



Cercle québécois
des affaires internationales

Procès-verbal

14^e Assemblée générale annuelle

17 février 2015

Étaient présents :

1. Beaulieu,	Suzie	11. Gagnon,	Frédéric
2. Bonin,	Jean-François	12. Gélinas,	Jessy
3. Bouchard,	Valérie	13. Jureta,	Ljiljana
4. Chartrand,	Mélanie	14. Labrie,	Josée-Anne
5. Corriveau- Hébert,	Étienne	15. Lemay,	Sophie
6. Dansereau,	François	16. Morin,	Chantale
7. Doyle-Gosselin,	Mathieu	17. Plasse- Ferland,	Alexis
8. Dupuis,	Marie-France	18. Tremblay,	Colette
9. Fortin,	Anne	19. Trudel,	Martin
10. Fradette,	Vincent	20. Vinet,	Francine

1. Ouverture et mot de bienvenue

La présidente, M^{me} Chantale Morin ouvre la séance à 12 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

En vertu des Statuts du Cercle, M^{me} Chantale Morin assume la présidence de l'assemblée et M. Vincent Fradette, secrétaire général, assume le rôle de secrétaire d'assemblée.

2. Vérification du quorum

Le président constate que le quorum est atteint avec 20 personnes présentes.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des points à ajouter. Aucun point n'est ajouté. Par souci de cohérence, les points 7 et 8 sont intervertis. Cette modification reçoit l'assentiment de l'assemblée. M. Mathieu Doyle-Gosselin propose l'adoption de l'ordre du jour et M. François Dansereau le seconde.

4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 6 février 2014

La présidente demande aux participants s'ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la 13^e Assemblée générale, du 6 février 2014. Aucune modification n'est apportée. M. Jean-François Bonin propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2014 et M. Mathieu Doyle-Gosselin le seconde.

5. Rapport annuel 2014

Les membres du conseil d'administration font la présentation du Rapport annuel 2013 du Cercle en six principaux points :

- Les activités;
- Les communications du Cercle;
- L'adhésion, la participation et la satisfaction des membres;
- Les relations externes;
- Les démarches de financement et les états financiers;
- Le conseil d'administration.

M^{me} Ljiljana Jureta propose l'adoption du rapport annuel 2014 et M. François Dansereau la seconde.

6. Suggestions de thématiques ou de conférenciers par les membres

La présidente en appelle aux membres présents à l'assemblée pour recueillir des propositions de thématique en vue de préparer la programmation des conférences pour l'année 2015. Les sujets suivants sont proposés par les membres :

1. 2e Forum mondial de la langue française;
2. Conférence sur les droits de la personne par la professeure Fanny Lafontaine;
3. Conférence sur l'Iran et le rapprochement avec les États-Unis;
4. Intervention au Congo;
5. Avocats sans frontières;
6. Conférence à l'occasion du retour au siège de Maud-Andrée Lefebvre, directrice des bureaux du Québec à Beijing et Shanghai (collaboration avec la DRH);
7. Rapprochement Cuba-États-Unis;
8. Passage du Nord-Ouest et enjeux géopolitiques;
9. COP-21 – Conférence de Paris sur les changements climatiques;

10. Référendum en Nouvelle-Calédonie;
11. Système de plafonnement et permis d'échange du carbone;
12. Boko Haram;
13. Sud-Soudan;
14. Relations internationales des villes du Québec;
15. Élections africaines en 2015;
16. Économie internationale avec la Chambre de commerce de Québec;
17. Conférences à thématique économique (MEIE...);
18. L'UE et l'intégration de sa périphérie.
19. Activités : avril?/ Étudiants maîtrise HEI et GERFI;
20. Clément Duhaime – retour sur son passage à titre d'administrateur de l'OIF.

7. Lancement du nouveau site Internet

La présidente fait appel aux membres présents pour obtenir leurs suggestions en vue de l'organisation du lancement prochain du nouveau site Internet du Cercle. Les propositions suivantes sont effectuées :

- 1) Tenir le lancement au Cercle sur Saint-Joseph (emplacement central);
- 2) Tenir l'événement dans les locaux de l'Association Québec-France situés sur la Place-Royale (locaux abordables, mais moins centraux et questions entourant le permis d'alcool);
- 3) Ninkasi sur la rue Saint-Jean (possibilité de louer l'étage);
- 4) Picoli sur le boulevard René-Lévesque Est (possibilité de louer l'étage).

8. Élections des membres du conseil d'administration 2014

La présidente explique la procédure des élections aux membres. Les élections permettront la mise en candidature de tous les postes du conseil d'administration. Elles s'effectuent en deux temps. En premier aura lieu l'élection à la présidence et au secrétariat général. Celle-ci effectuée, il sera procédé à l'élection des cinq postes d'administrateurs résiduels. La présidente signale que les cinq administrateurs élus sans charge précise se répartiront les postes entre eux à l'occasion de la 1^{re} rencontre du nouveau conseil d'administration.

M^{me} Mélanie Chartrand a été désignée à titre de présidente d'élections par les membres.

Une brève description des tâches des administrateurs est présentée par la présidente sortante du conseil d'administration.

Propositions :

- | | |
|--|---------|
| • Chantale Morin (présidence) | Accepte |
| • Vincent Fradette (secrétariat général) | Accepte |
| • Ljiljana Jureta | Accepte |
| • Valérie Bouchard | Accepte |
| • Jean-François Bonin | Accepte |
| • Mathieu Doyle-Gosselin | Décline |
| • Étienne Corriveau-Hébert | Accepte |
| • François Dansereau | Accepte |

La présidente d'élections, M^{me} Mélanie Chartrand, constate que sept personnes ont accepté leur mise en candidature. Elle récapitule les noms des administrateurs élus au conseil d'administration du Cercle pour l'année 2015 et elle les déclare élus à l'unanimité.

9. Divers

Aucun point divers n'est ajouté. La présidente d'assemblée remercie chaleureusement tous les membres présents lors de cette 14^e assemblée générale du Cercle. La présidente d'assemblée remercie les membres sortants, notamment M. Simon Décary, qui a quitté la présidence en cours d'année ainsi que M. Mathieu Doyle-Gosselin qui ne se représente pas au poste de coordonnateur à l'information.

Clôture de la réunion

M. Jean-François Bonin propose la clôture de l'Assemblée générale 2014 à 13 heures 40 minutes et M^{me} Ljiljana Jureta le seconde.