



Canadian Council for the
Advancement of Education
Le Conseil canadien pour
l'avancement de l'éducation

**Ébauche de procès-verbal
Assemblée générale annuelle du CCAE
Carson Hall, Centre des congrès de Victoria, Victoria, C.-B.
Le lundi 7 juin 2010, 8 h - 8 h 30**

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour

Le président du CCAE Frank Lockington constate que le quorum est atteint et déclare l'assemblée ouverte à 8 h.

Motion : que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposée par Mary Williams, appuyée par Alison Holt
Adoptée

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2009

Motion : que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2009 soit approuvé tel que présenté.
Proposée par Natalie Cook-Zywicki, appuyée par Janis Horne
Adoptée.

Les membres du conseil d'administration 2009-2010 sont reconnus et remerciés.

3. Rapport annuel du CCAE

Perfectionnement professionnel

Bon nombre d'activités de perfectionnement professionnel très réussies ont eu lieu au cours de la dernière année, dont :

- Congrès annuel tenu à Hamilton, Ontario, en juin 2009
- Institut d'été pour les nouveaux professionnels en avancement institutionnel tenu à London, Ontario, en août 2009
- Atelier ProFusion tenu à Vancouver, C.-B., en novembre 2009
- Atelier d'automne tenu à Toronto, Ontario, en novembre 2009
- Atelier de l'Atlantique tenu à Halifax, Nouvelle-Écosse, en janvier 2010
- Webinaire pour les écoles privées tenu en janvier 2010
- Atelier pour les cadres dirigeants en avancement institutionnel tenu à Toronto, Ontario, en avril 2010

Faire progresser le CCAE

Janet Sillian, consultante en communications qui collabore depuis de nombreuses années avec le CCAE, a travaillé à remanier le site Web et d'autres outils de communications, dont le bulletin de nouvelles

électronique. Tout au long de l'année, elle a discuté avec les membres pour savoir quel genre de communications ils aimeraient recevoir.

3a) Planification stratégique

En collaboration avec un facilitateur, le conseil d'administration s'est efforcé de mieux cerner les priorités du CCAE. Un plan stratégique a été élaboré et adopté par le conseil d'administration au cours de la dernière année.

Alison Holt présente le plan stratégique 2010-2013. Ce plan est accessible aux membres sur le site Web du CCAE.

Le conseil d'administration a défini quatre principales priorités stratégiques pour les trois prochaines années :

1. Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel (PP) exemplaires doit être la priorité absolue du CCAE.
2. Évaluer les besoins des membres, outre le perfectionnement professionnel, et mettre en oeuvre ou améliorer ces services.
3. Achever la transition du CCAE vers la nouvelle structure de gouvernance et de fonctionnement afin qu'il puisse réaliser sa mission et sa vision.
4. Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies pour assurer la viabilité financière du CCAE.

4. Rapport financier

Mark Hazlett, directeur général du CCAE, présente le rapport financier. Le CCAE demeure une organisation saine sur le plan financier.

Ses quatre principales sources de revenus sont :

- les cotisations
- les activités de perfectionnement professionnel, y compris le congrès annuel
- les partenariats (on remercie spécialement les deux partenaires nationaux – TD Assurance Meloche Monnex et MBNA – pour leurs généreuses contributions)
- d'autres programmes, par exemple les Prix d'Excellence

Les états financiers 2008-2009 ont été affichés sur le site Web et ont été examinés par le vérificateur. Mark Hazlett présente les principaux points des états financiers.

Motion : que les états financiers 2008-2009 soient approuvés.

Proposée par Louis St-Cyr, appuyée par Melana Soroka,

Adoptée

États financiers 2009-2010

Comme l'exercice financier vient tout juste de se terminer, les états financiers sont encore à l'état d'ébauche et sont présentement examinés par le conseil d'administration. Ils seront envoyés au vérificateur sous peu. Les revenus respectent le budget. Les dépenses dépassent ce qui était prévu au budget en raison des coûts associés à la transition vers une structure de gouvernance. Le déficit prévu pour 2009-2010 est de 78 000 \$. Un modèle a été mis en place pour résorber ce déficit et revenir à une situation de surplus financier d'ici quelques années.

