

Titre	Procès-verbal de la 47^e Assemblée générale annuelle	
Objet	L'assemblée des membres a eu lieu le 15 novembre 2024 en présence et via la plateforme Zoom. Le quorum et la présidence d'assemblée étaient présents au Bistro du Carrefour des Plaines à Regina.	
Responsable	Michel Vézina, secrétaire	
Présidence de séance	Ronald Labrecque, président	
Approbation	Assemblée des membres	
Date d'adoption	À confirmer	
Documentation annexe	Convocation des membres, Ordre du jour, États financiers annuels audités, Rapports (présidence, secrétariat, trésorerie, direction générale).	
Cotation	SHS_AGA47_PV	
Présences	Membres	Observateurs et observatrices
	<i>Annie Audet</i> <i>Isabelle Campeau (présente en salle)</i> <i>Michel Vézina (présent en salle)</i> <i>Pauline Vézina (présente en salle)</i> <i>Denis Chevrier</i> <i>Sarah Hoag (présente en salle)</i> <i>Alexandre Chartier (présent en salle)</i> <i>Anne Marchildon-Wong</i> <i>Roger Gauthier</i> <i>Richard Lapointe (présent en salle)</i> <i>Cristian Pereira</i>	<i>Emmanuel Masson (Société Radio-Canada)</i> <i>Mathieu Lepage (Bergeron & Co.)</i> <i>Ronald Labrecque</i>

Table des matières

1	Ouverture de l'assemblée générale annuelle	3
2	Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes	3
3	Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de panne de courant ou de coupure du réseau internet	3
4	Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle et des élections du conseil d'administration	3
5	Élection d'un responsable du secrétariat de l'assemblée générale annuelle	3
6	Adoption de l'ordre du jour	4
7	Lecture et adoption du procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle	4
8	Rapport de la présidence	4
9	Rapport du secrétariat	4
10	Rapport de la trésorerie	4
11	Rapport de la direction générale	5
12	Adoption des états financiers audités	5
13	Nomination de la firme d'audit comptable	5
14	Révision et adoption des frais d'adhésion des membres	5
15	Révision des statuts et des règlements	5
16	Élection des administrateurs	6
	16.1 <i>Rapport sur les mandats et le recrutement des administrateurs</i>	6
	16.2 <i>Élection</i>	6
17	Message de remerciement	7
18	Levée de l'assemblée	7

1 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

- La présidente, Isabelle Campeau, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, puis ouvre l'assemblée générale annuelle à 17 h 10 et livre le message de reconnaissance des territoires autochtones.

2 Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes

Proposition AGA47_01

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Richard Lapointe d'enregistrer la 47e assemblée générale annuelle de la SHS, pour fin de prise de notes, et que cet enregistrement soit détruit au plus tard le 31 janvier 2025.

Adoptée à l'unanimité

3 Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de panne de courant ou de coupure du réseau internet

Proposition AGA47_02

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Cristian Pereira de suspendre l'assemblée générale annuelle de la SHS et de la reprendre à une date ultérieure, s'il y a une panne de courant ou une coupure du réseau internet à Regina.

Adoptée à l'unanimité

4 Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle et des élections du conseil d'administration

Proposition AGA47_03

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Pauline Vézina que Ronald Labrecque soit la présidence de l'assemblée générale annuelle et la présidence des élections des administrateurs pour siéger au conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

5 Élection d'un responsable du secrétariat de l'assemblée générale annuelle

Proposition AGA47_04

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Sarah Hoag que Michel Vézina soit le secrétaire de l'assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

6 Adoption de l'ordre du jour

Proposition AGA47_05

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Pauline Vézina d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7 Lecture et adoption du procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle

Proposition AGA47_06

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Isabelle Campeau d'adopter le procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

8 Rapport de la présidence

Proposition AGA47_07

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Sarah Hoag de recevoir le rapport de la présidence.

Adoptée à l'unanimité

9 Rapport du secrétariat

Proposition AGA47_08

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Cristian Pereira de recevoir le rapport du secrétariat.

