



Procès-verbal de la  
**176<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
des membres de L'ICQ (l'Institut canadien de Québec)  
tenue sous la présidence d'Isabelle Landry  
**LE MERCREDI 26 JUIN 2024 À 17 H 30**  
**PAR VISIOCONFÉRENCE (TEAMS)**

Membres présent.es: 53 membres en règle de L'ICQ  
(voir liste en annexe)

Présidence de l'assemblée: Éric Therrien  
Secrétariat de l'assemblée : Nathalie Routhier

### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente, Isabelle Landry, souhaite la bienvenue à l'assemblée générale annuelle et souligne la participation de plusieurs membres de la direction et du conseil d'administration. Elle présente la nouvelle directrice des communications et de la vie organisationnelle, Mélisa Imedjdouben.

Le directeur général prend la parole pour faire le point sur la fin de la grève et la reprise des activités. La conseillère principale explique les consignes à suivre au cours de cette réunion virtuelle.

La présidente déclare l'assemblée ouverte.

### 2. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION POUR LA PRÉSIDENTE ET LE SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE

La présidente demande une personne pour proposer et une autre pour appuyer la résolution de nommer Éric Therrien comme président d'assemblée et Nathalie Routhier comme secrétaire d'assemblée.

**AGA-24-06-01** Sur proposition de Réjean Perron, appuyé par Nathalie Roy, Éric Therrien est nommé président d'assemblée et Nathalie Routhier est nommée secrétaire.

### 3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président d'assemblée constate la régularité de l'avis de convocation puisqu'il a été publié au moins huit (8) jours avant la tenue de l'assemblée. Le quorum est atteint puisqu'il est constitué des membres présent.es.

### 4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée demande une personne pour proposer et une autre pour appuyer la résolution afin d'adopter l'ordre du jour. Il précise qu'une période de questions est prévue à la fin de l'assemblée pour les personnes qui souhaiteraient prendre la parole.

**AGA-24-06-02** Sur proposition de Roger Bédard, appuyé par Alain Bélanger, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la présente assemblée.

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle par la présidente
2. Élection pour la présidence et le secrétariat de l'assemblée générale annuelle
3. Vérification du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le mercredi 31 mai 2023
6. Prise en considération du Rapport annuel 2023
7. Prise en considération des états financiers audités 2023
8. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique
9. Élection des administratrices et administrateurs
10. Période de questions
11. Clôture de l'assemblée générale annuelle

## 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 175<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ICQ TENUE LE 31 MAI 2023

Le président d'assemblée indique que le projet de procès-verbal a été transmis par courriel aux membres ayant confirmé leur présence. Il précise qu'il n'est pas prévu d'en faire la lecture à moins qu'un.e membre ne le réclame. Il demande s'il y a des modifications à apporter.

**AGA-24-06-03** Sur proposition de Gilles Herman, appuyé par Nathalie Roy, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 175<sup>e</sup> assemblée annuelle des membres de L'ICQ tenue le mercredi 31 mai 2023 tel que rédigé et de l'insérer au livre des procès-verbaux après signature.

## 6. PRISE EN CONSIDÉRATION DU RAPPORT ANNUEL

Le directeur général fait un bilan des activités en mentionnant que l'année 2023 a été une année de tous les superlatifs, marquée par l'avancement ou la concrétisation de plusieurs projets marquants.

### ▪ **Qualité des services de bibliothèque**

Plusieurs projets touchant le développement des bibliothèques ont été menés au cours de l'année 2023. Voici quelques éléments particuliers :

- Réouverture de la bibliothèque Canardière après d'importants travaux de transformation afin d'offrir un environnement plus adapté aux besoins de la population de proximité. Au moment de la réouverture, annonce du nouveau nom de la bibliothèque : Marie-Claire-Blais, en honneur de la grande écrivaine qui a grandi à un jet de pierre de cette bibliothèque.
- Année de tous les derniers préparatifs menant à la réouverture de la Bibliothèque Gabrielle-Roy :
  - Préparation des lieux et des collections par l'équipe de la bibliothèque Gabrielle-Roy
  - Développement des nouveaux services : ajout d'un intervenant social à la bibliothèque, développement du projet d'incubateur créatif, nombreux espaces d'animation, etc.
  - Fermeture du centre récréatif Saint-Roch au début du mois de janvier
  - La grève du personnel syndiqué a eu un impact sur les activités d'ouverture prévues, mais la population y a maintenant accès et pourra s'émerveiller devant tous les possibles que permettront cette nouvelle bibliothèque
- Encore une fois cette année, hausse des principaux indicateurs de performance : la Bibliothèque de Québec demeure en tête du peloton pour les bibliothèques publiques québécoises des villes de plus de 100 000 personnes et année record dans l'histoire de la Bibliothèque pour le nombre total de prêts de documents (près de 4,5 millions de prêts)
- Autre record, cette fois, pour le Club de lecture d'été.
  - Près de 3000 jeunes ont participé à ce club qui permet d'avoir un impact important sur le maintien des apprentissages en lecture pendant la saison estivale
  - Grande fête d'ouverture en juin qui a également connu un grand succès

