

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
tenue à l'Hôtel Sandman – 999, rue de Sérigny, Longueuil
Jeudi le 17 novembre 2016, à 14h15**

Présence: la liste des représentants (20) de services d'archives membres du RAQ qui ont assisté à cette assemblée générale apparaît à l'annexe 1 du présent procès-verbal.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée générale
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2014
4. Rapport du conseil d'administration du RAQ
 - 4.1. Rapport de la présidente
 - 4.2. Rapport du Programme d'achat de matériel de préservation
 - 4.3. Rapport de la trésorière pour 2015-2016
5. Services aux membres pour 2016-2017
 - 5.1. Programme d'achat de matériel de préservation
 - 5.2. Coffre à outils
 - 5.3. Blogue
 - 5.4. Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire
6. Affaires financières
 - 6.1. Prévisions budgétaires 2016-2017
 - 6.2. Désignation du vérificateur pour 2016-2017
7. CCA
8. Élections
9. Varia
10. Clôture de l'assemblée générale

1. Ouverture de l'assemblée générale

La présidente du RAQ, madame Theresa Rowat des Archives des jésuites au Canada préside l'assemblée générale annuelle et la déclare ouverte à 14h29. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : Il est proposé par madame Mylène Bélanger de l'Association canadienne d'Histoire ferroviaire, appuyée par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2015

Résolution : Il est proposé par madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal, appuyée par madame Martine Rodrigue d'Hydro-Québec, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du Réseau des services d'archives du Québec tenue à l'Hôtel Sandman de Longueuil, le 27 octobre 2015, tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ

4.1 Rapport de la présidente

Madame Theresa Rowat présente son rapport.

Le RAQ mène actuellement une enquête visant à dresser le portrait des institutions archivistiques québécoises. Nous devons nous forger une idée précise de l'état des lieux – une image qui nous servira de point de base et guidera les efforts que nous déploierons pour assurer l'avenir de nos institutions. Nous croyons que l'analyse statistique et qualitative appelée à découler de cet important exercice sera essentielle au renforcement des capacités de notre milieu et qu'elle nous fournira les éléments nécessaires à une comparaison avec ce qui se passe ailleurs dans le monde des archives et dans les secteurs d'activités généraux du patrimoine et de l'information.

Grâce au financement que nous avons obtenu du programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), nous serons en mesure d'entreprendre un examen et une analyse de l'exercice financier 2016-2017. Le financement du PCPD joue un rôle essentiel dans la réalisation de ce projet, sans compter les nombreuses heures de travail bénévole des membres du groupe de travail qui gère notre projet et lui sert de comité directeur : Diane Baillargeon, François David, Dominique Maurel, Theresa Rowat et Natasha Zwarich. Cette équipe sert de lien avec le conseil d'administration du RAQ en plus de représenter l'AAQ, BAnQ, les archivistes praticiens et les établissements d'enseignement. Nous avons également pu compter sur l'expertise statistique et analytique de Pascal Lemelin, le consultant engagé par le RAQ pour la conception et la réalisation de notre enquête. Je tiens tout particulièrement à souligner sa sensibilité aux complexités de notre milieu et son engagement à assurer que l'enquête atteigne ses objectifs.

Le portrait du milieu est la préoccupation majeure du RAQ depuis un an, et il le restera jusqu'à la fin de l'exercice 2016-2017. Le programme pour les collectivités du patrimoine documentaire a été lancé en juin 2014 par le bibliothécaire et archiviste du Canada, le Dr Guy Berthiaume. Comme l'a rapporté la présidente sortante Diane Baillargeon dans le rapport de 2014-2015, le RAQ a déposé une demande d'aide pour la préparation d'une pré-enquête statistique. Il s'agissait de la phase 1 de notre projet, qui était une démarche préparatoire à l'enquête qui allait éventuellement en constituer la phase 2 et qui devait permettre de mettre à jour les constatations de l'état des lieux préparé il y a maintenant dix ans par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Cette année, je suis ravie d'annoncer que non seulement nous avons réussi à obtenir un financement du PCPD pour la pré-enquête (phase 1), mais la demande d'aide que nous avons soumise en 2016 au même programme pour la réalisation de l'étude proprement dite (phase 2) a été acceptée.

