

XXXVIII^e Assemblée Générale Annuelle ADARUQ

24 novembre 2021, 13h

Compte-rendu

1. Ouverture de l'assemblée

La séance est ouverte à 13h03.

Anne Welcker, présidente de l'ADARUQ, souhaite la bienvenue aux membres de l'association.

L'Assemblée générale annuelle sera enregistrée uniquement pour faciliter la rédaction du compte-rendu.

2. Vérification du quorum :

37 personnes assistent à l'AGA.

Le quorum est atteint (20% des membres inscrits à l'Adaruq).

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

Résolution 2021-11-24-01

4. Adoption du procès-verbal de la XXXVII^e assemblée générale de l'ADARUQ (25 novembre 2020)

Le procès-verbal de la rencontre du 25 novembre 2020 est adopté à l'unanimité des personnes présentes lors de la dernière Assemblée générale.

Résolution 2021-11-24-02

5. Mot de la présidente

Anne Welcker remercie les membres de l'ADARUQ pour cette nouvelle édition virtuelle du Colloque annuel, la deuxième, ainsi que nos partenaires, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ).

Comme annoncé lors de la dernière AGA, l'ADARUQ a lancé un service de mentorat avec le support technique de la plateforme Élo, avec un webinaire de présentation le 19 janvier 2021 et deux webinaraires pour les mentors et les mentorés le 5 février 2021. Anne Welcker remercie Ann-Marie Field et Nicolas Riendeau pour leur implication dans la réalisation de cette activité.

L'ADARUQ a de plus proposé un webinaire sur la gestion des conflits d'intérêts le 24 février 2021 avec plus de 70 participants.

Le 22 avril 2021, un atelier lui aussi virtuel, a porté sur le thème de la conduite responsable en recherche avec à nouveau plus de 70 participants.

Anne Welcker remercie de plus tous ceux qui ont participé à la réalisation du colloque, qu'ils soient membres du Comité de direction ou non, et qui nous ont permis d'offrir ces sessions enrichissantes et variées : Lynn Lapostolle (ARC), Nadia Zurek (UQTR), Guillaume Paré (Polytechnique), Tommy Seaborn (Laval), Chantal Guindi, Jean-François Delabre, François D'Anjou (U. Sherbrooke), Eric Lamiot (TELUQ), à nos observateurs des FRQ Estelle Vendrame et de la FCI Olivier Gagnon, et bien sûr à nos conférencières et conférenciers.

Anne Welcker remercie spécialement notre chargée de communications du comité de direction, Josée Savard pour la gestion du site web de l'ADARUQ, des infolettres, des inscriptions aux webinaraires, ateliers, colloque et à l'AGA.

Anne Welcker remercie aussi les membres du comité de direction pour leur implication : François d'Anjou (Vice-Président), Jean-François Delabre (secrétaire), Chantal Guindi (trésorière), Josée Savard (communication), nos officiers et officières Ann-Marie Field, Julie Frédette, Amy Svatelis, Olivier Moroni, et Éric Lamiot, président sortant.

Finalement Anne Welcker souligne l'apport des observateurs au Comité de direction, Olivier Gagnon pour les organismes subventionnaires fédéraux, Dominique Michaud, pour l'ACAAR, et Estelle Vendrame, pour les fonds de recherche du Québec, qui n'hésitent jamais à s'impliquer dans l'organisation de nos activités.

Finalement, Anne Welcker remercie les techniciens de l'UdeM pour le support technologique tout au long de ce colloque.

6. Rapport de la trésorière

- Présentation des États financiers au 31 mai 2021

L'ADARUQ a fait appel à la plateforme Elo pour le programme de mentorat et une firme comptable pour faire la vérification de la tenue de compte et la préparation des états financiers. De plus, il s'agit du deuxième colloque virtuel, avec l'emploi du service technique de l'Université de Montréal pour assurer un déroulement sans accroc.

Finalement, l'ADARUQ paye maintenant un abonnement à la firme Yapla pour l'hébergement de son site internet.

Un acompte pour la réservation de l'hôtel pour le colloque 2021 a été reporté pour l'année 2022 et n'est donc pas perdu.

L'ADARUQ a reçu 25 000\$ de revenus pour le colloque et les ateliers et 11 000\$ pour les cotisations annuelles, ce qui constitue une augmentation très significative. Au total, l'ADARUQ a eu des revenus de 40 602\$ en tenant compte des commandites. L'ADARUQ a maintenant des frais pour les transactions via le site YAPLA ce qui simplifie la gestion des inscriptions. Le site internet de l'ADARUQ a été entièrement refait grâce au travail de Josée Savard. Au total, l'ADARUQ fait face à des dépenses de 21 359\$ pour un bénéfice de 19 242\$ pour 2021-2022. L'actif net non affecté est de plus de 93 580\$, en tenant compte de la baisse du coût pour la participation au colloque de l'ADARUQ qui a exceptionnellement été fait cette année.

- Choix de la firme comptable :

Le comité de direction de l'ADARUQ a reçu trois soumissions et a retenu les services de la compagnie la mieux-disante, qui fait déjà affaire avec l'ADARUQ actuellement.

- Adoption des États financiers au 31 mai 2021

Attendu la présentation de Chantal Guindi sur les états financiers, il est proposé par Éric Lamiot et appuyé par Isabelle Caron d'adopter les états financiers 2020-2021 de l'ADARUQ.

Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

Résolution 2021-11-24-03.

7. Élections au Comité de direction

Cinq postes ont été annoncés lors de l'avis de convocation.

- Président-e (mandat de deux ans)

Une seule candidature a été reçue pour le poste de Présidente à l'ADARUQ, celle de Mme Amy Svotelis de Bishop's University.

Attendu la nécessité de procéder à l'élection d'un président ou d'une présidente au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature unique de Mme Amy Svotelis;

Il est proposé par Ann-Marie Field et appuyé par Josée Savard de procéder à l'élection d'Amy Svotelis à titre de présidente de l'ADARUQ pour un mandat de deux ans

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2021-11-24-04

- Secrétaire (mandat de deux ans)

Une seule candidature a été reçue pour le poste de secrétaire à l'ADARUQ, celle de Mme Julie Frédette de l'Université de Sherbrooke.

Attendu la nécessité de procéder à l'élection d'une secrétaire ou d'un secrétaire au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature unique de Mme Julie Frédette;

Il est proposé par Chantal Guindi et appuyé par Nathalie Andrade de procéder à l'élection de Julie Frédette à titre de secrétaire de l'ADARUQ pour un mandat de deux ans.

L'élection de Mme Julie Frédette est adoptée à l'unanimité.

Résolution 2021-11-24-05

- Responsable des communications (mandat de deux ans)

Une seule candidature a été reçue pour le poste de responsable aux communications à l'ADARUQ, celle de Mme Nathalie Champagne de l'Université de Montréal.

Attendu la nécessité de procéder à l'élection d'un ou d'une responsable des communications au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature unique de Mme Nathalie Champagne;

Il est proposé par Guillaume Paré et appuyé par Isabelle Caron de nommer Mme Nathalie Champagne à titre de responsable des communications de l'ADARUQ pour un mandat de 2 ans.

Cette candidature est approuvée à l'unanimité.

Résolution 2021-11-24-06

- Trois (3) postes d'officier-ères (mandat de deux ans)

En raison de l'élection de Mme Svotelis à titre de présidente, un quatrième poste d'officier ou d'officière est disponible pour une durée de 1 an.

Trois candidatures ont été reçues par l'ADARUQ pour des mandats de deux ans:

- Jean-François Delabre, Université de Sherbrooke
- Guillaume Paré, Polytechnique Montréal
- Tommy Seaborn, Université Laval

Attendu la nécessité de procéder à l'élection de trois officiers ou officières au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature de Mr Jean-François Delabre

Il est proposé par Nathalie Andrade et appuyé par Claude Thibeault de procéder à l'élection de Jean-François Delabre à titre d'officier de l'ADARUQ pour un mandat de 2 ans.

Cette candidature est approuvée à l'unanimité

Résolution 2021-11-24-07

Attendu la nécessité de procéder à l'élection de trois officiers ou officières au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature de Mr Guillaume Paré , il est proposé par Tommy Seaborn et appuyé par Claude Thibeault de procéder à l'élection de Guillaume Paré à titre d'officier de l'ADARUQ pour un mandat de 2 ans.

Cette candidature est approuvée à l'unanimité

Résolution 2021-11-24-08

Attendu la nécessité de procéder à l'élection de trois officiers ou officières au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature de Mr Tommy Seaborn , Il est proposé par François D'Anjou et appuyé par Juliana Vaz de procéder à l'élection de Tommy Seaborn à titre d'officier de l'ADARUQ pour un mandat de 2 ans.

Cette candidature est approuvée à l'unanimité

Résolution 2021-11-24-09

- Un (1) postes d'officier-ère (mandat d'un an)

Attendu la nécessité de procéder à l'élection d'un officier ou d'une officière au sein du comité de direction conformément aux règlements généraux de l'association;

Attendu le processus d'élection tenu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle;

Attendu la réception de la candidature de Mme Josée Savard;

Il est proposé par Nathalie Champagne et appuyé par Amy Svolteis de procéder à l'élection de Josée Savard à titre d'officière de l'ADARUQ pour un mandat de 1 ans.

Cette candidature est approuvée à l'unanimité.

Résolution 2021-11-24-10

8. Prochains événements en 2022

Le comité de direction souhaite présenter un webinaire fin février 2022 qui pourrait porter sur la sécurité en recherche.

L'atelier de printemps aura lieu en mars-avril 2022 et pourrait porter sur la recherche par et pour la communauté autochtone.

Suivant les suggestions des membres, un webinaire pourrait avoir lieu avant l'été.

Finalement, le 39^e colloque de l'ADARUQ se tiendra du 22 au 25 novembre 2022 au Château-Laurier à Québec.

9. Varia - Affaires diverses

Élo : le programme a été lancé à l'automne 2020 mais jusqu'à présent peu de membres ont fait appel aux services d'Élo. Deux sondages, un éclair et un par Survey Monkey seront soumis aux membres.

Lors du sondage éclair, les membres mentionnent majoritairement qu'ils souhaitent bénéficier d'un programme de mentorat mais par d'autres sources qu'Élo (site internet de l'ADARUQ ou pairage par un coordonnateur-coordonnatrice).

10. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 14h00.