## ▪ Organisation inspirante

Le deuxième axe concerne le développement organisationnel. Parmi les éléments marquants, soulignons :

- Publication d'un nouveau Guide d'accueil préparé en concertation avec toutes les équipes de L'ICQ et la formation de tout le personnel pour l'accueil à la clientèle afin de se donner des normes de service communes, uniformes et équitables.
- Rencontre annuelle du personnel à l'automne pour faire le bilan des principales réalisations, annoncer les projets, célébrer les anniversaires professionnels, le 175<sup>e</sup> anniversaire de L'ICQ et les 125 ans de la Bibliothèque de Québec
- Québec en toutes lettres a atteint le niveau 3 (sur 5) de la norme en gestion responsable d'événements du Bureau de normalisation du Québec.

## ▪ Vitalité littéraire

L'axe suivant concerne la littérature, l'un des trois piliers du plan stratégique. Outre la richesse de ce qui est offert à la Maison de la littérature et pendant Québec en toutes lettres (qui célébrera son 15<sup>e</sup> anniversaire en octobre prochain), mentionnons deux éléments :

- Accueil des villes de littérature de l'UNESCO à l'occasion du festival Québec en toutes lettres : L'ICQ avait initié l'adhésion au réseau des villes créatives, désignation obtenue en 2017. Depuis 2020, L'ICQ assure la gestion des activités et programmes de cette désignation et ainsi chapeauté l'accueil de cette rencontre annuelle, qui a permis d'accueillir des membres des délégations d'une quarantaine de villes.
- Nouveau site de la Maison de la littérature avec sa plateforme de diffusion littéraire, le Salon, proposant plusieurs contenus très intéressants

## ▪ Développement de la littératie

- Autre axe majeur, la littératie a connu un nouvel envol cette année avec la mise sur pied d'un nouveau projet
  - *Mission crampon* a offert des activités d'animation de la lecture à l'été dans des camps de jour de la Ville de Québec, rejoignant environ 300 jeunes de 7 et 8 ans. Ce projet consiste en des rencontres hebdomadaires d'animation avec une animatrice ou un animateur de la lecture. Des trousseaux et de la formation sont aussi prévues pour outiller les moniteurs et monitrices à l'accompagnement de la lecture-plaisir tout au long de l'été.
- Assistance technologique sans rendez-vous : la population a accès à notre brigade pour du soutien technologique personnalisé selon le principe du premier arrivé, premier servi.

## ▪ Capacité d'agir et pérennité de L'ICQ

- Ce dernier volet a également occupé une place importante en 2023, notamment avec le :
  - 175<sup>e</sup> anniversaire de L'ICQ : un événement dont les nombreuses réalisations nous ont permis de faire connaître notre histoire à un vaste public (expositions dans l'espace public, spectacles, encart dans les médias, capsules web, etc.)
    -
- Retour de la soirée-bénéfice Lettres gourmandes au profit de la Maison de la littérature et de Mission crampon
- Enfin, parmi les nombreux partenariats développés, soulignons celui avec BAnQ qui a été marqué par la signature d'une nouvelle entente-cadre. Au cours des trois prochaines années, les échanges d'expertise entre nos deux institutions seront intensifiés, notamment pour la réalisation d'activités et de projets communs.

Plusieurs autres éléments sont dignes d'intérêt, donc l'invitation est lancée à prendre connaissance du rapport annuel 2023. Merci aux collègues qui s'investissent dans les activités, tout cela est rendu possible par les efforts combinés de plus de 325 personnes – donc merci à elles et eux.

Le président d'assemblée précise que le rapport annuel n'a pas à être adopté et qu'il est pris en considération par l'Assemblée générale. Il demande s'il y a des questions sur ce sujet particulier. Aucune question n'est posée.

## 7. PRISE EN CONSIDÉRATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2023

Le président d'assemblée invite Nancy Landry, directrice des ressources financières et matérielles, à présenter les états financiers 2023 qui ont été envoyés avant cette assemblée générale annuelle.

