

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
tenue à l'Hôtel Gouverneur – 975, rue Hart, Trois-Rivières
Vendredi le 3 novembre 2017, à 12h00**

Présence: la liste des représentants (13) 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 17 novembre 2016
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 2016-2017
5. Services aux membres pour 2017-2018
 - 5.1. Programme d'achat de matériel de préservation
 - 5.2. Coffre à outils
 - 5.3. Blogue
 - 5.4. Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire
6. Avenir du RAQ – Réflexion auprès des membres
7. Affaires financières
 - 7.1. Prévisions budgétaires 2017-2018
 - 7.2. Désignation du vérificateur pour 2017-2018
8. Conseil canadiens des archives (CCA)
9. Élections
10. Varia
11. Clôture de l'assemblée générale

1. Ouverture de l'assemblée générale

La présidente du RAQ, madame Theresa Rowat des Archives des jésuites au Canada préside l'assemblée générale annuelle et la déclare ouverte à 12h16. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : Il est proposé par madame Carole Saulnier de l'Université Laval, appuyée par madame Mylène Bélanger de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2016

Résolution : Il est proposé par madame Mylène Bélanger de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, 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 17 novembre 2016, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ

4.1 Rapport de la présidente

Tout d'abord, madame Theresa Rowat, la présidente, remercie les membres du conseil d'administration du RAQ pour leur implication et leur disponibilité. Elle remercie également les membres présents à l'AGA.

Elle présente ensuite son rapport.

J'aimerais profiter de cette occasion pour partager avec vous certaines réflexions sur le rôle du RAQ, sur la capacité de notre organisation et sur notre positionnement dans les contextes québécois et pancanadien. Bien entendu, je ne manquerai pas de faire le bilan de nos activités de la dernière année, et surtout de souligner l'appui indéfectible de nos membres et de nos bénévoles.

L'activité phare de 2016-2017 a été l'enquête sur le « Portrait statistique des centres et services d'archives du Québec ». Le RAQ a eu la chance de bénéficier du soutien du PCPD, le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, offert par Bibliothèque et Archives Canada pour la réalisation de l'enquête. Plus de quatre cent services et institutions ont répondu à notre invitation et nous ont fourni une masse de renseignements sur notre milieu. Pour la première fois, l'enquête était à la recherche non seulement de renseignements sur l'administration et les activités opérationnelles des institutions d'archives, mais elle renfermait également des questions sur les responsabilités liées à la gestion des documents. Nous sommes maintenant en possession d'une riche banque de données qui demandent à être analysées et interprétées.

Les travaux d'analyse ont déjà été entamés. Lors du congrès annuel de l'AAQ cette année, Natasha Zwarich, Dominique Maurel et Diane Baillargeon ont présenté une session au cours de laquelle elles décrivaient le contexte, la structure et certains résultats de l'enquête. Natasha Zwarich et Dominique Maurel ont pour leur part fait une présentation au congrès annuel de l'Association canadienne des archivistes. J'ai proposé et présidé cette séance en vue de situer notre enquête québécoise par rapport à l'évaluation des besoins qui a été réalisée en Nouvelle-Écosse et par rapport à l'enquête réalisée par le Gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine.

L'autre activité importante que j'ai entreprise au cours de la dernière année à titre de présidente du RAQ a été ma participation au Groupe de travail sur les services-conseils en archivistique du CCA, le Conseil canadien des archives. Ce groupe de travail est composé d'archivistes et de conservateurs qui offrent des services-conseils en archivistique aux membres de leur conseil d'archives provincial ou territorial. J'ai participé aux réunions de ce groupe pour deux grandes raisons.

Premièrement, nous sommes au courant de l'immense tâche entreprise par le Comité directeur sur les archives canadiennes. Comme membre du CCA, le RAQ représente les intérêts des institutions d'archives du Québec. L'avenir du système archivistique canadien dans son ensemble nous tient à cœur, et c'est à nous que reviennent le devoir et la responsabilité de faire valoir les intérêts véritables du Québec à ce niveau. Vous vous souvenez

sans doute que le RAQ ne dispose plus du financement nécessaire à l'embauche d'un ou une archiviste conseil. Je voulais voir comment les autres provinces et territoires composent avec l'offre de tels services, et je tenais également à expliquer à nos collègues du reste du Canada comment nous fonctionnons au Québec.

