



Association des auteures et auteurs de l'Ontario français

PROCÈS-VERBAL

AGA 2017

Hotel Microtel
17, rue Industriel,
Casselman, Ontario

1. MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DE L'AAOF

L'assemblée est ouverte à 10 h 05.

Éric Charlebois, président de l'AAOF, souhaite la bienvenue aux membres présents et suggère que l'on procède à l'élection du président d'assemblée.

2. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

Proposition AGA 2017.01

Proposée par Hélène Koscielniak et appuyée de Michèle Vinet.

« Que le président d'assemblée soit Éric Dubeau ».

Adoptée à l'unanimité.

3. RECONNAISSANCE DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Le président d'assemblée demande une proposition pour la reconnaissance du secrétaire d'assemblée. Éric Dubeau propose Capucine Péchenart. L'assemblée la reconnaît.

Proposition AGA 2017.02

Proposée par Yves Breton et appuyé de Jean Boisjoli.

« Que la secrétaire d'assemblée soit Capucine Péchenart ».

Adoptée à l'unanimité.

4. VÉRIFICATION DU QUORUM

Présentation des membres et vérification du droit de vote. Nous avons besoin de 15 membres. Le quorum est constaté. Le président d'assemblée mentionne aux membres qu'une feuille circule sur laquelle ils doivent inscrire leur nom. Le président d'assemblée mentionne que les membres affiliés ont droit de parole, mais pas droit de vote. Confirmation du quorum par Éric Dubeau.

Les membres présents :

Jean	Boisjoli	Tina	Charlebois
Yves	Breton	Diane	Descôteaux
Éric	Charlebois	Lilianne	Gratton

Gilles	Grenier	François-Xavier	Simard
Daniel	Groleau Landry	Colette	St-Denis
Aristide	Kavungu	Paul-François	Sylvestre
Hélène	Koscielniak	Lucie	Thériault
Michèle	Laframboise	Gaston	Tremblay
Maie-Josée	Martin	Claire	Trépanier
A.M.	Matte	Alberte	Villeneuve
Jean Émerie	Robichaud	Michèle	Vinet

5. RECONNAISSANCE DES OBSERVATEURS

On procède à la reconnaissance des observateurs :

- Capucine Péchenart ;
- Danièle Duplantie ;
- Marcel Éthier ;
- Yves Turbide, directeur général de l'AAOF ;
- Éric Dubeau.

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur invitation du président d'assemblée, les membres prennent connaissance de l'ordre du jour. On relève une coquille dans la numérotation : il manque le point 11 qui est donc ajouté à la place du point 12, et la numérotation subséquente est ajustée en conséquence.

Éric Dubeau demande à l'assemblée si certains membres souhaiteraient ajouter des points au point 13-VARIA. Il est décidé par consensus que le point VARIA restera ouvert jusqu'à l'ouverture de ce point. À ce moment, une liste exhaustive de sujets sera alors dressée puis officiellement close avant d'entamer les discussions.

Proposition AGA 2017.03

Proposée par Yves Breton et appuyée de Daniel Groleau-Landry.

« Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications apportées à la numérotation et que le point VARIA reste ouvert jusqu'à ce qu'il soit couvert. ».

Adoptée à l'unanimité

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 11 JUIN 2016 (OTTAWA).

Des modifications (ajouts) sont demandées :

- Au point *Prose des vents* page 5 : préciser Éric CHARLEBOIS
- Point 12 page 7, Proposition AGA.2016.09 : adopté à l'unanimité
- Point 12 page 7, Proposition AGA.2016.12 : Qu'Hélène Koscielniak accepte sa nomination.

Proposition AGA 2017.04

Proposée par Gaston Tremblay et appuyé de Diane Descôteaux.

« Que le procès-verbal de l'AGA 2016 soit adopté, avec les modifications demandées ».

Adoptée à l'unanimité

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017

Yves Turbide fait la lecture du mot conjoint de la Direction et de la Présidence, puis fait état des activités de la saison 2016-2017.

