

MEMBRES PRÉSENTS SUR PLACE

Luc Brazeau	Mathieu Kirouac	David Lévesque
Ghislain Brouillette	François Lafleur	Francis Provost
Michel Cabana	Michel Laforge	Anne-Marie Samson
Pierre Doumit	Louis Lavallée	Jean Togbe
Sébastien Faucher	André Léger	Gregory Zurbriggen
Patrice Huard		

MEMBRES PRÉSENTS EN LIGNE

Mauricio Aspilcueta	Yvan Dalpé	Martin Leroux
Carl Beaudoin	Jonathan Dion	Janos Pattantus
Youssef Bereriche	Martin Lavoie	Yves St-Amant
Maxime Casavant		

INVITÉS PRÉSENTS SANS DROIT DE VOTE

Guillaume Dubois

20220615.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 10 h 45. Le président Patrice Huard souhaite la bienvenue aux membres.

20220615.02 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 13 mai 2022.

20220615.03 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 du 15 juin 2022
4. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juin 2020
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée de chapitre du 16 décembre 2021
7. Bilan des activités 2020-2021 du Chapitre Québec
8. Bilan des activités 2020-2021 du National
9. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021
10. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2020-2021
11. Nomination du vérificateur pour 2022
12. Élections
 - 12.1. Désignation du président d'élection et du scrutateur
 - 12.2. Annonce des postes à pourvoir
 - 12.3. Mises en candidature
 - 12.4. Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres
13. Nomination des membres élus aux postes de l'exécutif
14. Dépôt du plan d'action 2022
15. Levée de l'assemblée

20220615.03R Il est proposé par Francis Provost et appuyé par Michel Laforge d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Adopté à l'unanimité

20220615.04 ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

20220615.04R Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par François Lafleur de nommer Patrice Huard à titre de président d'assemblée et il est proposé par Patrice Huard et appuyé par David Lévesque de nommer Anne-Marie Samson à titre de secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité

20220615.05	LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 JUIN 2020
--------------------	--

20220615.05R	Lecture individuelle par les membres entre le 13 mai et le 15 juin 2022. Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Ghislain Brouillette d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juin 2020 avec la correction suivante : point 20200610.07 ACVM au lieu d'ACVM (par François. Lafleur)	Adopté à l'unanimité
--------------	---	----------------------

20220615.06	LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DE CHAPITRE DU 16 DÉCEMBRE 2021
--------------------	--

20220615.06R	Lecture individuelle par les membres entre le 13 mai et le 15 juin 2022. Il est proposé par David Lévesque et appuyé par François Lafleur d'adopter le procès-verbal de l'assemblée de chapitre du 16 décembre 2021 tel que déposé.	Adopté à l'unanimité
--------------	---	----------------------

20220615.07	BILAN DES ACTIVITÉS 2020-2021 DU CHAPITRE QUÉBEC
--------------------	---

2020-01-23 : l'exécutif de chapitre s'est rencontré à Montréal pour discuter de la rencontre technique 2020. La COVID-19 a toutefois modifié nos plans. Nous avons donc prévu 3 rencontres techniques par Zoom sur le thème des roulements.

2020-05-13 : Manuel Gonzalez, ingénieur et Expert en ingénierie d'applications chez SKF du Canada Limitée – bureau de Montréal, a présenté la conférence intitulée *Les différents types de roulements*. 43 personnes y ont assisté, donc 33 membres.

2020-06-10 : Hugo Racine, Ingénieur Junior chez Contrôles Laurentides, a présenté la conférence intitulée *Évaluation et suivi de défauts de roulements*. 34 personnes y ont assisté, dont 21 membres. Cette conférence a été suivie de l'Assemblée générale annuelle des membres, avec élections.

2022-09-23 : Martin Simard, Directeur de Comptes Projets majeurs chez Wajax, a présenté la conférence intitulée *Étude de cas de roulements dans une application de ventilateur*. 60 personnes y ont assisté, dont 26 membres.

2021-02-09 : l'exécutif de chapitre s'est rencontré via Zoom, Lors de cette réunion, il a procédé au bilan de 2020, discuté du membership 2020 et de la relève et établi le thème de la rencontre technique 2021 : techniques d'analyse de vibration.

