



CULTIVER L'EXPERTISE
DIFFUSER LE SAVOIR

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

L'assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec s'est tenue le **29 octobre 2014** à l'Hôtel L'Oiselière de Saint-Nicolas.

ÉTAIENT PRÉSENTS en salle:

René Aubé, Larry Bernier, Denis Bilodeau, Guy Blanchet, Frédéric Blouin, Michel Boisclair, Jean-François Brouard, Léo Buteau, Athyna Cambouris, Patrice Carle, Martin Caron, Marjolaine Carrier, Jocelyne Dagenais, Pierre Desrosiers, Yves Dion, Luc Forget, Gilles Gagné, Élise Gauthier, Elyse Gendron, Francis Goulet, Linda Guy, Louis-Samuel Jacques, Réjean Lacroix, Yvan Lacroix, Yvan Lajoie, Christine Landry, Jacinthe Lareau, Éric Lavoie, Paul Lecomte, Daniel Lefebvre, Daniel Masse, Vincent Méthot, Gaétan Morissette, Olivier Paquet, Léon-Étienne Parent, Bernard Plante, Patrick Prairie, Sylvie Raymond, Alain Rioux, Maxime Tessier, Jean Vincent, Salah Zoghliami.

ÉTAIENT PRÉSENTS en webdiffusion:

Bertrand Anel, Jean-Philippe Angers, Karine Bergeron, Gisèle Bertrand, Gaétan Bourgeois, Isabelle Breton, Marie-Claude Cameron, Lucie Caron, Jean-François Drouin, Yannick Graveline, Stéphanie Hamelin, Guillaume Labarre, Véronique Labonté, Stéphanie Landry, Éric Lepage, Geneviève Maher, Claude Martin, Hélène Méthot, Linda Morin, Daniel-Francis Vignola, Marie-Hélène Zarnovican.

PERMANENCE DU CRAAQ :

Les chargées de projets et adjointes, le coordonnateur des partenariats et des communications, le directeur général adjoint, la directrice générale et son adjointe : Denise Bachand (webdiffusion), Karine Beaupré, Marie-Claude Bouchard (webdiffusion), Claire Boisvert, Lyne Desnoyers (webdiffusion), François Carl Duguay, Brigitte Dumont, Sophie Gendron (webdiffusion), Sophie Martel (webdiffusion), Véronique Moreau (webdiffusion), André Piette, Jean-François St-Cyr.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

a) Acceptation de l'avis de convocation

M. Denis Bilodeau présente les membres de l'exécutif du CRAAQ qui sont à la table avec lui, M. Luc Forget 1^{er} vice-président, M. Jean Vincent 2^e vice-président et M^{me} Brigitte Dumont directrice générale.

Il en profite pour souhaiter la bienvenue à tous et à toutes.

Il remercie les gens de leur participation à l'assemblée générale annuelle, soit près de 55 personnes en salle et 30 en webdiffusion.

M. Denis Bilodeau fait un rappel de l'article 10.11 des Règlements généraux :

*« Aucune affaire nouvelle ne peut être discutée par l'Assemblée générale annuelle sans le consentement des deux tiers (2/3) des membres présents à ladite assemblée. Une telle proposition d'affaires nouvelle **doit être présentée à l'ouverture de l'assemblée et des copies écrites de cette proposition doivent être disponibles pour tous les membres présents.** Toute affaire nouvelle ainsi présentée n'apparaît qu'à la fin de l'ordre du jour. »*

et il demande qu'une proposition soit faite par un membre pour permettre l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2014.

Il est proposé par M. Éric Lavoie et appuyé par M. Pierre Desrosiers que l'assemblée générale annuelle soit déclarée ouverte. La proposition est adoptée à l'unanimité

b) Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Denis Bilodeau précise que l'avis de convocation a été envoyé le 24 septembre 2014 conformément aux Règlements généraux du CRAAQ. M. Maxime Tessier propose l'adoption de l'avis de convocation. La proposition est appuyée par M^{me} Athyna Cambouris et elle est adoptée à l'unanimité.

M. Denis Bilodeau procède à la lecture de l'ordre du jour. Il s'informe auprès des personnes présentes s'il y a des points à ajouter. Aucun point n'est ajouté, mais il précise que le point « Divers » restera ouvert. Donc, l'ordre du jour est accepté tel quel. L'adoption est proposée par M. Larry Bernier et secondée par M. Paul Lecomte.

c) Présentation et adoption des règles de procédures

M. Denis Bilodeau demande aux membres s'il est nécessaire qu'il lise les règles de procédures. L'assemblée ne tient pas à ce qu'il en fasse une lecture complète. M^{me} Brigitte Dumont explique de façon succincte les règles et procédures.