Répertoires et Annuaire des membres

- À imprimer chez soi pour éviter les coûts. De plus, le logiciel permet d'effectuer aisément les mises à jour.

Blogue Le Centrifuge

- Yves Turbide invite les membres à contribuer au *Centrifuge*.

Participe présent

- Il faudra réfléchir à l'avenir du *Participe présent*, sa fonction et les ressources qui lui sont consacrées.

Infolettre L'Épistolaire

- *L'Épistolaire* est un outil utile, pratique et qui fonctionne bien.

Site Internet

- Yves Turbide invite les membres à envoyer à la personne aux communications les nouvelles concernant leurs nouvelles parutions. Il incombe aux membres la responsabilité de mettre à jour leurs informations.

Fréquences poétiques

On souligne le succès de *Fréquences poétiques* à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins et la volonté de développer le concept dans d'autres villes.

La Journée mondiale livre et du droit d'auteur

La Journée mondiale livre et du droit d'auteur a été bien célébrée, on indique la volonté de renouveler l'événement.

Prose des vents

L'événement *Prose des vents* est salué, mais le concept serait à repenser pour les prochaines éditions, afin de maximiser les ventes des auteurs francophones et encourager l'implication de bénévoles.

Le Bateau-livre

Le succès croissant du *Bateau-livre* se confirme d'année en année. Le prochain rendez-vous sera le 9 septembre 2017, sur un thème historique en lien avec le 150^e de la Confédération.

Tournée des auteurs :

Le public n'a pas toujours été au rendez-vous, mais de belles rencontres ont eu lieu.

Poètes lauréats de la Ville d'Ottawa

On salue le succès de la campagne menée pour nommer un auteur francophone : Andrée Lacelle, comme poète officielle de la Ville d'Ottawa.

Campagne d'adhésion

Le nombre des adhésions en 2016-2017 est en hausse en comparaison avec l'année précédente, ce qui démontre que l'engouement pour l'organisme n'a pas faibli.

VERSEfest

Daniel Groleau-Landry tient à souligner l'implication d'Yves Turbide dans VERSE Ottawa à titre de président et l'importance de la nomination d'un poète francophone à la Ville d'Ottawa.

Proposition AGA.2017.05

Proposée par Michèle Vinet et appuyée de Jean Boisjoli.

« **Que le rapport annuel 2016-2017 soit adopté tel que présenté** ».

Adoptée à l'unanimité

9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017

Marc Brazeau souligne la qualité du rapport annuel et l'efficacité dans l'allocation des ressources. Il présente ensuite le rapport de Marcil Lavallée.

Marc Brazeau conseille l'AAOF d'augmenter ses réserves à 25 000 \$ afin de minimiser les imprévus éventuels.

Éric Dubeau note que l'AAOF reçoit moins de financement que des organismes équivalents dans d'autres disciplines, mais que cela est proportionnel aux ressources humaines en place.

À l'état des résultats :

- un montant des produits de 228 914 \$
- un montant de charges de 228 671 \$
- un surplus annuel de 243 \$
- un surplus accumulé de 24 522 \$

Le président d'assemblée ouvre ensuite une période de questions et de commentaires.

Proposition AGA.2017.06

Proposée par Éric Charlebois et appuyé de Michèle Laframboise.

« Que les états financiers vérifiés au 31 mars 2017 soient reçus tels que présentés ».

Adoptée à l'unanimité

10. NOMINATION DE LA FIRME D'AUDIT POUR 2017-2018

Proposition AGA.2017.07

Proposée par Yves Breton et appuyée de Marie-Josée Martin.

« Que la firme d'audit de l'AAOF, pour l'année 2017-2018, demeure Marcil Lavallée ».

Adoptée à l'unanimité.

11. PROPOSITION D'AMENDEMENT AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS

Proposition AGA.2017.08

Proposée par Yves Breton et appuyée de Tina Charlebois.

