



Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

fondée en 2005

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration,

Date : Mardi 25 octobre 2022 (et suite 1 novembre 2022)

Heure : 13 h 00

Lieu : 190, St-Charles, Vaudreuil-Dorion (suite par Zoom)

| | Conseil d'administration | Poste | Présent | Absence justifiée | Présent 1 nov. |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 4 | Line Cholette | Présidente | √ | | √ |
| 1 | Robert Daunais | Vice-président | √ | | √ |
| 2 | Réjeanne Langevin-Blais | Trésorière | √ | | √ |
| 6 | Denis Boudreau | Secrétaire | √ | | √ |
| 5 | Diane Héroux | Administratrice | √ | | √ |
| 3 | Louise Jodoin | Administratrice | √ | | √ |
| 9 | Dominique Maheu | Administrateur | | √ | Démissionné |
| 8 | Jocelyne Martin | Administratrice | Zoom | | √ |
| 7 | Vacant | | | | |
| | | | | | |
| | Jean Jolicoeur | Conseiller à la présidence | √ | | √ |

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Validation du quorum
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2022
5. Correspondance
6. Prévisions budgétaires
7. Formulaire de projet
8. Projet Angèle Prévost
9. Généalogie Québec
10. Prochaine réunion
11. Levée de la réunion

1. Ouverture de la réunion

À 13h20

2. Validation du quorum

7/9 administrateurs présents

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

R.2022-10-25.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Diane Héroux d'adopter l'ordre du jour tel que présenté

Adopté à l'unanimité

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2022

REPORTER

5. Correspondance

La présidente nous informe avoir reçu un courriel aujourd'hui même de Dominique Maheu l'informant de sa démission comme membre du CA effective maintenant, toutefois il demeure disponible pour aider pour la page Facebook.

6. Prévision budgétaire

Une ébauche de projet de prévision budgétaire a été transmis aux membres du CA pour étude. Chaque poste budgétaire est passé en revue, en tenant compte des nouvelles règles de gestion du soutien aux organismes (subventions et autres) imposées par la ville de Vaudreuil-Dorion.

Ajournement de la réunion

R. 2022-10-25.02 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Denis Boudreau d'ajourner la réunion à 16h52.

Approuvé à l'unanimité.

Reprise de la réunion

R. 2022-10-25.03 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais de poursuivre la réunion débutée le 25 octobre 2022, au point 6, ce mardi 1 novembre 2022 par Zoom à 13h00.

Approuvé à l'unanimité

Depuis le 25 octobre, d'autres rencontres ont eu lieu avec des représentants de la ville concernant entre autres la prise en charge des abonnements à Généalogie Québec, Ancestry et les conférences, ce qui pourrait affecter les postes budgétaires de nos prévisions 2023. C'est à suivre.

D'autres décisions devront être prises avant de finaliser nos prévisions budgétaires :

- Augmentation de la cotisation des membres
- Signé des ententes avec Généalogie Québec, Ancestry
- Les tarifs à demander pour suivre les formations et tarifs alloués aux formateurs (pour la SGVC et les écoles).

7. Formulaire de projet

- R. 2022-10-25.04** Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d'approuver le formulaire de projet tel que modifié, version 1 novembre. Annexe A
Approuvé à l'unanimité

8. Projet Angèle Prévost

Une demande de Mme Prévost concernant un rassemblement de famille Blais d'Amérique à Vaudreuil-Dorion en août 2023, à savoir si la SGVC pourrait présenter une conférence de 30 minutes. Line Cholette communiquera avec Mme Prévost pour des précisions et verra la possibilité de la diriger vers d'autres ressources (tel Pierre Blais un de nos membres bien informés). Actuellement la SGVC n'a pas les ressources disponibles.

9. Généalogie Québec

- R. 2022-10-25.05** Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d'approuver l'achat de 20 abonnements au Lafrance (Généalogie Québec) à 100\$ chaque et d'un PRDH à 50\$ pour un total de 2050\$ taxes incluses.
Approuvé à l'unanimité

10. Nouvelles affaires

a) Projet-école

Jocelyne Martin présente une ébauche de lettre adressée aux responsables des activités parascolaires à l'École secondaire du Chêne-Bleu à Pincourt présentant le projet d'initiation à la généalogie.

Les administrateurs sont d'avis que l'utilisation du formulaire de projet approuvé précédemment serait nécessaire pour s'assurer que tous les critères soient respectés.

L'échéancier du 15 novembre 2022 pour présenter le projet pour sa réalisation en janvier 2023 est trop court pour s'assurer de son succès en tenant compte des dossiers actuellement en cours à la SGVC (négociation avec la ville, restructuration de la gestion de la SGVC, déménagement et autre), il serait donc plus adéquat de se préparer pour présenter le projet probablement en mai 2023 pour sa réalisation en septembre 2023.

b) Assurances

Line Cholette nous informe avoir obtenu le certificat d'assurance de la Fédération de Sociétés de généalogie (par l'intermédiaire du Regroupement Loisir et Sport du Québec) qui sera déposée dans l'espace CA de notre site web.

Elle nous informe aussi de l'implantation de la loi 25 qui affectera nos responsabilités et nos assurances. Cette loi concerne la protection des informations sensibles de tous nos membres.

Un échéancier d'actions à prendre est présenté.

Pour 2022 : désigner une personne responsable pour le suivi des événements qui devra tenir un registre des incidents.

Pour 2023 : nous n'avons pas encore les informations.

Pour 2024 : Le tout sera en place.

Tous les administrateurs sont d'accord pour que Line Cholette sollicite la candidature de Marc Favron (responsable des inscriptions) pour être la personne responsable de ce dossier.

c) Rencontre de travail du comité de Planification du changement de la gestion de la SGVC

Line Cholette souhaiterait inviter les principaux collaborateurs non membres du CA à cette rencontre afin de les faire connaître et de partager leur vision sur la SGVC. Des documents (codé CT) nous seront transmis pour discussion lors de cette réunion. Tous sont d'accord.

Alors que les documents codés CA concernent le conseil d'administration.

La réunion se fera par vidéoconférence mercredi 9 novembre 2022 à 13h00

d) Responsable de la page Facebook et relations avec les médias

Un appel à tous (les membres) sera fait pour recruter un bénévole intéressé par cette implication. Entre temps Dominique Maheu accepte de poursuivre le travail sur la page Facebook.

11. Prochaine réunion

Date et heure : lundi 28 novembre 2022, à 13h00 par vidéoconférence

12. Levée de l'assemblée

R. 2022-10-25.06 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais de lever la réunion à 16h50.

Approuvé à l'unanimité

Approbation du présent procès-verbal.

Sur proposition de Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise Jodoin, ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité sans modification à la séance du conseil d'administration tenue le 5 décembre 2022. (R.2022-12-05-04)



Denis Boudreau, secrétaire