

ADDIROUM: Assemblée Générale

15 octobre 2014, 17:30 Salle 1175 - Pavillon André-Aisenstadt

Membres Présents : Marcel Aubin, Jean-Paul Brassard, Alain Dallaire, Bernard Derval, Charles Fleurent, Denis Fortin, Olivier Fortin, Jacques Gaumont, Johanne Gilbert, Hélène Gravel, David Hamelin, Guy Lapalme, Sylvie Mainville, Patrice Marcotte, Jean-Yves Potvin, Alain Vallée.

Procès-Verbal

1. Ouverture de l'assemblée générale

Le quorum est constaté à 17:40 et l'assemblée est déclarée ouverte par Guy Lapalme, président d'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé tel que présenté.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2013

Le procès verbal est adopté tel que présenté.

4. Rapport du conseil d'administration

a. Rapport du président

Guy Lapalme présente les activités de la dernière année et les objectifs de la prochaine. Il rappelle que l'ADDIROUM en est déjà à sa 7^e assemblée générale, la première ayant eu lieu le 7 octobre 2008. L'ADDIROUM compte 5599 diplômés ayant reçu 6209 diplômes. Notre banque de données contient les adresses courriel d'environ 2250 d'entre eux (soit environ 40%).

L'ADDIROUM en est à son 7^e Bière et Pizza d'octobre suivi d'une conférence. Depuis six ans, l'ADDIROUM organise une conférence au printemps sur un thème intéressant les diplômés entrepreneurs.

Le journal *Écho du DIRO* paraît régulièrement 2 fois par année.

Le CA recommande annuellement à la direction de la FAS un diplômé d'honneur qui est invité à la collation des grades du premier cycle qui aura lieu cette année le 28 octobre. En 2014, le diplômé d'honneur est Éric Bergeron (1986) président d'IXIASoft.

Un chantier important au cours de la dernière année a été la migration du site web de l'association vers un autre fournisseur, *Internétique* géré par Claude Schnéegans (1976), car le fournisseur précédent *INSUM solutions* avait décidé de ne plus supporter le système qui gérait notre site web jusqu'en juin 2014. La migration s'est déroulée dans les délais et le nouveau système est maintenant opérationnel. De plus il a permis d'accepter les paiements en ligne pour la première fois pour le Bière et Pizza 2014.

L'association appuie les Bourses de persévérance du DIRO qui offrent des bourses aux étudiants qui réussissent 30 crédits ou plus avec une bonne moyenne (B ou plus) au cours d'une année. En 2013, seulement 4 étudiants s'étaient qualifiés pour une bourse, mais en 2014 le comité en a accordé 12.

b. Rapport financier de la trésorière

Charles Fleurent, qui remplaçait Jeanne-Estelle Thébault qui ne pouvait assister à l'Assemblée, présente l'état des finances de l'ADDIROUM (voir les tableaux en annexe). La situation financière actuelle est en équilibre (avec même un léger surplus), car il a été possible de recruter de nouveaux commanditaires dont les revenus permettent d'équilibrer les niveaux des dépenses et revenus.

L'assemblée accepte les états financiers ainsi que le budget.

5. Changement aux règlements

Comme la grande majorité des membres du CA ont un mandat qui termine la même année, le CA propose de changer l'article 5.2 de nos règlements qui se lit comme suit :

La durée du mandat de chacun des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans renouvelable.

par

La durée du mandat de chacun des membres du conseil d'administration est de 1 ou 2 ans renouvelable.

La proposition est acceptée par l'assemblée.

6. Élection des membres du conseil d'administration de l'ADDIROUM

a. Dépôt des candidatures et présentation des candidats

Le mandat d'un seul membre du conseil d'administration venait à terme (Alain Vallée) qui a manifesté son intérêt pour continuer à siéger au CA. Il est réélu.

Claude Schnéegans (1976) qui s'est joint au CA en cours d'année est confirmé dans ses fonctions.

Comme il y avait autant de candidats que de postes disponibles au CA et qu'aucun autre candidat ne s'était manifesté avant la réunion ou au cours de cette dernière, aucune élection n'a été nécessaire.

Les membres du CA détermineront la durée de leur mandat lors de leur prochaine réunion.

7. Affaires diverses et questions

- Un membre nouveau fait part de son inquiétude du fait que les mots de passe d'accès au site web de l'ADDIROUM soit conservés en clair dans la base de données et qu'ils soient retournés en clair par courriel lors d'une demande de réinitialisation. Il considère que cette façon d'opérer est inacceptable pour un site pour informaticiens. Il propose que le fournisseur mette en place une procédure pour ne pas conserver les mots de passe en clair dans la base de données et d'utiliser un protocole de communication plus sécuritaire lorsqu'un usager est enregistré comme membre.

L'Assemblée appuie cette demande à l'unanimité.

8. Clôture de l'assemblée générale

L'assemblée est close à 18 h.

Annexes

États financiers

Etats des Résultats du 1er août 2013 au 31 juillet 2014

Revenus	
Commandites	4700.00
Bière et Pizza	585.00
Vin et fromage	<u>810.00</u>
Total revenus	6095.00
Dépenses	
Frais de gestion des membres	3119.66
Frais d'activités pour les membres	1462.47
Frais du CA	275.00
Frais de banque	87.50
Déclaration annuelle	33.00
Total dépenses	4977.63
Bénéfice net	<u>1117.37</u>

Bilan au 31 juillet 2014

Actif	
Encaisse	1433.47
Payé d'avance	<u>1542.58</u>
Total Actif	2976.05
Passif	
Comptes à payer	<u>0.00</u>
Total Passif	0.00
Avoir	
BNR	1858.68
Bénéfice net	<u>1117.37</u>
Total avoir	2976.05
Total Passif et Avoir	<u>2976.05</u>

Budget 2013-2014

	Réel 2014	Budget 2015
Encaisse au début	1 858.68\$	2 976.05\$
Revenus		
Prévus		
Commandites	4 700.00\$	4 000.00\$
Activités	<u>1 395.00\$</u>	<u>1 500.00\$</u>
Total des revenus	<u>6 095.00\$</u>	<u>5 500.00\$</u>
Dépenses		
Prévues		
Frais des activités	1 462.47\$	1 570.00\$
Frais bancaires	87.50\$	114.00\$
Frais gestion des membres	3 119.66\$	2 800.00\$
Frais CA	275.00\$	700.00\$
Déclaration annuelle Qc	<u>33.00\$</u>	<u>34.00\$</u>
Total des dépenses	<u>4 977.63\$</u>	<u>5 218.00\$</u>
Encaisse à la fin	<u>2 976.05\$</u>	<u>3 258.05\$</u>