2021-06-29 : l'exécutif se rencontrait via Zoom pour préparer la conférence technique avec pour thématique les réducteurs et l'AGA de chapitre. La COVID-19 a rendu cette organisation complexe, si bien qu'elle a été annulée. Lors de cette rencontre, l'exécutif a approuvé les états financiers au 31 décembre 2020, et répondu à une demande du National : alors qu'en 2020, en raison de la COVID-19, la conférence technique annuelle n'avait pas eu lieu, le National souhaitait en présenter une en ligne en 2021 et demandait la participation des chapitres pour les 4 demi-journées de conférences en ligne via ZOOM. Ainsi, le chapitre Québec a été l'hôte de la demi-journée du 26 octobre 2021, en assurant l'animation et la technique.

2021-12-16 : en l'absence d'AGA en 2021, le chapitre a tenu une réunion pour tous les membres de chapitre, en ligne via Zoom. Les sujets suivants ont été abordés : bilan des activités et présentation des états financiers 2020, membership et relève les membres et à l'exécutif du chapitre, et planification de la journée technique/AGA/élections en janvier 2022.

20220615.08	BILAN DES ACTIVITÉS 2020-2021 DU NATIONAL
--------------------	--

La conférence technique annuelle 2020 a été reportée en 2021 en raison de la COVID-19. L'édition 2021 s'est vécue en ligne, via Zoom, et les chapitres ont été interpellés pour participer à l'animation et à la technique pour présenter cette édition en ligne. Il a fallu être inventifs pour le salon des exposants, qui a eu lieu en ligne avec une belle visibilité pour les fournisseurs et un succès financier à terme pour le National, car très peu de dépenses ont été enregistrées par rapport aux revenus d'inscription et de Salon des exposants.

La revue ViBs a fait l'objet de 2 éditions en 2020 et de 3 éditions en 2021. L'objectif est de 4 éditions par année. Le contenu s'est grandement bonifié avec plusieurs articles techniques. Tout le contenu est édité dans les 2 langues officielles. Le comité des communications travaille à améliorer constamment les communications avec les membres et à assurer une visibilité à l'ACVM.

Le comité technique a tenu plusieurs rencontres lors desquelles il a travaillé sur les dossiers suivants : révision des questions d'examens des niveaux 1,2 et 3. Rédaction du niveau 4 (avance lentement), certifications en alignement, en ultrasons et en équilibrage.

Le comité de recrutement s'est penché sur la rétention des membres actuels et sur la relève en membership. Des membres pourraient visiter les écoles et facultés de mécanique pour faire connaître la spécialité d'analyse de vibration et notre association. Il est rappelé que bien que le membership soit maintenant dissocié de la certification, il faut être membre pour bénéficier des avantages : section du site web réservée aux membres (magazine ViBs, articles techniques, études de cas), rabais aux conférences de chapitre et nationales, reconnaissance en tant que formateur en analyse de vibration approuvé par l'ACVM et bien d'autres.

En 2021, l'ACVM a reçu son accréditation ISO 17024, qui demande un travail constant pour la maintenir. Cette accréditation est une valeur ajoutée d'importance pour les analystes certifiés avec l'ACVM. Le comité ISO travaille maintenant sur le processus de certification en alignement conformément aux normes ISO s'y rattachant.

20220615.09 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020-2021			
20220615.07R	Lors de sa réunion du 16 décembre 2021 le comité exécutif Québec a vérifié et accepté le bilan financier 2020. Ce bilan était signé par Patrice Huard et François Lafleur. Les états financiers sont intégrés en Annexe I des présentes. Il est proposé par David Lévesque et appuyé par Ghislain Brouillette d'adopter les états financiers 2020 tel que déposés.	Adopté à l'unanimité	
2022-06-15.08R	Lors de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2022, le bilan financier 2021 est passé en revue. Les états financiers sont intégrés en Annexe II des présentes. Il est proposé par Louis Lavallée et appuyé par Francis Provost d'adopter les états financiers 2021 tel que déposés.	Adopté à l'unanimité	
20220615.10 RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2020-2021			
20220615.09R	L'assemblée se montrant satisfaite de la gestion et de l'administration du Chapitre Québec, il est proposé par Jean Togbé et appuyé par Michel Cabana de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2020-2021.	Adopté à l'unanimité	
20220615.11 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2022			
20220615.10R	Il est proposé par André Léger et appuyé par Luc Brazeau de nommer l'exécutif du chapitre Québec à titre de vérificateur pour l'année 2022. L'exécutif du chapitre Québec devra approuver les états financiers 2022 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.	Adopté à l'unanimité	
20220615.12 ÉLECTIONS			
20220615.12.1 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DU SCRUTEUR			
20220615.11R	Il est proposé par Patrice Huard et appuyé par Anne-Marie Samson de nommer Luc Brazeau comme président d'élection. Il est proposé par Anne-Marie Samson et appuyé par David Lévesque de nommer Francis Provost comme scrutateur.	Adopté à l'unanimité	
20220615.12.2 ANNONCE DU NOMBRE DE POSTES À POURVOIR			
Le président d'élection annonce que 10 postes sont à pourvoir :			
1.	Président	6.	Directeur de la certification
2.	Vice-président/bulletin	7.	Directeur du recrutement
3.	Secrétaire	8.	Directeur des relations avec les fournisseurs
4.	Trésorier	9.	Directeur des communications
5.	Directeur technique	10.	Directeur des ressources d'accueil

