

**ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROEDUCATION
ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NEUROEDUCATION**

Procès-verbal de la cinquième assemblée générale annuelle de
l'Association pour la recherche en neuroéducation tenue
le jeudi 9 février 2017 à 9h00 à la salle N-4050 de l'Université du Québec à Montréal
(1205, rue Saint-Denis, Montréal, métro Berri-UQAM, pavillon N, 4^e étage).

PRÉSENCES

Steve Masson
Jan-Sébastien Dion
Pierre Paradis
Lorie-Marlène Brault Foisy
Geneviève Allaire-Duquette
Lucian Nenciovici
Sandrine Rossi (Skype)

Présidence de l'assemblée et secrétariat

Lorie-Marlène Brault Foisy préside l'assemblée et Jan-Sébastien Dion agit à titre de secrétaire. Appuyé par Pierre Paradis

ORDRE DU JOUR

CINQUIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROÉDUCATION

9 FÉVRIER 2017

1. Nomination d'un président d'assemblée et ouverture de la séance;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Approbation du procès-verbal du 22 février 2016;
4. Bilan de la dernière année;
5. Élection des membres du conseil d'administration;
 - 5.1 Poste de Vice-président du conseil d'administration
 - 5.2 Poste de Secrétaire-Trésorier du conseil d'administration
 - 5.3 Poste de Membre du conseil d'administration
 - 5.4 Poste vacant
6. Revue *Neuroéducation*;
7. Organisation du Sixième congrès de l'ARN;
8. Clôture de la séance.

1) Nomination d'un président d'assemblée et ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9h05.

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Pierre Paradis

Que l'assemblée NOMME Lorie-Marlène Brault Foisy en tant que présidente d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

2) Adoption de l'ordre du jour

Le point « 5.4 Poste vacant » est proposé par Steve Masson, appuyé par Geneviève Allaire-Duquette

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Sandrine Rossi

Que l'assemblée ADOPTE l'ordre du jour tel que modifié en séance.

Adopté à l'unanimité

3) Adoption du procès-verbal du 22 février 2016

Modifications proposées en séance :

- Modifier la présence de Pierre Paradis (absent étant donné des problèmes techniques avec Skype)
- Ajouter la date (future) du congrès

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

Que l'assemblée ADOPTE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 février 2016 tel que modifié en séance.

Adopté à l'unanimité

4) Bilan de la dernière année

Steve Masson, président de l'ARN, présente un bilan de la dernière année et les objectifs de l'année à venir.

Deux parties : bilan financier/adhésions

Année 2016 : augmentation des abonnements constante entre les modes de diffusion

Sandrine Rossi : Pourquoi ne pas s'afficher sur LinkedIn?

Un projet pilote sera initié pour diffuser être présent sur LinkedIn.

Jan-Sébastien Dion a refait le site de l'ARN pour le simplifier et lui donner un nouvel aspect visuel.

Pierre Paradis propose une motion de félicitations, appuyée par Sandrine Rossi.

Bilan du 5^e congrès de l'ARN

3 événements :

- Colloque pédagogique
- Colloque scientifique
- Colloque étudiant

Partenariat avec le groupe Éduco

Pierre Paradis : le sentiment n'était-il pas mitigé au sujet du partenariat avec EDUCO ?

Steve Masson : Oui et non. Il y a eu des avantages et des inconvénients. Nous ne ferons pas appel à eux pour le prochain congrès à Paris.

Sandrine Rossi suggère de se mettre en contact avec EDUCO sur Paris étant donné qu'ils y organisent déjà quelque chose. SM transférera la suggestion à Grégoire Borst, responsable de la prochaine édition du congrès de l'ARN.

États financiers

Jan-Sébastien Dion présente les états financiers détaillés (fichiers détaillés à part, disponibles en annexes).

5) Élection des membres du conseil d'administration

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Geneviève Allaire-Duquette que l'assemblée nomme Jan-Sébastien Dion à titre de responsable des élections.

Adopté à l'unanimité

5.1 Nomination d'un membre au poste de vice-président du conseil d'administration

Candidature(s) : Grégoire Borst

Résolution 2017-AA-001

ATTENDU la fin du mandat de la vice-président actuel, Madame Sandrine Rossi, le 28 février 2017;

ATTENDU la nécessité de nommer un vice-président au conseil d'administration de l'Association pour la recherche en neuroéducation;

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

Il est PROPOSÉ par Lorie-Marlène Brault Foisys et APPUYÉ par Steve Masson

QUE l'assemblée NOMME **Grégoire Borst** à titre de **vice-président** du conseil d'administration de l'Association pour la recherche en neuroéducation, du 1^{er} mars 2017 au 28 février 2019.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Nomination d'un membre au poste de Secrétaire-Trésorier

Candidature(s) : Geneviève Allaire-Duquette

Résolution 2017-AA-002

ATTENDU la fin du mandat du Secrétaire-trésorier actuel, Monsieur Jan-Sébastien Dion, le 28 février 2017;