La directrice informe les membres que, sur recommandation du comité des ressources financières et d'audit, le conseil d'administration a adopté les états financiers audités 2023. Elle résume les points saillants et présente les différents écarts des états financiers audités par la firme Mallette, société de comptables professionnels agréés. L'auditeur indépendant formule une opinion sans réserve, à savoir que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de L'ICQ au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Les résultats de 2023 sont divisés en deux parties, soit les activités gérées pour la Ville de Québec et les activités de L'ICQ. Les activités Ville incluent la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature et la résidence d'écrivains, Première Ovation ainsi que Québec, ville de littérature de l'UNESCO. Les activités de L'ICQ incluent le festival Québec en toutes lettres, les activités-bénéfices, la littérature, le réseau des diffuseurs ainsi que la gestion des fonds propres de L'ICQ.

Faits marquants Produits	2023	2022
	\$	\$
Produits	22 395 027	21 312 797

Augmentation de 1 082 230 \$ qui s'explique par :

- Augmentation de 3,6 % des revenus de subventions
- Augmentation de 2,4 % des revenus de commandites, partenaires et usagers
- Augmentation des revenus d'intérêts de 325 000 \$

Faits marquants Charges	2023	2022
	\$	\$
Charges	22 742 447	20 976 271

Augmentation de 1 766 176 \$ qui s'explique par :

- Variation à la hausse des salaires et avantages sociaux
- Augmentation des services de professionnels et d'animation
- Augmentation des frais d'achat et de préparation des biens culturels
- Augmentation des frais de séjour, de représentation et de déplacement

Excédent des produits (insuffisance) sur les charges	2023	2022
	\$	\$
Activités Ville	(454 783)	278 202
Activités L'ICQ	107 363	58 324
Total	(347 420)	336 526

Il est rappelé par le président d'assemblée que, comme il est d'usage, les états financiers sont adoptés par le conseil d'administration et pris en considération par l'Assemblée générale.

Quelques questions sont posées et des explications sont fournies par la directrice des ressources financières et matérielles ainsi que par le directeur général.

## 8. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Le président d'assemblée invite Karine Latulippe, administratrice et présidente du comité de gouvernance et d'éthique, à présenter son rapport.

Elle mentionne les éléments suivants :

Cette année, les candidatures à cinq (5) postes d'administratrices et d'administrateurs sont soumises à l'Assemblée générale pour élection :

- Les premiers mandats de Karine Latulippe et Gilles Herman prennent fin et ces deux personnes sollicitent un deuxième mandat. Le renouvellement de ces mandats pour une durée de 3 ans est donc présenté pour élection aujourd'hui.
- Au cours de la dernière année, le conseil d'administration a coopté deux membres, soit Sarah-Michelle Brochu, à la suite de la démission de Mélanie Paré en cours de premier mandat, ainsi que Yves Lorange, à la suite de la démission de Charles Pépin en cours de deuxième mandat. Selon nos règlements, Sarah-Michelle Brochu complète le mandat de Mélanie Paré se terminant aujourd'hui. Elle est donc éligible à un premier mandat de 3 ans. Yves Lorange complète le mandat de Charles Pépin se terminant également aujourd'hui. Compte tenu de ses obligations professionnelles, Yves doit décliner l'invitation de poursuivre comme membre du CA. Ce poste devient donc vacant.
- Un autre poste devient vacant à la suite de la fin du deuxième mandat d'Isabelle Landry. Ce poste est donc à pourvoir. En conséquence, le comité de gouvernance et d'éthique a procédé, en mars dernier, à un appel de candidatures public pour les profils droit et personne en lien avec le milieu des affaires afin de pourvoir les deux postes vacants. Le comité a retenu les deux candidatures suivantes :
  - Anne-Sophie Ouellet
  - Quentin Maridat

Anne-Sophie Ouellet est avocate spécialisée en droit du travail, ainsi qu'en droit public et administratif chez Beauvais Truchon et Quentin Maridat est, quant à lui, conseiller stratégique au bureau du sous-ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au gouvernement du Québec.

En résumé, deux administratrices (Sarah-Michelle Brochu et Karine Latulippe) et un administrateur (Gilles Herman) actuellement au conseil d'administration souhaitent poursuivre leur implication et deux personnes ont été sélectionnées par le comité de gouvernance afin de pourvoir les postes vacants. Conséquemment, suivant l'article 9.6 du *Règlement portant sur la régie interne*, la liste des personnes que le comité de gouvernance et d'éthique recommande à l'Assemblée générale est la suivante : Sarah-Michelle Brochu, Anne-Sophie Ouellet et Quentin Maridat pour un premier mandat de 3 ans et Karine Latulippe et Gilles Herman pour un deuxième mandat de 3 ans.

Le nombre de candidates et candidats est donc égal au nombre de postes à pourvoir. Par conséquent, selon le *Règlement portant sur la régie interne*, la liste des candidates et candidats est soumise au vote de l'Assemblée générale qui accepte ou rejette la totalité des candidatures inscrites sur cette liste.

Avant de passer au vote, elle précise que le nouveau conseil d'administration se réunira très prochainement pour élire les officières et officiers et que l'annonce sera faite sur le site Internet de L'ICQ au cours des prochains jours.

