



Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec
Corporation of Professional Librarians of Quebec

Montréal, le 14 avril 2009

Aux membres de la Corporation

À la demande du président, nous vous convoquons à la 40^e assemblée générale de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec qui se tiendra à **HEC Montréal**, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, **Salle Proctor & Gamble, 1^{er} étage**, ascenseur nord, **mardi le 12 mai 2009 à compter de 16h**

http://www.hec.ca/campus/edifices/cote_sainte_catherine/1er_etage/salles_cours/proctergamble.html)

Vous trouverez ci-joint le projet d'ordre du jour de l'assemblée annuelle.

To members of the Corporation

On request of the President, we invite you to the 40th Annual General Assembly of the Corporation of Professional Librarians of Quebec which will take place **at HEC Montréal**, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, **Room Proctor & Gamble, 1st floor**, elevator north, **Tuesday May 12 2009 at 4PM**

You will find enclosed the proposed Agenda for the Annual Assembly.

Régine Horinstein, bibl. prof. / Prof. Lib.
Directrice générale / Executive Director

Montréal, le 14 avril 2009

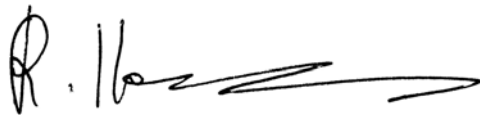
40^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mardi, 12 MAI À 16 H
HEC Montréal
3000, chemin de la-Côte-Sainte-Catherine
Salle Proctor& Gamble
1^{er} étage

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la 39^e assemblée générale annuelle (*Doc.2009-AG-40-1*)
5. Rapport de la présidente : Mme Guylaine Beaudry
6. Rapports :
 - 6.1 Secrétaire Mme Joanne Déry
 - 6.2 Trésorier M. Benoit Ferland
 - 6.3 Directrice générale Mme Régine Horinstein
7. Rapport du vérificateur et rapport financier annuel 2008-2009
8. Choix du vérificateur
9. Rapport annuel des activités 2008-2009
10. Prévisions budgétaires 2009-2010 (*Doc.2009-AG-40-2*)
11. Rapport du comité d'Élection :
 - 11.1 Élection à la présidence

- 11.2 Élection aux sièges d'administrateurs
- 12. Proclamation de l'élection du nouveau Comité exécutif
- 13. Plan d'action 2009-2010
- 14. Résolutions
- 15. Affaires nouvelles
 - 15.1 Congrès 2009
- 16. Levée de la séance



Régine Horinstein, bibl. prof.
Directrice générale

Liste des documents

- 1. Procès verbal de la 39^e assemblée générale (*Doc.2009-AG-40-1*)
- 2. Prévisions budgétaires 2009-2010 (*Doc.2009-AG-40-2*)

Ci-joint
À venir

Procès-verbal de la 39^e assemblée générale annuelle de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) qui s'est tenue au Centre de conférence Gelber, 5151, Chemin de la Côte Sainte-Catherine, à Montréal, salle 120, mercredi le 14 mai 2008 à compter de 16 h.

1. Ouverture de la réunion

La présidente d'assemblée, Madeleine Beaudouin, ouvre la réunion à 16 h 05.

2. Constatation du quorum

Régine Horinstein, directrice-générale constate qu'il y a quorum.

3. Adoption de l'ordre du jour.

Il est proposé par Stéphane Legault, appuyé par Monique Lecavalier d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 38^e assemblée générale annuelle

(Doc.2008-AG-39-1)

Il est proposé par Daniel Boivin, appuyé par Denis Chouinard d'adopter le procès-verbal de la 38^e assemblée annuelle.

Adopté à l'unanimité

5. Rapport du président : M. Michel Claveau

Le président, Michel Claveau présente son rapport en soulignant les principaux dossiers pilotés au cours de son mandat : poursuite des échanges dans le cadre du regroupement inter associatif: la représentation de la Corporation auprès de différents groupes, la promotion du bibliothécaire en tant que professionnel, la formation, la relève professionnelle et les dossiers des bibliothèques scolaires. Le rapport du président se trouve pages 5 et 6 du Rapport annuel 2007-2008.

Le président profite de l'occasion pour remercier chaleureusement tous les membres du CA ainsi que tous les membres des comités, notre directrice générale, Régine Horinstein pour son travail et sa loyauté et les membres de son équipe. Tous méritent une bonne main d'applaudissement.

Le rapport est reçu par les membres.

6. Rapports

6.1 Secrétaire : Mme Joanne Déry

Le rapport de la secrétaire se trouve à la page 6 du Rapport annuel 2007-2008.

Le rapport est reçu par les membres.

6.2 Trésorier : M. Benoit Ferland

Le rapport du trésorier se trouve en annexe du Rapport annuel 2007-2008. Benoit Ferland présente les résultats de l'année financière et informe les membres de l'Assemblée que nous terminons l'année financière avec un surplus net de 48, 000\$.

Le rapport est reçu par les membres.