« Que la proposition d'amendement aux statuts soit adoptée en bloc ».

Adoptée à la majorité avec une (1) abstention.

Proposition AGA.2017.09

Proposée par Paul-François Sylvestre – **RETIRÉE PAR LE PROPOSEUR**
Et appuyée de Daniel Groleau-Landry – **RETIRÉE PAR L'APPUYEUR**
Appuyée de François-Xavier Simard.

**« Qu'à l'article 7 : Vision, la mention « et économique » soit ajoutée comme suit :
En 2022, nos auteurs et leurs œuvres sont reconnus pour leur apport à la vitalité
artistique, culturelle et économique de la société canadienne et d'ailleurs. »**

Des débats s'ensuivent.

La sous-proposition est finalement retirée, l'assemblée ne procède donc pas au vote.

Sous-proposition AGA.2017.10

Proposée par Éric Charlebois – **RETIRÉE PAR LE PROPOSEUR**
Appuyée de Jean Boisjoli.

**« Qu'à l'article 7 : Vision, la mention 'et à la prospérité' soit ajoutée comme suit :
En 2022, nos auteurs et leurs œuvres sont reconnus pour leur apport à la vitalité
artistique, culturelle et à la prospérité de la société canadienne et d'ailleurs. »**

Des débats s'ensuivent.

La sous-proposition est finalement retirée, l'assemblée ne procède donc pas au vote.

Proposition AGA.2017.11

Proposée par Daniel Groleau-Landry et appuyée de Diane Descôteaux.

« Que la proposition d'amendement aux règlements soit adoptée en bloc ».
Adoptée à la majorité avec trois (3) abstentions.

12. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Proposition AGA.2017.12

Proposée par Jean Boisjoli et appuyée de François-Xavier Simard.

« Qu'Éric Dubeau soit le président d'élection ».
Adoptée à l'unanimité.

Proposition AGA.2017.13

Proposée par Daniel Groleau-Landry et appuyée de François-Xavier Simard.

« Que Capucine Péchenart soit la secrétaire d'élection ».

Adoptée à l'unanimité.

Éric Dubeau obtient l'assentiment de l'assemblée pour procéder à l'élection de chacun des postes de façon séparée.

- VICE-PRÉSIDENCE -

Proposition AGA.2017.14

Gabriel H. Osson s'est porté candidat par lettre, Yves Turbide en fait la lecture.
Proposé par Hélène Koscielniak et appuyée de Jean Boisjoli.

« Que Gabriel H. Osson soit candidat au poste de Vice-président ».

Gabriel H. Osson est élu par acclamation.

- CONSEILLER 1 -

Proposition AGA.2017.15

Claude Forand s'est porté candidat par lettre pour représenter le Sud-ouest de l'Ontario, Yves Turbide en fait la lecture.
Proposé par Yves Breton et appuyée de François-Xavier Simard.

« Que Claude Forand soit candidat au poste de Conseiller ».

Proposition AGA.2017.16

Proposée par Hélène Koscielniak et appuyée de Michèle Laframboise.

« Que Marie-Josée Martin soit candidate au poste de Conseillère ».

Marie-Josée Martin accepte sa nomination, **puis elle se retire.**

Proposition AGA.2017.17

Proposé par Gilles Grenier et appuyée de Paul-François Sylvestre.

« Que François-Xavier Simard soit candidat au poste de Conseiller ».

François-Xavier Simard refuse sa nomination

Avant de procéder au vote, on précise que toutes les régions sont déjà représentées sur le conseil d'administration.

Claude Forand est élu par acclamation.

- CONSEILLER 2 -

Proposition AGA.2017.18

Proposée par Jean Boisjoli et appuyée de Daniel Groleau-Landry.

« **Que Marie-Josée Martin soit candidate au poste de Conseillère** ».

Marie-Josée Martin accepte sa nomination.

Proposition AGA.2017.19

Proposée par Diane Descôteaux et appuyée de Paul-François Sylvestre.

