

Ordre du jour - Assemblée générale annuelle Le 15 mai 2012 Réseau canadien pour l'innovation en éducation

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2011
3. Affaires découlant du procès-verbal
4. Rapport de la présidente [**Lorraine Carter**]
5. Rapport de la secrétaire-trésorière [**Sandy Hughes**]
 - 5.1 Vérification (2010-2011)
 - 5.2 Désignation des vérificateurs
 - 5.3 Budget
 - 5.4 Bilan de l'effectif
6. Rapports et affaires des comités (Verbal)
 - 6.1 Candidatures/Élections [**Maria Chow**]
 - 6.2 P-Pro [**Lorraine Carter**]
 - 6.3 Prix d'excellence [**Helena Fehr**]
 - 6.4 Comité sur l'effectif [**Bill Fricker**]
 - 6.5 *Revue de l'éducation à distance* [**Mark Bullen**]
 - 6.6 *Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie* [**Heather Kanuka**]
7. Mots de bienvenue de la nouvelle présidente [**Krista Francis-Poscente**]
8. Divers
9. Ajournement

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
McMaster University, Hamilton, Ontario
Le 17 mai 2011**

Présents :

Les membres du RCIÉ participant au congrès annuel de 2011 du RCIÉ à la McMaster University, à Hamilton, en Ontario (quelques 50 personnes)

Membres du conseil d'administration :

Maria Chow (présidente), Lorraine Carter (vice-présidente), Maureen Baron (présidente sortante) et Bettina Brockerhoff-Macdonald (secrétaire-trésorière)

Administratrice :

Helena Fehr (production – médias)

Excusés :

Suzanne Lapointe (éducation à distance et apprentissage ouvert), Christina Rogoza (technologie appliquée), Tim Howard (directeur de l'administration)

Ouverture et mot de bienvenue

Maria Chow, présidente du RCIÉ, a souhaité à tous les délégués la bienvenue à l'assemblée générale annuelle.

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition : Que l'on accepte l'ordre du jour.

Proposé par David Kidney / Appuyé par Maureen Baron (ADOPTÉ)

2. Approbation du procès-verbal de l'AGA du RCIÉ de 210

Proposition : Que l'on approuve le procès-verbal de l'AGA du RCIÉ de 2010.

Proposé par Moira Morrison / Appuyé par Helena Fehr (ADOPTÉ)

3. Questions découlant du procès-verbal

Aucune.

4. Rapport de la présidente

Maria Chow a attiré l'attention sur les principales sections de son rapport, notamment sur le fait que le RCIÉ pense se mettre au vert en 2012 et tenir un congrès virtuel. Elle a ensuite passé en revue le plan triennal tel que soumis et incité fortement les membres à s'impliquer par rapport aux points prioritaires.

5. Rapport de la secrétaire-trésorière

5.1 Rapport de vérification (2009-2010)

Proposition : Que le rapport de vérification 2009-2010 du RCIÉ soit accepté.

Proposé par David Macdonald / Appuyé par Moira Morrison (ADOPTÉ)

5.2 Nomination des vérificateurs

Proposition: Que les services du cabinet McCay, Duff and Company soient retenus pour 2011-2012.

Proposé par Lorraine Carter / Appuyé par Denise Nelson (ADOPTÉ)

5.3 Approbation du budget

Proposition : Que le budget 2011-2012 tel que distribué soit approuvé.

Proposé par Rory McGreal / Appuyé par Lorraine Carter (ADOPTÉ)

5.4 Nombre de membres

Le nombre de membres a encore diminué en raison des coupures budgétaires importantes dans tous les établissements d'enseignement. De plus, certains des chiffres dans le budget seront révisés, fort probablement à la baisse une fois que le conseil d'administration aura consulté diverses parties prenantes.

6. Rapports/Travaux des comités

7.1 Candidatures/Élections

- L'appel de candidatures a été lancé à la fin de 2010 et le conseil d'administration a ratifié la liste des candidats le 10 février 2011 étant donné que tous avaient été par acclamation.
- Liam Rourke a été élu par acclamation président désigné.
- Lorraine Carter succède à Maria Chow au poste de présidente.
- Patrick Lyons (Carleton University) a été élu par acclamation au poste de directeur – politiques et administration

Conseil d'administration 2011-2012

Lorraine Carter (présidente)

Liam Rourke (président désigné)

Bettina Brockerhoff-Macdonald (secrétaire-trésorière)

Helena Fehr (production et distribution – médias)

Suzanne Lapointe (éducation à distance et apprentissage ouvert)

Patrick Lyons (politiques et administration)

Christina Rogoza (technologie éducative)

Poste à combler (recherche)

Proposition : Que l'on accepte le rapport du comité des candidatures tel que soumis.

Proposé par Maureen Baron / Appuyé par Marc Imbeau (ADOPTÉ)

6.2 P-Pro

Les événements CIDER continueront à être offerts aux membres. Il y aura aussi une collaboration plus étroite avec l'AEPUIC pour que des événements P-Pro soient offerts aux membres du RCIÉ.

6.3 Prix d'excellence

Rien d'autre à ajouter au rapport.

6.4 Revue de l'éducation à distance

Rien d'autre à ajouter au rapport.

6.5 Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie

Rien d'autre à ajouter au rapport.

