
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du CTREQ

Date : Mercredi 2 octobre 2024
Heure : 13 h 30
Lieu : Via Zoom

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance ;
2. Adoption de l'ordre du jour ;
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 octobre 2023 ;
4. Points pour approbation :
 - 4.1. États financiers et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2024 ;
 - 4.2. Élection des administrateurs ;
 - 4.3. Ratification des actes posés et des décisions prises par les administrateurs et les dirigeants ;
5. Présentation du bilan de l'année 2023-2024 avec la collaboration des membres de l'équipe ;
6. Actions à venir ;
7. Clôture de la séance.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 13 h 30 par Sylvie Théberge, présidente du conseil d'administration (CA) du CTREQ. Elle souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents virtuellement pour l'assemblée et rappelle que seuls les membres actifs du CTREQ, soient les administrateurs du conseil d'administration, peuvent proposer, appuyer et voter selon les règlements généraux relatifs aux votes.

Elle procède à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente de l'assemblée procède à la lecture de l'ordre du jour de la rencontre, qui est adopté tel quel, sur proposition de Lynn Lapostolle, appuyée Stéphanie Rochon.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 OCTOBRE 2023

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) du 5 octobre 2023 est approuvé, tel que présenté, sur proposition de Nathalie Chabot, appuyée par Isabelle Tremblay-Chevalier. Sylvie Théberge cède la parole à Isabelle Tremblay-Chevalier.

4. POINTS POUR APPROBATION

4.1 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2024

Les *États financiers du CTREQ — Exercice terminé le 30 juin 2024* ont été présentés aux membres du conseil d'administration lors de la réunion du 26 septembre 2024 par la firme comptable Lemieux Nolet.

L'année 2023-2024 s'est terminée avec un bilan financier donnant une image fidèle de la situation financière du CTREQ. Les auditeurs, cette année, ont fait une mise en garde pour les années à venir en ce qui a trait à la perte de financement d'environ 800 000\$ pour le fonctionnement du CTREQ. Depuis février, un comité ad hoc a été mis en place par le CA afin de réfléchir aux modes de financement qui pourraient être envisagés pour le CTREQ. Il y a aussi eu une recommandation d'approbation des états vérifiés par les membres du CA.

Un montant de 164 000\$ provenant des apports reportés a été utilisé pour équilibrer les dépenses. On mentionne également une augmentation de la contribution des partenaires pour les activités et projets. Cette année, cette contribution était de 1 400 000\$; la différence avec l'an dernier est d'environ 400 000\$.

Isabelle Tremblay-Chevalier rappelle que le CTREQ doit autofinancer ses activités et ses projets, ce qui comprend les salaires et les ressources qui sont liés à ceux-ci.

En ce qui a trait à la vente et les licences de produits, on observe un maintien avec une légère baisse de 1000\$. Pour le loyer, on reçoit un montant issu de la sous-location d'espace des bureaux du CTREQ.

On rapporte un montant de 10 000\$ de frais de gestion pour les projets et mandats réalisés compte tenu du nombre de projets que le CTREQ a obtenu cette année.

En ce qui a trait aux frais, il y a eu des dépenses plus élevées en salaires pour diverses raisons, notamment pour les ajustements salariaux liés au travail réalisé par rapport à la description et à l'évaluation des postes entamés dans les deux dernières années. C'est cette année que ces ajustements ont été faits. Il y a aussi eu des honoraires professionnels liés à la hausse d'avis juridiques pour des contrats, des vérifications de propriété intellectuelle, etc. Il y a aussi une firme qui a accompagné le CTREQ pour l'analyse des dossiers d'employés et qui travaillait en soutien à la coordination depuis mars dernier.

La liaison inclut les frais liés aux activités et aux déplacements.

On mentionne une légère baisse du loyer tout en précisant qu'il sera amené à baisser dans les années à venir. Pour ce qui est des autres dépenses, on rapporte qu'elles sont semblables à l'année précédente.

Le CTREQ a terminé son exercice financier avec un excédent des produits sur les charges d'environ 300 000\$, comparativement à 260 000\$ l'an dernier. On évoque également des réserves suffisantes prévues pour la poursuite des activités.

Isabelle Tremblay-Chevalier incite quiconque ayant des questions à communiquer avec le CTREQ, plus précisément avec Yann Cochenne, technicien en comptabilité et gestion administrative au CTREQ. Elle donne ensuite la parole à madame Sylvie Théberge, laquelle demande s'il y a des questions et des commentaires. Elle conclut que tout semble clair, puisque personne ne se prononce.

