

# NEUROÉDUCATION QUÉBEC

**PROCÈS-VERBAL** de la première (1re) assemblée annuelle de Neuroéducation Québec tenue le mardi 19 février 2013 à 15h00 à la salle N-6320 de l'Université du Québec à Montréal (1205, rue Saint-Denis, Montréal, métro Berri-UQAM, pavillon N, 6e étage).

---

## **PRÉSENCES**

ALLAIRE-DUQUETTE, Geneviève  
BÉDARD, Mélanie  
BRAULT FOISY, Lorie-Marlène  
CHOUROUK, Samir  
DION, Jan-Sébastien

MASSON, Steve  
PARADIS, Pierre  
POTVIN, Patrice  
RIOPEL, Martin

## **Présidence de l'assemblée**

Martin Riopel préside l'assemblée et Jan-Sébastien Dion agit à titre de secrétaire.

---

## ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un président d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Nomination d'un membre au poste de président du conseil d'administration
4. Nomination d'un membre au poste de vice-président du conseil d'administration
5. Nomination d'un membre au poste de secrétaire-trésorier du conseil d'administration
6. Nomination de deux membres au conseil d'administration
7. Adoption du nouveau statut de membre associé
8. Adoption d'une nouvelle appellation pour l'organisme sans but lucratif constitué en personne morale sous le nom de Neuroéducation Québec
9. Points d'information
  - 9.1. Projet de développement de la revue Neuroéducation / Neuroeducation
  - 9.2. Projet de développement de Neuroéducation Québec
10. Divers
11. Levée de l'assemblée

### **1. Nomination d'un président d'assemblée**

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Pierre Paradis  
Que l'assemblée NOMME Martin Riopel en tant que président d'assemblée.

**Adopté à l'unanimité**

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

Il est PROPOSÉ par Patrice Potvin et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault-Foisy  
Que l'assemblée ADOPTE l'ordre du jour tel que présenté en séance.

**Adopté à l'unanimité**

### **3. Nomination d'un membre au poste de président du conseil d'administration**

#### **Résolution 2013-AA-001**

**ATTENDU** la fin du mandat des premiers administrateurs de Neuroéducation Québec, messieurs Steve Masson, Patrice Potvin et Martin Riopel, le 28 février 2013;

**ATTENDU** la nécessité de nommer un président au conseil d'administration de Neuroéducation Québec;

**ATTENDU** les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l'assemblée;

Il est PROPOSÉ par Pierre Paradis et APPUYÉ par Martin Riopel.

QUE l'assemblée NOMME Steve Masson à titre de président du conseil d'administration de Neuroéducation Québec, du 28 février 2013 au 28 février 2014.

**Le 19 février 2013**

**Adoptée à l'unanimité**

#### 4. Nomination d'un membre au poste de vice-président du conseil d'administration

##### Résolution 2013-AA-002

- ATTENDU** la fin du mandat des premiers administrateurs de Neuroéducation Québec, messieurs Steve Masson, Patrice Potvin et Martin Riopel, le 28 février 2013;
- ATTENDU** la nécessité de nommer un vice-président au conseil d'administration de Neuroéducation Québec;
- ATTENDU** les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l'assemblée;

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Steve Masson

QUE l'assemblée NOMME Patrice Potvin à titre de vice-président du conseil d'administration de Neuroéducation Québec, du 28 février 2013 à 28 février 2014.

**Le 19 février 2013**

**Adoptée à l'unanimité**

#### 5. Nomination d'un membre au poste de secrétaire-trésorier du conseil d'administration

##### Résolution 2013-AA-003

- ATTENDU** la fin du mandat des premiers administrateurs de Neuroéducation Québec, messieurs Steve Masson, Patrice Potvin et Martin Riopel, le 28 février 2013;
- ATTENDU** la nécessité de nommer un secrétaire-trésorier au conseil d'administration de Neuroéducation Québec;
- ATTENDU** les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l'assemblée;

Il est PROPOSÉ par Patrice Potvin et APPUYÉ par Pierre Paradis

QUE l'assemblée NOMME Jan-Sébastien Dion à titre de secrétaire-trésorier du conseil d'administration de Neuroéducation Québec, du 28 février 2013 au 28 février 2014.

**Le 19 février 2013**

**Adoptée à l'unanimité**

## 6. Nomination de deux membres au conseil d'administration

### Résolution 2013-AA-004

**ATTENDU** la fin du mandat des premiers administrateurs de Neuroéducation Québec, messieurs Steve Masson, Patrice Potvin et Martin Riopel, le 28 février 2013;

**ATTENDU** la nécessité de nommer deux membres au conseil d'administration de Neuroéducation Québec;

**ATTENDU** les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l'assemblée;

Il est PROPOSÉ par Pierre Paradis et APPUYÉ par Patrice Potvin

QUE l'assemblée NOMME Sandrine Rossi à titre de membre du conseil d'administration de Neuroéducation Québec, du 28 février 2013 au 28 février 2014.