Adoptée à l'unanimité

10 Rapport de la trésorerie

Proposition AGA47_09

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Michel Vézina de recevoir le rapport de la trésorerie.

Adoptée à l'unanimité

11 Rapport de la direction générale

Proposition AGA47_10

Il est proposé par Alexandre Chartier et appuyé par Isabelle Campeau de recevoir le rapport de la direction générale.

Adoptée à l'unanimité

12 Adoption des états financiers audités

Proposition AGA47_11

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Roger Gauthier d'adopter les états financiers audités en date du 31 mars 2024.

Adoptée à l'unanimité

13 Nomination de la firme d'audit comptable

Proposition AGA47_12

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Annie Audet de conserver la firme Bergeron & Co. comme firme d'audit comptable pour 2024-2025.

Adoptée à l'unanimité

14 Révision et adoption des frais d'adhésion des membres

Proposition AGA47_13

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Richard Lapointe que la cotisation annuelle des membres individuels demeure à 10 \$ et que la cotisation annuelle des membres institutionnels demeure à 50 \$.

Adoptée à l'unanimité

15 Révision des statuts et des règlements

- Au nom du comité de gouvernance, le secrétaire informe l'assemblée sur le processus de révision des Statuts et des Règlements de la SHS et leurs finalisations.
- Les prochaines étapes sont les suivantes :
 - o Une session de lecture des Statuts et des Règlements, ouverte aux membres, aura lieu le 15 janvier 2025 à 18h30 en format numérique.
 - o Le comité de gouvernance tiendra compte des recommandations des membres pour effectuer des modifications finales.

- Une assemblée générale extraordinaire sera planifiée à la fin de l'hiver ou au début du printemps 2025.

16 Élection des administrateurs

16.1 Rapport sur les mandats et le recrutement des administrateurs

- La présidence d'assemblée présente des points d'informations à propos des postes d'administrateurs et des conditions de mise en candidature d'un membre à un poste d'administrateur.
- La présidence de la SHS rapporte la situation sur les mandats en vigueur, les mandats venant à échéance, ainsi que les candidatures reçues en avance :
 - Mandats en vigueur jusqu'à l'AGA de 2025 :
 - Sarah Hoag,
 - Cristian Pereira,
 - Michel Vézina.
 - Mandats venant à échéance :
 - Iftu Ahmed,
 - Érika Baldó,
 - Isabelle Campeau.
 - Rapport des candidatures reçues en avance :
 - Isabelle Campeau,
 - Anne Marchildon-Wong.

16.2 Élection

- La présidence d'assemblée présente un point d'information sur le déroulement de l'élection.
- La présidence d'assemblée effectue un appel au plancher à trois reprises. Aucune candidature n'est proposée parmi les membres présents.

Proposition AGA47_14

Il est proposé par Sarah Hoag et appuyé par Alexandre Chartier de proclamer l'élection par acclamation d'Isabelle Campeau et d'Anne Marchildon-Wong au conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

Proposition SHS47_15

Il est proposé par Pauline Vézina et appuyé par Isabelle Campeau que le conseil d'administration se charge de pourvoir le poste vacant.

Adoptée à l'unanimité

17 Message de remerciement

- La présidente, Isabelle Campeau, remercie Iftu Ahmed qui a quitté le conseil d'administration après y avoir siégé sept (7) ans ainsi qu'Érika Baldó qui y a siégé trois (3) ans.
- Elle remercie également Ronald Labrecque, pour sa présidence d'assemblée et d'élection, Michel Vézina, pour le secrétariat lors de l'assemblée, les membres du conseil d'administration, Alexandre Chartier, le directeur général et l'équipe des employé(e)s ainsi que les membres de la SHS.

18 Levée de l'assemblée

Proposition AGA47_16

Il est proposé par Alexandre Chartier de clôturer l'assemblée générale annuelle à 18 h 27.

Adoptée à la majorité avec une abstention.