Résolution : Approbation des états financiers et du rapport du vérificateur de comptes pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

Considérant que les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant, la firme Lemieux Nolet inc., pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2024, ont été remis aux membres;

Considérant que la lettre certifiant l'indépendance de l'auditeur en date du 30 septembre 2024 a aussi été remise aux membres;

Considérant la recommandation favorable du conseil d'administration à sa réunion du 26 septembre 2024;

Sur proposition de Nancy Lapointe, appuyée par Isabelle Tremblay-Chevalier :

Il est résolu d'approuver les états financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2024.

4.2 RÉSOLUTION : ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS

Sylvie Théberge présente les membres du comité exécutif qui étaient en poste au 30 juin 2024 : elle-même était présente avec Lynn Lapostolle, vice-présidente, et Isabelle Tremblay-Chevalier, secrétaire-trésorière.

Elle présente ensuite les administratrices et les administrateurs en poste au 30 juin 2024, soit : Carl Ouellet, Denis Savard, Eva Mary Bures, Louise Poissant, Marie-Andrée Vézina (qui a quitté le CA en mai 2024), Marjorie Ménard, Nancy Lapointe, Nathalie Chabot, Sébastien Piché et Stéphanie Rochon.

Quant aux observatrices et observateurs représentant le MEIE ou des organismes en lien avec l'éducation, madame Théberge nomme : Annie Blouin, Audrey Gonthier, Marco Blouin, Suzanne Mainville et Thérèse Laferrière.

Madame Théberge rappelle qu'à l'Assemblée générale annuelle du CTREQ, les mandats pour les administratrices et les administrateurs sont d'une durée de deux ans, ce qui explique qu'il y ait des mandats échus chaque année. Ces mandats échus nécessitent une présentation à l'AGA pour pouvoir confirmer le nom des personnes qui reprendront un mandat pour les années 2024 à 2026.

Considérant que les mandats des administratrices et administrateurs qui viennent à échéance cette année sont les mandats respectifs de Nancy Lapointe, Lynn Lapostolle, Sébastien Piché, Marjorie Ménard, Sylvie Théberge et Louise Poissant;

Considérant que Nancy Lapointe, Lynn Lapostolle, Marjorie Ménard et Louise Poissant renouvellent leur mandat pour une durée de deux ans ;

Considérant qu'un poste devient vacant après le départ de Marie-Andrée Vézina et que le poste sera pourvu par Marie-Michèle Louis Miron qui représentera désormais le Réseau du carrefour jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) ;

Sur proposition de Stéphanie Rochon, appuyée par Nathalie Chabot :

Il est unanimement résolu que les personnes mentionnées précédemment, qui acceptent, soient élues administratrices et administrateurs pour un mandat de deux ans.

4.3 RATIFICATION DES ACTES POSÉS ET DES DÉCISIONS PRISES PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES DIRIGEANTS

Les actes posés ainsi que les décisions prises par les administrateurs et les dirigeants du CTREQ au cours de la dernière année doivent être ratifiés. On présente la résolution préparée à cet effet.

Résolution : Ratification des actes posés et des décisions prises par les administrateurs et les dirigeants

Considérant que les administrateurs et les dirigeants du CTREQ ont posé plusieurs actes et pris plusieurs décisions à titre d'administrateurs et de dirigeants du CTREQ au cours de leur mandat depuis la dernière assemblée générale annuelle;

Sur proposition de Nathalie Chabot, appuyée par Lynn Lapostolle:

Il est résolu de ratifier les actes posés et les décisions prises par les administrateurs et les dirigeants du CTREQ depuis la dernière assemblée générale annuelle du 5 octobre 2023.

5. PRÉSENTATION DU BILAN DE L'ANNÉE 2023-2024 AVEC LA COLLABORATION DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE ;

Avant de passer à la présentation du bilan annuel, Sylvie Thérberge fournit une information importante concernant la vérification des états comptables. Le CTREQ avait un terme de 3 ans avec la firme Lemieux Nolet inc.; Comme ce terme est complété, elle annonce que le CTREQ ira en appel d'offres afin de déterminer quelle sera la firme qui fera la vérification des états financiers l'an prochain.

Madame Thérberge introduit la présentation du bilan de l'année en disant que, pour le CTREQ, cette année a été marquée par plusieurs changements. Elle mentionne notamment l'arrêt du financement à la mission par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et l'arrivée de nouveaux joueurs dans l'écosystème de l'éducation et de l'innovation sociale. Les membres du CA et les membres de l'équipe du CTREQ ont choisi de voir ces changements comme une opportunité de renforcer le positionnement stratégique de l'organisation et d'établir de nouvelles relations de partenariat en vue d'agir ensemble pour la réussite éducative. C'est donc avec une vision renouvelée que le CTREQ continuera d'agir pour répondre aux besoins des différents milieux. Sylvie Thérberge remercie les partenaires de réalisation, les partenaires financiers ainsi que les organismes et les chercheurs œuvrant avec le CTREQ. Elle invite ensuite Amélie Roy, coordonnatrice au CTREQ, à prendre la parole.

