

**Procès-verbal**  
**Assemblée générale annuelle d'ARMA Montréal**  
**Rôtisserie St-Hubert - 1180, avenue des Canadiens de Montréal – Montréal, Qué.**  
**7 juin 2017 à 18h30**

**Présence**

Membres du Conseil d'administration :

Carole Brouillette  
Lyne Godin  
Margaret Ferguson  
Catherine Nadeau  
Chantal Poliquin  
Dylan Specack-Willcock

Membres réguliers :

Marcel Desnoyers  
Brigitte Morin

**1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum**

Proposé par Marcel Desnoyers

**2. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée**

Présidente d'assemblée : Catherine Nadeau  
Secrétaire d'assemblée : Carole Brouillette

**3. Adoption de l'ordre du jour**

Proposé par Dylan Specack-Willcock secondé par Chantal Ferguson

**4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle 2015**

Proposé par Marcel Desnoyers; secondé par Carole Brouillette

**5. Rapports des officiers et rapport d'activités**

- 5.1. [Rapport de la Présidente](#), Catherine Nadeau (voir document déposé en annexe)
- 5.3. [Rapport du Trésorier](#), Roger Drolet (voir document déposé en annexe)
- 5.4. [Rapport d'activités](#) et [notes sur le Sommet du Leadership d'ARMA Canada 2017](#)

**6. Rapport du comité des reconnaissances**


- 7.1. Remerciements spéciaux : Remerciements de Catherine Nadeau aux membres du CA qui ont été présents et sont parfois sortis de leur rôle pour s'entraider.
- 7.2. Catherine Nadeau souligne le fait que Peter Balasco (Hustler) est membre depuis 25 ans et que Stéphane a très bien relevé le défi de la présidence d'ARMA Canada depuis 1 an.


**8. Date de la prochaine assemblée générale annuelle**

La date est fixée au mardi 6 juin 2018.

**10. Levée de l'assemblée**

L'assemblée est levée par Catherine Nadeau à 19:25.

Signature :   
Présidente

Signature :   
Secrétaire

## Annexe 2 – Assemblée d'élections

Début de l'assemblée d'élections : 19h30

Présidente des élections : Catherine Nadeau

Secrétaire des élections : Carole Brouillette

- Présidente : Catherine Nadeau, élue par acclamation
- Vice-président(e) : poste à combler
- Trésorier : Roger Drolet, élu par acclamation
- Soutien technique des plateformes de technologique : Margareth Ferguson
- Responsable de l'adhésion et du membership : Chantal Poliquin
- Secrétaire : poste à combler
- Administrateur : Dylan Spevack-Willcock
- Administrateur : Natasha Zwarich
- Administrateur : Marco Landry.

Tous les membres sont élus par acclamation et sont invités à assister au premier CA, prévu le mardi 22 août 2017.

Fin des élections à 20h00.

# Rapport annuel de la Présidence – 7 juin 2017

---

## SOMMAIRE DE CETTE ANNÉE

Cette année fût une année spéciale pour le CA d'ARMA Montréal. L'an dernier j'ai repris le poste de présidente tout en sachant que je serais absente une bonne partie de l'année. J'ai cru que mon absence serait plus courte et mon implication plus grande qu'elles ne l'ont été au final. Plusieurs nouveaux membres ayant joints le CA cette année, j'ai eu l'impression de les laisser à eux-mêmes. J'aimerais souligner que tous ont pris des initiatives et relever différentes tâches selon leurs intérêts et le temps qu'ils avaient. Je vous remercie tous chaleureusement, c'est grâce à vous que ARMA Montréal a pu poursuivre ses activités cette année et être présente sur la scène montréalaise associative. Je dois dire que je suis aussi très fière de ce que ARMA Montréal a réalisé, dont entre autres :

- Organisation de trois 5 à 7 de réseautage dont le 5 à 7 de la Rentrée avec l'AAQ qui a rassemblé une cinquantaine de participants
- Organisation de la conférence AAQ-ARMA sur la gouvernance de l'information et l'infonuagique cet hiver
- Sondage auprès des membres à propos de leurs besoins
- Discussion stratégique lors d'un CA exceptionnel
- Participation à la Leadership Conference de ARMA Canada (2 représentants)

Par ailleurs, le nouveau fonctionnement au sein du CA où plusieurs personnes agissent à titre de directeur et se partagent différentes tâches selon les activités et les temps de l'année a bien fonctionné et ce fonctionnement sera conservé cette année aussi.

Je ne peux passer sous silence que plusieurs membres du CA ont quitté en cours d'année ou ne renouvelleront pas leur mandat au sein du CA. J'aimerais donc remercier chacun d'eux pour leur implication, le temps et le cœur qu'ils ont mis au sein d'ARMA Montréal. Merci donc Éric, Morgannis, Carole et Lyne.

## L'ANNÉE PROCHAINE

Pour l'an prochain je souhaite que ARMA Montréal revienne à la base, soit l'organisation d'événements. Nos membres nous l'ont mentionné clairement, ils aiment les activités éducatives et de réseautage. Toutefois, je crois sincèrement que cela passe par la mise en place de partenariat.