4a) Nomination des vérificateurs

Motion : que Nephin & Winter Chartered Accountants soient désignés comme vérificateurs pour l'année 2009-2010.

Proposée par Julia Knapp, approuvée par Natalie Cook-Zywicki
Adoptée.

5. Modifications au règlement général

Melana Soroka présente les modifications proposées au règlement général. Ces modifications reflètent le nouveau modèle de gouvernance du conseil d'administration, les nouvelles procédures opérationnelles et la professionnalisation de notre personnel. Elles représentent également certaines pratiques exemplaires en gouvernance des conseils d'administration. Le règlement révisé est conforme au modèle recommandé par l'Institut sur la gouvernance.

Des modifications générales d'ordre administratif ont été apportées au format pour faciliter la navigation, y compris de meilleurs en-têtes et une table des matières.

Une importante modification a été apportée à la structure du conseil d'administration et des comités. Il n'y aura plus de postes d'administrateurs régionaux au conseil; ils seront remplacés par des postes d'administrateurs généraux. Toutefois, la représentation régionale continuera d'être assurée au conseil.

Motion : que les modifications proposées au règlement général soient adoptées telles que présentées.

Proposée par Melana Soroka, appuyée par Janice Horne
Adoptée.

6. Rapport du sous-comité des mises en candidature et élection des dirigeants

Voici la liste des nominations pour l'année 2010-2011 :

Poursuite du mandat

Comité de direction – mandats de deux ans se terminant en juin 2011

Vice-présidente Alison Holt, directrice adjointe, relations extérieures, Greenwood College School (Ont.)

Vice-président Louis St Cyr, Directeur, Bureau de développement, Collège universitaire de Saint-Boniface (Man.)

Administrateurs – mandats de deux ans se terminant en juin 2011

Marcel Dupuis, directeur général du développement, Université de Montréal (Qc)

Macarena Sierra, agente principale du développement, Bureau de l'avancement universitaire, University of Toronto Mississauga (Ont.)

Susan Rankin, gestion des dons et relations avec les donateurs, McMaster University (Ont.)

Brigitte Desjardins, directrice des communications et des affaires corporatives, Collège de Maisonneuve (Qc)

Julia Knapp, directrice de l'avancement institutionnel, St. Clement's School (Ont.)

Pour élection

Comité de direction – mandat de un an se terminant en juin 2011

Présidente Mary Williams, vice-rectrice adjointe à l'avancement institutionnel, McMaster University (Ont.)

Comité de direction – mandat de deux ans se terminant en juin 2012

Vice-président Ivan Muzychka, directeur adjoint, Communications, Memorial University (T.-N.-L)
Président sortant Frank Lockington, directeur des relations avec les diplômés et du développement, St Lawrence College (Ont.)

Administrateur – mandat de un an se terminant en juin 2011

Scott Duguay, adjoint spécial au recteur, expérience universitaire des étudiants, University of New Brunswick (N.-B.)

Administratrices – mandat de deux ans se terminant en juin 2012

Kathy Arney, directrice du développement facultaire et des dons majeurs, Carleton University (Ont.)
Kathy Butler, directrice de l'avancement et des relations avec les diplômés, Okanagan College, et directrice générale, Okanagan College Foundation (C.-B.)
Natalie Cook Zywicki, directrice des partenariats universitaires, University of British Columbia (C.-B.)
Melana Soroka, directrice des relations avec les diplômés, University of Saskatchewan (Saské)

Motion : que la liste des nominations proposées pour l'année 2010-2011 soit adoptée.
Proposée par Natalie Cook-Zywicki, appuyée par Susan Rankin
Adoptée.

7. Questions diverses

Les personnes qui ont été bénévoles au cours de la dernière année sont reconnues et remerciées pour leurs contributions au CCAE.

L'assemblée reconnaît et remercie Mark Hazlett et l'équipe du bureau national.

Il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour.

8. Levée de l'assemblée

Motion d'ajournement
Proposée par Louis St-Cyr, appuyée par Alison Holt
Adoptée.

L'assemblée générale annuelle 2010 est levée à 8 h 30.