Les renseignements obtenus par l'Observatoire de la culture il y a dix ans décrivaient l'environnement très différent qui existait avant la généralisation de la numérisation et de consultation en ligne que nous connaissons aujourd'hui. À l'heure où les gouvernements et les institutions investissent de nombreuses ressources pour soutenir les projets de numérisation du patrimoine documentaire, il est impératif de connaître la capacité de ces organismes à mettre en place des pratiques qui assureront un accès pérenne à

ces ressources. À cet effet, les données statistiques permettront aux centres et services d'archives de disposer d'éléments de comparaison pour évaluer les résultats atteints et les progrès accomplis, d'identifier les points forts et les points faibles de leurs pratiques et, ainsi, de justifier les améliorations à apporter.

Pour le conseil d'administration du RAQ, 2015-2016 a été une année extrêmement prometteuse avec l'annonce du financement accordé par le PCPD pour les phases 1 et 2 du Portrait statistique des centres et services d'archives du Québec. Le CA et le groupe de travail se sont engagés avec enthousiasme dans la réalisation de cette importante initiative. Et pour cause : les résultats que nous en obtiendrons seront la clé de notre avenir!

Le rapport annuel 2015-2016 est conservé dans les archives du RAQ.

4.2 Programme d'achat de matériel de préservation

Madame Caroline Rouleau, responsable du programme d'achat de matériel de préservation, présente le programme. Pour l'année 2015-2016, 5000 dollars avaient été alloués pour le programme. Un total de 33 demandes ont été reçues et un montant de 4937,26 \$ a été distribué parmi les participants. Aucune demande n'a été refusée.

4.3 Rapport de la trésorière pour 2016-2017

La trésorière, madame Marie-France Mignault, fait la présentation des états financiers du RAQ se terminant au 31 août 2016. Ils ont été réalisés par la firme Régent Aubin. Un bon surplus a été dégagé pour l'année 2015-2016 (10240 \$) grâce, entre autres, à la récupération des taxes payées au gouvernement, pour un montant de 1216 \$.

La présidente, madame Theresa Rowat, tient à souligner l'excellent travail de la trésorière, qui mène les dossiers financiers avec une main de maître.

Madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal demande combien de membres comptait le RAQ pour l'année 2015-2016. La trésorière l'informe qu'il y en avait 104.

Résolution : Il est proposé par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, appuyé par madame Caroline Rouleau d'Hydro-Québec, d'adopter la mission d'examen du RAQ produit par la firme comptable Réjean Aubin pour l'année financière 2015-2016 se terminant le 31 août 2016.

Adoptée à l'unanimité.

5. Services aux membres pour 2016-2017

5.1 Programme d'achat de matériel de préservation 2016-2017

Madame Caroline Rouleau présente le programme d'achat de matériel de préservation pour la prochaine année. Le budget du programme est maintenu à 5000 dollars. Il débutera le 21 novembre 2016.

La présidente, Theresa Rowat demande s'il y a des questions au sujet du programme. Aucune question.

5.2 Coffre à outils

La secrétaire, madame Jacinthe Claveau, présente le résumé du Coffre à outils 2015. Pour la première fois, la formation annuelle (coffre à outil du RAQ 2015) s'est tenue à la fois en salle et en webinaire, le 27

octobre 2015 à l'Hôtel Sandman de Longueuil. Cette formation proposait une activité ciblant deux questions juridiques qui concernent les archives à l'heure du numérique.