7. Mot de bienvenue de la part de la nouvelle présidente

En raison d'un manque de temps, Lorraine Carter n'a pas prononcé de discours.

8. Affaires nouvelles

Aucune.

9. Levée de la séance

Proposé par Lorraine Carter à 13 h 35 (heure locale).

PROPOSED CNIE BUDGET
BUDGET PROPOSÉ DU RCIÉ
1 October 2012 - 30 September 2013
du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

	2012 - 2013 Budget	2011 - 2012 Estimate	2011 - 2012 Budget	2010 - 2011 Actual	2010 - 2011 Budget
	Budget	Estimation	Budget	Réel	Budget
Revenue / Revenus					
Membership fees / Cotisation des membres	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 31,875	\$ 60,000
Interest income and exchange / Intérêts bancaires et échange	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362	\$ -
JDE / RÉD	\$ 800	\$ 800	\$ 1,000	\$ 864	\$ 1,000
CJLT / RCAT	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 327	\$ 200
Pro-D Workshops / Ateliers P-pro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conference / Congrès	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 10,000	\$ 48,761	\$ 200,000
Awards / Prix	\$ 950	\$ 950	\$ 2,000	\$ 1,650	\$ 1,200
Graduate Research Stipend / Allocation de recherche pour les diplômés	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100	\$ 1,100
Miscellaneous / Divers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 77,250	\$ 77,250	\$ 49,000	\$ 84,939	\$ 263,500
Expenses / Dépenses					
<u>Programmes and publications / Programmes et publications</u>					
Conference / Congrès	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 5,000	\$ 41,510	\$ 190,000
Awards / Prix	\$ 500	\$ 500	\$ 1,200	\$ 1,004	\$ 1,200
Graduate Research Stipend / Allocation de recherche pour les diplômés	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,100	\$ 1,100
Support to AMTEC Trust / Soutien au Fiducie de l'AMTEC	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,594	\$ 3,000
Pro-d Workshops / Ateliers P-pro	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 700
JDE / RÉD	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,200	\$ 2,400	\$ 1,200
CJLT / RCAT	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 2,616	\$ 4,000
Web site / Site Web	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 1,550	\$ 5,000
Annual report / Rapport annuel	\$ 800	\$ 800	\$ 1,200	\$ 775	\$ 1,200
SUBTOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 37,450	\$ 37,950	\$ 17,250	\$ 52,549	\$ 207,400
<u>Administration</u>					
Secretariat / Secrétariat	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000
Advertising & promotion / Publicité et promotion	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ 100
Legal & Audit / Services légaux et de vérification	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,100	\$ 3,500
Insurance / Assurance	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,988	\$ 2,600
Financial service charges / Frais bancaires	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,220	\$ 2,000
Office supplies & Printing / Fournitures de bureau et imprimerie	\$ 200	\$ 200	\$ 500	\$ -	\$ 500
Translation / Traduction	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 695	\$ 800
Postage and courier / Courrier et messagerie	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 32	\$ 1,000
Telephone and facsimile / Téléphone et télécopieur	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 128	\$ 300
Board of Directors / Conseil d'administration	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 673	\$ 7,000
Standing and Ad hoc Committees / Comités permanents et ad hoc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous / Divers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422	\$ -
SUBTOTAL / SOUS-TOTAL	\$ 42,450	\$ 42,450	\$ 43,250	\$ 41,258	\$ 49,800
TOTAL	\$ 79,900	\$ 80,400	\$ 60,500	\$ 93,807	\$ 257,200
Excess of revenue over expenses / Excédent du revenu sur les dépenses	-\$ 2,650	-\$ 3,150	-\$ 11,500	-\$ 8,868	\$ 6,300
Surplus, beginning of year (Estimated) / Excédent au début de l'exercice (estimé)	-\$ 22,153	-\$ 19,003	\$ -	-\$ 10,135	-\$ 10,134
Surplus, end of the year / Excédent à la fin de l'exercice	-\$ 24,803	-\$ 22,153	\$ -	-\$ 19,003	-\$ 3,834

	2011-2012*	2010-2011	2009-2010	2008-2009	2007-2008	
Titulaire	80	85	138	146	154	Regular
Étudiant	21	19	33	32	42	Student
Rétraite	1	1	9	10	7	Retired
Honoraire	18	17	15	13	12	Honorary
Complimentaire	2	2	2	1	1	Complimentary
Org-Pers. Désignée	50	41	64	67	72	Org-Designate Pers.
Org-Pers. supplément.	177	153	223	265	259	Org-Additional Pers.
TOTAL	349	318	484	534	547	TOTAL
Atlantique	49	33	67	65	65	Atlantic
Québec	36	43	55	59	54	Québec
Ontario	79	79	109	111	134	Ontario
Prairie	128	118	187	212	206	Prairie
Ouest	54	42	58	75	77	Western
É.-U.	1	2	2	2	2	USA
International	2	1	6	10	9	International
TOTAL	349	318	484	534	547	TOTAL
Femme	194	183	277	320	311	Female
Homme	155	135	207	214	236	Male
TOTAL	349	318	484	534	547	TOTAL
Français	43	48	62	62	71	French
Anglais	306	270	422	472	476	English
TOTAL	349	318	484	534	547	TOTAL

*as of 7 May 2012 - in progress