

PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE NOVEMBRE 2015 ASSOCIATION DES DESIGNERS INDUSTRIELS DU QUÉBEC

3 novembre 2015, 18h00
Centre Canadien d'Architecture
1920 rue Baile
Montréal H3H 2S6

ORDRE DU JOUR

Présentation OSMD 2017

Jacques Ouimette, coprésident de l'OSMD, et Fabienne Munch, présidente du comité scientifique ADIQ, exposent un état des lieux du sommet.

Jacques Ouimette annonce qu'un accord historique de coopération a été signé par sept organisations internationales reliées au design en vue du Sommet mondial du design de Montréal en 2017.

Un événement appelé « les couleurs du Design » va également avoir lieu à Montréal pour faire la promotion du sommet. Cinq activités par discipline sont prévues. Le sommet comptera six disciplines et 30 lieux de diffusion. À titre d'exemple :

- 6 bibliothèques associées à 6 disciplines (informations pour les jeunes)
 - 6 arrondissements avec des activités pour les enfants
 - Portes ouvertes dans les écoles pour les 14 à 19 ans
 - Démonstrations interactives pour le grand public à la SAT
 - Exposition pour le 50^e anniversaire de l'Expo 67 au Centre de Sciences de Montréal
- Jacques Ouimette annonce également que plusieurs postes sont à pourvoir sur les comités de l'OSMD.

Présentation Techno Montréal

Pascal Beauchesne annonce à l'Assemblée qu'un événement aura lieu le 19 et 20 novembre 2015 sur l'internet des objets et qu'un rabais de 15% est consenti aux membres de l'ADIQ.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Appel à l'ouverture de l'assemblée par son président Jean-Francois Simard. Anne Maurer agira à titre de secrétaire d'assemblée.

Le quorum est atteint au compte de 48 personnes votantes selon la liste des inscriptions.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des commentaires. Mario Gagnon propose et Charles Godbout seconde. L'ordre du jour est approuvé.

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 5 NOVEMBRE 2013 ET DU 3 NOVEMBRE 2014

Jean-Francois Simard demande s'il y a des commentaires ou questions. Aucun commentaire. Ginette Gadoury propose et Charles Godbout seconde. L'adoption des procès-verbaux du 5 novembre 2013 et du 3 novembre 2014 sont approuvés.

4. RAPPORT DU TRÉSORIER ET DE L'EXPERT-COMPTABLE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014-2015

PRÉSENTATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXPERT-COMPTABLE POUR L'EXERCICE 2014-2015

Le rapport est présenté par Mme Chantal Lapierre, de la firme de comptable Dagenais, Lapierre, Simard et associé, S.E.N.C.R.L. Elle spécifie qu'il s'agit d'une mission d'examen. Elle annonce que le tout est conforme et qu'aucune irrégularité n'a été relevée.

Au niveau des Produits, une augmentation est constatée entre 2014 et 2015. Celle-ci s'explique par les revenus de Paramètres qui ont été appliqués sur cette année fiscale.

Au niveau des charges, Mme Lapierre spécifie également une importante augmentation, également due au projet Paramètres. Ceux-ci sont repris dans la section « Cachets et frais de commissions ».

Au niveau de l'évolution de l'actif net, un surplus accumulé de 48K\$ est observé. Celui-ci correspond à l'immobilisation du site web qui n'était pas encore en ligne au 30 juin 2015.

Le Bilan quant à lui balance avec un résultat de 84 515\$.

Mario Gagnon propose les états financiers présentés et Michel Morelli seconde.

NOMINATION DES EXPERTS-COMPTABLES POUR L'EXERCICE 2015-2016

L'ADIQ propose de nommer Dagenais, Lapierre, Simard et associés, à titre de vérificateurs pour l'année fiscale 2015-2016. Véronique Rioux propose et Serge Nadeau seconde. La proposition est adoptée.

5. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2014-2015

- PARTENAIRES DE L'ADIQ - REMERCIEMENTS

Jean-Francois Simard présente tous les partenaires et les remercie pour leur précieux soutien.

- ÉTAT ACTUEL DU MEMBERSHIP AU 1^{ER} OCTOBRE 2015

Le constat d'une baisse de membership est mis en avant (7 membres en moins)

- ACTIVITÉS, PROJETS & SERVICES 2014-2015

NOUVEAU SITE INTERNET

Bruno Belhoste, membre du comité web, présente le nouveau site Internet qui a été lancé en septembre 2015 et met en avant les nouvelles fonctionnalités qu'offre le site.

Le budget de 20 000 \$ a été respecté.

Bruno Belhoste annonce également à l'assemblée que le lancement officiel se fera début 2016 et qu'il est important de mettre à jour son profil.

TREMLIN 2014

Guy Galipeau, responsable du comité événement, présente l'activité Tremplin qui s'est déroulée le 8 avril 2015. La soirée s'est déroulée à La Cenne. 45 membres et 21 entreprises y ont participé.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DESIGN INDUSTRIEL

Guy Galipeau, responsable du comité événement, présente la soirée que l'ADIQ a organisée à la SAT pour célébrer la journée du design industriel. Cette soirée a eu lieu le 29 juin et plus de 250 personnes se sont inscrites.

ALLIAGE PARTENAIRES

Guy Galipeau, responsable du comité événement, annonce que la seconde édition de l'événement Alliage aura lieu le 19 novembre 2015 au Locoshop Angus. 16 fournisseurs sont inscrits à l'événement et 2 conférences auront lieu en après-midi.

PRIX ADIQ

Jean-Francois Simard a nommé tous les récipiendaires de chacune des maisons d'enseignement et les a félicités pour leur projet lauréat.