Plus précisément, la première partie a été consacrée aux conditions à respecter pour donner une valeur probante aux documents numériques issus d'un processus de numérisation d'archives papier, au regard de la LCCJTI et des recommandations formulées par les milieux professionnels à cet égard.

La seconde partie a traité des contrats de services d'infonuagique, en présentant une grille de lecture qui permet de vérifier si de tels contrats sont adaptés aux besoins des archivistes.

Le tout a été présenté par Marie Demoulin, docteure en droit, qui est professeure adjointe à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'Information de l'Université de Montréal depuis 2013, où elle enseigne notamment les aspects juridiques des archives et de l'information, les sources d'information juridique, la diplomatie contemporaine et l'introduction aux sciences de l'information.

5.3 Blogue

La secrétaire, madame Jacinthe Claveau, fait un tour d'horizon des activités du blogue du RAQ : annonces, projets, formations, activités, prises de position, etc. Côté statistique, pour la dernière année, il y a eu environ 21 000 vues et environ 9000 visiteurs. Cet outil est très apprécié pour la diffusion des nouvelles du RAQ mais aussi pour celles du milieu.

5.4 Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD)

La présidente, madame Theresa Rowat mentionne que nous avons obtenu deux subventions dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD). La première phase, la pré-enquête s'est terminée le 31 mars 2016 et la seconde phase a débuté le 1^{er} avril. Un membre de groupe de travail, madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal, mentionne qu'une étudiante a été embauchée pour un total de 120 heures de travail, dans le but de seconder Pascal Lemelin. Également, elle nous fait part de la difficulté rencontrée à identifier tous les services existants et elle nous encourage à compléter le questionnaire qui sera diffusé au début de l'année 2017.

Un article sera publiée dans la revue Archives au sujet de la pré-enquête réalisé par Natasha Zwarich et...

6. Affaires financières

6.1 Prévisions budgétaires 2016-2017

La trésorière, madame Marie-France Mignault, fait la lecture des prévisions budgétaires détaillées pour l'année 2016-2017 et explique la raison des montants inscrits.

Monsieur Frédéric Laniel du Centre régional d'archives de l'Outaouais pose des questions au sujet du montant de la subvention du PCPD. Il propose d'enlever le montant déjà dépensé en 2015-2016. La correction sera apportée aux prévisions.

Madame Mylène Bélanger de l'Association canadienne d'Histoire ferroviaire demande pourquoi un montant de 1000 \$ est prévu dans le poste budgétaire communication. La présidente explique notre intention de diffuser les résultats de l'enquête subventionnée par le PCPD.

Résolution : Il est proposé par madame Martine Rodrigue d'Hydro-Québec, appuyée par Nancy Lavoie des Archives des Frères des Écoles chrétiennes, d'adopter les prévisions budgétaires du RAQ tel que modifiées pour l'année financière 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Désignation du vérificateur pour 2016-2017

Résolution : Il est proposé par madame Marie-France Mignault de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), appuyée par madame Jacinthe Claveau de la Ville de Sorel-Tracy, de désigner la firme comptable *Réjean Aubin*, comme vérificateur comptable du RAQ pour l'année 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité.

7. Conseil canadien des archives (CCA)

Madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal demande ce qui se passe avec le versement des descriptions du Réseau de diffusion des archives du Québec (RDAQ) sur le site d'ArchivesCanada.ca. La présidente mentionne qu'au Québec, l'absence d'archiviste-conseil cause plus de difficulté pour le suivi du transfert des versements. De plus, notre édimestre Carole Saulnier, qui est responsable du RDAQ, travaille bénévolement. Une autre difficulté rencontrée est la suivante : la plupart des provinces utilise ICA-AtoM, qui est complètement compatible avec ArchivesCanada.ca. Cependant, le RDAQ n'utilise pas cette plate-forme donc cela crée des problèmes de compatibilité.

