

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

ADMEE-Canada
Le 19 novembre 2021 DE 12H À 13H
Par ZOOM (COVID_19)

Présences

Les membres de l'ADMEE-Canada présents *sur Zoom* sont :

Alpha Amadou
Carla Barroso Da Costa, rédactrice de la revue Mesures et évaluation en éducation
Christophe Chénier
Dan Thanh Duong Thi
Éric Frenette
Francis Djibo
François Rivest
Hélène Meunier
Geneviève St-Onge-Ross
Guillaume Loignon
Hélène Meunier
Isabelle Nizet, présidente de l'ADMEE-Canada
Josée-Anne Côté
Marie-Hélène Hébert
Maxim Morin
Mélanie Ducharme
Mélissa Lemaire
Micheline-Johanne Durand
Nathalie Loye
Nathan Béchard
Nicole Landry
Nicole Monney, vice-présidentes aux communications
Patricia Vohl
Rosita Chan
Sébastien Béland, vice-président aux affaires internes
Serigne Ben Moustapha Diédhiou

Début de l'assemblée : 12h10

1. Vérification du droit de vote

Isabelle Nizet ouvre l'assemblée et remercie les membres de leur présence. Les présences sont prises par Nicole Monney sur base des noms des personnes présentes dans la liste des participants en ligne. Les personnes inscrites aux journées d'étude sont *de facto* membres de l'association et ont donc droit de vote. Le quorum étant atteint, la rencontre débute.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

Proposition 2021-AG-01

Il est proposé que Christophe Chénier agisse à titre de président d'Assemblée et que Nicole Monney agisse à titre de secrétaire.

Proposée par Christophe Chénier et appuyée par Micheline-Joanne Durand

La proposition 2021-AG-01 est adoptée à l'unanimité.

3. Présentation et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été préalablement envoyé aux membres et présenté en partage d'écran. Aucune modification de l'ordre du jour n'est demandée.

Proposition 2021-AG-02

Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Proposée par Sébastien Béland et appuyée par Éric Frenette

La proposition 2021-AG-02 est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de 2020

Le président partage à l'écran le procès-verbal de l'AGA 2020 ayant préalablement été envoyé aux membres et invite les personnes présentes à en prendre connaissance. Aucune modification n'est demandée.

Proposition 2021-AG-03

Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'ADMÉE-Canada tenue le 20 novembre 2020 soit adopté tel quel.

Proposée par **Micheline-Joanne Durand et appuyée par Christophe Chénier**

La proposition 2021-AG-03 est adoptée à l'unanimité.

5. Suite au compte-rendu de 2020

Isabelle Nizet demande de faire une seule présentation qui regroupe les informations du point 6. Les informations seront traitées au point 6.

6. Rapport annuel d'activités du Conseil exécutif

Présidence : Isabelle Nizet présente un compte-rendu des travaux de l'année 2020-2021 encore marquée par le contexte de pandémie.

Rencontres du comité exécutif : Cette année, il a eu neuf réunions en visioconférences. La santé financière de l'ADMEE-Canada est excellente. Le comité exécutif s'est beaucoup impliqué dans la mise en œuvre d'activités en lignes pour combler l'absence de journées d'étude annuelles. Des membres de l'exécutif vivent des situations qui ont exigé leur retrait des activités régulières de l'exécutif. Cela signifie que l'exécutif sera modifié dans les prochains mois avec l'apport de nouvelles personnes, selon les besoins de l'exécutif. La présidente remercie le comité scientifique des journées d'étude 2021, Ben Diediou pour sa contribution au programme scientifique.

Objectifs pour l'année 2021

- Embauche d'une nouvelle personne au secrétariat à cause du départ de Stéphanie Ayotte engagée à plein temps à l'Université de Sherbrooke.
- La réalisation des journées d'étude en présentiel est prévue et les infrastructures ont été réservées au Manoir Rouville.

Relation avec ADMÉE-Europe : le projet des Presses de l'Admée dans lequel est engagée l'Admée Canada avec l'Admée Europe est démarré.

Vice-présidence aux affaires internes : Sébastien Béland présente le bilan de son implication au sein de l'exécutif. Il signale qu'il s'investira dans la préparation du congrès en présentiel qui sera reporté en 2022, mais ne pourra y participer étant en année sabbatique en novembre 2022. La conception de sessions de formation en ligne sur des thématiques d'intérêt commun en évaluation a été un réel succès.

