\$ 48,00	\$ 23 283,80
					\$ 23 283,80
Bank Balance at End of Year, from statement JANUARY 01, 2019					\$ 23 283,80

Total Income of the Year	\$ 2 315,00
Total Expenses of the Year	\$ 2 180,90
Surplus (Deficit) of Year's Activities	134,10 \$