



Cercle québécois  
des affaires internationales

## Procès-verbal

### 15<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle

10 février 2016

Étaient présents :

1 Audet-Robitaille,	Claude	16 Gagnon,	Frédéric
2 Baillargeon,	Étienne	17 Gélinas,	Jessy
3 Beaulieu,	Suzie	18 Jureta,	Ljiljana
4 Bélanger,	Alain	19 Labrie,	Josée-Anne
5 Bonin,	Jean-François	20 Lauzé-Jean,	Andréanne
6 Bouchard,	Valérie	21 Marsan,	Andrée-Anne
7 Boucher-Fassett,	Emmanuel	22 Mattéo,	David
8 Chartier,	Gabriel	23 Morin,	Chantale
9 Cloutier,	Françoise	24 Neveu,	Lily-Pol
10 Dansereau,	François	25 Ramadan,	Nemer
11 Denis,	Michel	26 Ruiz,	David
12 Dumont,	Henriette	27 Shokrollahi,	Roya
13 Fortin,	Anne	28 St-Pierre,	Émilie
14 Fournier,	Gilles		
15 Fradette,	Vincent		

#### 1. Ouverture et mot de bienvenue

La présidente, M<sup>me</sup> Chantale Morin, ouvre la séance à 12 h 14 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

En vertu des Statuts du Cercle, M<sup>me</sup> 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

La présidente 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 sous-points 5.4 et 5.5 de même que les points 7 et 8 sont intervertis et la numérotation d'ensemble réajustée en conséquence. Ces modifications reçoivent l'assentiment de l'assemblée. M. Jean-François Bonin propose l'adoption de l'ordre du jour et M. Michel Denis Auclair le seconde.

#### **4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 17 février 2015**

La présidente demande aux participants s'ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la 14<sup>e</sup> Assemblée générale, du 17 février 2015. Aucune modification n'est apportée. Mme Suzie Beaulieu propose l'adoption du procès-verbal et Mme Ljiljana Jureta la seconde.

#### **5. Rapport annuel 2015**

Les membres du conseil d'administration font la présentation du Rapport annuel 2015 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. Jean-François Bonin propose l'adoption du rapport annuel 2015 et Mme Valérie Bouchard le seconde. Le rapport annuel 2015 du Cercle est adopté à l'unanimité des membres présents.

#### **6. Révision du quorum pour les assemblées générales annuelles**

La présidente évoque la question du quorum et la difficulté de réunir vingt membres pour la tenue des assemblées générales, soit près du quart des effectifs moyens du Cercle ces dernières années. Elle fait état de la proposition du conseil d'administration sortant de ramener de vingt à quinze le nombre de membres requis pour le quorum lors des AGA.

Le secrétaire général évoque pour ce faire la nécessité d'amender les Statuts du Cercle, ce pour quoi les membres présents à l'AG ont pleine souveraineté. Il mentionne également que, si adoptée, cette modification verrait l'article 17 des Statuts du Cercle réécrit comme suit :

« Le quorum nécessaire pour la tenue d'une réunion de l'assemblée générale est de **quinze** membres du Cercle. »

Après délibération, Mme Valérie Bouchard propose la mise au vote de l'amendement aux Statuts du Cercle et est secondée par M. Jean-François Bonin. La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents.

## 7. Élections au conseil d'administration du Cercle pour 2016

Le secrétaire générale explique la procédure des élections aux membres. Les élections permettront de pourvoir aux sept postes que compte le 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 première rencontre du nouveau conseil d'administration.

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

### 7.1 Présidence et secrétariat d'élections

#### 7.1.1 Présidence d'élections

La présidente sortante du conseil d'administration évoque son désir de se représenter à titre d'administratrice du Cercle. Le secrétaire général signale que les Statuts exigent, dans ce cas, la désignation d'un président d'élections.

M. François Dansereau, administrateur sortant ne se représentant pas, signale sa disponibilité pour assurer les fonctions de président d'élection. Aucun membre présent ne s'opposant à cette candidature, M. Michel Denis Auclair propose son nom pour cette fonction et est secondé par M. Gabriel Chartier.

#### 7.1.2 Secrétariat d'élections

M. Michel Denis Auclair signale qu'il peut assumer le secrétariat d'élections. Aucun membre présent ne s'opposant à cette candidature, Mme Valérie Bouchard propose son nom pour cette fonction et est secondée par Mme Ljiljana Jureta.

### 7.2 Mises en candidature

Propositions :

- |  |         |
|--|---------|
| • Chantale Morin (présidence)            | Accepte |
| • Vincent Fradette (secrétariat général) | Accepte |
| • Émilie St-Pierre                       | Accepte |
| • Ljiljana Jureta                        | Accepte |
| • Étienne Baillargeon                    | Décline |
| • Valérie Bouchard                       | Décline |
| • Jean-François Bonin                    | Accepte |
| • Roya Shokrollahi                       | Accepte |
| • Frédéric Gagnon                        | Décline |
| • Andrée-Anne Marsan                     | Accepte |

Le président d'élections, M. François Dansereau, constate que sept personnes ont accepté leur mise en candidature. Il récapitule les noms des candidats proposés et appuyés par les membres présents ayant accepté leur mise en candidature à titre d'administrateur du Cercle pour l'année 2016 et il les déclare élus à l'unanimité.

## **8. Suggestions de thématiques ou de conférenciers par les membres**

La présidente d'assemblée en appelle aux membres présents pour recueillir des propositions de thématiques en vue de préparer la programmation des conférences pour l'année 2016. Les sujets suivants sont proposés par les membres :

1. Le processus d'autodétermination en Catalogne;
2. Les élections américaines;
3. Les effets du Partenariat transpacifique sur le Québec;
4. L'ouverture politique iranienne et la réouverture des relations diplomatiques;
5. Centre de prévention de la radicalisation ou table ronde sur la radicalisation;
6. Nouveau consul général de Chine à Montréal;
7. Diplomatie numérique;
8. L'AECG et le règlement des différends États-investisseurs.

## **9. Varia**

### *9.1 Tirage du prix de présence*

La présidente d'assemblée procède au tirage du prix de présence parmi les membres sur place. M. Gilles Fournier est l'heureux gagnant de ce concours.

Aucun autre point divers n'étant ajouté, la présidente d'assemblée remercie chaleureusement tous les membres présents lors de cette 15<sup>e</sup> assemblée générale du Cercle. Elle remercie également les membres qui ont dû quitter leur poste en cours d'année, notamment M. Étienne Corriveau-Hébert, et les membres sortants, soit Mme Valérie Bouchard et M. François Dansereau.

## **Clôture de la réunion**

Mme Emilie St-Pierre propose la clôture de l'Assemblée générale 2014 à 13 h 22 et M<sup>me</sup> Ljiljana Jureta la seconde