Monsieur Mario Robert de la Ville de Montréal demande s'il est possible de verser des descriptions d'ICA-AtoM vers le RDAQ. La présidente va s'informer et lui communiquer l'information.

Madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal propose une suggestion pour une prochaine demande au PCPD : le transfert de la plate-forme du RDAQ vers ICA-AtoM.

La présidente, madame Theresa Rowat, mentionne que le Conseil canadien des archives (CCA) est responsable du programme Jeunesse Canada au travail. Elle souligne que pour cette année, il y a eu une augmentation de l'aide financière à distribuer. Il est donc intéressant d'y participer, les chances étant plus grandes d'obtenir de l'aide. Finalement, le CCA a lancé un service de préservation numérique sur ArchivesCanada.ca grâce à une subvention du PCPD.

La présidente a assisté à une réunion des archivistes-conseil à Toronto dernièrement et elle a pu prendre connaissance de l'état du système archivistique canadien, qui est toujours en transition. Elle souligne que le groupe de travail nous fera parvenir des résultats au courant de l'année.

8. Élections

La présidente, madame Theresa Rowat, informe l'assemblée générale que le nombre de personnes ayant posé leur candidature à titre d'administrateur ou administratrice correspond aux postes disponibles. Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes à combler, aucune élection n'est requise. Ces personnes sont :

Theresa Rowat	Présidente	Archives des jésuites au Canada
Caroline Rouleau	Administratrice	Hydro-Québec
Jacinthe Claveau	Secrétaire	Ville de Sorel-Tracy
Marie-France Mignault	Trésorière	Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Iuliana Maria Udrea	Administratrice	École polytechnique de Montréal
David Tremblay	Administrateur	Ville de Québec

Le conseil d'administration du RAQ pour l'année 2016-2017 sera donc composé de mesdames Theresa Rowat, Jacinthe Claveau, Marie-France Mignault, Caroline Rouleau, Iuliana Maria Udrea et monsieur David Tremblay.

Adoptée à l'unanimité.

9. Varia

La présidente, madame Theresa Rowat, mentionne que le RAQ est en train de collaborer à l'organisation du 50^e anniversaire de l'AAQ pour tenir notre assemblée générale annuelle 2017 à Trois-Rivières.

Madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal souligne la tenue d'une activité d'Archives à voix haute dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal le 28 février 2017. Elle nous invite chaleureusement à y assister.

10. Levée de l'assemblée

Il est proposé par monsieur Mario Robert de la Ville de Montréal, appuyée par madame Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal, que l'assemblée soit levée à 15h26.

Theresa Rowat
Présidente

Jacinthe Claveau
Secrétaire

Annexe 1

**Réseau des services d'archives du Québec
Assemblée générale annuelle
17 novembre 2016**

Représentants(es)	Organismes
Iuliana Maria Udrea	École polytechnique de Montréal
Theresa Rowat	Archives des jésuites au Canada
Caroline Rouleau	Hydro-Québec
Marie-France Mignault	BAnQ – Québec
David Tremblay	Ville de Québec
Jacinthe Claveau	Ville de Sorel-Tracy
François Boutin	Frères de l'Instruction chrétienne
Amélie Grenier	Société historique Pierre-de-Saurel
Mylène Bélanger	Association canadienne d'Histoire ferroviaire
Frédéric Laniel	Centre régional d'archives de l'Outaouais
Josée Sarrazin	Congrégation de Notre-Dame
Hélène Élément	Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
Martine Rodrigue	Hydro-Québec
Véronique Lamy	Ville de Longueuil
Michel Legris	Ville de Laval
Alcée Penet	Sœurs grises de Montréal
Mario Robert	Ville de Montréal
Nancy Lavoie	Archives des Frères des Écoles chrétiennes
Sarina Thériault	Archives des jésuites au Canada
Cecilia Capocchi	Société d'histoire de la Haute-Yamaska
Stéphanie Faureau	Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges
Diane Baillargeon	Université de Montréal