L'année 2023-2024 a été riche en réalisations pour l'équipe. Le CTREQ a mené en collaboration avec des partenaires plus d'une vingtaine de projets et d'activités qui ont touché plus d'une centaine d'organismes preneurs. Les projets ont porté sur cinq grandes thématiques reliées à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie, soit :

- La persévérance et la réussite
- La diversité, l'équité et l'inclusion
- L'employabilité et le développement de compétences
- Le bien-être et la santé mentale
- La littératie sous toutes ses formes

Plusieurs de ces projets se poursuivront en 2024-2025. Amélie Roy donne quelques exemples de ce qui a été réalisé au CTREQ dans la dernière année. Elle mentionne le développement d'un guide visant l'élaboration d'un plan institutionnel pour la reconnaissance des Premiers Peuples au collégial, le développement d'un guide de littératie familiale en milieu rural, le développement d'outils pour soutenir la mise en œuvre de la rétroaction par les pairs en milieu scolaire, le développement d'une formation sur la veille informationnelle, l'amorce de l'expérimentation du programme *Une école, une entreprise* dans de nouveaux milieux preneurs et l'accompagnement de communautés de pratique de direction d'établissements scolaires visant la mise en œuvre d'approches collaboratives dans 36

centres de services scolaires et commissions scolaires à travers le Québec. Elle souligne que ces projets sont toujours réalisés en collaboration avec les partenaires, les membres associés et les chercheurs associés au CTREQ. Pour en savoir plus sur les projets et pour accéder à la liste de partenaires financiers et de réalisation, Amélie Roy invite à consulter le rapport annuel.

En ce qui a trait au RIRE, les activités de veille quotidienne se poursuivent et on propose chaque semaine de nouveaux contenus exclusifs. LE RIRE est toujours très actif et met à contribution l'expertise de nombreux chercheurs et organismes au Québec. Il demeure une référence incontournable pour rester à l'affût des sujets actuels et des nouveautés en éducation.

La dernière année s'est déroulée sous le signe du renouveau : de nombreux efforts visant l'actualisation du plan stratégique ont été déployés. Un comité ad hoc composé de membres du CA et de membres de l'équipe du CTREQ a été mis sur pied pour amorcer une réflexion pour le développement d'une stratégie de financement actualisée, visant ainsi à favoriser la pérennité du CTREQ. Amélie Roy remercie les membres du CA et les membres de l'équipe impliqués dans cette démarche qui s'est avérée fructueuse.

Le CTREQ a revisité ses valeurs comme organisation et a précisé l'engagement collectif de l'équipe en découlant. La valeur la plus importante étant la collaboration, des travaux visant à renforcer la structure, les pratiques et les processus collaboratifs (autant à l'interne qu'à l'externe) ont été entrepris. L'objectif serait de travailler encore plus efficacement en complémentarité, en misant sur les forces vives de l'équipe et de nos partenaires.

Toujours attentifs à l'évolution de leur écosystème et aux besoins des milieux, les membres de l'équipe du CTREQ ont entrepris des travaux visant à renforcer le positionnement stratégique du CTREQ et à actualiser son offre de services. Ces travaux se poursuivront au cours des prochains mois.

Amélie Roy remercie les membres du comité exécutif et les membres du CA pour leur appui, leur confiance et le soutien apporté à l'équipe. Elle remercie aussi les membres de l'équipe pour l'ouverture et l'engagement dont ils ont fait preuve pendant la période de transition depuis mars dernier. Elle cède ensuite la parole à Justin Gélinas, conseiller en transfert et en innovation au CTREQ.

Justin Gélinas présente le projet *L'expérience qui fait la différence*, un projet visant la création d'un nouveau service de développement professionnel pour les étudiants des cégeps. Il rapporte que deux colloques ont eu lieu dans le cadre du projet et qu'un troisième est prévu au printemps prochain. Il présente les partenaires du projet et redonne ensuite la parole à Amélie Roy, qui invite Samantha Voyer, conseillère en transfert et en innovation au CTREQ, à présenter un deuxième projet.

Samantha Voyer présente le projet des outils de transfert de connaissances en éducation réalisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec. Elle présente trois outils créés dans le cadre de ce projet, soit : *Soutenir l'émergence de l'écrit chez les enfants*, *La rétroaction constructive* et *Le bien-être du personnel*. Elle invite à rester à l'affût puisque de nouveaux outils seront disponibles prochainement. Elle remercie le MEQ et redonne la parole à Amélie Roy.

