

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ICÉA

Projet de procès-verbal (AGA 2024)

Mardi 15 octobre 2024, à compter de 14 h

Mode hybride

Présentiel : Au Centre St-Pierre

En ligne : Zoom

Présences (voir l'annexe)

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut commencer.

Personnes-ressources de l'ICÉA

En présentiel :

- Daniel Baril, directeur général
- Caroline Badeau, adjointe à la direction
- Hervé Dignard, chercheur
- Claudel Lamoureux-Duquette, chercheuse
- Emilie Mouriéras, agente de recherche et de développement

Compte rendu de l'assemblée

1. OUVERTURE DE LA SEANCE

Le président ouvre l'assemblée générale et souhaite la bienvenue aux membres présents et en ligne.

2. NOMINATION D'UNE OU D'UN PRESIDENT D'ASSEMBLEE ET D'UNE OU D'UN SECRETAIRE D'ASSEMBLEE

Il est proposé que Pierre Doray préside cette assemblée et que Caroline Badeau en soit la secrétaire.

PROPOSITION

Sur proposition d'Émilie Tremblay, appuyée par Ugo Fillion;

IL EST PROPOSÉ de nommer Pierre Doray comme président et Caroline Badeau à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2024. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

3. LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

Le président présente l'ordre du jour à l'assemblée et demande s'il y a des suggestions de modifications.

Proposition d'ordre du jour

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, M. Pierre Doray
2. Nomination d'un-e président-e d'assemblée et d'un-e secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 octobre 2023
5. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2023-2024

PAUSE

6. Présentation des États financiers 2023-2024
7. Nomination d'un vérificateur comptable
8. Présentation, discussion et adoption du Plan d'action 2024-2025
9. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires 2024-2025
10. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)
11. Mot de clôture de la présidence
12. Levée de l'assemblée

PROPOSITION

Sur proposition d'Enrique Colindres, appuyée par Caroline Meunier;
IL EST PROPOSÉ d'adopter tel quel le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2024. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 OCTOBRE 2023

Le président invite les membres à signaler toute modification nécessaire au projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 19 octobre 2023. Aucun point n'est soulevé.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Judith Giguère;
IL EST PROPOSÉ d'approuver tel quel le projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 octobre 2023. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

5. PRÉSENTATION, DISCUSSION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2023-2024

Le président demande au directeur général de présenter le rapport annuel. Ce dernier en souligne les points clés.

Suite à la présentation du projet de rapport annuel, le président ajoute quelques éclaircissements et invite les membres à poser des questions ou formuler des commentaires.

PROPOSITION

Sur proposition de Pierre Doray, appuyée par Myriam Zaidi;
IL EST PROPOSÉ d'adopter le projet de Rapport annuel 2023-2024. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2023-2024

Le président invite le directeur général à venir présenter les États financiers préparés par Mathilde Font, CPA auditrice pour SASSI et associé CPA inc. Le choix d'un nouvel auditeur s'était imposé, puisque le précédent, étant trop occupé, ne pouvait plus accepter le mandat de l'ICÉA.

Le directeur général détaille les états financiers de l'exercice 2023-2024 en mettant en évidence quelques données affichées sur l'écran.

Le directeur répond à une interrogation adressée par un membre concernant de futurs financements.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Judith Giguère;
IL EST PROPOSÉ que l'Assemblée générale reçoive les états financiers pour l'exercice 2023-2024, préparée par Mathilde Font, CPA auditrice pour SASSI et associé CPA inc.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

7. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

Le président propose à l'assemblée de renouveler le mandat de la vérificatrice comptable.

PROPOSITION

Sur proposition d'Émilie Tremblay, appuyée par Ugo Fillion;
IL EST PROPOSÉ de nommer Mme Mathilde Font, CPA auditrice pour SASSI et associé CPA inc., comme vérificateur comptable de l'ICÉA pour l'année 2024-2025.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

8. PRÉSENTATION, DISCUSSION ET ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2024-2025

Le président invite le directeur général à présenter la proposition de plan d'action 2024-2025.