**Le 19 février 2013** (1<sup>er</sup> tour) **POUR : 5 AUTRES CANDIDATS : 4 ABSTENTION : 1**

### Résolution 2013-AA-005

**ATTENDU** la fin du mandat des premiers administrateurs de Neuroéducation Québec, messieurs Steve Masson, Patrice Potvin et Martin Riopel, le 28 février 2013;

**ATTENDU** la nécessité de nommer deux membres au conseil d'administration de Neuroéducation Québec;

**ATTENDU** les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l'assemblée;

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Samir Chourouk

QUE l'assemblée NOMME Pierre Paradis à titre de membre du conseil d'administration de Neuroéducation Québec.

**Le 19 février 2013** (2<sup>e</sup> tour) **POUR : 8 AUTRE CANDIDAT: 1 ABSTENTION : 1**

## 7. Adoption du nouveau statut de membre associé

### Résolution 2013-AA-006

**ATTENDU** la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et le développement de Neuroéducation Québec à l'aide d'un financement adéquat et récurrent;

**ATTENDU** la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et le développement de la revue Neuroéducation / Neuroeducation à l'aide d'un financement adéquat et récurrent;

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Pierre Paradis

QUE l'assemblée CRÉE le statut de MEMBRE RÉGULIER qui, en contrepartie d'une cotisation monétaire annuelle, permettra de supporter financièrement Neuroéducation Québec et procurera le droit de vote à l'assemblée annuelle, droit de vote qui sera dorénavant réservé aux membres réguliers, ainsi que le droit de poser sa candidature à un poste du conseil aux prochaines assemblées qui seront, dès l'an prochain, réservées aux membres réguliers. La cotisation sera de 95,00\$ (CAD) pour un professeur ou un chercheur universitaire, de 25,00\$ (CAD) pour les étudiants et de 45,00\$ (CAD) pour les autres.

Ceux qui ne cotiseront pas, mais adhéreront à Neuroéducation Québec, auront le statut de MEMBRE.

**Le 19 février 2013**

**Adoptée à l'unanimité**

## 8. Adoption d'une nouvelle appellation pour l'organisme sans but lucratif constitué en personne morale sous le nom de Neuroéducation Québec

### Résolution 2013-AA-007

**ATTENDU** la provenance diversifiée des membres actuels (près de 30 % proviennent de l'extérieur du Québec);

**ATTENDU** les projets de développement, notamment auprès des pays anglophones;

Il est PROPOSÉ par Patrice Potvin et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette

QUE l'assemblée REMPLACE l'appellation de l'organisme sans but lucratif constituée en personne morale sous le nom de Neuroéducation Québec pour « Association pour l'avancement de la recherche en neuroéducation / Association for the Advancement of Research in Neuroeducation ».

**Le 19 février 2013**

**Dépôt de la résolution**

---

### Résolution 2013-AA-008

**ATTENDU** le dépôt de la résolution 2013-AA-007;

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault-Foisly

QUE l'assemblée générale mandate le conseil d'administration de convoquer une assemblée spéciale dans les six (6) prochains mois pour l'adoption d'une nouvelle appellation.

**Le 19 février 2013**

**Adoptée à l'unanimité**

## 9. Points d'information

### *9.1 Projet de développement de la revue Neuroéducation / Neuroeducation*

Steve Masson demande l'avis de l'assemblée concernant la possibilité de mettre la revue Neuroéducation / Neuroeducation sur la plateforme Érudit.

### *9.2 Projet de développement de Neuroéducation Québec*

Neuroéducation Québec est appelé à se développer en sollicitant des dons, cotisations et subventions et en bonifiant son offre pour le public anglophone. Une nouvelle plateforme en ligne bilingue est

envisagée et les éventuels moyens financiers permettront soit l'embauche de personnel ou la mise sur pied de tout nouveau projet visant à remplir la mission de l'organisme.

## **10. Divers**

### *10.1 Durée du mandat des administrateurs*

Patrice Potvin suggère que les prochains mandats des administrateurs soient de deux ans pour éviter de charger chaque assemblée annuelle avec de nombreuses nominations.

### *10.2 Mode de scrutin de l'assemblée générale*

Geneviève Allaire-Duquette suggère que soit établi par écrit un mode de scrutin pour élire les membres du conseil d'administration avant la tenue de la prochaine assemblée annuelle.

### *10.3 Particularité de l'élection des deux membres du conseil d'administration sans titre spécifique*

Advenant le cas où plus de deux candidats se présenteraient aux deux postes d'administrateurs sans titre spécifique, il est entendu que deux tours de vote auront lieu : la personne ayant le plus de votes au premier tour est élue ; la personne ayant le plus de votes au deuxième tour est ensuite également élue.

## **11. Levée de l'assemblée**

Levée de l'assemblée à 17h07.