

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
des membres de la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé
tenue le mercredi 15 mai 2024 à 19 h
au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli
et simultanément par visioconférence**

Sont présents au Musée ou en ligne (noms suivis d'un astérisque) via la plateforme Zoom :

Judith Douville, présidente
Énya Kerhoas*, vice-présidente
Pierre Morisset, secrétaire
Jean-François Blanchette, administrateur
Dominique Boileau*, administratrice
Claude Duval, administrateur
Sébastien Ouellet*, administrateur
Christine Beaulieu
Laurie Berger Saint-Pierre
Louise Bourgeois

Jean-Louis Chouinard
Olivier Désalliers
Stéphanie Dufault-Bédard
Joanie Lévesque
Sarto Lord
Pascal Marquis
Francine Morin
Yves Racine
Bianka Roy, directrice générale
Serge Saint-Pierre

Ordre du jour

1. Constatation de la régularité de la convocation et du quorum
2. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 mai 2023
6. Présentation du Rapport d'activités 2023-2024 de la direction générale
7. Présentation du rapport de mission d'examen et des états financiers pour l'exercice terminé le 31 janvier 2024
8. Choix d'une firme comptable pour l'exercice 2024-2025
9. Élections au conseil d'administration
10. Divers
11. Période de questions
12. Clôture de l'assemblée

1. **Constatation de la régularité de la convocation et du quorum**

La convocation a été envoyée 15 jours avant l'assemblée. Le quorum (10 personnes) est atteint.

2. **Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration**

La présidente du conseil d'administration, Mme Judith Douville, souhaite la bienvenue aux personnes présentes, sur place et en ligne. Elle présente les membres du conseil d'administration ainsi que les membres du personnel à l'emploi du Musée.

3. **Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée**

La présidente propose Mme Bianka Roy comme présidente d'assemblée et M. Pierre Morisset comme secrétaire. L'assemblée approuve ces choix.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté sur la proposition de M. Jean-François Blanchette appuyée par Mme Christine Beaulieu.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 mai 2023

Le procès-verbal ayant été distribué avec la convocation, on accepte la suggestion de la présidente d'assemblée de dispenser le secrétaire d'en faire la lecture. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 mai 2023 est approuvé sur la proposition de M. Claude Duval appuyée par Mme Joanie Lévesque.

6. Présentation du rapport d'activités 2023-2024 de la direction générale

À l'aide d'un diaporama PowerPoint, Mme Bianka Roy présente les divers éléments du Rapport annuel 2023-2024 du Musée de la mémoire vivante. Elle mentionne d'abord l'énoncé de mission et les objectifs du Musée, lesquels ont été revus récemment par le conseil d'administration à l'occasion de la demande de renouvellement de l'agrément du ministère de la Culture et des Communications. Deux nouvelles expositions ont été inaugurées : celle consacrée aux boîtes à chansons a permis de recueillir près de 50 témoignages et l'autre, sur les cartes de vœux, s'appuie sur le don de quelque 500 cartes. Une exposition hors les murs, *Vitrines de réminiscences*, a été installée au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli. Deux nouvelles expositions sont en préparation pour 2024 : l'une sur le peintre Marcel Dargis et l'autre sur les vergers. La collection immatérielle s'est enrichie de 86 témoignages. Mme Roy présente aussi les activités parascolaires, les programmes éducatifs et les partenariats du Musée, ainsi que les activités culturelles qui s'y sont tenues.

Au cours de l'année, près de 5 400 personnes ont visité le Musée ou ont participé à ses divers programmes. De plus, environ 7 000 personnes ont visité le site extérieur et la tour de l'Innovation. Mme Roy remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la vie et à la mission du Musée au cours de l'année : employés, administrateurs, témoins, donateurs, bénévoles, conseillers scientifiques et visiteurs.

L'approbation du Rapport d'activités 2023-2024 est proposée par Mme Louise Bourgeois, appuyée par Mme Christine Beaulieu et adoptée à l'unanimité.

7. Présentation du rapport de mission d'examen et des états financiers pour l'exercice terminé le 31 janvier 2024

M. Jean-Louis Chouinard présente les principaux points des états financiers du dernier exercice. Au fonds d'opérations, les revenus totaux s'élèvent à 401 773 \$. Comparativement à l'année précédente, on note une diminution de la somme reçue du ministère de la Culture et des Communications (107 148 \$ vs 133 019 \$). La somme versée par les fonds de dotation est aussi plus basse (43 017 \$ vs 69 283 \$) par suite de faibles revenus boursiers. Quant aux dépenses, elles sont semblables à celles de l'année précédente, sauf pour les salaires à cause de l'absence d'une directrice générale pendant plusieurs mois. L'excédent des revenus par rapport aux dépenses est de 26 230 \$. M. Chouinard mentionne finalement que, au 31 janvier 2024, la valeur des fonds de dotation perpétuels du Musée est de 2 113 475 \$.

8. Choix d'une firme comptable pour l'exercice 2024-2025

La résolution suivante, proposée par M. Claude Duval et appuyée par M. Serge Saint-Pierre, est adoptée à l'unanimité :

Que la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé retienne les services de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers de l'exercice qui se terminera le 31 janvier 2025.

9. Élections au conseil d'administration

La présidente du conseil, Mme Judith Douville, précise que le conseil d'administration se renouvelle sur deux ans et comprend neuf membres. Cette année, les sièges pairs sont en élection ; ils sont présentement

occupés par Jean-François Blanchette (siège n° 2), Claude Duval (siège n° 4), Énya Kerhoas (siège n°6), et Pierre Morisset (siège n° 8) ; tous sont disposés à accepter un nouveau mandat de deux ans.

La présidente du conseil propose Mme Bianka Roy comme présidente d'élection et Mme Christine Beaulieu comme secrétaire d'élection. Ces propositions sont acceptées par l'assemblée.

La présidente d'élection demande des candidatures successivement pour chacun des sièges.

Au siège n° 2, la candidature de Jean-François Blanchette est proposée par Mme Louise Bourgeois. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. M. Blanchette accepte et est donc élu administrateur.

Au siège n° 4, la candidature de Claude Duval est proposée par M. Serge Saint-Pierre. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. M. Duval accepte et est donc élu administrateur.

Au siège n° 6, la candidature d'Énya Kerhoas est proposée par Mme Judith Douville. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. Mme Kerhoas accepte et est donc élue administratrice.

Au siège n° 8, la candidature de Pierre Morisset est proposée par Mme Louise Bourgeois. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. M. Morisset accepte et est donc élu administrateur.

La présidente d'élection déclare la période d'élections terminée ; elle félicite et remercie les quatre personnes élues.

10. Divers

Mme Christine Beaulieu trouve le jardin du Musée très beau et elle souligne le travail de Regina Stober à titre d'horticultrice.

M. Jean-François Blanchette félicite toute l'équipe du Musée pour l'excellence du travail accompli.

11. Période de questions

Aucune question n'est soulevée.

12. Clôture de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour ayant été discutés, l'assemblée est close à 19 h 50.

Pierre Morisset, secrétaire d'assemblée