Deuxièmement, et plus spécifiquement, je tenais à mieux comprendre comment nos collègues des autres régions du Canada gèrent leur participation à ArchivesCanada.ca. Lors de notre assemblée générale annuelle de 2016, les membres du RAQ ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l'état du RDAQ, le Réseau de diffusion des archives du Québec, et concernant le téléversement de descriptions québécoises dans le système panafricain. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que les archivistes conseils ont passé beaucoup de temps à aider leurs institutions membres à préparer et téléverser des descriptions archivistiques sur ArchivesCanada.ca en plus de s'occuper de la maintenance de leurs systèmes provinciaux.

Je crois que le RAQ est aujourd'hui à la croisée des chemins. D'importantes décisions devront être prises. À tout le moins, nous devrons procéder à une validation informée de la situation actuelle. Le RAQ ne dispose d'aucun personnel et n'a aucune perspective de financement pour l'embauche d'un expert-conseil. Le RDAQ fonctionne à même le système de BAnQ, et les téléversements du RAQ sont gérés uniquement par des participations bénévoles. Nous avons une énorme dette de reconnaissance envers Carole Saulnier, notre webmestre, ainsi qu'envers BAnQ pour leur soutien indéfectible.

En plus d'être membre du RAQ et de soutenir le RDAQ, BAnQ joue un énorme rôle dans le soutien des activités archivistiques déployées partout Québec. BAnQ exploite son propre réseau de centres régionaux ainsi que le système des services d'archives privées agréées. Et, plus récemment, BAnQ établissait la Table de concertation du milieu archivistique québécois, dont le RAQ est membre. Le profil du soutien au milieu archivistique et sa relation à l'État sont fondamentalement différents au Québec. Nous devons nous pencher de nouveau sur le rôle du RAQ, et ce, notamment en fonction de l'image plus précise que les résultats du Portrait statistique nous renvoient de nos institutions.

En terminant, je tiens à mentionner la célébration des 50 ans de l'Association des archivistes du Québec cette année. Ce fut un privilège de participer aux travaux d'organisation du colloque intitulé « L'Innovation au cœur du cycle de vie! » qui a lieu aujourd'hui Trois-Rivières pour marquer cette étape importante. Nous sommes fiers de présenter l'assemblée générale 2017 du RAQ conjointement avec cet événement, et nous sommes heureux d'avoir avec l'AAQ et l'ARMA un partenariat fructueux qui assurera le succès de ce colloque et celui de nos collaborations actuelles.

Le rapport annuel 2016-2017 est conservé dans les archives du RAQ.

4.2 Programme d'achat de matériel de préservation

Monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, en remplacement de madame Caroline Rouleau, qui était la responsable du programme d'achat de matériel de préservation, présente le programme. Pour l'année financière 2016-2017, 5000 \$ ont été alloués pour le programme. 26 demandes ont été reçues et un montant de 3735 \$ a été distribué parmi les participants. 74% de l'enveloppe a été utilisée. Aucune demande n'a été refusée.

4.3 Rapport de la trésorière pour 2016-2017

La trésorière, madame Marie-France Mignault de BAnQ, fait la présentation des états financiers du RAQ se terminant au 31 août 2017. Ils ont été réalisés par la firme Aubin Robitaille. Un bon surplus a été dégagé pour l'année financière 2016-2017 (11672 \$).

Monsieur Cédric Champagne de l'Université du Québec à Montréal, pose une question concernant le colloque qui est déficitaire depuis plusieurs années. Un membre du conseil d'administration précise que

cette décision a été prise afin de donner la possibilité aux membres de participer à la formation en bénéficiant d'un rabais d'inscription. Une façon de redonner aux membres, faute d'offrir d'autres services.

Résolution : Il est proposé par madame Marie-France Mignault de BAnQ, appuyé par madame Diane Baillargeon de l'Université de Montréal, d'adopter la mission d'examen du RAQ produit par la firme comptable Réjean Aubin pour l'année financière 2016-2017 se terminant le 31 août 2017.

Adoptée à l'unanimité.

5. Services aux membres pour 2017-2018

5.1 Programme d'achat de matériel de préservation 2017-2018

Monsieur David Tremblay présente le programme d'achat de matériel de préservation pour la prochaine année. Le budget du programme est maintenu à 5000 \$. Il débutera d'ici la fin de novembre 2017.

5.2 Coffre à outils

La responsable du colloque, madame Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal, présente le résumé du Coffre à outils 2016.

La formation annuelle (coffre à outil du RAQ 2016) s'est tenue le 17 novembre 2016 à l'Hôtel Sandman de Longueuil et portait sur la gestion et la numérisation des archives audiovisuelles. Nous avons eu 34 inscriptions en tout.

