



PROCÈS-VERBAL

**Trente deuxième réunion du conseil d'administration
de la Société d'histoire de Varennes**

Le 9 décembre 2009, 19 heures

Étaient présents :

Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michèle Daplé
Madame Hélène Langlois
Madame Kathleen Meagher

Étaient absents : Monsieur Gilles Patenaude
Monsieur Gérard Leboeuf

Ordre du jour proposé :

- 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente et unième réunion du Conseil tenue le 11 novembre 2009**
- 3. Suivi des affaires en découlant**
- 4 Réunion « Plan d'Action » avec Judith Frappier**
- 5. Plan quinquennal de la société d'Histoire**
- 6. Projet fonds d'archives phases 1 et 2**
- 7 Projet d'archives et dépôts dans les tiroirs du greffe**
- 8. Assemblée générale annuelle de janvier 2010**
- 9. Vérification du maintien ou du renouvellement des mandats des membres du CA**
- 10. Conférences à venir**

février : la déportation des Acadiens.

mars : Guerre de 7 ans, année 1755. Wolfe VS Montcalm

11. Varia

11.1 politique d'acquisition de documents

11.2 demande d'adhésion : fédération des sociétés d'histoire

12. Prochaine réunion

13. Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Kathleen Maegher, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente et unième réunion du Conseil d'administration tenue le 11 novembre 2009

Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trente et unième réunion tel que rédigé.

3. Suivi des affaires en découlant

Voir les points subséquents.

4. Réunion « plan d'action » avec Judith Frappier

Plusieurs points sont discutés lors de cette rencontre de 3 heures avec madame Frappier. Les objectifs et la vision de la SHV sont les mêmes. Un plan quinquennal a été élaboré afin d'atteindre nos objectifs.

5. Plan quinquennal de la société d'Histoire

Il est important que les membres du CA prennent connaissance de ce plan. Au cours de la prochaine rencontre nous en discuterons afin de proposer son adoption. Les membres du CA qui sont absents à la réunion le recevront par courriel.

6. Projet « Fonds d'archives » phases 1 et 2

Les rapports fournis par Michelle Dalpé, Kathleen Meagher et Philippe Durocher fermeront le dossier phase 1. Pour la phase 2 nous en discuterons lors d'une prochaine rencontre. Les lettres de remerciement ont été envoyées aux personnes rencontrées lors des entrevues.

7. Projet d'archives et dépôt dans les tiroirs du greffe.

Les documents doivent d'abord être classés et étiquetés. Jean-Pierre ira les porter à la greffe. (documents du fond d'archives et boîte du secrétaire)

8. Assemblée générale annuelle de janvier 2010

Elle aura lieu le 19 janvier 2010 Jean-Pierre rédigera le rapport des activités de la SHV, Michelle Dalpé, trésorière y présentera les prévisions budgétaires.

9. Vérification du maintien ou du renouvellement des mandats du CA

Madame Meagher ne renouvellera pas son mandat

Michelle Dalpé poursuivra son mandat

Hélène Langlois poursuivra son mandat

Gérard Leboeuf poursuivra son mandat

Jean-Pierre Forget se représentera sur le CA

Gilles Patenaude se représentera sur le CA

10 Conférences à venir

février : la déportation des Acadiens

mars : guerre de 7 ans , année 1755, Wolfe Vs Montcalm

11. Varia

11.1 politique d'acquisition de documents : reporté

11.2 Demande d'adhésion à la fédération des sociétés d'histoire. La demande sera faite au début de janvier par Hélène Langlois.

11.3 cartes de vœux de Noël : des cartes seront envoyées aux membres de la société d'histoire qui n'ont pas d'adresse courriel.

12. Prochaine réunion : 13 janvier 2010

13. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Hélène Langlois et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée à 21h12

Jean-Pierre Forget, prés.

Cao_20091209-32p-V

Hélène Langlois, sec.

