

ASSOCIATION DES ANCIENNES ET DES ANCIENS
DE L'ITA, CAMPUS DE LA POCATIÈRE
PROCÈS-VERBAL
MERCREDI, LE 22 JANVIER 2014

Présences : Julie Gagnon, René Aubé, Stewart Humphrey, Pierre Poirier, Michel Bois, Rémi Carrier, Denis Dutil, Johanne Godbout, Nicole Nadeau.

Absent : Sylvie Caron

1) Ouverture et vérification du quorum

Julie Gagnon ouvre la réunion et fait la vérification du quorum.

2) Adoption du projet d'ordre du jour

Julie Gagnon fait la lecture du projet de l'ordre du jour et 6 points sont ajoutés au point 10) Varia. Liste des entreprises pour les offres d'emploi, archives site Internet, mosaïques, publicités et représentants régionaux. Il est proposé par Rémi Carrier appuyé par Pierre Poirier d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant les 6 points au varia.

3) Procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2013.

Aucune modification n'est apportée au procès-verbal. Il est proposé par Michel Bois appuyé par Stewart Humphrey d'adopter le procès-verbal en date du 14 novembre 2013.

4) Affaires découlant du procès-verbal

Nicole Nadeau informe les administrateurs que le compte Visa a été fermé dès son retour et que les frais d'administration ne peuvent être négociés et qu'il y a un frais de 20\$ pour le mois de janvier. Le montant total payé pour visa est de 80\$. Une lettre d'excuse a été envoyée à Annelise Bois par courriel en copie conforme aux administrateurs. Concernant la journée Porte ouverte du 16 novembre dernier, Nicole a constaté qu'il y a eu moins de monde qui ont passé au kiosque. La gagnante du volume est une fille d'un ancien étudiant.

5) Trésorerie

Stewart Humphrey mentionne que les offres d'emploi ont permis d'accumuler un montant de 1600.94\$ pour les mois d'août, de septembre et d'octobre. On a reçu un montant de 200 \$ d'un donateur anonyme. Le solde de caisse au 31 décembre est de 9 519.86 \$. Une provision a été faite pour le comptable au montant de 500\$ et nous terminons l'année avec un profit de 5718.60 \$. Par rapport aux prévisions budgétaires, nous avons un profit de 3923.60 \$ car il y a eu moins de dépenses que prévues. Nous avons provisionné un revenu de 30 000\$, cependant nous avons eu un revenu de 29 527.31\$ donc un manque à gagner de (472.69 \$). Pour ce qui est des dépenses nous avons prévu un montant total de 28 205 \$ et nous avons dépensé la somme de 23 808.71\$, donc une diminution de 4 396.29\$. De plus, Nicole Nadeau a reçu un courriel de Monsieur Maurice Filion de l'Association des anciens de Saint-Hyacinthe pour l'informer que le montant total des offres d'emploi pour les mois de novembre et décembre sera de 887.44 \$, le paiement suivra dans les prochains jours.

A) Budget annuel

Stewart Humphrey présente le budget annuel à tous les administrateurs. Les dépenses sont évaluées à 26 345 \$, les revenus sont évalués à 25 520 \$ pour une perte nette de 825 \$. Après discussion, il est proposé par Denis Dutil appuyé par René Aubé d'adopter le budget annuel tel que présenté.

6) Conventum

Nicole Nadeau informe les administrateurs qu'elle a rencontré Frédéric Blais, relationniste du comité Expo-Poc pour l'organisation du conventum. Celui-ci, lui a suggéré de servir des Tapas au lieu de servir du fromages et du raisins. Suite à cette suggestion, elle a fait faire deux soumissions par Martin Cuisine et par Monsieur Patrice Dubé, Collège de Ste-Anne pour le coût des bouchées. Comme il est plus dispendieux, il est résolu à l'unanimité de garder la même formule que l'an passé puisqu'après le conventum, les gens se réunissent pour le repas. Cette année, se sont les années 4 et 9 qui sont à l'honneur du conventum. Julie Gagnon créera un événement sur sa page Facebook afin d'aviser les anciens étudiants de l'événement. Nicole Nadeau fera les démarches auprès de la Fromagerie du Terroir de Bellechasse et auprès de la fromagerie Le Mouton Blanc pour une commandite. Une publicité sera offerte aux commanditaires sur le site Internet en guise de remerciement. L'an passé, une vidéo avait été mise à l'écran pour les étudiants finissant par 3 et 8. Cette année, Nicole Nadeau demande si on peut refaire la même expérience car l'an passée, les gens avaient beaucoup apprécié la projection. Nicole Nadeau va s'informer auprès de Richard Mercier s'il veut faire du bénévolat pour l'Association afin de pouvoir projeter des vidéos d'archives des années 4 et 9 à l'écran. Concernant l'envoi des invitations, Nicole Nadeau demande aux administrateurs la permission de déboursier un montant de 330 \$ pour 1000 cartonnets afin de les insérer dans les invitations. Après discussion, il est résolu à l'unanimité de faire imprimer les cartonnets. Aussi, il y aura des changements concernant le formulaire d'inscription. Une case sera prévue afin de pouvoir comptabiliser le nombre de personnes présentes à l'activité du conventum. De plus, lors de cette activité, on en profitera pour honorer Richard Mercier, technicien en audiovisuel et Mona Pilote, responsable de la vie étudiantes. Ces personnes ont pris leur retraite cette année.

