



PROCÈS-VERBAL

Réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Société d'histoire de Varennes

Le 23 mars 2010, 19 heures

Étaient présents :

Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
Monsieur Gérard Leboeuf

Étaient absentes : madame Michelle Dalpé
Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès verbal de la trente quatrième rencontre du conseil
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet fonds d'archives : proposition d'embauche
5. Comité conférences
6. Varia
 - 6.1 Politique d'acquisition de documents
7. Prochaine réunion
8. Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

2. Lecture et adoption du procès verbal de la trente quatrième rencontre du conseil

Il est proposé par Jean Pierre Forget, appuyé par Hélène Langlois et résolu à l'unanimité d'adopter le procès verbal tel que présenté.

3 Suivi des affaires en découlant

3.1 Banderole : Dès que possible , Gilles Patenaude fera le suivi pour la conception d'une banderole à l'effigie de la société d'histoire de Varennes.

3.2 Dépliant publicitaire : Gérard Leboeuf travaille présentement sur une ébauche de dépliant pour la société d'histoire de Varennes

3.3 Conférencière : Jean-Pierre Forget enverra un courriel à Michelle Dalpé concernant la conférencière Marie-Lise Desrochers. 2 personnes seraient intéressées à entrer en contact avec elle ans le but d'une prochaine conférence.

3.4 FSHQ Le FSHQ envoie 3 revues par mois à la SHV. À chaque réunion, Jean-Pierre nous les distribuera et dès qu'elles seront lues, nous les ferons circuler afin que tous puissent y jeter un coup d'œil.

3.5 Courriel des nouveaux membres. Afin d'assurer un suivi au niveau de la publicité des conférences Hélène Langlois, en remplacement de Michelle Dalpé, devra envoyer les courriels des nouveaux membres à Jean-Pierre Forget

3.6 Nom de domaine Nous avons reçu la facture de renouvellement du nom de domaine du site de la SHV.

3.7 Expert comptable : Il faudra poursuivre les recherches d'un expert comptable. Jean-Pierre Forget et Gérard Leboeuf feront des suggestions à Michelle Dalpé

4. Projet fonds d'archives : Il y a eu 18 demandes d'emplois. Un premier tri a été fait avec Judith Frappier où ont été évalués : études, expériences de travail, lieu de résidence, point d'intérêt. Puis finalement, 2 personnes ont été rencontrées

Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Gilles Patenaude et résolu à l'unanimité d'embaucher Diane Bélanger pour la poursuite de la phase 2 du projet fonds d'archives pour un montant forfaitaire de 2000\$ plus TPS et TVQ.

Le projet aura lieu en avril, mai et juin soit 12 semaines à raison de 4 à 6 heures par semaine.

Une liste des gens à rencontrer lui sera fournie. Il faudra donc poursuivre la publicité du projet.

5. Comité conférences :

Les gens présents aux conférences de février et mars semblaient enchantés.

Le 20 avril aura lieu la conférence d'Annette D'Amour sur la translation des restes de Marguerite D'Youville

Au mois de mai, Michelle Dalpé aimerait organiser une sortie de groupe au musée de la Pointe à Callière. . Elle devra nous présenter son projet lors de la prochaine rencontre. Il sera ensuite proposé aux membres à la conférence du mois d'avril. Nous pourrions demander une subvention à la ville de Varennes afin de couvrir les coûts de la location d'un autobus.

6. Varia

6.1 politique d'acquisition des documents : Remis à une autre réunion

6.2 Avis de réunion : À l'avenir dès la réception de votre procès verbal et ordre du jour, il faudra confirmer votre présence pour la réunion à la secrétaire, ceci dans le but d'éviter de se déplacer inutilement.

6.3 Soirée des conférences : Nous devons nous informer aux Filles D'Isabelle, Chevalier de Colomb, comité Toponymie Patrimoine, Contact'Elle des soirées de rencontre afin d'éviter que nos conférences soient présentées le même soir.

7 Prochaine rencontre : 14 avril 2010

8. Levée de l'assemblée : Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Gilles Patenaude de lever l'assemblée à 20h12

Jean-Pierre Forget, prés.

Hélène Langlois, sec.