La conférencière Marysol Moran, à l'époque archiviste au Groupe Serdy (chaînes Évasion et Zeste) et consultante en gestion des documents audiovisuels, a partagé, dans un premier temps, son expérience dans la réalisation d'un projet de numérisation de documents audiovisuels. La seconde partie de la formation portait sur la gestion des documents audiovisuels et leur préservation en présentant les particularités et problématiques liées à leur conservation et traitement.

5.3 Blogue

La secrétaire, madame Jacinthe Claveau de la Ville de Sorel-Tracy, fait un tour d'horizon des activités du blogue du RAQ : annonces, projets, formations, activités, prises de position, etc. Côté statistiques, pour la dernière année, il y a eu environ 23 000 vues et environ 10 000 visiteurs. Cet outil est très apprécié pour la diffusion des nouvelles du RAQ mais aussi pour celles du milieu.

5.4 Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD)

La présidente, madame Theresa Rowat, présente la fiche technique qui résume les faits saillants de l'Enquête sur les centres et services d'archives du Québec réalisée en 2017. Elle est jointe au présent procès-verbal.

Madame Diane Baillargeon, qui représente le comité de travail de l'enquête, prend la parole et explique comment l'argent que le RAQ a reçu du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) a été utilisé pour mettre en place l'enquête. Elle mentionne que le questionnaire a été réouvert pour recueillir le plus de données possibles, mais qu'il est maintenant fermé.

Elle précise l'importance de pouvoir partager les données auprès de la communauté archivistique et de les utiliser afin de faire des comparaisons, et refaire l'enquête dans trois ans. Elle souligne que le RAQ devra décider comment les données seront utilisées. Elle mentionne également que ces données seront très utiles pour chaque centre et service d'archives puisse obtenir plus de ressources.

Madame Carole Saulnier de l'Université Laval, ajoute qu'il serait important de ne pas attendre plusieurs années avant de relancer le questionnaire pour obtenir des données de comparaison (pas aux 10 ans!). Si le questionnaire revient régulièrement, les organismes auront plus le réflexe de tenir des statistiques et le temps de répondre au questionnaire diminuera.

Madame Diane Baillargeon précise que les données brutes seront conservées par BAnQ. Une entente sera signée concernant la gestion, la confidentialité et la conservation.

En bref, le projet est loin d'être terminé.

6. Avenir du RAQ – Réflexion auprès des membres

La présidente Theresa Rowat présente des pistes de réflexion concernant l'avenir du RAQ auprès des membres. Elle souligne que le RAQ est composé de bénévoles seulement, comparé aux conseils provinciaux (Alberta, Saskatchewan, etc.) et que nos moyens sont différents (soutien de BAnQ, centres d'archives privées agréés). Elle demande comment les membres voient l'avenir du RAQ.

Madame Diane Baillargeon précise la présence de l'AAQ qui prend une place importante et qui a un impact sur le fonctionnement du RAQ.

Madame Carole Saulnier souligne qu'à la fondation du RAQ, l'objectif était d'avoir deux voix auprès des gouvernements. Elle mentionne toutefois que le travail demandé aux bénévoles est colossal.

Madame Iuliana Udrea mentionne que son employeur lui a déjà demandé l'utilité d'être membre du RAQ et de l'AAQ, considérant que les frais engendrés par l'adhésion aux deux organismes. Elle précise que pour l'instant, il accepte de payer les deux mais qu'à un moment donné, il est possible qu'elle doive faire un choix.

Mesdames Carole Saulnier et Diane Baillargeon mentionnent l'importance de la question posée concernant l'avenir du RAQ. La formation d'un groupe de travail est une idée intéressante pour démarrer la réflexion. Il pourrait être composé des présidentes du RAQ et l'AAQ, ainsi qu'un représentant de BAnQ.

7. Affaires financières

7.1 Prévisions budgétaires 2017-2018

La trésorière, madame Marie-France Mignault, fait la lecture des prévisions budgétaires détaillées pour l'année 2017-2018 et explique la raison des montants inscrits.

Madame Diane Baillargeon demande si les honoraires octroyés à Mireille Lebeau, qui s'occupe de la gestion documentaire du RAQ, sont inclus dans le poste « Honoraires professionnels ». Elle propose également d'ajouter un montant de 1410 \$ dans ce poste pour les suites de l'enquête.

La trésorière mentionne que nous pourrons récupérer un montant de 2877,84 \$ en récupération de taxes.

Résolution : Il est proposé par monsieur Cédric Champagne, appuyé par madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, d'adopter les prévisions budgétaires du RAQ tel que modifiées pour l'année financière 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Désignation du vérificateur pour 2017-2018

Résolution : Il est proposé par madame Marie-France Mignault, appuyée par madame Jacinthe Claveau, de désigner la firme comptable *Aubin Robitaille*, comme vérificateur comptable du RAQ pour l'année 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité.

