



AGM Agenda Item 3

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2010**

LES 6 ET 7 JUIN 2010, EDMONTON (ALBERTA)

PRÉSENTS :

Barrie Public Library
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Burlington Public Library
Calgary Public Library
Coquitlam Public Library
Edmonton Public Library
Fraser Valley Regional Library
Hamilton Public Library
Library and Archives Canada–Bibliothèque et Archives Canada
Markham Public Libraries
Mississauga Library System
Oakville Public Library
Oshawa Public Library
Bibliothèque publique d'Ottawa
Regina Public Library
Richmond Hill Public Library
Surrey Public Library
Thunder Bay Public Library
Vancouver Public Library

Directeur général, Jefferson Gilbert

ABSENTS :

L'Institut Canadien de Québec, Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec
Bibliothèque de Gatineau
Bibliothèque de Laval
Bibliothèque de Montréal
Brampton Public Library
Cambridge Public Libraries
Greater Victoria Public Library
Halifax Public Library
Kitchener Public Library
London Public Library
Richmond Public Library
Saskatoon Public Library
St. Catharines Public Library
Toronto Public Library
Vancouver Island Regional Library
Vaughan Public Library
Whitby Public Library
Windsor Public Library
Winnipeg Public Library

Al Davis
Hélène Roussel
Maureen Barry
Gerry Meek
Rhian Piprell
Linda Cook
Rob O'Brennan
Ken Roberts
Sean Berrigan
Catherine Biss
Anne Murphy
Lori Sims
Ian Heckford
Barbara Clubb
Jeff Barber
Jane Horrocks
Beth Barlow
Gina La Force
Paul Whitney

Jean Payeur
Carole Laguë
Jean-François Roulier
Louise Guillemette-Labory
Adele Kostiak
Greg Hayton
Lee Teal
Judy Hare
Sonia Lewis
Susanna Krimmer Hubbard
Greg Buss
Zenon Zuzak
Lilita Stripnieks
Jane Pyper
Rosemary Bonanno
Margie Singleton
Ian Ross
Jean Foster
Rick Walker



Accueil et réseautage. La présidente ouvre la séance à 9 h.

I. QUOROM ATTEINT

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

MOTION :

Motion de Linda Cook

PROPOSANT QUE l'ordre du jour de l'AGA soit adopté.

ADOPTÉE

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2009

- Le procès-verbal de l'AGA de 2009 a été adopté l'automne dernier. Toutefois, son adoption a dû être repoussée à la prochaine AGA puisqu'un changement mineur a été noté à l'automne.

MOTION :

Motion de Ian Heckford

PROPOSANT d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2009.

ADOPTÉE

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – RÉALISATIONS DU CULC/CBUC EN 2009

Globalement, l'année 2009 a été très mouvementée, le CULC/CBUC ayant fait de grands pas en avant avec le plan stratégique et un programme national. L'organisation a fait en sorte que la population sache ce qu'est et ce que fait le CULC/CBUC.

Principales réalisations

- Plan stratégique 2010–2012 pour l'organisation
- Présentation officielle du CULC/CBUC à Bibliothèque et Archives Canada au cours d'une réunion avec Sean Berrigan et M. Daniel Caron, nouveau bibliothécaire et archiviste du Canada.

Transfert des connaissances

- Embauche d'un fournisseur; établissement de la portée d'un accord visant à modifier les modules frontal et dorsal du site Web du CULC/CBUC. Présentation à la Super conférence de l'OLA au début de 2010.
- Traduction de tous les principaux documents accumulés du CULC/CBUC.
- Organisation de deux réunions très populaires à Montréal (juin) et à Markham (octobre), y compris une journée de réflexion à Markham, focalisée sur l'avenir.

Recherche

- Nouvel indicateur de rendement clé de Counting Opinions lancé, et collecte des premières données (2008) par plus de 35 systèmes. Six systèmes non-membres ont acheté un abonnement.
- Les données d'IRC d'avant 2008 ont été vérifiées et corrigées au besoin après la migration des anciennes données vers le système CO.
- De très nombreux commentaires de membres et d'adhérents utilisés pour préciser et améliorer les définitions de la collecte de 2009.
- Un inventaire de RH a été effectué. Ceux qui y ont participé retrouveront certaines de leurs données historiques saisies dans le système d'IRC.
- Le CBUC et Counting Opinions ont proposé une démo d'IRC pour Tables des 100 000+ à Québec en novembre.
- Achèvement de la vérification de l'inclusion sociale et de la trousse de vérification. Rédigée, traduite et imprimée.
- Présentation d'une séance sur la vérification de l'inclusion sociale et la trousse de vérification à la Super conférence de l'OLA et à la conférence MetLib à Zagreb.



- Création avec Betty Ferreira de cinq vidéos pour YouTube sur la manière de débiter avec la vérification de l'inclusion sociale et la trousse de vérification, qui viennent compléter le document.

Résilience organisationnelle

- La direction s'est réunie à cinq reprises par téléconférence.
- Activation d'un groupe d'action de mises en candidature
- Réalisation de la première vérification annuelle; organisation de la première assemblée annuelle du CULC/CBUC
- L'Agence du revenu du Canada a vérifié l'activité du CULC/CBUC par le biais d'une vérification de la TPS
- Élaboration et mise en œuvre d'une nouvelle procédure budgétaire
- Fonction de comptabilité centralisée; passage vers Simply Accounting
- Vente d'exemplaires de la vérification de l'inclusion sociale. Collaboration avec l'ULC pour un partenariat de vente aux États-Unis

Défense des intérêts

- Engagement dans les enjeux : INCA/ISBE; Google; Consultations sur le droit d'auteur; BAC; Sommet des RH; Sommet national de la lecture; Catalogue collectif national;
- Élaboration et présentation d'une série de cinq séances de formation pour la Super conférence de l'OLA. Ces séances se sont très bien déroulées et les évaluations ont été très positives.
- Désignation d'un représentant (Greg Hayton) à la réunion ULC/Google Meeting à New York; rencontre avec des représentants de l'ACB, de l'ABRC et de Google au sujet des répercussions de Google Book Search pour le Canada.
- Le président et/ou le directeur général ont rencontré les groupes suivants :
 - Association canadienne des bibliothèques
 - American Library Association
 - International Federation of Library Association
 - Table des 100,000+ @ Premier Congrès des milieux documentaires 2009
 - Conseil des bibliothèques urbaines
 - Bibliothèque et Archives Canada
 - Association des bibliothèques de recherche du Canada
 - Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés
 - Institute for Competitiveness and Prosperity
 - Fédération internationale du vieillissement
 - Bibliothèque de l'INCA – Nationale et régionale
 - Conseil provincial et territorial des bibliothèques publiques
 - Wellesley Institute and Laidlaw Foundation

MOTION :

Motion de Ian Heckford

PROPOSANT QUE le rapport du président soit approuvé

ADOPTÉE

4.2 RAPPORT DU TRÉSORIER

Avant les périodes d'adaptation : au cours de la vérification de 2009 (printemps 2010), il a été convenu par le vérificateur que les recettes du projet d'IRC obtenues en 2008 allaient être réservées au projet d'IRC de 2009. Les factures du projet d'IRC ont été transmises en décembre 2008 et deux paiements ont été reçus en 2008. Les autres recettes ont découlé des abonnements annuels de membres à recouvrer. Le CULC/CBUC a été incorporé en mars 2008 et son exercice prend fin le 31 décembre. Le vérificateur a changé une décision prise préalablement et a décidé que les finances devaient être liées à l'année civile. Les paiements peuvent encore être versés tôt, et seront simplement comptabilisés l'année suivante. Pour refléter ce changement, les chiffres de 2008 ont été retraités légèrement différemment dans la vérification de 2009. Les chiffres de 2008



et de 2009 figurent dans la vérification.

Dans la vérification, sous Passif à court terme, on retrouve une somme totale de TPS à payer. Le gouvernement a transmis une lettre au CULC/CBUC en mai 2009 pour lui indiquer que le Conseil n'était pas admissible à la TPS, affirmant qu'il ne l'était pas même s'il n'avait pas à la verser. Le vérificateur a précisé que devons payer la TPS, que le projet d'IRC est à coup sûr une activité soumise à TPS, et que le CULC/CBUC doit de l'argent au gouvernement. La somme totale due a été calculée et mise de côté, le DG rencontrera le vérificateur et le représentant de l'ARC pour résoudre ce problème, pour que le CULC/CBUC ne soit pas pénalisé dans les années à venir.

La TVH entre en vigueur le 1er juillet 2010 en Ontario et les factures futures en tiendront compte.

Le CULC/CBUC accumule lentement un léger excédent opérationnel. Donc, pour ne pas dépendre entièrement du montant des adhésions reçu en janvier, le budget de fonctionnement permettra également au CULC/CBUC de profiter des occasions qui se présentent.

En 2009, aucun budget de déplacement n'était prévu. Dans le contrat original passé avec le DG, une ambiguïté autour du paiement des frais de déplacement a subsisté jusqu'en 2010. En outre, la Bibliothèque publique de Regina a couvert une partie des frais de déplacement du président. Les expériences de 2009 ont servi à créer une base pour 2010 et ainsi tenir compte des diverses exigences de déplacement et établir un budget permettant à la direction de voyager au nom du CULC/CBUC et avec un budget du CULC/CBUC.

MOTION :

Motion de Gerry Meek

PROPOSANT QUE la vérification de 2009 soit acceptée.

ADOPTÉE

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

MOTION :

Motion de Ian Heckford

PROPOSANT QUE la firme Harris & Chong LLP soit nommée vérificateur de 2010.

ADOPTÉE

7. COMITÉ DES CANDIDATURES

- La liste de candidats qui suit a été présentée par le Comité des candidatures.
- Président sortant : Jeff Barber, Bibliothèque publique de Regina
- Présidente : Carole Laguë, Bibliothèque de Gatineau
- Vice-présidente : Lori Sims, Bibliothèque publique d'Oakville (en étant nommée, Lori a été exclue du Comité des candidatures)
- Secrétaire : Maureen Barry, Bibliothèque publique de Burlington (Maureen pourvoira pendant la dernière année le poste laissé vacant par la vice-présidente pour occuper ses nouvelles fonctions.)

MOTION :

Motion de Ken Roberts

PROPOSANT QUE les mises en candidature aux postes de direction soient acceptées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MOTION :

Motion de Barb Clubb

PROPOSANT DE lever la séance

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE