



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAPITRE FORT SAINT-JEAN
DU CLUB DES CMR DU CANADA
MERCREDI 27 MARS 2019 À 9 H 30
CMR SAINT-JEAN, PAVILLON MASSEY, SALLE 203**

Participants : Claude Dumas, Jean-Marie Levasseur, André Pronovost, Carolyn Hug, Pierre Chevalier, André Blanchard, Gervais Carpentier, René Poulin, Serge Massé, Guy Maillet, Robert Benn, Marie-Claire Pharand, Georges Martin (non votant) et Vincent O'Neill (non votant).

Présidente de séance : Carolyn Hug
Secrétaire : Vincent O'Neill

1. Mot d'introduction et ouverture de séance – Présidente

Le quorum étant atteint grâce aux 12 membres présents, la séance débuta à 09 h 33 avec un mot d'introduction de la présidente du Chapitre FSJ, 16286 Carolyn Hug. Elle souhaita la bienvenue à tous les participants. Elle souligna la présence du commandant du CMR Saint-Jean, col Gervais Carpentier, de l'adjudant-chef du CMR Saint-Jean, adjud Georges Martin et du commandant adjoint du CMR Saint-Jean, lcol René Poulin.

2. Adoption de l'ordre du jour – Présidente

16286 Carolyn Hug lut l'ordre du jour aux participants. Elle les invita à y inscrire d'autre point.

Proposition : 6853 Pierre Chevalier proposa l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Appuyé par 9950 Léo Gravelle. Aucune discussion, la proposition fut adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 9 février 2018 – Présidente

16286 Carolyn Hug invita les participants à émettre leur commentaire et correction.

Proposition : 10027 André Pronovost proposa l'adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 9 février 2018 tel que présenté. Appuyé par 9462 André Blanchard. Aucune discussion, la proposition fut adoptée.

4. Élection de l'administrateur du CA – Présidente

16286 Carolyn Hug mentionna que le poste d'administrateur occupé par M0007 Claude Dumas est à renouveler. En référence aux règles de gouvernance, elle expliqua le processus d'élection et les critères d'admissibilité des administrateurs au sein du conseil d'administration. Un appel de candidatures fut lancé en janvier 2019 pour ce renouvellement. Une seule candidature fut reçue.

Proposition : 16286 Carolyn Hug proposa la nomination de M0007 Claude Dumas comme administrateur du Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR. Appuyé par 6853 Pierre Chevalier; la proposition fut adoptée à l'unanimité.

3. Rapport financier – VP finance

M0007 Claude Dumas présenta un bilan financier des activités du Chapitre en 2018. Suite à une discussion, il fut convenu de vérifier le montant du transfert de fonds vers le compte du Tournoi de ballon sur glace et d'apporter des modifications si nécessaire. M0007 Claude Dumas exposa également une prévision budgétaire pour l'année financière 2019.

Discussion : Un échange porta sur les activités que les Chapitres proposent à ces membres, notamment sur la difficulté de rejoindre certains sous-groupes comme les militaires actifs. M0007 Claude Dumas indiqua que l'approche du Comité de direction du Chapitre est de privilégier des événements sans déficit et d'adopter des pratiques de bonne gestion financière.

Note post-réunion : À la suite d'une vérification, le montant du transfert de fonds vers le compte du Tournoi de ballon sur glace était exact. Aucune modification n'est nécessaire.

4. Varia

a) Club des CMR du Canada – Robert Benn

9889 Robert Benn présenta un bref historique du fonctionnement du Club des CMR du Canada au cours des dernières années. À son avis, la balance du pouvoir au sein de la structure du Club s'est modifiée, particulièrement la relation entre les classes et les chapitres. Il exprima ses inquiétudes face à cette situation ainsi que sur le manque de transparence, car certaines documentations n'est plus disponibles en ligne depuis quelques années. Suite à une discussion, il fut convenu que le Comité de direction du Chapitre FSJ étudie la situation et agit en conséquence.

b) Prochaine assemblée générale (AGA) – Gervais Carpentier

18087 Gervais Carpentier suggéra de réviser la formule pour la prochaine AGA. Il fut notamment proposé d'augmenter l'implication des majors de classe et de considérer tenir l'assemblée à Montréal. Suite à une discussion, il fut convenu que le Comité de direction du Chapitre FSJ étudie les options possibles.

b) Statue universitaire du CMR Saint-Jean – Gervais Carpentier

18087 Gervais Carpentier, à titre de commandant du CMR Saint-Jean, rapporta que le dossier du retour d'un diplôme universitaire progresse bien. Il expliqua les prochaines étapes du processus dont l'approbation du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et la réintégration du CMR Saint-Jean sur la liste des universités reconnues. Il mentionna que la première cohorte est composée de 15 étudiants et que le recrutement de la prochaine cohorte s'annonce positif.

5. Clôture de séance – Présidente

16286 Carolyn Hug remercia toutes les personnes présentes pour leur participation.

Proposition : 10027 André Pronovost proposa que la séance soit levée. Appuyé par 6853 Pierre Chevalier, la proposition fut adoptée.

La séance se termina à 10 h 17.



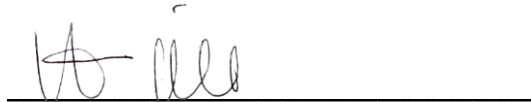
Claude Dumas
Administrateur du conseil d'administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada



André Pronovost
Administrateur du conseil d'administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada



Carolyn Hug
Administrateur du conseil d'administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada



Vincent O'Neill
Coordonnateur (comme secrétaire)
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada