

## Assemblée générale annuelle (AGA) 2021

Mardi le 2 février à 11h30

[Vidéoconférence - ZOOM](#)

### Les membres suivants étaient présents:

Hélène Carrier (présidente), Catherine Lachaine (vice-présidente), Leigh Jackson (secrétaire/trésorière), Édith Pellerin (conseillère), Valérie Pinard-Jain (conseillère), Julie Charbonneau (conseillère), Francine Forget (conseillère-étudiante), Shelagh Paterson (OLA), Sarah Roberts (OLA), Stephanie Pimentel (OLA), Carolyn Pecoskie, Céline Marcoux Hamade, Céline St. Martin, Guinsly Mondésir, Isabelle Camiré, Maryse Laflamme, Nathalie Soini, Patrick Labelle.

### Absences motivés:

F. Séguin-Couture (présidente-sortante)

### Ordre du jour:

- I. Appel nominal
- II. Mot de bienvenue - retour sur 2020
- III. Adoption de l'ordre du jour
- IV. Déclaration de conflit d'intérêt
- V. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2020
- VI. Rapport de la présidente
- VII. Rapport de la secrétaire-trésorière
- VIII. Dossiers en cours et annonces
- IX. Présentation du nouveau conseil 2020
- X. Ajournement

### Notes

- I. Appel nominal**
- II. Mot de bienvenue** - retour sur 2020 (*H. Carrier*)
  - Remarques de la présidente.
- III. Adoption de l'ordre du jour**
  - Motion présentée par C. Lachaine et appuyée par J. Charbonneau.
  - Vote: Oui (100%).
- IV. Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire**
  - Aucun conflit déclaré.
- V. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2020**
  - Motion présentée par N. Soini et appuyée par J. Charbonneau.
  - Vote: Oui (83%) Non (0%) Abstention (17%).
- VI. Rapport de la présidente** (*H. Carrier*)
  - Lien au rapport: [Rapport annuel de la présidente.](#)
- VII. Rapport de la secrétaire-trésorière** (*L. Jackson*)
  - Le comité des finances s'est réuni le 11 septembre pour discuter des projections budgétaires (l'exercice 2020-2021).
  - l'OLA est confrontée à un déficit important, comme de nombreuses organisations à but non lucratif.

- Le comité a examiné et approuvé les recommandations, notamment: **1)** réduire les coûts et **2)** exploiter de nouvelles opportunités génératrices de revenus (p.ex. des subventions, des réductions d'impôts, l'institut d'éducation, la marché des bibliothèques, les conférences virtuelles, etc.)
- Mises à jour importantes
- L'Association a acheté la plate-forme en ligne [Cadmium](#) afin de faciliter la transition vers le virtuel.
- Le personnel de l'OLA participe au «partage de poste» (c.-à-d. le personnel travaille 3 à 4 jours par semaine).
- Le comité de vérification s'est réuni le 21 janvier et les participants ont approuvé le rapport des vérificateurs.
- l'OLA gardera des fonds de réserve pour le pire des cas (c.-à-d. le statut inactif ou la dissolution de l'organisation).
- La réunion de juillet de l'ABO (généralement organisée à Ottawa) sera en ligne.

### **VIII. Dossiers en cours et annonces**

- Suivi AGA 2020 - traductions
- Motion pour faire traduire le formulaire d'évaluation (Superconférence)
- Motion présentée par J. LeBlanc et appuyée par V. Pinard-Jain.
- Pour la Superconférence 2021, une traduction du formulaire d'évaluation est maintenant disponible pour les quatre ateliers en français.

### **IX. Présentation du nouveau conseil 2021 (H. Carrier)**

- En raison des circonstances exceptionnelles (et sans précédent), les élections sont suspendues.
- Margaret Mary Conlon, Leigh Jackson et France Séguin-Couture ont complété leurs mandats. Merci 😊
- Bienvenue aux nouveaux membres du conseil! 🎉
- Présidente: Hélène Carrier
- Président(e)-sortant(e): poste vacant
- Vice-présidente: Catherine Lachaîne
- Secrétaire-trésorier: Guinsly Mondésir
- Conseillères: Julie Charbonneau, Valérie Pinard-Jain, Édith Pellerin

### **X. Ajournement**

- Motion présentée par É. Pellerin.
- Vote: Oui (100%).