La proposition d'adoption est soumise par M. Michel Boisclair, secondée par M. Léo Buteau et adoptée à l'unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 OCTOBRE 2013

M. Denis Bilodeau informe les membres que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2013 a été envoyé aux membres selon la conformité. M. Denis Bilodeau demande à M^{me} Brigitte Dumont d'en faire une lecture succincte.

M. Michel Boisclair demande de corriger la coquille au haut de la page 5 concernant son poste : remplacer directeur régional adjoint par directeur régional.

Il est proposé par M. Éric Lavoie et appuyé par M. Patrice Carle que le procès-verbal soit adopté en considérant la demande de correction. La proposition est adoptée à l'unanimité.

a) Questions sur le procès-verbal

Aucune question n'est posée.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Denis Bilodeau fait la lecture du mot du président tel que présenté à la page 1 du rapport annuel. Il félicite les 523 membres experts du CRAAQ pour leur travail assidu. Il rappelle qu'ils sont l'essence même de notre organisation. Leur concertation et leur implication dans le transfert de leurs connaissances sont à la base de la crédibilité et de la notoriété du CRAAQ.

Il mentionne que le CRAAQ a toujours été en constante progression et à l'affût des nouveaux moyens d'innover et de diffuser ses contenus, notamment en ce qui concerne la numérisation. En effet, le CRAAQ a complété la numérisation de son fonds d'édition cette année. Ce fut un travail qui s'est échelonné sur 2 ans et puisque le mot d'ordre du présent gouvernement est d'axer sur la numérisation, ceci confirme que notre organisation est visionnaire et dans la bonne direction.

Il mentionne que l'année 2013-2014 vient clore la 5^e et dernière année de la convention MAPAQ-CRAAQ (2008-2013). Il avise que la convention a été reconduite pour un an.

Il conclut en remerciant chaleureusement les membres du conseil d'administration qui se sont particulièrement investis au cours de la dernière année au sein des comités du conseil et du conseil d'administration lui-même. En effet, il y a eu 7 réunions du conseil d'administration et 29 rencontres de ses comités (Comité exécutif, Comité de vérification, Comité de gouvernance, d'éthique et de positionnement stratégique, Comité des technologies de l'information, Comité des ressources humaines).

M. Denis Bilodeau profite de l'occasion pour remercier chaleureusement madame Sylvie Raymond et messieurs Jean-François Brouard et Yannick Gallou qui viennent de quitter le conseil en soulignant leur importante contribution aux travaux du conseil d'administration. M. Yvan Lajoie, directeur principal du développement des programmes en assurance de La Financière agricole du Québec (FADQ), nouvellement nommée en remplacement de M. Jean-François Brouard est présenté. Il mentionne également la nomination de M. Michel Tremblay, président du Comité pomiculture en remplacement de M^{me} Sylvie Raymond en tant que représentant du Forum des présidents au conseil.

M. Denis Bilodeau souligne le travail impressionnant de l'équipe de la permanence et de la directrice générale, M^{me} Brigitte Dumont.

M. Luc Forget présente les différents comités du conseil d'administration et leurs fonctions et rôles respectifs.

4. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

M^{me} Brigitte Dumont réitère l'implication sans précédent des membres du conseil d'administration dans différents comités du conseil. Elle remercie sincèrement les membres experts qui mettent cœur et convictions dans leurs travaux. Elle présente le rapport annuel qui est structuré selon les trois grands chantiers émanant du positionnement stratégique du CRAAQ : animer le milieu par ses actions de réseautage, développer et gérer les contenus générés par ses travaux, ceux issus de ses comités et commissions ou de ses collaborateurs et, finalement, assurer une diffusion maximale des contenus qu'ils proviennent ou non des travaux réalisés au CRAAQ. Elle invite les membres et participants à le lire pour bien être au fait de toutes les réalisations.

Le chiffre d'affaires de l'organisation pour l'année 2013-2014 est de 3,6 millions de dollars. Sans avoir présenté l'ensemble des 80 projets, elle mentionne les trois nouveaux sites d'Agri-Réseau, les 10 vidéos produites ainsi que les divers articles parus au cours de la dernière année.