7) Activité régionale

Nicole Nadeau informe le conseil d'administration qu'elle a discuté avec Monsieur Desjardins pour l'activité régionale dans le Bas-St-Laurent et que celui-ci n'est pas disponible pour le moment. Après discussion, il a été résolu unanimement que l'activité régionale n'aura pas lieu cette année. Cependant, cette activité pourrait être remplacée par l'organisation de conventum pour célébrer les anniversaires de 5 ans, 10 ans, 15 ans etc. Pierre Poirier va préparer une offre de service pour offrir la collaboration de l'Association aux anciens qui veulent souligner leur anniversaire.

8) Demande de commandite

Un ancien étudiant de l'ITA en TPQA a fait une demande de commandite pour une formation brassicole à l'extérieur. Comme l'Association est à ses débuts, les moyens financiers ne sont pas disponibles pour venir appuyer une telle demande. Il est résolu à l'unanimité de refuser l'aide demandée par l'étudiant.

9) Assemblée générale

A) Comptable :

Nicole Nadeau avise les administrateurs qu'il est maintenant temps de choisir à quel firme comptable nous ferons faire les états financiers. Julie Gagnon va prendre de l'information auprès de l'UPA et Nicole Nadeau va s'informer du prix auprès de Raymond Chabot Grant Thornton.

B) Date et heure

L'Assemblée générale se tiendra le samedi 22 mars 2014 à 13h 00 à la salle François-Pilote, campus de La Pocatière

C) Ordre du jour

Nicole a fait une proposition aux administrateurs concernant l'avis de convocation de l'assemblée générale. Celle-ci, est acceptée à l'unanimité.

D) Publication

Concernant la publication de l'avis de convocation, Julie Gagnon va s'informer auprès de la Terre de chez nous concernant les prix. Si trop dispendieux, une recherche sera faite du côté de Nicole Nadeau pour les journaux locaux

10) Varia

Liste des entreprises pour les offres d'emploi :

Rémi Carrier demande aux administrateurs de sortir une liste d'employeurs potentiels pour la région qu'on pourrait soumettre à l'Association de St-Hyacinthe. Faire parvenir les noms au bureau de la permanence.

Archives pour le site Internet :

Rémi Carrier informe les administrateurs qu'il a fait un fichier Excel pour la visualisation des vidéos afin que nous puissions faire un tri plus facilement et il demande à chacun des administrateurs de les visualiser afin qu'on puisse décider lequel nous allons choisir pour le site Internet.

Mosaïque :

Rémi Carrier avise les administrateurs que nous allons devoir refaire les photos des mosaïques pour le site Internet car il y a des photos sur lesquelles nous voyons Richard Mercier prendre la photo.

Publicité :

Rémi Carrier demande aux administrateurs de prendre de l'information concernant le fonctionnement de la publicité sur le site Internet car lui et Nicole ont beau faire des recherches mais ils ont aucune réponse pour le moment.

Représentants régionaux:

Rémi Carrier demande aux administrateurs de trouver des personnes dans les différentes régions afin qu'ils puissent nous transmettre des nouvelles de nos anciens.

11) Date et heure de la prochaine réunion

Le 22 mars à 11 h à la salle François-Pilote

12) Levée de l'assemblée

Il est résolu à l'unanimité la levée de l'assemblée à 8 h 25

Julie Gagnon, vice-présidente

René Aubé, secrétaire