Le directeur présente divers aspects du plan d'action, puis il cède la parole à Émilie Tremblay, chercheuse en éducation des adultes à l'ICÉA, pour discuter des recommandations de l'ICÉA concernant la future politique d'éducation des adultes ainsi que du thème du bien public et commun. Quelques interventions sont faites par les membres concernant le point sur la politique.

Claudel Lamoureux-Duquette, responsable de la recherche pour le projet « Dispositif de soutien du retour aux études des femmes cheffes de famille monoparentale sans diplôme secondaire », fait le point sur l'avancement du projet.

Hervé Dignard, qui dirige la recherche « Améliorer les compétences pour réussir grâce aux réalités et aux valeurs culturelles des communautés des Premières Nations », présente ce projet et fournit des éclaircissements sur l'outil numérique « Nos compétences fortes ».

Le directeur général reprend ensuite la parole pour présenter les derniers éléments du plan d'action 2024-2025. Il conclut et passe la gestion de la période de questions au président. Aucune n'est soulevée.

PROPOSITION

Sur proposition de Vicky Lesieur, appuyée par Patrizia Vinci;
IL EST PROPOSÉ que l'assemblée générale annuelle adopte le plan d'action comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2024-2025. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2025.

Le président demande au directeur général de présenter à l'assemblée la proposition des prévisions budgétaires pour l'exercice 2024-2025. Après l'exposé de ce dernier, le président encourage tout un chacun à exprimer ses interrogations.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Patricia Gagné;
IL EST PROPOSÉ que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2024-2025 présentées et mandate le conseil d'administration d'ajuster ces prévisions budgétaires au fur et à mesure des confirmations ou infirmations du gouvernement. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

10. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE L'ICÉA (SEICÉA)

Émilie Tremblay, présidente du SEICÉA, souligne que les relations avec l'employeur sont positives et qu'une nouvelle convention collective doit être négociée, car la précédente a expiré.

11. MOT DE CLÔTURE DE LA PRÉSIDENTE

Le président conclut son discours en souhaitant aux participants une agréable fin de journée.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève la séance à 16 h 35.

Pierre Doray, président

Danielle Casavant, secrétaire

ANNEXE – Présences

Nom	Organisation membre / membre individuel	En présentiel
Bertrand Guibord	Conseil central du Montréal métropolitain - CSN	Oui
Caroline Meunier	Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)	Oui
Donald Lurette	Membre individuel	Oui
Émilie Tremblay	SEICÉA	Oui
Enrique Colindres	Asso. générale des étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation permanente (AGEEFEP)	Oui
Isabelle Coutant	SEICÉA	Oui
Jean-Luc Bédard	Membre individuel	Oui
Judith Giguère	Formation de base pour le développement de la main-d'œuvre (FBDM)	Oui
Myriam Zaidi	Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)	Oui
Patrizia Vinci	Centre de formation populaire	Oui
Pierre Doray	Membre individuel	Oui
Pierre Simard	Membre individuel	Oui
Ugo Fillion	SOFEDUC	Oui
Vicky Lesieur	Collectif des entreprises d'insertion du Québec (CEIQ)	Oui
Vienna Blum	Consultante - non-membre	Oui
Yves Otis	Membre individuel	Oui
Claude Guindon	Centre d'éducation de base de l'Outaouais	Non
Flavie Achard	Membre individuel	Non
Geneviève Talbot	FCSSQ	Non
Jehanne Blaise	Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE)	Non
Lise Duplain	Centre DÉBAT	Non
Marc L. Johnson	Membre individuel	Non
Margaret Caine	Literacy Volunteers of Quebec (LLC-Q/LVQ)	Non
Marilou Lépine-Gougeon	Coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF)	Non
Martine Veillette	Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI)	Non

Mélanie Bellemare	Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE - CSQ)	Non
Patricia Gagné	Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec (AMASQ)	Non
Sara Naoual	Commission de la construction du Québec (CCQ)	Non
Slimane Saidj	Fondation pour l'alphabétisation	Non