

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
tenue à l'Hôtel Sandman – 999, rue de Sérigny, Longueuil
Jeudi le 28 novembre 2019, à 13h30**

Présence: la liste des représentants (15) 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 6 novembre 2018
4. Rapport du conseil d'administration du RAQ
 1. Rapport de la présidente
 2. Rapport du Programme d'achat de matériel de préservation
 3. Rapport de la trésorière pour 2018-2019
5. Services aux membres pour 2019-2020
 1. Programme d'achat de matériel de préservation
 2. Coffre à outils
 3. Blogue
 4. Suivi de l'enquête statistique sur les services et centres d'archives
6. Avenir du RAQ – Présentation des scénarios aux membres
7. Affaires financières
 1. Prévisions budgétaires 2019-2020
 2. Désignation du vérificateur pour 2019-2020
8. Conseil canadien des archives (CCA)
9. Élections
10. Varia
11. Clôture de l'assemblée générale

1. Ouverture de l'assemblée générale

La présidente du RAQ, madame Theresa Rowat des Archives des jésuites au Canada souhaite la bienvenue à tous les membres et présente monsieur André Gareau, qui présidera l'assemblée générale annuelle. Ce dernier la déclare ouverte à 13h41.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : Il est proposé par madame Éline Sirois des Archives Deschâtelets – NDC, appuyée par madame Amélie Grenier de la Société historique Pierre-de-Saurel, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2018

Résolution : Il est proposé par madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, appuyée par Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal de surseoir à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du Réseau des services d'archives du Québec tenue à l'Hôtel Sandman de Longueuil, le 6 novembre 2018.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution : Il est proposé par madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal, appuyée par madame Marie-Josée Morin de la Congrégation de Notre-Dame, 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 6 novembre 2018, avec correction de la coquille en page 5 (« font faire ») relevée par madame Linda Rivest de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord.

Adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ

4.1 Rapport de la présidente

Tout d'abord, madame Theresa Rowat, la présidente, remercie les membres du conseil d'administration du RAQ pour leur implication et leur disponibilité. Elle remercie également les membres présents à l'AGA.

Elle présente ensuite son rapport.

Notre organisation s'engage résolument dans une période de transformation.

L'année dernière, nous nous sommes toutes et tous accordés pour reconnaître qu'un processus de prudente réflexion s'imposait : il nous fallait regarder en arrière pour comprendre d'où nous venons, regarder autour de nous pour voir où nous en sommes, et regarder en avant pour savoir où une organisation revitalisée pourra nous conduire. Le Conseil d'administration a préparé quatre (4) options à proposer aux membres pour discussions dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de 2019. Puisque nos Statuts et règlements remontent à 1986, le moment est sans doute venu de réviser ce document pour répondre à l'évolution de notre milieu et aux besoins changeants de la communauté archivistique. La présidente prie instamment tous les membres du RAQ de participer activement à cette discussion au cours des prochains mois – et inclut également dans ce groupe non seulement les membres qui nous ont quittés, mais aussi ceux qui songent à se joindre à nous. Nous avons besoin de connaître les aspirations et les besoins de tous pour pouvoir mettre en œuvre une solution qui répondra aux souhaits de chacun des membres de notre communauté.

L'année qui se termine n'a pas été facile. Non seulement n'avons-nous pas réussi à nous donner un Conseil d'administration nombreux, nous nous sommes également heurtés à des problèmes logistiques lorsqu'il s'agissait de planifier une réunion, d'atteindre un quorum ou simplement de vaquer au fonctionnement quotidien de notre organisation. Nous sommes demeurés inactifs durant une partie de l'année, puis nous nous sommes remis à l'œuvre en essayant de rattraper le temps perdu. La présidente tient à remercier Marie-Anne Durocher, qui s'est portée bénévole et qui nous a rendu des services insignes, notamment pour nos réunions, et surtout pour l'analyse de nos Statuts et règlements et des options qui s'offrent à nous pour la suite des choses.

Comme présidente du RAQ, madame Rowat a participé aux réunions qui ont été organisées par les groupes et organisations suivants :

- Table de concertation du milieu archivistique québécois;
- Comité consultatif sur le patrimoine, les institutions muséales et les archives de l'Observatoire de la culture et des communications;
- Portrait statistique des centres et services d'archives du Québec, Groupe de travail;
- Conseil canadien des archives, Assemblée générale annuelle;
- Conseil canadien des archives, Groupe de travail sur les services-conseils en archivistique.

Le Portrait statistique des centres et services d'archives du Québec a lancé sa page Web au mois de juin de cette année. Ce document s'avère être une ressource incontournable de renseignements pour la bonne compréhension de notre communauté. Les tableaux statistiques consacrés à divers aspects de notre milieu sont maintenant disponibles en ligne. Nous encourageons la communauté à profiter de ce superbe nouvel outil professionnel. Le RAQ, pour sa part, s'en inspire pour nourrir sa réflexion sur ses projets d'avenir.

