

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
tenue à l'Hôtel Sandman – 999 rue de Sérigny, Longueuil
Mardi le 27 octobre 2015, à 13h45**

Présence: la liste des représentants (19) de services d'archives membres du RAQ qui ont assisté à cette assemblée générale apparaît à l'annexe 1 du présent procès-verbal.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée générale
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2014
4. Rapport du conseil d'administration du RAQ
 - 4.1. Rapport de la présidente
 - 4.2. Rapport du Programme d'achat de matériel de préservation
 - 4.3. Rapport de la trésorière pour 2014-2015
5. Services aux membres pour 2015-2016
 - 5.1. Programme d'achat de matériel de préservation
 - 5.2. Coffre à outils
 - 5.3. Blogue
 - 5.4. Nouvelle plateforme du RDAQ
 - 5.5. Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire
6. Affaires financières
 - 6.1. Prévisions budgétaires 2015-2016
 - 6.2. Désignation du vérificateur pour 2015-2016
7. CCA
 - 7.1. Archives Canada.ca
 - 7.2. RDDA-Comité d'expert
8. Élections
9. Varia
10. Clôture de l'assemblée générale

1. Ouverture de l'assemblée générale

La présidente du RAQ, madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal préside l'assemblée générale annuelle et la déclare ouverte. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : Il est proposé par madame Marie-Pierre Aubé, présidente de l'Association des archivistes du Québec (AAQ), appuyée par madame Nadine Lemieux de l'École de technologie supérieure, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2014

Résolution : Il est proposé par madame Theresa Rowat des Archives des jésuites au Canada, appuyée par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du Réseau des services d'archives du Québec tenue à l'Hôtel Sandman de Longueuil, le 18 novembre 2014.

Adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ

4.1 Rapport de la présidente

Diane Baillargeon présente son rapport.

Au cours de l'année, le RAQ a mis fin à sa ligne téléphonique, ce qui lui a permis de faire des économies. Il a également développé la base de données des membres, dans l'idée de réduire le travail administratif. Pierre Lavigne a été mandaté à cet effet.

L'avis de renouvellement pour l'année 2015-2016 a été envoyé le 31 juillet aux membres. C'est la deuxième fois que nous avons recours à la base de données pour générer les avis de renouvellement et il reste encore quelques ajustements à apporter, dont d'identifier les services dont le niveau de sécurité empêche la bonne réception du courriel. Une relance auprès des membres sera effectuée après l'assemblée générale.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) continue d'apporter au RAQ son soutien de différentes façons : par la mise à disposition d'un pont téléphonique pour la tenue des réunions du conseil d'administration, nous permettant de diminuer ainsi les frais de déplacement. BAnQ héberge également le secrétariat du RAQ dans ses locaux.

Le RAQ a offert un contrat à Mireille Lebeau de quelques semaines, pour appliquer son calendrier de conservation et mettre à jour sa gestion documentaire, qui avaient quelques retards. Chaque année désormais, le RAQ donnera à Mireille Lebeau un mandat pour une mise à jour documentaire.

Le blogue du RAQ prend de l'expansion. S'il y avait peu de billets au début, au cours de la dernière année, la moyenne fut de neuf billets par mois. Le blogue représente une bonne façon d'entrer en contact avec les membres et de les informer.

Le RAQ a fait quelques prises de position au cours de l'année : une réaction conjointe avec l'AAQ en mai, au rapport de la Société royale du Canada sur l'avenir des archives. Aussi, une lettre à Hélène David, ministre de la culture et des communications, en réaction aux coupures à BAnQ, publiée dans Le Devoir en juillet. Enfin, le RAQ a rédigé, toujours avec l'AAQ, un mémoire sur la loi modernisant BAnQ. Cette intervention a permis de modifier la composition du CA de BAnQ et aux archivistes d'y avoir autant de

représentants que le monde des bibliothèques. Enfin, la présidente du RAQ a rencontré Christiane Barbe, présidente directrice générale de BAnQ, le 19 août dernier, en compagnie de la présidente de l'AAQ, Marie-Pierre Aubé et du vice-président, François Cartier.

Le RAQ a transmis une lettre de félicitations à monsieur Normand Charbonneau lors de sa nomination au poste de responsable de l'exploitation à Bibliothèque et Archives Canada et à madame Hélène Laverdure à l'occasion de sa nomination au poste de directrice générale et conservatrice de BAnQ.