20220615.12.3 MISES EN CANDIDATURE

Plusieurs mises en candidature ont été reçues de vive voix ou 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 spontanée par Zoom
2. Vice-président	Gregory Zurbruggen	Candidature spontanée par Zoom
3. Secrétaire	Anne-Marie Samson	Candidature spontanée par Zoom
4. Trésorier	Mathieu Soares	Candidature cooptée en cours d'année 2022 par l'exécutif
5. Directeur technique	Francis Provost	Candidature spontanée par Zoom
6. Directeur certification	Michel Laforge	Candidature spontanée par Zoom
7. Directeur recrutement	Louis Lavallée	Candidature en personne
8. Directeur relations avec les fournisseurs	Daniel Larose	Candidature spontanée par Zoom
9. Directeur communications	Anne-Marie Samson	Candidature spontanée par Zoom
10. Directeur ressources d'accueil	David Lévesque	Candidature spontanée par Zoom
11. Mentor	François Lafleur	Ancien président <i>de facto</i>

Avec l'avis de convocation a été acheminé un document décrivant les rôles de chaque poste.

Aucune autre candidature n'est reçue. Tous les candidats acceptent leur mise en candidature.

20220615.12.4 SCRUTIN POUR LES ADMINISTRATEURS DE TOUTES LES CATÉGORIES DE MEMBRES

20220615.12.5.12R

Toutes les candidatures sont acceptées à l'unanimité par les nominés. Il est proposé par André Léger et appuyé par Michel Cabana d'élire tous les candidats.

Voté à l'unanimité

20220615.13 NOMINATION DES MEMBRES ÉLUS AUX POSTES DE L'EXÉCUTIF

Tous les candidats sont nommés par le président d'élection aux postes pour lesquels ils ont posé leur candidature. Le président M. Huard remercie M François Lafleur qui quitte l'exécutif de chapitre après de nombreuses années de bons et loyaux et services et une représentation remarquable du Québec. L'assemblée lui remet en souvenir une toile de l'artiste photographe Pascal Normand représentant le pont de Québec, un symbole très fort pour les ingénieurs du Québec.

20220615.14 PLAN D'ACTION 2022

L'exécutif devrait se rencontrer en novembre 2022 pour planifier l'année 2023. Il est prévu de tenir la journée technique et l'assemblée générale de chapitre en mars 2023, lors de laquelle seront présentés le bilan et les états financiers de 2022.

20220615.15 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

20220615.13R Il est proposé par David Lévesque et appuyé par Michel Laforge de clore l'assemblée à 11 h 45.

Adopté à l'unanimité

ANNEXE I - États financiers 2020

	Revenus	Dépenses	Solde
Solde au 1 ^{er} janvier 2020			21 929,31 \$
Réunion exécutif restaurant 2020-01-23		551,83 \$	21 337,48 \$
Ristourne d'adhésion membres 2019	1 390,00 \$		22 767,48 \$
Frais bancaires (4 \$/mois x 12 mois)		48,00 \$	22 719,48 \$
Solde au 31 décembre 2020			22 719,48 \$

ANNEXE II - États financiers 2021

	Revenus	Dépenses	Solde
Solde au 1 ^{er} janvier 2021			22 719,48 \$
Ristourne d'adhésion membres 2020	1 150,00 \$		23 869,48 \$
Frais bancaires (4 \$/mois x 12 mois)		48,00 \$	23 821,48 \$
Solde au 31 décembre 2021			23 821,48 \$