



Réseau de recherche
en économie circulaire
du Québec

Assemblée générale annuelle

8 novembre 2022

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et explication du déroulement
2. Nomination d'une personne secrétaire
3. Adoption de l'Ordre du jour
4. Rapport d'activités
5. Adoption des Règles de régie interne
6. Désignation des membres additionnels du Comité de direction
7. Désignation des membres additionnels du Comité scientifique
8. Transfert de la Direction scientifique du RRECQ
9. Varia
10. Fermeture de l'AGA





Assemblée générale annuelle

11 novembre 2022, 14 h – 15h30

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée et explication du déroulement

Avec 28 des membres réguliers en présence sur place et en ligne, le quorum est constaté et l'assemblée est déclarée ouverte.

En l'absence d'Emmanuel Raufflet, retenu à l'étranger, il est proposé par Daniel Normandin de confier la présidence de l'assemblée à Cathy Baptista, appuyé par Sophie Bernard.

Adopté à l'unanimité.

La président de l'assemblée explique le fonctionnement de base du déroulement de l'assemblée, du mode d'expression des droits de vote sur place et en ligne. En cas de nécessité, les procédures de l'assemblée seront régies par les principes du Code Morin.

Il s'agit de la première assemblée du RRECQ, qui a la vocation particulière de poser les bases de sa gouvernance, notamment à travers l'adoption des règles de régie interne (RRI), équivalents à des règlements généraux.

2. Nomination d'une personne secrétaire

Il est proposé par Daniel Normandin, appuyé par Marc Journault, de confier le secrétariat de l'assemblée à Benjamin Laplatte.

Adopté à l'unanimité.

Le consentement de la salle est obtenu pour enregistrer la rencontre.

3. Adoption de l'Ordre du jour

Il est proposé par Sophie Bernard, appuyé par Robert Hausler, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Adopté à l'unanimité.

4. Rapport d'activités

Emmanuel Raufflet, à titre de directeur scientifique, présente les faits saillants du premier rapport d'activité 2021-2022 du RRECQ :

- Rappel de la composition de l'équipe de direction et d'animation scientifique du RRECQ, cotitulaires et coresponsables, ainsi que des membres de la permanence ;
- Caractéristiques et évolution du membrariat du RRECQ;
- Survol de l'année écoulée à travers, notamment, les activités scientifiques réalisées;
- Bilan financier, prévisions budgétaires et reddition de compte auprès des évaluateurs des FRQ.

Le rapport est considéré comme déposé auprès de l'assemblée. La présentation ayant servi de support à la présentation de la direction scientifique.

5. Adoption des Règles de régie interne

Les Règles de régie interne, leurs motifs et leur portée sont exposées par la présidence, complétée par le secrétariat.

Il est proposé par Daniel Normandin, appuyé par Guillaume Pain, d'adopter les RRI telles que présentées. Adopté à l'unanimité.

6. Désignation des membres additionnels du Comité de direction

La présidence rappelle la composition dudit comité et identifie les membres désignés d'office et présente les candidats ayant manifesté leur intérêt pour les postes désignés par l'assemblée générale qui demeurent à pourvoir. La présidente invite les autres personnes intéressées à se manifester.

Sont candidat.e.s :

- Robert HAUSLER, ETS, à titre de membres régulier ;
- François SAUNIER, CIRAIG, à titre de membre associé ;
- Asia VIGHI, McGill, à titre de membre étudiante ;
- Geneviève DIONNE, Éco Entreprises Québec, à titre de membre collaboratrice ;
- Claude MAHEUX-PICARD, CTTEI, à titre de représentante socioéconomique.

En l'absence d'autres candidatures et de demande de vote, ces personnes seraient élues par acclamation.

Il est proposé par Marc Journeault, appuyé par Johanne Whitmore, que ses candidatures soient élues par acclamation en bloc.

Adopté à l'unanimité.

7. Désignation des membres additionnels du Comité scientifique

Cathy Baptista rappelle la composition dudit comité et identifie les membres désignés d'office et présente les candidats ayant manifesté leur intérêt pour les postes désignés par l'assemblée générale qui demeurent à pourvoir. La présidente invite les autres personnes intéressées à se manifester.

En l'absence d'autres candidatures, il est proposé par François Saunier, appuyé par Emmanuel Raufflet, que les candidatures suivantes soient élues par acclamation en bloc :

- Asia VIGHI, McGill, à titre de membre étudiante ;
- Adeline SENECLAUZE, INOVEM, à titre de membre collaboratrice.

Quatre personnes font part de leur candidature pour les trois sièges à pourvoir à titre de membre régulier :

- Laurent BAZINET, Université Laval
- Éric LACHANCE-TREMBLAY, ETS
- Houssein AWADA, INOVEM
- Ramzi ZARROUGUI, UQAC

Trois personnes font part de leur candidature pour le siège à pourvoir à titre de membre associé :

- Johanne WHITMORE, HEC Montréal ;
- Chedrak CHEMBESSI (retire sa candidature) ;
- Valérie LAFOREST

Sophie Bernard propose de recourir au vote secret. La présidence explique les modalités de fonctionnement du scrutin en ligne prévu à cet effet. Après déroulement du scrutin, les candidatures suivantes sont retenues :

- À titre de membres réguliers :
 - Laurent BAZINET, Université Laval
 - Éric LACHANCE-TREMBLAY, ETS
 - Ramzi ZARROUGUI, UQAC
- À titre de membre associée :
 - Johanne WHITMORE, HEC Montréal

8. Transfert de la Direction scientifique du RRECQ

Tel que prévu aux RRI, une rotation est prévue à la Direction scientifique. Dans ce contexte, Emmanuel Raufflet signifie, de concert avec les autres cotitulaires, qu'il souhaite passer le témoin à Sophie Bernard au terme de son mandat comme directeur scientifique.

9. Varia

Aucun point additionnel n'a été rajouté à l'ordre du jour.

10. Fermeture de l'AGA

Constatant l'épuisement des points à l'ordre du jour il est proposé par Johanne Whitmore, appuyée par Marc Journeault, de fermer l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.