En outre, dans le cadre du nouveau programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, créé par le gouvernement fédéral en remplacement du PNDA, le RAQ a soumis une demande que nous traiterons au point 5.4.

Autre nouveauté : la formation annuelle a, pour la première fois, été offerte sous forme de webinaire. Il y a eu huit participants à la formation en webinaire pour cette première édition.

Diane remercie les personnes avec lesquelles elle a travaillé au cours des quatre années de sa présidence, les membres du conseil d'administration actuel ainsi que ceux des conseils d'administration des années antérieures, de même que Carole Saulnier et Natalie Bouchard. Elle a le sentiment du devoir accompli et de laisser le RAQ en bonne santé financière.

Le rapport annuel 2014-2015 est conservé dans les archives du RAQ.

4.2 Programme d'achat de matériel de préservation

Martine Rodrigue présente le programme d'achat de matériel de préservation. Pour l'année 2015, 4000 dollars avaient été alloués pour le programme. Cette somme a été entièrement utilisée et deux organismes ayant soumis trop tard leurs reçus n'ont pas pu en bénéficier.

4.3 Rapport de la trésorière pour 2014-2015

La trésorière, Marie-France Mignault, fait la présentation des états financiers du RAQ se terminant au 31 août 2015. Ils ont été réalisés par la firme Régent Aubin. Un petit surplus a été dégagé pour l'année 2014-2015. La présidente explique que peu de services ont été offerts aux membres en 2014-2015. Alors, pour redonner une partie de l'argent du surplus aux membres, le conseil d'administration a décidé d'offrir le colloque annuel à très peu de frais.

Résolution : Il est proposé par madame Nadine Lemieux de l'École de technologie supérieure, appuyé par monsieur François Cartier de l'INRS, d'adopter la mission d'examen du RAQ produit par la firme comptable Réjean Aubin pour l'année financière 2014-2015 se terminant le 31 août 2015.

5. Services aux membres pour 2015-2016

5.1 Programme d'achat de matériel de préservation 2015-2016

Martine Rodrigue présente le programme d'achat de matériel de préservation pour la prochaine année. Le budget du programme a été augmenté à 5000 dollars. Marie-Pierre Aubé, présidente de l'Association des Archivistes du Québec, mentionne que ce montant d'argent est bienvenu dans la communauté archivistique. Des idées sont émises : augmenter le montant maximal, moduler la subvention ou demander l'avis des membres.

5.2 Coffre à outils

Le constat est que peu de choses ont été réalisées. Il est demandé aux membres s'ils ont des idées et suggestions. Le conseil d'administration propose d'offrir la formation à peu de frais. Il n'y a pas un besoin criant de mettre à jour le coffre à outils.

5.3 Blogue

Le conseil d'administration est satisfait de l'évolution du blogue du RAQ et incite les membres à aller le consulter.

5.4 Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

Bibliothèque et Archives Canada a mis un nouveau programme en place le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD). Contrairement au PNDA, le PCPD n'est pas un programme à frais partagés. Cependant seuls les services ou centre d'archives privés et les associations professionnelles comme le RAQ et l'AAQ sont admissibles ce qui exclut les services d'archives des organismes publics. Le RAQ a déposé une demande dans le cadre de ce programme le 4 septembre dernier et attend une réponse de la part de BAC dans le courant du mois de novembre. L'objet porte sur la préparation d'une nouvelle enquête sur les programmes et les ressources du milieu des archives. Rappelons pour mémoire qu'en 2008, l'Observatoire de la culture a fait paraître une série de cahier découlant d'une enquête menée en 2006 sur les services d'archives. Depuis lors, aucune autre enquête a été lancée et le milieu réclame depuis déjà quelques années la tenue d'une enquête statistiques récurrente afin que les centres et services d'archives puissent avoir en main des données sur les programmes et les ressources leur permettant d'évaluer leur performance. Compte tenu que l'édition 2015-2016 du programme a été lancée tardivement et que les projets doivent être complétés au plus tard le 31 mars 2016, le projet de cette année constituerait une préenquête, permettant de sonder les centres et services d'archives sur les données à recueillir et la périodicité de l'enquête et à constituer la population à sonder au moment de mener l'enquête proprement dite. L'intention de BAC est de lancer un nouvel appel de propositions en janvier 2016 pour des projets à réaliser en 2016-2017. Le RAQ a l'intention de rédiger une nouvelle demande pour la réalisation de l'enquête. La présidente est optimiste quant à une réponse positive. La demande de 28000 dollars, inclut l'achat d'un ordinateur, l'embauche d'une ressource pour la pré-enquête menant à l'enquête complète.

