



## Procès verbal de la rencontre du 26 novembre 2007

Musée de la civilisation  
16, rue de la Barricade

Étaient présents :

Roger Bertrand  
Étienne Berthold  
Claudette Blais  
Louis Germain  
Denis L'Anglais  
Isabelle Roy

Ainsi que :

Jean Beauchesne

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 6 septembre, 2 et 20 octobre 2007.
3. Secrétariat : aide bénévole externe.
4. Rencontre avec les candidats pressentis au poste d'administrateur du CCVQ.
5. Discussion sur les orientations stratégiques
6. Projet de modification des règlements du CCVQ.
7. Recrutement.
8. Candidatures au Conseil de quartier.
9. Réunion spéciale de l'Assemblée générale.
10. Varia.
  - a) Entreposage des archives.

Louis Germain préside la réunion, qui débute à 17h30.

Isabelle Roy agit comme secrétaire d'assemblée.

## **1. Adoption de l'ordre du jour**

Étienne Berthold devant quitter plus tôt, il demande que les sujets le concernant soient traités en priorité. Claudette Blais propose d'ajouter une discussion sur le document d'orientation stratégique. Sur proposition de Roger Bertrand, appuyée par Denis l'Anglais, l'ordre du jour est adopté avec modifications.

## **2. Adoption des procès verbaux des réunions du 6 septembre, 2 et 20 octobre 2007.**

Sur proposition de Claudette Blais, appuyée par Isabelle Roy, les procès-verbaux sont adoptés.

## **3. Secrétariat : aide bénévole externe**

Étienne Berthold, ancien secrétaire du CCVQ aimerait demeurer impliqué au sein du CCVQ et propose de donner un coup de pouce à la secrétaire actuelle. Son offre est acceptée.

## **4. Rencontre avec les candidats pressentis au poste d'administrateur du CCVQ**

Louis Germain a effectué des contacts auprès de quatre personnes pour se joindre au C.A. du CCVQ. Deux d'entre elles ont accepté l'invitation; Jean Beauchesne et Almincar Rodriguez, ce dernier ne pouvant être présent à la présente réunion. Jean Beauchesne se présente aux administrateurs, et expose les enjeux qu'il considère importants pour le Vieux-Québec.

Louis Germain propose donc à l'assemblée de coopter Jean Beauchesne et Almincar Rodriguez, proposition acceptée à l'unanimité.

Jean Beauchesne et Almincar Rodriguez seront candidats à l'élection lors de la prochaine réunion de l'Assemblée générale.

## **5. Discussion sur les orientations stratégiques**

Claudette Blais propose certaines modifications au document d'orientations stratégiques rédigé par Roger Bertrand. Après quelques discussions sur la formulation, les membres présents s'entendent pour modifier le libellé concernant la représentativité du CCVQ. Roger Bertrand est chargé d'effectuer les correctifs.

## **6. Projet de modification des règlements du CCVQ.**

Considérant nos discussions sur les orientations stratégiques du CCVQ, il serait nécessaire de préparer un projet de modifications aux règlements, notamment pour la composition du Conseil d'administration et la qualité de membre résidant. Denis L'Anglais préparera le projet de modifications au règlement qui doit être soumis à la prochaine réunion de l'Assemblée générale.

## **7. Recrutement**

Les administrateurs s'entendent pour s'affairer au recrutement dans leurs secteurs de résidence respectifs. Des carnets de cartes d'adhésion et des cartes de membres seront remis aux membres du CA lors de la prochaine réunion.

## **8. Candidatures au Conseil de quartier**

Roger Bertrand propose de produire un communiqué le 12 décembre pour féliciter les membres élus, et d'offrir notre collaboration au C.Q. Louis Germain souligne que cette offre de collaboration a déjà été publiquement formulée sur le site Internet du CCVQ.

## **9. Réunion annuelle de l'Assemblée générale**

Vu le contexte, les administrateurs conviennent de reporter la réunion annuelle de l'Assemblée générale. Celle-ci est fixée au mardi 22 janvier 2008, à 19h30. Le site reste à déterminer.

## **10. Varia**

### **a) Entreposage des archives**

Etienne Berthold est entré en contact avec le service des archives de la ville de Québec concernant les archives du CCVQ, dont l'entreposage et la gestion était devenue légèrement complexe. Le Service accepte de les prendre, à condition que le CCVQ accepte de les céder. Ce transfert n'impliquerait aucun frais. Suite à la cession, les archives, une fois classées, deviendraient publiques. Ce transfert assurerait la conservation de ces archives, qui sont témoin de 30 années d'implication du CCVQ au sein de ce quartier historique.

Roger Bertrand propose d'autoriser Louis Germain à signer le document de cession des archives.

Denis l'Anglais propose d'y ajouter celles du Comité de Notre-Dame-des-Victoires. Étienne Berthold se propose d'assister le Service des Archives lors de la classification.

## **b) Red Bull Crashed Ice**

Quelques discussions s'engagent au sujet du *Red Bull Crashed Ice*, et la réunion d'information aux résidants du 4 décembre prochain. Jean Beauchesne propose de demander à GESTEV une prime d'utilisation du quartier. Cette demande a déjà été formulée. Les efforts se poursuivront.

Claudette Blais dénonce l'omniprésence de l'anglais au sein de l'événement et doute de la supposée visibilité pour Québec prônée par les organisateurs pour justifier l'utilisation des sites du quartier.

Il est proposé que certaines revendications, notamment au niveau de l'utilisation de la langue française, soient faites lors de la rencontre du 4 décembre.

Fin de la réunion : 22h00