Il nous faut repenser l'infrastructure administrative du RAQ afin de permettre aux membres de notre communauté de participer plus facilement au processus de prise de décisions de notre organisation. À titre de présidente sortante, madame Rowat est heureuse de redevenir simple archiviste, et de partager avec les membres les difficultés et les joies que nous éprouverons toutes et tous en collaborant à la revitalisation d'un organisme qui nous ressemble et nous rassemble.

Le rapport annuel 2018-2019 est conservé dans les archives du RAQ.

4.2 Programme d'achat de matériel de préservation

Madame Mylène Bélanger de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire présente le programme. Les membres du CA regrettent de ne pas avoir eu la capacité administrative de lancer ce programme en 2018-2019, mais s'engagent à l'appliquer en 2019-2020 et à assurer que les sommes auxquelles les institutions auront droit compenseront pour le manque d'aide de l'année dernière.

4.3 Rapport de la trésorière pour 2018-2019

La trésorière, madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, fait la présentation des états financiers du RAQ se terminant au 31 août 2019. Ils ont été réalisés par François Dufresne CPA Inc.

Résolution : Il est proposé par madame Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal, appuyée par madame Karine Foisy du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, d'adopter la mission d'examen du RAQ produit par François Dufresne CPA Inc. pour l'année financière 2018-2019 se terminant le 31 août 2019.

Adoptée à l'unanimité.

5. Services aux membres pour 2019-2020

5.1 Programme d'achat de matériel de préservation 2019-2020

Madame Mylène Bélanger présente le programme d'achat de matériel de préservation pour la prochaine année. Le budget du programme est maintenu à 5000 \$. Il est débuté depuis le 8 octobre 2019.

5.2 Coffre à outils

La responsable du colloque, madame Iuliana Udrea, présente le résumé du Coffre à outils 2018.

La formation annuelle (coffre à outils du RAQ 2018) s'est tenue le 6 novembre 2018 à l'Hôtel Sandman de Longueuil. Cette année elle a été organisée sous la forme d'une journée d'information intitulée « Comment

s’y retrouver dans les programmes de subventions ? Tour d’horizon des ressources existantes. »

Plusieurs programmes de subventions ont été présentés par Valérie D’Amour et Alexandra Buthiaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Louise Charlebois du Conseil canadien des archives (CCA) et Corinne Zimmermann de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).

5.3 Blogue

La secrétaire, madame Mylène Bélanger de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, fait un tour d’horizon des activités du blogue du RAQ : annonces, projets, formations, activités, prises de position, etc. Côtés statistiques, pour la dernière année, il y a eu environ 14 387 vues et environ 6 300 visiteurs. Cet outil est très apprécié pour la diffusion des nouvelles du RAQ mais aussi pour celles du milieu.

5.4 Suivi de l’enquête statistique sur les services et centres d’archives

Madame Diane Baillargeon de l’Université de Montréal, qui représente le comité de travail de l’enquête, prend la parole. Elle explique que le Portrait statistique des centres et services d’archives du Québec a lancé sa page Web au mois de juin de cette année. Les tableaux statistiques consacrés à divers aspects de notre milieu sont maintenant disponibles en ligne.

6. Avenir du RAQ – Présentation des scénarios aux membres

La bénévole, madame Marie-Anne Durocher, qui a travaillé activement à l’analyse de la situation de l’avenir du RAQ dans la dernière année, présente 4 scénarios qui ont été envisagés par les membres du conseil d’administration et cette dernière :

1. Statut Quo : Dans le cas où les membres ne souhaitent pas changer quoi qu’il se soit concernant le rôle et les services de représentation du RAQ.
2. Diminution des activités : Dans le cas où les membres souhaitent réduire l’influence du RAQ en votant qu’il réduise son rôle et ses services de représentation auprès des membres.
3. Dissolution : Dans le cas où les membres votent la destitution du RAQ soit par fusion du RAQ à un organisme de même nature, pour devenir un sous-comité de l’AAQ ou de BAnQ, par exemple, ou votent la complète dissolution du RAQ jusqu’à épuisement des fonds.
4. Revitalisation : Repositionner le RAQ par rapport au CCA, à BAnQ et à l’AAQ; le rendre autonome; améliorer les services offerts aux membres; augmenter le pouvoir de représentation des membres auprès d’autres organismes; offrir la représentation et les services du RAQ à davantage d’organismes travaillant de loin ou de près avec des archives sur le territoire québécois; ouvrir le RAQ aux archives de toute nature et langue sur le territoire québécois; améliorer l’assistance financière du RAQ auprès de ses membres.

Le document complet portant sur cette analyse et les différents scénarios est accessibles aux membres à la demande.

