

**PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES  
du 20 juin 2018 au Cercle de la Garnison (Québec)**

**1. Mot de bienvenue**

L'assemblée générale annuelle débute à 17 h 15. David Henrard souhaite la bienvenue aux membres présents (25). Notons tout de même qu'il y avait une trentaine de personnes au moment des votes. David Henrard agira à titre de président d'assemblée et Marthe Anaïs Kambou comme secrétaire.

**2. Vérification du quorum**

Le quorum est atteint puisque plus de 10 % des membres sont présents. Le nombre de membres s'élève à 183 au moment de la tenue de cette assemblée.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

Gilles Gravel propose l'adoption de l'ordre du jour, Dominique Bérubé seconde. L'assemblée adopte l'ordre du jour à l'unanimité.

**4. Adoption de la résolution pour la tenue de l'AGA en juin**

Les statuts de l'association stipulent que l'AGA a lieu en mai chaque année. Guy Paris propose donc une résolution prenant acte du fait que l'AGA a lieu en juin et Marc Lamotte seconde. Ladite résolution est adoptée à l'unanimité.

**5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2017**

L'adoption du procès-verbal de 2017 est proposée par Michel Lambert et Gilles Gravel seconde. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

**6. Présentation du rapport annuel de l'association**

David Henrard présente le rapport annuel 2017-2018 de l'association et souligne les événements qui ont marqué l'année. David Henrard informe que la présentation sera disponible sur le site de l'association. Les points présentés concernaient :

- ✓ Les réunions du CA (8) et les comités (6)
- ✓ Les activités (5) et ajouts (2,5 jours : sécurité applicative (1), Femmes en TI (1), démonstration de diverses cyberattaques (0,5))
- ✓ Le profil des membres (ex. 75 membres n'ont pas de certification ISACA)
- ✓ La promotion des femmes en TI (ex. : une conférencière par journée)

- ✓ La fréquentation du site Web (augmentation de 30%, essentiellement durant les heures de bureau)
- ✓ Relation avec ISACA International (ex. Entente d'affiliation, Achat de CMMI)
- ✓ Certification (Site d'examen à Québec, nouvelles exigences pour le coaching)
- ✓ Relations académiques (Intervention à 2 cours universitaires)
- ✓ Relations avec d'autres associations (ex. IAIQ, CQSI, OWASP)
- ✓ Retour sur le programme d'activités 2017-2018
- ✓ Incidence du RGPD sur nos outils de communication avec nos membres
- ✓ Résultats financiers.

## **7. Présentation des états financiers**

David Henrard présente les états financiers de l'association. Il répond aux questions. Notamment celle de Pierre Sasseville concernant le montant élevé du solde du compte bancaire courant de l'association. David Henrard précise que des démarches avaient été faites l'année dernière pour explorer des solutions de placement, mais que les efforts requis pour compléter la demande, les contraintes quant à la disponibilité des fonds et les faibles taux d'intérêt offerts avaient eu pour conséquence d'abandonner cette initiative.

David Henrard conclut la présentation en remerciant chaleureusement les membres du Conseil d'administration et les conseillers de la saison 2017-2018. Les membres manifestent leur approbation.

## **8. Élection du nouveau Conseil d'administration**

David Henrard propose Pierre Sasseville à titre de président d'élection. La période de mise en candidature est ouverte pour chacun des postes à l'exécutif.

### Président :

David Henrard est proposé par André Chicoine. David est élu par acclamation.

### Vice-président :

Karine Dubé est proposée par David Henrard. Karine est élue par acclamation.

### Secrétaire :

Marthe Anaïs Kambou est proposée par Adel/Guy. Marthe est élue par acclamation.

### Trésorier :

Johanne Dallaire est proposée par Karine Dubé qui présente à Pierre Sasseville, une procuration de Johanne validant sa candidature. Johanne est élue trésorière par acclamation.

### Poste de directeurs :

Les personnes suivantes sont proposées : Gilles Gravel, Cédric Thibault, Gérard Lépine, André Chicoine, Guy Merlin Foubue, Jean Aliou, Vincent Goulet, Adel Hlaoui, Antoine Wojciechowski.

Gérard Lépine, Vincent Goulet et Antoine Wojciechowski refusent en indiquant être disponibles à titre de conseiller.

Sont élus par acclamation :

Gilles Gravel, Cédric Thibault, André Chicoine, Guy Merlin Foubue, Jean Aliou, Adel Hlaoui.

Le président d'élection félicite les nouveaux administrateurs et met fin à la période d'élection.

#### **9. Mot du nouveau président**

David Henrard félicite les nouveaux membres (2) du CA.

#### **10. Présentations**

David réitère l'appel aux bénévoles, en indiquant que tout le monde peut participer à la vie du chapitre, soit pour l'organisation des activités ou pour être conférencier.

Le projet d'organiser un événement d'envergure, en septembre 2019, à l'occasion du cinquantième d'ISACA et des 35 ans du chapitre de Québec est proposé par Gilles Gravel et Christophe Jolivet seconde.

Un comité organisateur sera mis sur pied et aura pour mandat de livrer cet événement et fera une reddition de compte au CA2018-2019 et au CA2019-2020.

L'assemblée adopte à l'unanimité.

#### **11. Prix de présence**

14 prix de présence sont tirés au sort parmi les membres présents.

#### **12. Fin de l'assemblée générale**

L'assemblée est levée à 18h20.

**Procès-verbal rédigé par Marthe Anaïs Kambou.  
Révisé par David Henrard.**