



Canadian Federation of Library Associations Fédération canadienne des associations de bibliothèques

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 31 janvier 2018, à 10 h 30, à la salle 204 du Palais des congrès du Toronto métropolitain, en Ontario.

1. **Mot de bienvenue et présentations (Peter Bailey, président)**

Le président souhaite la bienvenue aux participants à la deuxième assemblée générale annuelle de la Fédération.

2. **Vérification du quorum (Alix-Rae Stefanko, secrétaire)**

Le quorum est atteint.

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

D. Bourne-Tyson (Association des bibliothèques de recherche du Canada [ABRC]), appuyée par S. Abrams (Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario), propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été distribué. La proposition est adoptée.

4. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017**

Le procès-verbal n'est pas adopté. Ce dernier a été ratifié par le Conseil d'administration de la FCAB-CFLA à l'occasion de sa réunion (XX). Le procès-verbal sera présenté aux membres lors de l'assemblée générale annuelle de 2019 afin qu'ils procèdent à son adoption définitive.

5. **Rapport du président**

P. Bailey donne un aperçu des activités de promotion que la FCAB-CFLA a entreprises au nom de la communauté des bibliothèques. Il mentionne que le Conseil d'administration continue de travailler à la croissance de l'organisation, soulignant l'embauche en août 2017 de la première directrice générale de la FCAB-CFLA, K. McColgan.

On informe les membres de la création de quatre comités, soit le Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées, le Comité sur le droit d'auteur, le Comité des questions autochtones et le Comité sur la liberté intellectuelle, et l'on remercie les membres d'appuyer les efforts de promotion et d'élaboration de politiques de la FCAB-CFLA. La Fédération continue de dialoguer et de s'engager à l'échelle nationale et internationale, et elle a obtenu le statut d'observateur officiel du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le président indique que le premier Forum national de la FCAB-CFLA se déroulera le 2 mai 2018 à Regina, en Saskatchewan, parallèlement à la conférence annuelle de la Saskatchewan Library Association, et il remercie le Comité de programmation du Forum national d'avoir déployé des efforts pour concrétiser cette initiative.

P. Bailey remercie également les membres du Conseil d'administration pour leurs travaux de gouvernance de la Fédération et leur appui pendant son mandat à la présidence.

6. **Rapport de la trésorière (Shelagh Paterson, trésorière)**

S. Paterson donne un aperçu de la situation financière de la FCAB-CFLA à la fin de l'exercice (au 31 août 2017). Elle est heureuse de constater un solde de fin d'exercice

positif, et fait état d'un excédent plus élevé que prévu, qui provient des recettes en redevances de la trousse d'outils de l'Alliance des données de recherche et des publications historiques de l'Association canadienne des bibliothèques.

6.1 Présentation de la mission d'examen d'expert-comptable

La trésorière avise les membres qu'en raison du changement de statut de la FCAB-CFLA, qui est passée d'une entité ne faisant pas de sollicitation à une entité qui en fait, la Fédération doit maintenant procéder à un examen de vérification. Elle confirme qu'un tel examen a été effectué pour l'exercice 2016-2017 et donne un aperçu du rapport qui en a découlé.

S. Paterson, appuyée par L. Weir (Association des bibliothèques de l'Ontario), propose d'accuser réception de la mission d'examen d'expert-comptable datée du 31 août 2017. La proposition est adoptée.

6.2 Désignation d'experts-comptables

S. Paterson, appuyée par M. Sawa (Conseil des bibliothèques urbaines du Canada [CBUC]), propose de nommer Ousley, Hanvey, Clipsham et Deep à titre d'experts-comptables pour l'exercice 2017-2018. La proposition est adoptée.

7. Rapport du secrétaire (Alix-Rae Stefanko, secrétaire)

P. Bailey parle du rapport du secrétaire. Il remercie tous les membres de leur appui continu et des candidatures proposées pour l'élection au Conseil d'administration.

6.1 Présentation de la liste de candidats et appel de candidatures lors de l'assemblée

P. Bailey présente les candidats suivants :

- Todd Kyle (Ontario) – 2018-2020
- Julie McKenna (Prairies) – 2018-2020
- Carole Laguë (représentante francophone) – 2018-2020
- Norene Erickson (Alberta) – 2018-2020
- Paul Takala (CBUC) – 2018-2020
- Jonathan Bengtson (ABRC) – 2018-2020
- Alix-Rae Stefanko (membre à titre personnel) – 2018-2020

Aucun candidat n'est ensuite présenté à P. Bailey après son appel de candidatures de la salle.

Il est proposé par K. Rose (Atlantic Provinces Library Association), appuyée par J. Benedict (Association of British Columbia Public Library Directors), d'accepter la proposition de liste, conformément au Règlement administratif n° 1.

Une discussion s'ensuit sur l'ajout d'un poste de membre à titre personnel tout en tenant compte du Règlement de l'organisation. Le Conseil d'administration compte actuellement 11 membres. On confirme que le Règlement prévoit entre 9 et 12 administrateurs et que le nombre de membres peut faire l'objet d'un vote par résolution ordinaire.

La motion est adoptée avec une opposition de deux voix.

Les nouveaux candidats se joindront aux membres qui demeurent au Conseil d'administration :

- Camille Callison (représentante autochtone) – 2017-2019
- Robin Canuel (Québec) – 2017-2019
- Kathryn Rose (provinces de l'Atlantique) – 2017-2019
- Daphne Wood (Colombie-Britannique) – 2017-2019

8. Rapport de la directrice générale

K. McColgan présente aux membres un aperçu des activités qu'elle a entreprises pour appuyer les travaux de la FCAB-CFLA depuis son entrée en fonction le 8 août 2017. Une grande partie des travaux ont été consacrés à la promotion, mais beaucoup d'efforts ont aussi été déployés pour mettre à jour le contenu du site Web et constituer une organisation bilingue. Elle passe brièvement en revue les activités prévues pour la prochaine année et invite les personnes qui souhaitent participer au Groupe de travail sur la planification stratégique à communiquer avec elle.

9. Affaires nouvelles

Il n'y a pas d'autre question à aborder.

10. Levée de la séance

S. Abrams propose de lever la séance. La proposition est adoptée.