

## Procès-verbal du 9 novembre 2022

1-Ouverture de l'assemblée :

Début de l'assemblée virtuelle le 9 novembre 2022 à 19 h 02

2- Adoption de l'ordre du jour : Meggie Blanchette propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par Sandra Fortin.

4- Adoption du procès-verbal de l'assemblée virtuelle du 1er novembre 2021. Annie Roy propose l'adoption du procès-verbal, appuyé par Cynthia Potvin.

5- Suivi au procès-verbal :

- Aucun suivi particulier

6- Rapport du conseil d'administration :

- Publication de deux revues Envol
- Fusion du site d'inscription et du site web du GRMS
- Production d'une vidéo promotionnelle
- Ajout d'activités pédagogiques sur le site web du GRMS
- Livraison de deux jeux d'évasion dans plusieurs écoles
- 1er congrès hybride avec la collaboration d'Escouade Multimédia
- Commandite du souper du 49e congrès par Oplan
- Nombre de membres: 729 !!!
- Badges de lecture professionnelle Cadre 21 en ligne pour Envol 179 et 180.

7- Rapport de la trésorerie et rapport Blanchette-Vachon (vérificateur) :

Jean-Pierre présente le rapport financier.

Meggie Blanchette propose l'adoption du rapport de la trésorerie et rapport Blanchette-Vachon, proposition appuyée par Mathieu Thibault.

8- Modifications aux règlements généraux :

Préciser l'article 27 des règlements généraux en créant une politique de frais de déplacement, d'hébergement et frais de repas.

Suggestion de nom de POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE SUBSISTANCE, DE LOGEMENT, DE REPRÉSENTATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Jean-Pierre propose une allocation journalière de 85\$ pour les repas. Le tout devant être appuyé de factures.

Les montants individuels seront modifiés si une rencontre ne nécessite pas 3 repas.

Modification proposée:

Déjeuner : 17\$

Dîner : 28\$

Souper : 40\$

Jean-Pierre propose une allocation journalière de 85\$ US pour les repas hors pays. Le tout doit être appuyé de factures.

La proposition est appuyé par Valérie Lebel

9- Prix du GRMS :

Prix Castelnuovo (médaille, inscription, membre, hébergement) :

- Prix Castelnuovo:
  - Émilie Manceau (U Sherbrooke)
  - Marie-Ève Guillemette (UQTR)
  - Kévin Thibeault-Boudreault (UQAC)
  - Patrick Dessureault (UQAT)
  - Guillaume Grenier-Langlois (U de Montréal)
  - Sébastien Jacques (UQAM)
- Prix Richard Pallascio (Auteur) : André Boileau
- Prix Fermat (Scénario): Nathalie Allard-Mousseau et Mathieu Tremblay
- Claude Janvier: Pierre Couillard et Jocelyn Nicol
- Prix Optimath: Elyes Guitouni

## 10- Élections :

### Postes en élection:

- Annie Roy
- Guy Picard
- Guy Gervais
- Jean-Pierre Marcoux

### Mises en candidatures:

- **Guy Picard** (Mélanie Morissette et Guy Gervais)
- **Mélanie Boucher** (Annie Fillion et Jocelyn Dagenais)
- **Jean-Pierre Marcoux** (François Pomerleau et Guy Gervais)
- **Jean-François Pouliot** (Annie Roy et Guy Picard)
- **Vincent Roy** (Jean-Pierre Marcoux et Pierre Arseneault)

Après dépouillement des votes, Guy Picard, Jean-Pierre-Marcoux, Mélanie Boucher et Jean-François Pouliot.

## 11-Résolutions venant de la salle :

Cynthia Potvin

Que tous les administrateurs du C.A. du GRMS soient tenus de consulter leurs membres avant de prendre position officiellement au nom du GRMS, qu'ils s'expriment seulement en leur nom personnel lorsque contactés par les médias sur un sujet d'actualité pour lequel une consultation officielle n'a pas été faite auparavant auprès des membres.

13 pour

0 contre

5 abstentions

Audrey B. Raymond

Demande concernant les badges de lecture professionnelle. Elle veut savoir comment cela fonctionne. Il s'agit d'envoyer à Cadre 21 la page couverture de la revue et la liste des articles.

## 12- Chantiers de travail

- Travailler pour un retour de la session de création
- Optimisation du transport du jeu de défi évasion
- 50e édition du congrès

13- Dates et lieu de la prochaine session de perfectionnement :

- Centre des congrès Le Victorin à Victoriaville les 26 et 27 octobre 2023

14- Levée de l'assemblée 20h20 proposé par Jocelyn Dagenais, appuyé par Mathieu Thibault.