



Réseau de recherche
en économie circulaire
du Québec

Assemblée générale annuelle

18 avril 2023

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et explication du déroulement
2. Nomination d'un.e secrétaire
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Avancement du comité Équité, diversité et inclusion
5. Dévoilement du rapport d'activité 2021-2022
6. Présentation des thématiques et projets structurants
7. Varia
8. Fermeture de l'AGA





Assemblée générale annuelle

18 avril 2023, 14 h – 14h30

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée et explication du déroulement

Avec 31 membres réguliers en ligne ou en présence à Polytechnique, le quorum de 10% des membres réguliers (12 personnes) est constaté et l'assemblée est déclarée ouverte.

La présidence de l'assemblée est assurée par Sophie Bernard, directrice scientifique du RRECQ.

La présidente de l'assemblée explique le fonctionnement de base du déroulement de l'assemblée. En cas de nécessité, les procédures de l'assemblée seront régies par les principes du Code Morin.

Il s'agit de la deuxième assemblée du RRECQ. Celle-ci arrive rapidement après la première assemblée du RRECQ, mais a la vocation de réajuster temporellement la date des assemblées générales qui auront dorénavant lieu annuellement au printemps.

2. Nomination d'une personne secrétaire

Il est proposé par Emmanuel Raufflet, appuyé par Johanne Whitmore, de confier le secrétariat de l'assemblée à Raphaël Dias Brandao.

Adopté à l'unanimité.

3. Adoption de l'Ordre du jour

Daniel Normandin propose d'ajouter un point de varia traitant de l'École d'été en économie circulaire.

Johanne Whitmore propose d'ajouter un point de varia à propos des mémoires et représentations du Réseau aux instances gouvernementales.

Les points de varia sont à l'ordre du jour. Sur la proposition de Mathias Glaus, appuyée par Cécile Fonrouge, l'ordre du jour est adopté.

Adopté à l'unanimité.

4. Avancement du comité Équité, diversité et inclusion

Sophie Bernard, à titre de directrice scientifique du Réseau et membre du comité EDI présente les faits saillants et développements en cours du comité EDI :

- Présentation de la composition du comité EDI et de la représentativité de la diversité du membrariat du Réseau;
- Survol de l'année écoulée et des actions réalisées depuis les premières rencontres du comité;
- Annonce de l'embauche de Clara Alagy et de ses travaux en cours sur le développement d'un sondage à destination des membres;
- Présentation des collaborations développées avec le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) et le Centre québécois de recherche sur la gestion de l'eau (CentrEAU).

5. Dévoilement du rapport d'activité 2021-2022

Sophie Bernard, à titre de directrice scientifique du Réseau présenter les faits saillants du rapport d'activité

- Présentation des chiffres clés du Réseau : financement accordé aux projets financés, nombre de membres et d'institutions représentés au sein du RRECQ;
- Présentation du détail du membrariat, de l'équilibre de la représentation disciplinaire et de l'évolution annuelle du membrariat;
- Survol des activités réalisées depuis le lancement du Réseau en juillet 2021;
- Présentation de l'intensité des collaborations interinstitutionnelles financées au sein du Réseau.

Le rapport est disponible sur le site web du RRECQ (<https://rrecq.ca/nouvelles/rapport-dactivites-2021-2022/>), et est considéré comme déposé auprès de l'assemblée.

6. Présentation des thématiques et projets structurants

Afin de permettre au plus grand nombre, et notamment aux personnes non-membres du Réseau de découvrir les thématiques et projets structurants (TPS), la présentation de ces derniers est effectuée à la suite de l'assemblée.

Issus de la programmation scientifique du Réseau et des différents ateliers de concertation réalisés pendant l'année écoulée (atelier lors de l'événement de lancement du Réseau, atelier de réflexion, groupes de conversation), les TPS ont pour objectif de proposer des projets inter-axes et transversaux pour rassembler les membres.

Une invitation est faite aux membres à manifester leur intérêt à participer aux projets via le formulaire en ligne sur le site web du Réseau ([Manifestation d'intérêt - RRECQ](#)).

7. Varia

Sur proposition de Daniel Normandin, un point de varia est apporté pour discuter de l'école d'été en économie circulaire, dont la 8^e édition aura lieu en juin 2023. Une invitation est faite à tous les membres du Réseau pour inviter leurs étudiants à participer à ce cours qui sera crédité. L'école d'été est également ouverte aux professionnels.

Sur proposition de Johanne Whitmore, un point de varia est apporté pour discuter du rôle du Réseau dans la rédaction de mémoires et la représentation auprès des instances gouvernementales. Un rappel

des actions menées est effectué par Sophie Bernard, directrice scientifique du RRECQ et Daniel Normandin, directeur exécutif du RRECQ, incluant notamment la rédaction d'un mémoire conjoint CERIEC-RRECQ dans le cadre de la feuille de route en économie de la Ville de Montréal, et la rédaction d'un mémoire du CERIEC, qui mentionne le RRECQ, accompagné d'une représentation à l'Assemblée Nationale dans le cadre des consultations sur la Stratégie gouvernementale de développement durable. Tout en mentionnant les échéanciers généralement serrés pour ces activités, un processus de concertation auprès des membres sera mis en place afin d'intégrer les volontaires à la réflexion.

8. Fermeture de l'AGA

Constatant l'épuisement des points à l'ordre du jour il est proposé par Rachida Bouhid, appuyée par Guillaume Pain, de fermer l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.