Amélie Roy remercie Samantha Voyer et Justin Gélinas et en profite pour remercier les partenaires, les chercheurs et les collaborateurs impliqués dans les projets du CTREQ. Elle mentionne que pour obtenir de plus amples informations sur les contenus présentés, on peut consulter les pages projets sur le site Web du CTREQ. Elle invite ensuite Sylvie Thériault à reprendre la parole pour la résolution concernant le rapport annuel. Elle invite les gens à consulter ce rapport.

Résolution : Approbation du rapport annuel de 2023-2024

Considérant que le rapport annuel a été un point de discussion à la rencontre du conseil d'administration du 26 septembre dernier ;

Considérant le dépôt du rapport annuel avec l'avis de convocation sur le site du CTREQ ;

Considérant que ce rapport fait état du travail effectué par l'équipe du CTREQ et les différents partenaires durant l'année 2023-2024 ;

Il est proposé par Denis Savard et appuyé par Nathalie Chabot, d'adopter le rapport annuel pour l'année 2023-2024.

6. ACTIONS À VENIR

Amélie Roy entame la présentation des actions à venir en disant qu'en 2024-2025, le CTREQ poursuivra ses travaux de révision stratégique et de restructuration. Ce sera aussi le début de quatre projets ayant été obtenus lors de l'appel de projets du MEIE, soit : le projet *WOW*, le projet *Visa destination emploi*, le projet *Comment mettre la table pour l'avenir* et le projet *Prendre racine*.

Le CTREQ débutera également une nouvelle collaboration avec la direction générale du soutien stratégique et de la gouvernance numérique du secteur du numérique et de l'information du MEQ. La préparation d'un nouveau projet avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est en train d'être finalisée.

Amélie Roy cède la parole à Sylvie Théberge pour qu'elle puisse compléter l'aperçu des actions à venir.

Sylvie Théberge informe du déménagement imminent du CTREQ dans l'une des tours Iberville. Il s'agira d'un local plus petit et plus convivial qui répondra davantage aux besoins de l'équipe. En raison de l'évolution du travail, notamment le télétravail, les espaces qu'occupait l'équipe du CTREQ étaient trop grands et pas suffisamment occupés. On mentionne que ce déménagement occasionnera une réduction sur les frais mensuels de location, ce qui permettra au CTREQ d'absorber une économie de plusieurs dizaines de milliers de dollars sur une base annuelle. Le déménagement aura lieu le 1^{er} décembre.

Le CTREQ est en période de recrutement pour l'engagement d'une direction et est accompagné par une firme dans ce processus. L'idéal serait de trouver la personne pour ce poste d'ici le premier novembre.

Madame Théberge remercie les membres de l'équipe en poste et termine en remerciant Linda St-Pierre, qui a été directrice générale et présidente-directrice générale pendant 15 ans. Elle souligne son apport au développement du CTREQ au cours de ces années avant de redonner la parole à Amélie Roy.

Amélie Roy remercie Sylvie Théberge et mentionne que l'équipe du CTREQ est très mobilisée. Elle invite Isabelle Tremblay-Chevalier à prendre la parole.

Isabelle Tremblay-Chevalier s'adresse à Sylvie Théberge : le CA et les membres de l'équipe du CTREQ souhaitent souligner le travail qu'elle a accompli tout au long de son mandat, lequel a duré cinq ans. On met en lumière son engagement et son dévouement en tant que présidente du conseil d'administration du CTREQ. On la remercie au nom du CA et de l'équipe du CTREQ.

Amélie Roy remercie à son tour Sylvie Théberge pour son engagement et sa bienveillance à l'endroit de l'équipe. Elle la remercie personnellement pour le soutien reçu en tant que coordonnatrice. Elle remercie tous les membres de l'équipe du CTREQ pour le travail accompli au cours de la dernière année, le directeur scientifique au CTREQ, les collaborateurs qui offrent un soutien ponctuel à l'équipe dans la réalisation de projets et d'activités, les membres du CA, l'équipe technique de l'événement, les partenaires, les chercheurs impliqués dans les projets et les participants à l'AGA pour leur présence.

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sylvie Théberge remercie Amélie et les membres de l'équipe du CTREQ pour leur professionnalisme, leur engagement, leur motivation et leur attitude positive pour la suite des choses. Elle adresse des remerciements aux membres du CA pour leur support, à Isabelle Tremblay-Chevalier et à tous les participants pour leur intérêt envers le CTREQ. Elle donne rendez-vous à tout le monde pour l'AGA de l'an prochain. La séance est levée à 14h15.

Amélie Roy
Coordnatrice au CTREQ

Isabelle Tremblay Chevalier
Présidente du conseil d'administration du
CTREQ

