



PROCÈS-VERBAL

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

Le 14 avril 2010, 19 heures, salle #6 du centre communautaire

Étaient présents :

Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michelle Dalpé
Madame Diane Bélanger
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois

Était absent : Monsieur Gilles Patenaude

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du CA
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet fonds d'archives, phase 2
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 Michelle Dalpé, appuyé par Diane Bélanger et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du CA

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

3 Suivi des affaires en découlant

3.1 Sujet d'actualité : Suite au décès de Michel Chartrand, monsieur Forget nous présente un livre disponible à la bibliothèque municipale relatant la vie de Simone Monet Chartrand. Il s'agit du volume 3 d'une série de 4. Il souligne le fait que la couple a autrefois résidé à Varennes. Voici le code ISBN du livre : 920.72 M720

3.2 Fonds d'archives , engagement : Le contrat est maintenant signé avec madame Diane Bélanger. Il sera placé en annexe au procès verbal.

3.3 Congrès à Longueuil : Un atelier intéressant sur les fonds d'archives est offert samedi le 19 juin en après-midi. Madame Bélanger ne pourra s'y présenter. De plus vendredi soir le 18 juin un représentant du CA est invité à se présenter au congrès. Comme Monsieur Forget ne peut y aller, il fera suivre l'invitation au vice-président, Gilles Patenaude.

3.4 À propos : Les annonces pour notre projet fonds d'archives ont été placées dans la programmation estivale de la ville. D'ailleurs on retrouve aussi à la bibliothèque municipale des publicités afin de recruter des gens désirant participer au projet.

3.5 Projet fonds d'archives : monsieur Forget remet à madame Bélanger les coordonnées d'une dame désirant participer au projet

3.6 Nom de domaine La facture du site internet a été payée.

4. Projet fonds d'archives : Diane Bélanger a rencontré mme Meagher afin de bien comprendre le logiciel utilisé pour ce projet. Elles ont discuté longuement du projet. Madame Bélanger a déjà pris contact avec certaines personnes dans le but de les rencontrer. Elle aimerait éventuellement, dans une autre phase du projet, réunir toutes les informations obtenues lors des rencontres afin de les relier entre elles par un fil conducteur. Elle pense entre autre à une présentation power point.

5. Comité conférences :

Afin de rendre la sortie au musée possible, il faudrait s'assurer de la présence d'au moins 15 membres. Ceux-ci devraient s'inscrire et payer afin que l'on puisse mettre le projet de l'avant. Comme il ne reste que trop peu de temps avant la présentation nous préférons remettre la sortie à une date ultérieure. Ainsi, nous aurons plus de temps pour publiciser l'évènement et attirer les gens.

Le 18 mai nous aurons une conférence sur le capitane Joseph Elzéar Bernier.
Puis le 21 septembre 2010, nous présenterons une conférence de Mme Bail qui a écrit les romans : « L'esclave » et « Frontenac et La tournante ».

6. Varia

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

6.2 Hélène Langlois, secrétaire, devra vérifier à quel moment nous devons faire le chèque pour les lettres patentes

6.3 Après vérification avec la trésorière de la ville de Varennes et la société d'histoire de Boucherville, nous n'avons pas besoin d'expert comptable. Dès que nous aurons des actifs qui feront que nous sommes propriétaires, nous devons en engager un.

6.4 Gilles Patenaude a communiqué avec la compagnie des banderoles. Nous aurons des nouvelles sous peu.

6.5 Les 18 candidats ayant appliqué pour l'embauche du projet « fonds d'archives » recevront bientôt une lettre de refus d'emploi.

7 Prochaine rencontre : 12 mai 2010

8. Levée de l'assemblée : Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Diane Bélanger de lever l'assemblée à 20h18

Jean-Pierre Forget, prés.

Hélène Langlois, sec.