8. Conseil canadien des archives (CCA)

La présidente, madame Theresa Rowat, mentionne qu'elle a assisté à l'AGA du CCA où le sujet des cotisations a été abordé. Elle laisse la parole concernant le RDAQ à madame Carole Saulnier, webmestre.

Madame Carole Saulnier fait un historique du versement des descriptions. En 2014, une partie des descriptions a été versée. Le 6 septembre 2017, la firme qui s'occupe d'ARCHIVESCANADA.ca a contacté le RDAQ pour mettre un outil à notre disposition pour le transfert du restant des descriptions. Le tout devrait se faire dans les prochains mois.

Elle ajoute qu'il y a deux ou trois gros joueurs qui ont retirés leurs descriptions du RDAQ pour les retravailler. Elle espère ardemment qu'ils les reverseront.

9. Élections

La présidente, madame Theresa Rowat, informe l'assemblée générale que le nombre de personnes ayant posé leur candidature à titre d'administrateur ou administratrice correspond aux postes disponibles. Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes à combler, aucune élection n'est requise. Ces personnes élues sont :

Theresa Rowat	Présidente	Archives des jésuites au Canada
Alexandra Buthiaux	Trésorière	Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Jacinthe Claveau	Secrétaire	Ville de Sorel-Tracy
Vanessa Petit	Administratrice	Hydro-Québec
Iuliana Maria Udrea	Administratrice	École polytechnique de Montréal
David Tremblay	Administrateur	Ville de Québec

Résolutions :

Considérant que madame Jacinthe Claveau est membre du conseil d'administration du RAQ depuis le 18 novembre 2014;

Considérant que l'article 6.4 des *Statuts et règlements du RAQ* stipule qu'un membre du conseil d'administration ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs complets;

Considérant que la personne ci-haut mentionnée accepterait de siéger une année supplémentaire au sein du conseil d'administration du RAQ ;

Il est proposé par madame Mylène Bélanger de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, appuyée par madame Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal, d'autoriser madame Jacinthe Claveau à siéger un mandat supplémentaire au mandat prévu à l'article 6.4 des *Statuts et règlements du RAQ*.

Adoptée à l'unanimité.

Considérant que monsieur David Tremblay est membre du conseil d'administration du RAQ depuis le 18 novembre 2014;

Considérant que l'article 6.4 des *Statuts et règlements du RAQ* stipule qu'un membre du conseil d'administration ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs complets;

Considérant que la personne ci-haut mentionnée accepterait de siéger une année supplémentaire au sein du conseil d'administration du RAQ ;

Il est proposé par madame Marie-France Mignault de BAnQ, appuyée par madame Blanche Gagnon de la Ville de Québec, d'autoriser monsieur David Tremblay à siéger un mandat supplémentaire au mandat prévu à l'article 6.4 des *Statuts et règlements du RAQ*.

Adoptée à l'unanimité.

Le conseil d'administration du RAQ pour l'année 2017-2018 sera donc composé de mesdames Theresa Rowat, Jacinthe Claveau, Alexandra Butchiax, Vanessa Petit, Iuliana Maria Udrea et de monsieur David Tremblay.

Adoptée à l'unanimité.

10. Varia

Aucun sujet ajouté.

11. Levée de l'assemblée

Il est proposé par madame Jacinthe Claveau, appuyée par madame Iuliana Udrea, que l'assemblée soit levée à 13h33.

Theresa Rowat
Présidente

Jacinthe Claveau
Secrétaire

Annexe 1

Réseau des services d'archives du Québec
Assemblée générale annuelle
3 novembre 2017

Représentants(es)	Organismes
Iuliana Maria Udrea	École polytechnique de Montréal
Theresa Rowat	Archives des jésuites au Canada
Vanessa Petit	Hydro-Québec
Marie-France Mignault	BAnQ
David Tremblay	Ville de Québec
Jacinthe Claveau	Ville de Sorel-Tracy
Alexandra Buthiaux	BAnQ
Véronique Gagnon	BAnQ
Mylène Bélanger	Association canadienne d'histoire ferroviaire
Carole Saulnier	Université Laval
Diane Baillargeon	Université de Montréal
Yves A. Lapointe	Université McGill
Alain Desrosiers	Université du Québec à Trois-Rivières
Michel Legris	Ville de Laval
Michel Carrière	Ville de Laval
François Cartier	INRS
Blanche Gagnon	Ville de Québec
Marceline Daigle	Ville de Québec
Cédric Champagne	Université du Québec à Montréal