La demande a été préparée par la présidente du RAQ Diane Baillargeon, en collaboration avec l'AAQ, soit Natacha Zwarich et Dominique Maurel, Theresa Rowat du CCA et François David de BAnQ.

Mario Robert des Archives de la Ville de Montréal demande si l'Observatoire de la culture et des communications est impliqué dans la démarche. Diane Baillargeon répond que la collaboration avec cet organisme n'est pas optimale. Elle avait proposé une enquête approfondie sur les professionnels de la culture, à laquelle l'Observatoire a indiqué ne pouvoir participer faute de fonds. Elle a alors décidé de faire quelque chose de plus modeste, incluant uniquement le monde des archives. La présidente du RAQ continue tout de même de participer aux réunions de l'Observatoire de la culture et des communications.

6. Affaires financières

6.1 Prévisions budgétaires 2015-2016

La trésorière, Marie-France Mignault, fait la lecture des prévisions budgétaires détaillées pour l'année 2015-2016 et explique le pourquoi des montants inscrits.

Résolution : Il est proposé par madame Iuliana Maria Udrea, de l'École polytechnique de Montréal, appuyée par monsieur Frédéric Laniel du Centre régional d'Archives de l'Outaouais (CRAO), d'adopter les prévisions budgétaires du RAQ pour l'année financière 2015-2016.

6.2 Désignation du vérificateur pour 2015-2016

Résolution : Il est proposé par madame Marie-France Mignault de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), appuyée par madame Martine Rodrigue d'Hydro-Québec, de désigner la firme comptable *Réjean Aubin*, comme vérificateur comptable du RAQ pour l'année 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité.

7. Conseil canadien des archives

Madame Theresa Rowat, qui est membre du comité de direction du Conseil canadien des archives (CCA), présente son rapport. Le RAQ représente les services d'archives du Québec au CCA dont les activités ont donc un impact important sur les services membres. Le CCA continue d'administrer le programme Jeunesse Canada au travail dans les organismes du patrimoine, dont le budget a été renouvelé par le gouvernement fédéral.

Le CCA organise des webinaires sur certains sujets, notamment l'évaluation archivistique et monétaire des archives. Le CCA est à préparer un sondage sur les besoins en formation des membres de la communauté archivistique du Canada afin de proposer d'autres webinaires et d'augmenter son offre de webinaire en français. Par ailleurs, le webinaire sur le droit d'auteur sera de nouveau offert en novembre.

Dans la foulée du Sommet sur les archives qui s'est déroulé le 17 janvier, 2014, un groupe de travail a été créé dont fait partie le CCA et l'AAQ. Ce groupe de travail a rédigé un document intitulé : Les archives au Canada : vision et domaines prioritaires pour 2015-2016 qui a fait l'objet d'une consultation élargie durant l'été 2015. Les résultats de ce sondage seront dévoilés officiellement lors d'un lancement qui aura lieu le vendredi 13 novembre à Ottawa.

Le CCA, qui est lui aussi éligible au PCPD, a présenté une demande visant l'établissement d'un réseau de service conseil en archivistique. Certaines provinces du Canada ont déjà un conseiller en archivistique, grâce au soutien de leur gouvernement provincial. Le CCA voudrait créer des occasions de réseautage entre ces conseillers. Si la demande est acceptée, l'objectif sera de créer une réunion nationale des conseillers en archivistique en 2016-2017.

L'assemblée générale annuelle du CCA aura lieu le mercredi 28 octobre, Diane Baillargeon et Theresa Rowat y assisteront.

7.1 Archives Canada.ca

La nouvelle plateforme d'Archives Canada sur ATOM sera lancée le 13 novembre prochain à Ottawa. Ce fut un projet de longue haleine. Les membres du RAQ sont invités à aller consulter cette nouvelle plateforme et à vérifier leurs données respectives.