Vice-présidente aux affaires professionnelles : Anick Baribeau ayant été absente durant tout l'année 2020-2021, Isabelle Nizet indique qu'elle souhaite se retirer de l'exécutif et qu'avec son accord, une nouvelle personne devra être élue au poste de vice-présidente aux affaires professionnelles.

Vice-présidence aux communications : Nicole Monney fait un bilan de son implication au sein de l'exécutif et de l'Admée, en présentant un portrait quantitatif de la présence de l'Admée Canada sur les réseaux sociaux et nous fournit les informations utiles pour comprendre comment évolue le rayonnement de l'Admée Canada. Nicole Monney indique qu'un important travail de rénovation du site de l'Admée-Canada est nécessaire et que l'exécutif travaillera en priorité sur ce point pour l'année 2022.

Secrétaire-trésorier : André-Sébastien Aubin étant absent, Isabelle Nizet fait rapport sur son année d'implication au sein de l'exécutif et sur le succès des sessions thématiques en ligne dont André Sébastien a pris la responsabilité de l'organisation. Elle l'en remercie chaleureusement ainsi que pour la prise en charge logistique de l'organisation en ligne des journées d'étude.

7. Orientations, politiques, états financiers et budget

Rapport de la revue Mesure et évaluation en éducation : Carla Barroso Da Costa présente le rapport d'activités de la revue Mesure et évaluation en éducation en partage d'écran. Elle présente le bilan financier de la revue qui bénéficie de la subvention du CRSH. La transition avec Éric Dionne s'est bien passée et les transferts de comptes de U Ottawa à l'UQAM ont tous été effectués. Elle présente la nouvelle équipe constituée d'un nouveau rédacteur canadien Éric Frenette et d'une nouvelle rédactrice européenne Nathalie Younes.

États financiers de l'ADMÉE-Canada : En l'absence d'André-Sébastien Aubin, Isabelle Nizet présente les états financiers de l'ADMÉE-Canada en partage d'écran (voir annexe). L'association présente toujours un solde négatif puisque des dépenses courantes ont lieu (notamment le secrétariat), en l'absence de rentrées liées à l'annulation des journées d'études et donc de nouveau membership. Cependant cette situation n'est pas du tout inquiétante, car l'association a de bonnes réserves de fonds pour suppléer à une absence éventuelle de subvention pour le CRSH et soutenir l'organisation d'activités annuelles sur un horizon quinquennal.

Proposition 2021-AG-4a et 4 b

Il est proposé d'adopter du bilan financier de l'ADMÉE-Canada (4a bilan de la revue) et 4b (bilan de l'Association pour l'année se terminant le 31 août 2021) tel que présenté par Carla Barroso Da Costa et Isabelle Nizet pour André-Sébastien Aubin.

Proposées par Sébastien Béland et appuyées par Nathalie Loye.

Les propositions 2021-AG 4a et b sont dûment appuyées et sont adoptées à l'unanimité.

8. Nomination du président d'élection et de deux scrutateurs

Proposition 2021-AG-5

Il est proposé que Christophe Chénier agisse à titre de président d'élection et que Nicole Monney agisse à titre de scrutatrice pour l'élection au Comité exécutif.

Proposée par Carla Barroso Da Costa et appuyée par Isabelle Nizet

Les candidats acceptent.

La proposition 2021-AG-5 est adoptée à l'unanimité.

9. Élection d'un membre du Conseil exécutif

Vice-présidence aux affaires professionnelles

Proposition 2021-AG-6

Il est proposé que Marie-Hélène Hébert soit nommée à titre de vice-présidente aux affaires professionnelles au sein du Comité exécutif de l'Admée-Canada.

Proposée par Carla Barroso Da Costa et appuyée par Nathalie Loye

La candidate a accepté

La proposition 2021-AG-6 est adoptée à l'unanimité.

Marie-Hélène Hébert signifie son acceptation

Le vote n'étant pas demandé, Marie-Hélène Hébert est élue à l'unanimité à titre de vice-présidente aux affaires professionnelles.

10. Allocution de la personne élue

La nouvelle vice-présidente aux affaires professionnelle prend la parole.

