

Procès-verbal 27e Assemblée générale annuelle du Conseil québécois du patrimoine vivant

Musée d'art de Joliette, le samedi 15 juin 2019

1. Mot de bienvenue par le président

Pierre Chartrand, le président du CQPV, souhaite la bienvenue à tous.

2. Désignation d'un(e) président(e) d'assemblée

Résolution 15-06-2019-01 :

Il est proposé par Gilles Garand, appuyé de Nicolas Rochette, que Pierre Chartrand agisse à titre de président d'assemblée. Adopté unanimement.

3. Désignation d'un(e) secrétaire d'assemblée

Résolution 15-06-2019-02 :

Il est proposé par Gilles Garand, appuyé de Nicolas Rochette, que Claire Dumoulin agisse à titre de secrétaire d'assemblée. Adopté unanimement.

4. Constatation de la régularité de la convocation

La convocation postale à l'ensemble des membres a été envoyée plus d'un mois avant la date de l'Assemblée générale. Des rappels par voie électronique ont également été effectués. Le quorum est constitué des membres présents (voir la liste de présences en annexe).

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 15-06-2019-03 :

Il est proposé par Gilles Garand, appuyé par Marie-Pier Fournier, d'adopter l'ordre du jour. Adopté unanimement.

6. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 octobre 2018

Le procès-verbal a été envoyé numériquement dans le *Rapport final : Concertation nationale sur les traditions culturelles*, avec l'avis de convocation. Les membres en ont pris connaissance.

Résolution 15-06-2019-04 :

Il est proposé par Jean-Luc Boutin, appuyé de Marc Bolduc, d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 27 octobre 2018 tel que rédigé. Adopté unanimement.

7. Rapport d'activités 2018-19 de la direction générale

Antoine Gauthier, le directeur général du CQPV, présente les actions de l'organisme réalisées durant l'année financière 2018-19. Le rapport d'activités 2018-19 est disponible sur le site Internet du CQPV.

8. États financiers pour la période du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

Carl-Éric Guertin, trésorier, présente les états financiers réalisés par Kim Bellemare, comptable agréée, nouvellement associée chez Ouellet, Bélanger, Legros.

Le trésorier souligne l'augmentation de revenus (+179 000 \$) pour les projets et le fonctionnement, dont à la formation (+60 000\$), notamment pour le nouveau poste de responsable à la formation. Le déficit accumulé de 2151 \$ a fondu pour faire place à un excédent de 11 520 \$. Une personne dans l'assemblée remarque la baisse de revenus dans le renouvellement des membres. L'équipe l'explique par un décalage de la relance téléphonique des membres provoqué par l'organisation du Rassemblement patrimoine vivant 2018.

Résolution 15-06-2019-05 :

Il est proposé par Carl-Éric Guertin, appuyé de Catherine Lessard, la réception des États financiers. Adopté unanimement.

9. Nomination du(de la) vérificateur(trice)

Résolution 15-06-2019-06 :

Il est proposé par Jean-Luc Boutin, appuyé de Kathleen Pouliot, de reconduire les services de Kim Bellemare, bien qu'elle ait changé de firme comptable. Adopté unanimement.

10. Plan d'action 2019-22

Antoine Gauthier, le directeur général du CQPV, présente le plan d'action 2019-22 qui s'inscrit dans la continuité des projets entamés en lien à la diffusion et l'étude du secteur du patrimoine vivant. Le plan d'action 2019-22 est disponible sur le site Internet du CQPV.

Marc Bolduc propose une motion de félicitations pour l'équipe en place et souligne l'effervescence suscitée par les actions de l'organisme.

11. Élections

11.1. Liste des 6 postes à pourvoir du conseil d'administration

- Au siège Membre Individu (2 postes à pourvoir) ;
- Au siège Membre Organisme (4 postes à pourvoir)
 - Danse traditionnelle
 - Artisanat / métiers d'art traditionnels / métiers anciens / art populaire / savoir-faire divers
 - Agroalimentaire / médecine traditionnelle / nature, chasse et pêche / sports et jeux
 - Traditions des Premières Nations / Inuits

11.2. Procédures d'élections

L'assemblée mandate Pierre Chartrand à la présidence des élections et Claire Dumoulin au secrétariat d'élections.

11.3. Élections puis constitution du conseil d'administration

Élections 2 membres individuels

Thierry Lavier, appuyé de Nicolas Rochette, propose Élise Guay. Marc Bolduc, appuyé de Jean-Luc Boutin, propose Marie-Pier Fournier. Les deux acceptent leur nomination. Elles sont élues par acclamation.

Élections 4 membres organismes

Adrien Levasseur, appuyé par Jean-Luc Boutin, propose Thierry Lavier (Les bons diables) au siège danse. Ce dernier accepte. Thierry Lavier (Les bons diables) est élu par acclamation.

Marc Bolduc, appuyé de Marie-Pier Fournier, propose Carl-Éric Guertin (Société du Réseau Économusée) au siège Agroalimentaire (...). Ce dernier accepte. Carl-Éric Guertin (Société des Économusées) est élu par acclamation.

Philippe Jetté, appuyé de Mélanie Boucher, propose Claudette Roberge (Association des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière) au siège Artisanat / métiers d'art traditionnels (...). Claudette Roberge décline.

Marie-Pierre Fournier, appuyée de Marc Bolduc, propose Catherine Charron (Les forges de Montréal) au siège Artisanat / métiers d'art traditionnels (...). Cette dernière accepte. Catherine Charron (Les forges de Montréal) est élue par acclamation.

Le siège Traditions des Premières Nations / Inuits demeure vacant.

À la suite de l'élection, les nouveaux administrateurs sont, par collège :

Nouveaux administrateurs

Danse traditionnelle	Thierry Lavier (Les bons diables)
Artisanat / métiers d'art traditionnels / métiers anciens / art populaire / savoir-faire divers	Catherine Charron (Les forges de Montréal)
Agroalimentaire / médecine traditionnelle / nature, chasse et pêche / sports et jeux	Carl-Éric Guertin (Société du Réseau Économusée)
Membre individuel	Élise Guay, musicienne
Membre individuel	Marie-Pier Fournier, conteuse

Administrateurs en poste

Musique traditionnelle	Gilles Garand (Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise)
Chanson traditionnelle	Jonathan Roberge
Conte / littérature orale	Nicolas Rochette
Recherche / documentation / activité muséale	Pierre Chartrand (Centre Mnémo)
Membre individuel	Marc Bolduc

Poste vacant : Traditions des Premières Nations / Inuits

Gilles Garand propose une motion de remerciement pour le travail du président sortant Pierre Chartrand.

12. Varia

Gilles Pitre félicite l'intérêt sincère et la présence assidue de Karine Laviolette, une représentante du ministère de la Culture et des Communications, durant toute la journée du rassemblement 2019 du CQPV.

13. Levée de l'assemblée

Résolution 15-06-2019-07 :

La levée de l'assemblée est proposée vers 16h10 par Carl-Éric Guertin, appuyé de Marc Bolduc.

ANNEXE

Présences à l'AGA et à la consultation en vue de l'adoption d'un plan de développement pour la danse traditionnelle (35)

Adrien Levasseur		Membre IND en règle
Catherine Lessard		Membre IND en règle
Élise Guay		Membre IND en règle
Gilles Renaud		Membre IND en règle
Guillaume Coulombe		Membre IND en règle
Jean-Luc Boutin		Membre IND en règle
Louise De Grosbois		Membre IND en règle
Marc Bolduc		Membre IND en règle
Marie-Pier Fournier		Membre IND en règle
Mélanie Boucher		Membre IND en règle
Nadyne Bédard		Membre IND en règle
Normand Legault		Membre IND échu
Carl-Éric Guertin	Société du réseau économusée	Membre ORG en règle
Carmen Guérard	Espace trad (SPDTQ)	Membre ORG en règle
Catherine Charron	Les forges de Montréal	Membre ORG en règle
Charlotte Kelly	Les Pieds Légers	Membre ORG en règle
Claudette Roberge	Association des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière	Membre ORG en règle
David Tessier	La R'Voyure	Membre ORG en règle
Gilles Garand	Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise	Membre ORG en règle
Jean-Claude Bélanger	Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise	Membre ORG en règle
Kathleen Pouliot	CVPV	Membre ORG en règle
Natacha Imbeault	Herbothèque	Membre ORG en règle
Nicolas Rochette	Regroupement du conte au Québec	Membre ORG en règle
Philippe Jetté	Les petits pas jacadiens	Membre ORG en règle
Pierre Chartrand	Centre Mnémo	Membre ORG en règle
Pierre Sigouin	Folklore outaouais	Membre ORG en règle
Renaud-Charles Edger-Sauvé	La R'Voyure	Membre ORG en règle

Thierry Lavier	Ensemble folklorique Les bons diables	Membre ORG en règle
Maurice Labrecque	Réseau Québec folklore	Membre ORG échu
Céline Poissant		Observatrice
Douglas Talbot	Les Compagnons du folklore	Observateur
Gilles Pitre		Observateur
Véronique Louppe		Observatrice
Marc-André Arsenault		Observateur
Karine Laviolette	Ministère de la culture et des communications	Observatrice

Consultation sur la meunerie traditionnelle (5)

André Anglehart	Seigneurie des Aulnaies	Membre ORG en règle
Guy Bessette	Association des moulins du Québec	Non membre du CQPV
Jacques Archambault	Moulin des Éboulements	Non membre du CQPV
Martin Trudel	Corporation du Moulin Légaré	Membre ORG en règle
Réjean Labbé	Seigneurie des Aulnaies	Membre ORG en règle
Véronique Labbé	Consultante	
Julie Audet	Consultante	

Équipe d'employé(e)s

Antoine Gauthier	Directeur général
Christine Bricault	Coordonnatrice et responsable de la formation
Claire Dumoulin	Agente de développement culturel numérique