M^{me} Brigitte Dumont a le plaisir d'annoncer qu'un comité MAPAQ-CRAAQ a été formé et que des rencontres sont prévues avec les directeurs régionaux et leurs adjoints afin de trouver de nouvelles avenues de collaboration et déterminer comment le CRAAQ et le MAPAQ pourraient arrimer de façon cohérente et efficace leurs interventions afin de favoriser le développement et le transfert de connaissances.

M^{me} Brigitte Dumont termine en remerciant chaleureusement les membres de l'équipe de la permanence pour leur contribution aux réalisations du CRAAQ et leur excellent travail. Elle adresse un chaleureux remerciement à ses administrateurs.

Elle invite M. Jean-François St-Cyr, directeur général adjoint, à venir présenter la section concernant les technologies de l'information. Il explique les différents rôles du CRAAQ dont celui de réseuteur. Il en profite en saluant le travail des chargées de projets du CRAAQ qui sont au cœur du réseau que constituent les comités et commissions du CRAAQ.

Il poursuit en expliquant le rôle de diffuseur du CRAAQ. Il énumère certains outils intéressants pour remplir cette fonction de diffuseur, dont la webdiffusion, CRAAQ-TV, etc.

Il explique le nouveau fonctionnement de l'équipe TI basé sur la méthode *Agile* et énumère différents exemples du chantier TI dont la numérisation, les outils SAgE, IRRIS, banque de fermes, etc. tout en mentionnant l'évolution du site Agri-Réseau, le Portail intégré qui est la suite logique d'Agri-Réseau. Il salue au passage la grande capacité d'adaptation et le dynamisme de l'équipe TI du CRAAQ qui livre ces nouveaux produits.

Il cède la parole à M^{me} Lyne Desnoyers par la webdiffusion pour présenter et expliquer les différentes améliorations apportées à Agri-Réseau. Elle invite les participants à donner les commentaires afin d'améliorer et d'optimiser cet outil.

M^{me} Élise Gauthier pose une question concernant la chaîne YouTube CRAAQ et la **tarification...BRIGITTE, JE TE LAISSE LE COMPLÉTER...**

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2013-2014

M. Denis Bilodeau invite M. Jean-François Brouard, président du comité de vérification au CRAAQ, à venir présenter les états financiers du CRAAQ.

M. Jean-François Brouard présente le bilan, l'état des résultats et, plus succinctement, les notes afférentes.

Devant l'absence de question, M. Denis Bilodeau demande une proposition pour l'acceptation des états financiers.

L'acceptation des états financiers est proposée par M. Francis Goulet et appuyée par M. Paul Lecomte et est adoptée à l'unanimité.

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Pour l'année 2014-2015, il est proposé par M. Michel Boisclair et appuyé par M. Éric Lavoie que l'offre de service de la firme comptable Mallette soit retenue. La proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Jean-François Brouard mentionne qu'il termine son mandat en tant qu'administrateur au CRAAQ et mentionne que M. Yvan Lajoie le remplacera au sein du conseil d'administrateur comme représentant de la FADQ.

7. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Les modifications émanent essentiellement des exigences du ministère à la signature de la nouvelle convention d'un an. En détail :

- 6 membres corporatifs dont 3 membres provenant du MAPAQ, ce qui a pour effet de diminuer le nombre de membres cooptés à 4.
- le directeur général est un administrateur au conseil sans droit de vote.
- La durée des mandats des postes cooptés a été déterminée: premier mandat de 2 ans et renouvelable annuellement en fonction des besoins de l'organisation.

Il n'y a aucune question concernant la modification aux Règlements généraux du CRAAQ.

M. Gaétan Bourgeois, par la webdiffusion, propose l'adoption des modifications aux Règlements généraux, secondé par M. Vincent Méthot, accepté à l'unanimité.

8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES DURANT L'ANNÉE 2013-2014

Sur une proposition de M. Guy Blanchet et appuyée par M^{me} Marjolaine Carrier, il est résolu à l'unanimité de ratifier les actes posés par les administrateurs au cours de la dernière année :

« Que l'assemblée générale annuelle approuve, ratifie, sanctionne et confirme les actes, contrats et documents, écrits, résolutions, nominations ou autres décisions et choses signés, adoptés, faits, pris ou désignés, depuis la dernière assemblée générale annuelle, par ses administrateurs et/ou ses gestionnaires, de même que par toute autre personne ayant agi à titre d'administrateur ou de gestionnaire ».