Monsieur Frédéric Giuliano, vice-président de l’Association des archivistes du Québec, prend la parole afin de faire une proposition au RAQ et ses membres. Il propose que l’AAQ et le RAQ travaillent de concert dans la prochaine année afin d’étudier une possible fusion des deux organismes. L’AAQ ayant plus de ressources que le RAQ, il est plus facile d’en offrir plus aux membres. La proposition de monsieur Giuliano impliquerait de gros changements pour les deux organismes. Ce que l’AAQ veut c’est aider la réflexion et donner un coup de main au RAQ.

On lance l’idée que le RAQ a besoin de se repositionner avant de penser à une fusion. Il faut étudier la possibilité de se joindre à d’autres organismes que l’AAQ afin de déterminer ce qui est le mieux pour les membres.

Résolution : Il est proposé par monsieur Frédéric Giuliano de l'Association des archivistes du Québec, appuyé par madame Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal, qu'au courant de la prochaine année, l'exécutif du RAQ et de l'AAQ étudie les différentes possibilités pour l'avenir du RAQ.

Adoptée à l'unanimité.

On souligne qu'un important travail de refonte est à faire au niveau des statuts et règlements du RAQ. Les gens n'ont pas l'impression qu'il y a quelque chose pour eux dans le fait de devenir membre du réseau. Toutes les options peuvent être bonnes, mais le problème majeur et à la base de tout c'est le manque d'implication des membres aux opérations du RAQ.

Résolution : Il est proposé par madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal, appuyée par madame Catherine Bouvier d'Archives Lanaudière, d'autoriser le CA du RAQ à utiliser une partie des fonds cumulés pour mandater quelqu'un qui mènera à bien le projet de réflexion sur l'avenir du RAQ.

Adoptée à l'unanimité.

7. Affaires financières

7.1 Prévisions budgétaires 2019-2020

La trésorière, madame Alexandra Buthiaux de BANQ, explique que les prévisions budgétaires sont mouvantes selon le choix de scénario à suivre. Elles seront envoyées prochainement aux membres suite à l'AGA.

7.2 Désignation du vérificateur pour 2019-2020

Résolution : Il est proposé par madame Alexandra Buthiaux de BANQ, appuyée par madame Élane Sirois des Archives Deschâtelets – NDC, de désigner le comptable François Dufresne CPA Inc., comme vérificateur comptable du RAQ pour l'année 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité.

8. Conseil canadien des archives (CCA)

La présidente, madame Theresa Rowat, présente mentionne les nouveaux membres de direction, dont Yves Lapointe de l'Université McGill. Elle explique également que Archivescanada.ca est une question primordiale pour le CCA. Ils ont un plan stratégique sur le web qui tient compte notamment du numérique. Ils cherchent à rectifier les problèmes avec la plateforme.

9. Élections

Le président d'assemblée, monsieur André Gareau, informe l'assemblée générale que le nombre de personnes ayant posé leur candidature lors de la période prescrite à titre d'administrateur ou administratrice ne correspond pas au nombre de postes disponibles. La secrétaire, madame Mylène Bélanger, a reçu trois candidatures. Trois postes sont donc encore à pourvoir. Par conséquent, il y aura un appel de candidatures parmi les membres du RAQ présents dans la salle.

Suite à cet appel de candidatures, madame Amélie Grenier de la Société historique Pierre-de-Saurel se propose comme administratrice. Voici donc l'ensemble des candidatures reçues :

Karine Foisy	Présidente	Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges
Mylène Bélanger	Secrétaire	Association canadienne d'histoire ferroviaire
Amélie Grenier	Administratrice	Société historique Pierre-de-Saurel

Alexandra Buthiaux

Administratrice

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Le conseil d'administration du RAQ pour l'année 2019-2020 sera donc composé de mesdames Karine Foisy, Mylène Bélanger, Alexandra Buthiaux et Amélie Grenier. Deux postes sont toujours vacants.

Adoptée à l'unanimité.

10. Varia

Aucun point au Varia.

11. Levée de l'assemblée

Il est proposé par madame Élane Sirois des Archives Deschâtelets – NDC, appuyée par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, que l'assemblée soit levée à 15h00.

Theresa Rowat
Présidente

Mylène Bélanger
Secrétaire

Annexe 1

**Réseau des services d'archives du Québec
Assemblée générale annuelle
28 novembre 2019**

Représentants(es)	Organismes
Iuliana Udrea	École polytechnique de Montréal
Theresa Rowat	Archives des jésuites au Canada
Alexandra Buthiaux	BAnQ
David Tremblay	Ville de Québec
Marc Comby	CSN
Marie-Josée Morin	Congrégation de Notre-Dame
Mylène Bélanger	Association canadienne d'histoire ferroviaire
Karine Foisy	Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges
Anne-Marie Charuest	Fédération Histoire Québec
Marie-Josée Courchesne	Ville de Longueuil
Joëlle Hardy	Société historique du Saguenay
Diane Baillargeon	Université de Montréal
Amélie Grenier	Société historique Pierre-de-Saurel
Élaine Sirois	Archives Deschâtelets – NDC
Frédéric Giuliano	Association des archivistes du Québec