



**PROCÈS-VERBAL**  
**Quarante troisième réunion du conseil d'administration**  
**de la Société d'histoire de Varennes**

**Le 8 février 2011, 19 heures, centre communautaire**

**Étaient présents :**

Monsieur Jean-Pierre Forget  
Monsieur Gérard Leboeuf  
Madame Hélène Langlois  
Madame Michelle Dalpé  
Monsieur Yvon Berger

**Était absente :** 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 quarante-deuxième réunion du 12 janvier 2011**
- 3. Suivi des affaires en découlant**
- 4. Répartition des tâches**
- 5. Comité conférences :**
- 6. Varia**
  - 6.1 Politique d'acquisition de nouveaux documents**
  - 6.2 Assurances**
  - 6.3 Registraire**
- 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 Gérard Leboeuf et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

**2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-deuxième réunion du 12 janvier 2011**

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

### **3. Suivi des affaires en découlant**

La publicité de la prochaine conférence est faite.

Monsieur Jean-Pierre Forget a finalisé le projet fonds d'archives en gravant sur CD les résultats de la recherche. Celui-ci a été déposé dans une boîte aux greffes de la ville. On trouve d'ailleurs une description de ces boîtes sur le site internet de la SHV sous l'onglet archives.

Les 24 revues Nos Racines sont archivées dans la boîte 5.

Le Varenn'Art sera archivé sous peu.

### **4. Répartition des tâches**

**Attendu**, les élections du 12 janvier 2011 lors de la quatrième assemblée générale de la société d'histoire qui ont permis à Jean-Pierre Forget et Diane Bélanger de voir leur mandat d'administrateur reconduit,

**Attendu**, que Hélène Langlois, Michelle Dalpé, et Gérard Leboeuf ont été réélus,

**Attendu**, que le nouvel administrateur élu est Yvon Berger,

**Attendu**, la nécessité d'attribuer des postes exécutifs aux administrateurs, tel que le prévoient les Règlements généraux de la Société,

**Attendu**, la nécessité d'établir une rotation dans la durée des mandats, tel que le prévoient les Règlements généraux de la société, cette rotation n'excluant nullement qu'un administrateur se représente alors que son mandat sera échu et que son poste se retrouvera en élection,

**Le conseil a résolu**, à l'unanimité,

- a) De reporter à la présidence monsieur Jean-Pierre Forget en lui accordant un mandat de un an ;
- b) De porter Gérard Leboeuf à la vice-présidence en lui accordant un mandat de deux ans;
- c) De porter à la trésorerie Michelle Dalpé en lui accordant un mandat de deux ans ;
- d) De porter au secrétariat Hélène Langlois en lui accordant un mandat de deux ans ;

- e) De porter Diane Bélanger au poste de conseiller en lui accordant un mandat de un an ;
- f) De porter au poste de conseiller Yvon Berger en lui accordant un mandat de un an ;
- g) d'adjoindre aux fonctions de la présidence, assurée par Jean-Pierre Forget, la responsabilité d'une partie des communications (tout spécialement les communications électroniques via le site web et les courriels) Celle-ci étant assurée en collaboration avec la secrétaire, Hélène Langlois.

#### **5. Comité conférences**

La conférence du mois de mars sera confirmée sous peu.

#### **6. Varia**

##### **6.1 Politique d'acquisition de nouveaux documents**

Nous reportons cette discussion en mars

##### **6.2 Assurances**

Le document sera acheminé dans la semaine du 8 février.

##### **6.3 Registraire**

Même si, désormais, il sera possible de traiter notre dossier avec le registraire en ligne, nous continuerons d'envoyer le chèque par la poste, à moins d'avis contraire.

**7. Prochaine réunion :** La prochaine réunion sera le 8 mars au centre communautaire.

**8. Levée de l'assemblée :** Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Yvon Berger de lever l'assemblée à 20h05

---

Jean-Pierre Forget, prés.

---

Hélène Langlois, sec.