## 9. ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS

Le président d'assemblée remercie la présidente du comité de gouvernance et d'éthique et demande, comme il est d'usage, un vote à main levée pour adopter la recommandation du comité :

En faveur : 22  
En défaveur : 0  
Abstention : 0

**AGA-24-06-06** Il est résolu d'adopter le rapport du comité de gouvernance et d'éthique tel que soumis et d'élire Sarah-Michelle Brochu, Quentin Maridat et Anne-Sophie Ouellet pour un premier mandat de 3 ans ainsi que Karine Latulippe et Gilles Herman pour un deuxième mandat de 3 ans.

Le président d'assemblée souhaite la bienvenue à Anne-Sophie Ouellet et Quentin Maridat, félicite et remercie les administratrices et administrateurs qui poursuivent leur implication au sein du conseil d'administration.

Le prochain conseil d'administration de L'ICQ sera composé des personnes suivantes :

Sarah-Michelle Brochu  
Tamara Côté  
Gilles Herman  
Karine Latulippe  
Quentin Maridat  
Louis Morneau  
Anne-Sophie Ouellet  
Réjean Perron  
Nathalie Roy, représentante du maire de Québec  
Hélène St-Hilaire  
Myranie Tremblay

Le directeur général prend la parole afin de souligner la fin du mandat de la présidente actuelle, Isabelle Landry. Il mentionne son importante implication au service de L'ICQ, d'abord comme administratrice à partir de mai 2017 et ensuite comme présidente de 2020 à aujourd'hui.

Il fait ressortir sa généreuse contribution en temps et en expertise et sa participation à plusieurs chantiers d'importance pour l'organisation, comme la planification stratégique qui vient de se terminer, le renouvellement du contrat de gestion avec la Ville de Québec, les ajustements afin de toujours adopter des pratiques de saine gouvernance et tant d'autres projets marquants. Il souligne que le succès des OBNL repose sur l'énergie et l'engagement de celles et ceux qui s'y impliquent, et en ce sens, la présidente est une véritable source d'inspiration.

La présidente remercie le directeur général ainsi que les collègues du conseil d'administration. Elle mentionne son grand plaisir à continuer son implication d'une autre façon, par exemple, en participant aux prochaines activités de L'ICQ. Elle salue l'extraordinaire équipe de L'ICQ.

## 10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Le président d'assemblée ouvre la période de questions.

Des questions et des commentaires sont émis sur différents sujets, notamment :

- Vision de L'ICQ sur le développement durable
- Grève du personnel syndiqué
- États financiers 2023

## 11. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET TIRAGE

Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été discutés, il est proposé de clore l'assemblée.

Le président d'assemblée demande une personne pour proposer la clôture de l'assemblée générale annuelle et une personne pour l'appuyer.

**AGA-24-06-07** Sur proposition de Alain Bélanger, appuyé par Isabelle Landry, il est résolu de clore l'assemblée générale à 18 h 30.

Le président d'assemblée remercie chaleureusement les membres de leur présence ainsi que le personnel ayant contribué à l'organisation de cette assemblée.

---

Isabelle Landry  
Présidente

---

Louis Morneau  
Secrétaire

PROJET

## ANNEXE 1 - PRÉSENCES

### 23 membres votants

Roger	Bédard
Valère	Béland
Roseline	Boyer
Sarah-Michelle	Brochu
Alain	Castonguay
Julie	Collin
Martin	Corneau
Tamara	Côté
Anne-Marie	Dubois
Gilles	Herman
Isabelle	Landry
Karine	Latulippe
Marie-Claire	Lévesque
Esther	Magnan
Quentin	Maridat
Louis	Morneau
Anne-Sophie	Ouellet
Claude	Peachy
Réjean	Perron
Johanne	Roy
Nathalie	Roy
Hélène	St-Hilaire
Myranie	Tremblay

### 30 membres non-votants

Alain	Bélanger
Lucie	Bouffard
Anthony	Bourdeau
Martin	David
Diane	Desbiens
Lucie	Dion
Myriam	Feray
Manon	Gauthier
Guillaume	Girard
Mathieu	Girard Gagnon
Élise	Glück
Roxana	Gutiérrez
Mélisa	Imedjdouben
Lyne	Joncas
Lise	Lafleur
Valérie	Lambert
Nancy	Landry
Dominique	Lemieux
Christelle	Mayerus
France	Plourde
Delphine	Rio Lesnard
Nathalie	Routhier
Martin	Samson
Marie-Ève	St-Hilaire
Éric	Therrien
Mélodie	Tran
Marik	Trépanier
Guylaine	Turcotte
Gilles-Éric	Vachon
Chantale	Verret