6.3 Directrice générale : Mme Régine Horinstein

Le rapport de la directrice générale se trouve à la page 7 et 8 du Rapport annuel 2007-2008. Régine Horinstein souligne le travail remarquable du personnel de soutien. Elle profite de l'occasion pour remercier les membres des comités, les membres du CA et le président sortant Michel Claveau. Elle remercie chaleureusement le comité organisateur avec lequel elle a travaillé pour la réussite de ce colloque conjoint ASTED/CBPQ : Louise Guy, Francis Farley-Chevrier, Michel Claveau, Lionel Villalonga, Denis Boisvert, Cécile Lointier, Louis Cabral, Richard Dumont. Au cours de la prochaine année financière, la Corporation fêtera ses 40 ans et rajeunira son site internet. Le rapport est reçu par les membres.

7. Rapport du vérificateur et rapport financier annuel 2007-2008

Il est proposé par Benoit Ferland, appuyé par Jean-Marie Riopel d'adopter le rapport du vérificateur et les états financiers annuels de l'exercice financier se terminant au 31 mars 2008

Adopté à l'unanimité

8. Choix des vérificateurs

Il est proposé par Benoit Ferland, appuyé par Monique Lecavalier que la firme Gosselin et Associés soit reconduite comme vérificateur pour le prochain exercice financier.

Adopté à l'unanimité

9. Rapport annuel des activités 2007-2008

La directrice générale, Régine Horinstein, informe les membres que le rapport des activités de la CBPQ se trouve aux pages 14 à 24 du Rapport annuel 2007-2008.

Le président, Michel Claveau, profite de l'occasion pour remercier tous les présidents et membres des comités pour leur remarquable travail.

Le rapport est reçu par les membres.

10. Prévisions budgétaires 2008-2009 (Doc.2008-AG-39-2)

Benoit Ferland, trésorier, présente le budget pour la prochaine année financière. L'objectif premier est de maintenir la qualité des services offerts à nos membres tout en surveillant de près les dépenses.

Benoit Ferland, appuyé par Rolland Danis propose l'adoption du budget pour l'année 2008-2009.

Adopté à l'unanimité

11. Rapport du comité d'Élection

11.1 Élection à la présidence

Guylaine Beaudry est élue présidente.

11.2 Élection aux sièges d'administrateurs

Michel Gamache, Louis Houle, Mylène Lavoie, Marie-Hélène Parent sont élus au poste d'administrateur.

Les administrateurs suivants poursuivent leur mandat : Cécile Lointier, Benoit Ferland, Joanne Déry, Richard Dumont, Caroline Archambault, France Bouthillier, Michel Claveau, Jocelyne Dion.

12. Proclamation de l'élection du nouveau comité exécutif

Cécile Lointier: vice-présidente

Benoit Ferland : trésorier

Joanne Déry : secrétaire

Richard Dumont : conseiller

13. Plan d'action 2008-2009

Richard Dumont se porte volontaire pour lire le discours préparé par la présidente Guylaine Beaudry qui ne pouvait pas être présente à l'Assemblée générale étant retenue à l'extérieur du pays. En résumé voici les dossiers prioritaires pour la prochaine année : le rapprochement des associations professionnelles, le rôle et l'action des bibliothécaires dans le réseau scolaire, la formation professionnelle, le quarantième anniversaire de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec et la promotion du rôle du bibliothécaire dans la société québécoise.

14. Résolutions

Résolution soumise par Richard Dumont, appuyé par Cécile Lointier,

Objet de la résolution : Motion de remerciements pour le président sortant M. Michel Claveau :

Les membres de la CBPQ, réunis en assemblée générale remercient et félicitent le président sortant, M. Michel Claveau pour son dévouement, son implication et sa volonté affirmée de faire progresser la CBPQ et le milieu documentaire.

Adopté à l'unanimité

Félicitations aux membres du comité organisateur

Résolution soumise par : Michel Claveau, appuyé par Joanne Déry de féliciter les membres du comité organisateur du colloque pour leurs énergies et leurs efforts dans l'organisation et la réussite du colloque ainsi que le personnel de soutien aussi bien de l'Asted que de la CBPQ.

Les membres de la CBPQ réunis en assemblée générale, félicitent les membres du comité : Louise Guy, Michel Claveau, Lionel Villalonga, Denis Boisvert, Cécile Lointier, Richard Dumont, Régine Horinstein, Francis Farley-Chevrier et Louis Cabral.

Adopté à l'unanimité

Comme le colloque conjoint a été un franc succès, Daniel Boivin propose que la formule soit reprise l'an prochain.

15. Affaires nouvelles

15.1 - 278 - Congrès 2009

Nous avons reçu une proposition de l'Asted de tenir un congrès ou un colloque conjoint l'an prochain qui se tiendra à Montréal.

16. Levée de la séance

Le président lève l'assemblée à 16 h 35

Joanne Déry

Joanne Déry, bibl. prof.
Secrétaire