



PROCÈS-VERBAL

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

Le 13 janvier 2010, 19 heures

Étaient présents :

Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michèle Daplé
Madame Hélène Langlois
Madame Kathleen Meagher
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-deuxième réunion du Conseil tenue le 9 décembre 2009**
- 3. Suivi des affaires en découlant**
- 4 Rapport financier, budget 2010, liste des membres et assistance aux conférences**
- 5. Rapport du comité d'archives et partenariat avec la ville de Varennes**
- 6. Rapport de l'assemblée générale annuelle des membres de la SHV**
- 7. Élection des membres du CA**
- 8. Comité conférences**
- 9. Varia**
 - 9.1 politique d'acquisition de documents
 - 9.2 Adoption du plan quinquennal
- 10. Prochaine réunion**

11. Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Kathlenn Meagher et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente deuxième réunion du Conseil d'administration tenue le 9 décembre 2009

Il est proposé par Kathleen, Meagher appuyé par Gilles Patenaude et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la trente deuxième réunion tel que rédigé.

3. Suivi des affaires en découlant

a) FSHQ : Le document sera rempli après l'assemblée générale annuelle des membres afin d'y inclure les noms des nouveaux administrateurs.

b) archives : Il faudra acheter des étiquettes et des chemises adéquates afin d'archiver les documents de la SHV.

4. Rapport financier, budget 2010, liste des membres et assistance aux conférences

Michelle Dalpé nous présente son rapport financier. Nous avons 50 membres actifs.

5. Rapport du comité d'archives et partenariat avec la ville de Varennes

voir point 6

6 Rapport de l'assemblée générale annuelle des membres de la SHV

Jean-Pierre Forget nous présente le rapport détaillé des activités de la SHV en 2009. Nous y trouvons entre autres les points suivants : activités en 2009, conférences, fonds d'archives et plan quinquennal.

7. Élection des membres du CA

2 membres du Ca actuel désirant renouveler leur mandat, il n'y aurait qu'un nouveau membre à élire.

8. Comité conférences :

Il est proposé par Jean-Pierre Forget , appuyé par Gilles Patenaude et résolu à l'unanimité de présenter une conférence sur la translation des restes de Marguerite d'Youville au mois d'avril.

9. Varia

9.1. Politique d'acquisition de documents : reporté à une réunion ultérieure

9.2 Adoption du plan quinquennal

Il est proposé par Michele Dalpé, appuyé par Kathleen Meagher et résolu à l'unanimité d'adopter le plan quinquennal tel que présenté

10. Prochaine réunion : 10 février 2010

11. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Kathleen Meagher et résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 21h05

Jean-Pierre Forget, prés.

Hélène Langlois, sec.