11. Vœux et remerciements

Sur proposition de Sébastien Béland, une motion visant à remercier André Sébastien Aubin pour sa contribution à l'exécutif est rédigée comme suit : l'exécutif tient à remercier André Sébastien Aubin pour sa contribution à la mise d'activités de formation continue en temps de pandémie et à la gestion des activités en ligne de l'ADMÉE.

12. Varia

Aucune information n'est apportée au varia.

13. Levée de l'assemblée

Le président de l'assemblée annonce la levée de l'assemblée à 12h14.

ANNEXES :

2. Bilan financier 2021

REVENUS				
			ADMEE-Canada	5.000,00
			ADMEE-Europe	4.861,26
			CRSH (concours 2018)	29.250,00
			Redevances ERUDIT	3.063,30
			Redevances COPIBEC	1.290,00
			Traductions	5.000,00
			Total revenus 2020	47.464,56
DÉPENSES				
2021				
	43(1)	43(2)	43(3) – publication en continu*	
Graphisme	1.889,62	1.922,38	1.573,79	5.385,79
Révision linguistique	940,00	1.429,16	997,50	3.366,66
Érudit	1.002,58	1.002,58	1.471,26	3.476,42
Total	3.832,20	4.354,12	4.042,55	12.228,87
D'autres dépenses				
			42 (1, 2 et 3) 2019	
Traduction (5 articles)			13.442,50	13.442,50
Volumes 28 (2005), 29 (2006) et 30 (2007) sur Érudit			---	2.754,00
			Total d'autres dépenses	16.196,50
			Total de dépenses (2021)	28.425,37
			Revenus – Dépenses (2020)	20.139,19

(*) des dépenses peuvent s'ajouter

3. Prévision budgétaire 2022

REVENUS						
					ADMEE-Canada	5.000,00
					ADMEE-Europe	5.000,00
					CRSH (concours 2018)	25.750,00
					Redevances ERUDIT	3.500,00
					Redevances COPIBEC	1.290,00
					Traductions	10.000,00
					Total revenus 2022	50.540,00
DÉPENSES Prévision 2022						
	44(1) – publication en continu	44(2)	44(3)	45(1)		
Graphisme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Révision linguistique	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
Érudit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Sous-total	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		18.800,00
D'autres dépenses prévues						
	43(1, 2 et 3) 2020	44 (1, 2 et 3) 2021				
Traduction (5 articles / année)	13.442,50	13.442,50				26.885,00
Volumes 25 (2002), 26 (2003) et 27 (2004) sur Érudit	---	---				2.754,00
Pratique novatrice	---	---				2.000,00
					Sous-total	31.639,00
					Total de dépenses (2022)	50.439,00
					Revenus – Dépenses prévues (2022)	101,00

Bilan de l'Association du 1^{er} septembre 2020 au 31 aout 2021

PRODUITS	2021	2020
Congrès	- \$	13 248 \$
Cotisations des membres	- \$	2 372 \$
Revenus d'intérêts	250 \$	250 \$
Total produits	250 \$	15 870 \$

CHARGES	2021	2020
Frais bancaires	219 \$	371 \$
Frais de bureau	437 \$	763 \$
Frais de congrès	- \$	20 201 \$
Frais de déplacements	- \$	1 854 \$
Frais de révision linguistique	651 \$	200 \$
Honoraires professionnels	2 490 \$	6 889 \$
Taxes et permis	36 \$	35 \$
Total charges	3 833 \$	30 313 \$

Bilan (association seulement)	2020-2021	2019-2020
Produits	250 \$	15 870 \$
Charges	3 833 \$	30 313 \$
TOTAL	(3 583) \$	(14 443) \$

	2021	2020
	\$	\$
PRODUITS		
Abonnements	5 000	2 703
Congrès	-	13 248
Cotisations des membres	-	2 372
Droits d'auteurs	6 336	7 544
Revenus d'intérêts	250	250
Revue MEE	33 100	29 250
Autres revenus	5 766	717
	<u>50 452</u>	<u>56 084</u>
CHARGES		
Frais bancaires	219	372
Frais de bureau	620	763
Frais de congrès	-	20 201
Frais d'envoi postal	-	92
Frais de déplacements	-	1 854
Frais de production numérique	2 005	1 803
Frais de révision linguistique	13 584	1 195
Frais d'impression et d'encodage	7 268	6 464
Honoraires professionnels	2 490	6 889
Taxes et permis	36	35
	<u>26 222</u>	<u>39 668</u>
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>24 230</u>	<u>16 416</u>