L'organisation d'événements avec l'AAQ nous l'a prouvé encore cette année, cela permet de rejoindre plus de personnes et de diviser les efforts.

De nombreuses associations parsèment le paysage montréalais, il est temps de s'unir et de cesser d'être des compétiteurs.

Nous avons dans le passé énumérer nombres de projets tous plus intéressants les uns que les autres, je réalise toutefois que pour le moment nous n'avons peut-être pas les moyens et les ressources de nos ambitions.

ARMA Montréal n'est pas seule dans ce contexte, nous surveillerons donc les initiatives d'ARMA Canada pour minimiser les volets administratifs des chapitres et celle mener par l'ASTED pour la création d'une fédération des associations en gestion de l'information.

Catherine Nadeau  
Présidente

# Rapport annuel d'activité – AGA 2017

Carole Brouillette, Secrétaire du Conseil d'administration

J'ai assumé, pour la 2<sup>e</sup> année de mandat, le rôle de Secrétaire du Conseil d'administration. À ce titre j'ai vu à la documentation des activités du CA, qui a respecté son calendrier de rencontres en tenant huit (5) réunions régulières, une (1) réunion spéciale de réflexion stratégique et une (1) assemblée générale.

En début d'année, je m'étais fixé l'objectif d'établir des collaborations avec d'autres associations professionnelles. Je me suis donc impliquée dans les trois (3) initiatives suivantes :

- J'ai participé à la [4e Conférence conjointe AAQ-ARMA Mtl: Gouvernance de l'information et infonuagique](#), tenue à Montréal le 20 mars 2017, en effectuant une présentation sur la gouvernance informationnelle dont les échos ont été positifs;
- J'ai joint la collaboration RAQ-ARMA Montréal-AAQ, qui organise conjointement un Colloque dans le cadre du 50<sup>e</sup> anniversaire de l'AAQ. Ce colloque aura lieu à Trois-Rivières le 3 novembre 2017, mais je suis fière d'avoir amené l'équipe à prévoir un volet virtuel auquel pourront participer les membres montréalais de l'ARMA et des autres associations;
- J'ai représenté ARMA Montréal lors d'une table-ronde sur l'avenir des associations, tenu à Montréal le 1<sup>er</sup> juin 2017 [à compléter après l'évènement].

De plus, j'ai initié l'idée de sonder notre membership actuel et potentiel avec une seule question, à savoir les services prioritaires qu'ils attendent d'une association professionnelle comme ARMA Montréal. Les résultats sont maintenant disponibles. Sans surprise la formation et les webinaires sont les premiers services attendus, mais suit immédiatement le partage de leçons apprises. Une suite à donner à ce souhait est peut-être la traduction d'un dossier que prépare actuellement ARMA International regroupant certaines expériences à partager.

Finalement, j'ai eu le privilège de représenter ARMA Montréal au Sommet du Leadership qui a eu lieu à Toronto du 26 au 28 mai 2017 (Voir les notes en annexe).

En 2017-2018, je ne solliciterai pas de nouveau mandat au sein du Conseil d'administration. Toutefois, je continuerai de m'impliquer dans l'organisation des événements prévus à l'automne 2017 et j'envisagerai peut-être des contributions ponctuelles à titre de membre.

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'administration, pour la grande cordialité dont ils ont fait preuve dans toutes leurs discussions.

Dylan Spevack-Willcock

Cette année j'ai eu le privilège d'aller au Leadership Conférence de ARMA Canada, ou j'ai commencé à travailler avec les autres chapitres en évaluer les solutions ECM pour nos besoins, et de trouver les opportunités à fournir nos événements français aux membres francophones dans les autres chapitres.

### Chantal Poliquin

2016-2017 a été pour moi une première expérience en tant que membre du Conseil d'administration. J'ai contribué à l'organisation du 5 à 7 de Noël ainsi qu'à la coordination des réunions de février et de mars 2017. Pour 2017-2018, je désire poursuivre mon implication au sein du Conseil d'administration.

### Margaret Ferguson

En 2016-2017, en tant que nouvelle membre du CA, j'ai pris la relève du soutien technique aux communications (Eventbrite). Je me présenterais de nouveau dans ce rôle pour 2017-2018. Je remercie tous-tes les membres du CA ainsi que d'ARMA Montréal pour leur soutien et leur patience avec mon « learning curve ».

### Morgannis Graham, Directrice du Site Web

Cette année, j'ai continué à faire les mises-à-jour du site web. J'ai posté nos évènements et nos nouvelles.

En 2017-2018, je ne vais pas continuer mon mandat au CA de l'ARMA Montréal. Je suis membre du CA depuis 2012, et bien que mon expérience avec ce groupe a été merveilleuse, malheureusement je n'ai plus le temps de dédier. Merci à tous les membres du CA, présent et passé, pour votre support et amitié.

### **Annexe**

### **Notes – Leadership Conference 2017**