9. RATIFICATION DES ADMINISTRATEURS POUR L'ANNÉE 2014-2015

M. Denis Bilodeau présente les administrateurs élus par le Forum des présidents. Il s'agit de M. Yves Dion (réélu), président du Comité grandes cultures, M. Michel Tremblay (en poste à partir de la présente assemblée générale annuelle), président du Comité pomiculture. Ils se joignent à M. Pierre Desrosiers, président du Comité établissement et retrait de l'agriculture et M^{me} Elyse Gendron, présidente du Comité bovins laitiers à titre de représentants du Forum des présidents au conseil d'administration.

Les administrateurs qui forment le conseil d'administration pour 2014-2015 sont présentés :

Les représentants du Forum des présidents : madame Elyse Gendron, messieurs Pierre Desrosiers, Yves Dion, Michel Tremblay. Les membres corporatifs : messieurs Michel Boisclair (directeur régional des Laurentides, MAPAQ), Martin Caron (2^e vice-président général de l'UPA), Yvan Lajoie (directeur principal du développement des programmes en assurance de La Financière agricole du Québec (FADQ)), Luc Forget (2^e vice-président à La Coop fédérée), Bernard Plante (directeur des ressources informationnelles, MAPAQ). Les membres cooptés : messieurs Larry Bernier, Jean-Michel Bordron, Jean Vincent, Denis Bilodeau et M^{me} Brigitte Dumont (directrice générale du CRAAQ et secrétaire du conseil).

Sur la proposition de M. Louis-Samuel Jacques et appuyée par M. Patrice Carle, il est résolu à l'unanimité : « Que l'assemblée générale annuelle, par les présentes, approuve le choix des administrateurs qui ont été élus en vertu des procédures établies ».

M. Denis Bilodeau profite de l'occasion pour remercier chaleureusement M. Jean-François Brouard pour son implication pendant 7 ans au conseil d'administration de même qu'au comité de vérification et ressources humaines. Il remercie aussi M^{me} Sylvie Raymond et M. Yannick Gallou qui ont été terminés leur mandat au conseil.

10. DIVERS

Question de M. Léo Buteau : quelle est la condition pour faire partie de nos membres associés? M^{me} Brigitte Dumont explique que cela peut être sous forme d'échange de biens et services...etc. **BRIGITTE : JE TE LAISSE COMPLÉTER.**

11. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Luc Forget est invité à venir devant l'assemblée pour la clôture de l'assemblée. Il profite de l'occasion pour souligner l'apport de M. Jean-François Brouard au comité de vérification et le remercier chaleureusement.

Avant de clôturer la rencontre, le CRAAQ tient à rendre hommage à M. Denis Bilodeau qui a siégé sur le conseil d'administration depuis 7 ans dont 2 ans en tant que président du CRAAQ.

M. Luc Forget énumère les nombreuses réalisations de M. Denis Bilodeau et souligne son implication pour le CRAAQ. Son professionnalisme hors du commun, la qualité de son travail, son dévouement ont constitué un apport précieux à la diffusion du savoir dans le secteur agricole et agroalimentaire québécois. M^{me} Brigitte Dumont remet des cadeaux en guise de remerciement à M. Denis Bilodeau.

M. Éric Lavoie remercie M. Denis Bilodeau pour son implication et souhaite que les noms de tous les administrateurs sortants soient mentionnés au procès-verbal soit messieurs Jean-François Brouard, Yannick Gallou et madame Sylvie Raymond. **BRIGITTE : MENTIONNE-T-ON LES MEMBRES QUI ONT QUITTÉ PENDANT L'ANNÉE....**

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à 12 h 15 par M. Jean-François Brouard et appuyée par M^{me} Sylvie Raymond.

M. Denis Bilodeau remercie les participants, il les invite au dîner. Pendant ce temps, les administrateurs se retirent pour élire les membres de l'exécutif. Tous se retrouveront ensuite pour partager le dîner.

Procès-verbal rédigé par M^{me} Brigitte Dumont, directrice générale et secrétaire générale du CRAAQ.

Brigitte : DOIT-ON METTRE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU CONSEIL, ÉTANT DONNÉ QUE CELA A ÉTÉ ANNONCÉ LORS DE WEBDIFFUSION...HABITUELLEMENT : NON, CAR LA RÉUNION EST LEVÉE....