« **Que Aristote Kavungu soit candidat au poste de Conseiller** ».

Aristote Kavungu accepte sa nomination.

Proposition AGA.2017.20

Proposée par Arianne Matte et appuyée de François-Xavier Simard.

« **Que Michèle Laframboise soit candidate au poste de Conseillère** ».

Michèle Laframboise accepte sa nomination.

Des prises de parole des candidats s'ensuivent.

Marie-Josée Martin est élue par scrutin.

Proposition AGA.2017.21

Proposée par Daniel Groleau-Landry et appuyée de François-Xavier Simard.

« **Que les bulletins de vote soient détruits** ».

Adoptée à l'unanimité.

13. VARIA

Le Président d'assemblée sollicite des sujets avant l'ouverture du point puis déclare le point VARIA fermé.

1. Salon du Livre de l'Est de l'Ontario

Présentation succincte de la programmation et de l'affiche.

2. Rayonnement international des membres de l'AAOF et de leurs œuvres.

Étant donné que le Gouvernement du Québec appuie le rayonnement international de ses auteurs et de leurs œuvres en direction des lecteurs francophones, y aurait-il lieu que l'AAOF s'engage dans la même voie ?

Éric Charlebois répond que le RECF travaille présentement sur ce dossier à l'échelle nationale. Peut-être qu'une collaboration est envisageable.

Yves Turbide répond que le Conseil des arts du Canada offre des ouvertures. On pourrait saisir l'occasion de la récente reconnaissance de l'Ontario par l'Organisation internationale de la Francophonie à titre d'observateur pour travailler en ce sens.

3. Ressources humaines

On recommande qu'au lieu de combler le poste de responsable des communications, on recrute à la place une direction adjointe afin d'assister plus étroitement la direction générale.

On constate un manque de présence de l'AAOF sur le plan médiatique et des réseaux sociaux. Pourrait-on mandater une firme externe pour cela ? Ce sera au CA d'en discuter.

4. Réflexion au sujet d'un nouveau prix

Pourrait-on créer un Prix hommage ? On se demande si le Prix du Nouvel-Ontario ne remplit pas déjà cette fonction. Ce sera au CA d'en discuter.

5. Partenariats communautaires // ACFO Ottawa

On constate un renouveau des institutions franco-ontariennes, telles que l'ACFO d'Ottawa. Pourrait-on profiter de l'arrivée de cette nouvelle garde pour collaborer, organiser des activités de rayonnement. Ce sera au CA d'en discuter.

6. Proposition de remerciement pour Ginette Gratton

' Que l'AAOF remercie Ginette Gratton de son engagement indéfectible à l'égard de ses membres et nombreuses réalisations d'ordre littéraire qu'elle a accumulées au cours de ses années à la Télévision Rogers.'

Proposition AGA.2017.22

Proposée par Yves Breton et appuyée de Jean Robichaud.

« Que l'AAOF remercie Ginette Gratton de son engagement indéfectible à l'égard de ses membres et nombreuses réalisations d'ordre littéraire qu'elle a accumulées au cours de ses années à la Télévision Rogers ». Adoptée à l'unanimité.

7. Forum Nos livres Nos écoles

Éric Charlebois travaille avec plusieurs conseils scolaires (CECCE, CEPEO,...) pour organiser le Forum et se heurte malheureusement à de nombreuses embûches, notamment la fréquence du changement de personnel qui force à constamment rebâtir les liens, les priorités mouvantes des directions.

On recommande de visionner les capsules vidéo dédiées aux auteurs franco-ontariens produites par le CSDCEO, qui sont un modèle de réussite.

8. Nomination d'un membre honoraire

Yves Breton est nommé membre honoraire. Un mot de remerciement lui est adressé par Éric Charlebois et on lui remet un certificat encadré attestant sa nomination.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Gaston Tremblay demande la levée de l'assemblée à 14 h 03.

Date