7.2 Comité d'experts RDDA

Une rencontre d'experts nationaux aura lieu le 4 février 2016 à Ottawa. Il faudra déterminer les grandes actions à prendre. Est-ce qu'on souhaite avoir une rencontre régionale d'experts au Québec ? Est-ce qu'on continue avec les RDDA ou est-ce qu'on va vers la norme ISAD-G ? Ces questions seront posées prochainement aux membres sur le blogue du RAQ dans un billet.

8. Élections

Diane Baillargeon, présidente du RAQ depuis quatre ans, Martine Rodrigue, vice-présidente et membre du RAQ depuis quatre ans et Nadine Lemieux, administratrice depuis un an, quitte le conseil d'administration. Ces personnes sont remerciées chaleureusement au nom des membres du conseil d'administration pour le travail qu'elles ont accompli pendant ces années, notamment aux niveaux respectifs de la présidence, de la vice-présidence et de l'organisation du colloque annuel.

David Tremblay informe l'assemblée générale que cinq personnes ont posé leur candidature pour les différents postes à combler. Il manque donc une personne pour compléter le conseil d'administration. Un appel est lancé pour une candidature spontanée parmi les personnes présentes à l'assemblée. Madame Iuliana Maria Udrea, de l'École polytechnique de Montréal, propose sa candidature. Le nombre de candidatures étant maintenant égal au nombre de postes à combler, aucune élection n'est requise. Ces personnes sont :

Theresa Rowat	Présidente	Archives des jésuites au Canada
Caroline Rouleau	Administratrice	Hydro-Québec
Jacinthe Claveau	Secrétaire	Ville de Sorel-Tracy
Marie-France Mignault	Trésorière	Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Iuliana Maria Udrea	Administratrice	École polytechnique de Montréal
David Tremblay	Administrateur	Ville de Québec

Le conseil d'administration du RAQ pour l'année 2015-2016 sera donc composé de mesdames Theresa Rowat, Jacinthe Claveau, Marie-France Mignault, Caroline Rouleau, Iuliana Maria Udrea et monsieur David Tremblay.

Adoptée à l'unanimité.

9. Varia

Le RAQ a été sollicité par le Regroupement des archivistes religieux (RAR), pour un projet d'archives à voix haute. Le RAQ a envoyé au RAR une lettre d'appui à cet effet.

Nouvellement élue présidente, Theresa Rowat propose de remercier Diane Baillargeon pour tout le travail qu'elle a accompli en tant que présidente du RAQ au cours des quatre dernières années, dans un contexte plutôt difficile avec l'abolition du PNDA, de même que Martine Rodrigue et Nadine Lemieux, qui quittent le RAQ après respectivement quatre ans et un an de mandat.

Diane Baillargeon remercie à son tour les membres. Elle mentionne que son mandat n'a pas été facile, avec l'abolition du PNDA en 2012. Ce sont les épreuves qui soudent les équipes et elle est heureuse de constater que la majorité des membres sont demeurés au RAQ malgré la fin du PNDA.

10. Levée de l'assemblée

Il est proposé par madame Cynthia Couture de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), appuyée par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, que l'assemblée soit levée à 15h00.

Diane Baillargeon
Présidente

David Tremblay
Secrétaire par intérim

Annexe 1

Réseau des services d'archives du Québec Assemblée générale annuelle 27 octobre 2015

Représentants(es)	Organismes
Nadine Lemieux	École de technologie supérieure
Theresa Rowat	Archives des jésuites au Canada
Marie-Josée Morin	Congrégation de Notre-Dame
Francine Légaré	Hydro-Québec
Marie-Pierre Aubé	Association des archivistes du Québec/Université Concordia
Cynthia Couture	Université du Québec à Montréal
Nicolas Larivée	Ville de Laval
Darquise Rheault	Ville de Laval
Marc Séguin	Ville de Longueuil
Véronique Lamy	Ville de Longueuil
Iuliana Udrea	École polytechnique de Montréal
Martine Rodrigue	Hydro-Québec
Caroline Rouleau	Hydro-Québec
Mario Robert	Ville de Montréal
Marie-France Mignault	BAnQ – Québec
François Cartier	INRS
Frédéric Laniel	Centre régional d'archives de l'Outaouais (CRAO)
Diane Baillargeon	Université de Montréal
David Tremblay	Ville de Québec