ATTENDU la nécessité de nommer un-e secrétaire-trésorier au sein du conseil d'administration de l'Association pour la recherche en neuroéducation;

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

Il est PROPOSÉ par Pierre Paradis et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy

QUE l'assemblée NOMME **Geneviève Allaire-Duquette** à titre de **secrétaire-trésorier** de l'Association pour la recherche en neuroéducation, du 1^{er} mars 2017 au 28 février 2019.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Nomination d'un membre du conseil d'administration

Candidature(s) : Amélie Lubin, Pierre Paradis, Sandrine Rossi

Résolution 2017-AA-003

ATTENDU la fin du mandat de l'administrateur actuel, Monsieur Pierre Paradis, le 28 février 2017;

ATTENDU la nécessité de nommer deux membres au conseil d'administration de l'Association pour la recherche en neuroéducation, en plus du président, du vice-président et du secrétaire-trésorier du conseil;

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 **Sandrine Rossi** à titre de **membre du conseil d'administration** de l'Association pour la recherche en neuroéducation, du 1^{er} mars 2017 au 28 février 2018.

Résultats du vote :
Sandrine Rossi : 5
Amélie Lubin : 2
Pierre Paradis : 0

5.4 Nomination d'un membre du conseil d'administration

Il est proposé par Steve Masson, et appuyé par Sandrine Rossi, que le poste d'administrateur laissé vacant par Grégoire Borst soit d'une durée soit de trois ou d'un an, selon la volonté de la personne élue à ce poste, pour assurer le maintien de la synchronisation préétablie des élections.

Adopté à l'unanimité

Candidature(s) : Amélie Lubin, Pierre Paradis

Résolution 2017-AA-004

ATTENDU la fin du mandat de l'administrateur actuel, Monsieur Grégoire Borst, le 28 février 2017;

ATTENDU la nécessité de nommer deux membres au conseil d'administration de l'Association pour la recherche en neuroéducation, en plus du président, du vice-président et du secrétaire-trésorier du conseil;

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

Il est PROPOSÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy et APPUYÉ par Steve Masson

QUE l'assemblée NOMME **Amélie Lubin** à titre de **membre du conseil d'administration** de l'Association pour la recherche en neuroéducation, du 1^{er} mars 2017 au 28 février 2018.

Résultats du vote :
Amélie Lubin : 5
Pierre Paradis : 2

6) Revue *Neuroéducation*

Le dernier numéro publiait les résumés de toutes les communications du congrès.

Deux numéros thématiques sont à venir. Un dirigé par Patrick Charland et l'autre par Patrice Potvin et Grégoire Borst.

Nous avons créé un site web indépendant pour la revue (en cours) : neuroeducationjournal.org

Des DOI seront achetés auprès de *Crossref* pour tous les articles (passés et à venir)

Suggestions :

- Créer des titres et des résumés d'articles en anglais et en français
- Lancer un appel (via le site ou autre) pour que des chercheurs externes portent des numéros thématiques
- Fournir plus d'informations sur le comité de la revue (discipline(s), thèmes, labos, publications)

7) Organisation du Sixième congrès de l'ARN

Autour de mai 2018 à Paris.

Deux volets : intervenants/chercheurs (à confirmer)

Organisé par Grégoire Borst (lieu à confirmer)

8) Clôture de séance

Proposée par Lorie-Marlène Brault Foisy, appuyée par Jan-Sébastien Dion
Levée de l'assemblée à 10h27.

Association pour la recherche en neuroéducation / Association for Research in Neuroeducation

BILAN

En date du Décembre 31 2016

	TOTAL
ACTIFS	
Actifs à court terme	
Trésorerie	
Caisse Desjardins	20 164,26
Paypal	3 362,39
Total Trésorerie	23 526,65 \$
Total Actifs à court terme	23 526,65 \$
Total des actifs	23 526,65 \$
OBLIGATIONS ET CAPITAL	
Passif à court terme	
Emprunts à court terme	0,00
Cartes de crédit	
Visa Desjardins	338,94
Total Cartes de crédit	338,94 \$
Total Passif à court terme	338,94 \$
Capital	
Bénéfices non répartis	1 975,93
Capital d'ouverture	-4,97
Bénéfice de l'année	21 216,75
Total Capital	23 187,71 \$
Total des obligations et du capital	23 526,65 \$

Association pour la recherche en neuroéducation / Association for Research in Neuroeducation

ÉTAT DES RÉSULTATS

Janvier - Décembre 2016

	TOTAL
REVENUS	
Adhésion	0,00
Membre régulier - Autre	1 125,00
Membre régulier - Professeur ou chercheur	475,00
Membre régulier - Étudiant	150,00
Total Adhésion	1 750,00
Profits congrès 2016	20 166,80
Remboursement de frais Paypal	8,99
Total des revenus	21 925,79 \$
PROFIT BRUT	21 925,79 \$
DÉPENSES	
Frais bancaires	126,28
Frais comptables	113,85
Frais liés au site web	423,15
Frais pour l'adresse de courriel	45,76
Total des dépenses	709,04 \$
PROFIT	21 216,75 \$