CONCOURS ALCOA

Le thème de la 3^e édition du concours Alcoa a été « L'Aluminium au cœur de nos déplacements ». Jean-Francois Simard a présenté le gagnant du prix du Jury et le gagnant du prix du public.

PUBLICATION ANNUELLE ADIQ – PARAMÈTRES

Paul Pinard, responsable du comité Paramètres a présenté un résumé de Paramètres en exposant sa cible et sa mission. Il a également annoncé que la seconde édition est lancée et que le thème de celle-ci sera « l'expérience client ». Le contrat pour les ventes de publicité a été octroyé à Merlicom.

BORNÉO

Mireille Busque a fait un état des lieux de Bornéo et a présenté les récompenses reçues, le partenariat avec Nordesco, ainsi que le nombre de bornes vendues en 2015. Nordesco va proposer des contrats de location à partir de 2016 et va principalement se concentrer sur la région du Québec, car le produit doit avant tout évoluer pour s'adapter à d'autres provinces

PROJET RALLIEMENT

Jean-Francois Simard fait le point sur le projet ralliement. Une consultante a été embauchée pour bonifier la base de données des membres.

IMPRESSION 3D

Jean-Francois Simard spécifie que Benoit Leduc, d'Industrie Canada, va organiser une table ronde en novembre sur l'impression 3D.

SALON STRATÉGIES PME

Jean-Francois Simard invite les designers industriels à participer au salon Stratégies PME qui aura lieu le 25 et 26 novembre prochain. Ce salon cible les donneurs d'ordres du Québec. Aucune entreprise de design industriel n'est représentée. Jean-Francois Simard informe que l'ADIQ aura un kiosque et invite l'Assemblée à être présent. Cent cinquante laissez-passer seront également offerts et envoyés à tous les membres agréés. Un appel est lancé pour l'aide à la réalisation du graphisme et du kiosque.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU MEIE :

Une aide financière de 74 300\$ pour la période 1er Juillet 2012 au 31 Mars 2015 nous a été allouée par le Ministère Economie, Innovation et Exportations du Québec. Une nouvelle demande d'aide financière est en cours

IMPARTITION COMPTABILITÉ

Une comptable s'occupe dorénavant de la gestion comptable mensuelle et s'occupe des conciliations bancaires. Cette gestion se fait par projet avec la publication d'un Tableau de bord. Ce mandat est sur une base contractuelle.

GRILLE SALARIALE

Serge Nadeau informe que les résultats du sondage pour la mise à jour de la grille salariale ont été compilés et annonce que cette nouvelle grille salariale est disponible sur le nouveau site internet et invite l'assemblée à la consulter.

NOUVEAU POSTE COMMUNICATION

Jean-Francois Simard présente Valerie Coté, la personne qui est dorénavant responsable des communications à l'ADIQ et liste les différentes tâches associées. Ce mandat est également sur une base contractuelle.

VISION 2020

Jean-Francois Simard résume la vision 2017 qui avait été présentée à la dernière assemblée générale. Il informe que la raison d'être de l'ADIQ n'est toujours pas claire, car les opinions divergent.

Il met en avant les observations suivantes :

- Fragmentation à convertir en pluralité
- Confusion à convertir en cohésion
- Concentration trop régionale à convertir en réseautage.

STRATÉGIE D'APPROCHE

Jean-Francois Simard présente sa nouvelle stratégie, à savoir : « Témoigner de la valeur stratégique de l'usage du design industriel en mettant en valeur les succès de nos membres à travers l'ensemble de la communauté québécoise ». Par cette nouvelle stratégie, Jean-Francois souhaite centrer les efforts de l'association sur le support, la facilitation et l'accompagnement des membres plutôt que sur l'action.

L'ADIQ doit accompagner ses membres en offrant des moyens, à savoir son réseau, ses contacts, sa plateforme et ses ressources plutôt qu'exécuter.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Jean-Francois présente trois points de stratégie. L'agilité des moyens de communication, diversité des outils de communication et cohérence par une approche thématique.

ÉVOLUTION DE NOS INSTITUTIONS

Jean-Francois Simard présente la nouvelle vision concernant les institutions. L'activité Tremplin pourrait évoluer vers un programme de mentorat et Alliage pourrait évoluer vers un évènement annuel. L'ADIQ pourrait également proposer une formation continue, avoir une plus grande diversité sur son conseil d'administration et faire du maillage avec d'autres associations.

ÉVOLUTION DE NOTRE MEMBERSHIP

Une réflexion doit être entreprise pour actualiser le membership. Jean-Francois présente d'éventuelles nouvelles catégories ou des catégories à revoir à savoir : les membres corporatifs, mécènes, internationaux, étudiants, actifs...

VISION 2020

Suite à ces différentes réflexions, Jean-Francois présente la nouvelle vision 2020.

- « Rallier les Designers industriels, les institutions et tous les passionnés du Design afin d'enrichir la représentativité, la profondeur et le dynamisme de notre association.
- Valoriser notre profession, son apport économique, social, artistique et environnemental par la valorisation de nos membres et de leurs succès.
- Doter l'ADIQ d'une permanence forte et d'un CA diversifié afin d'assurer la pérennité, la pertinence et la présence de l'association au sein de la communauté. »

Il remet en question la troisième valeur de l'ADIQ, REPRÉSENTER, qui avait été présentée à la dernière assemblée générale. Celle-ci pourrait être remplacée par : Témoigner, Supporter, Inspirer, Incarner, Collaborer, Agir.

VISION 2016

Jean-Francois annonce la stratégie à court terme à savoir : réfléchir dans l'action, capturer les opportunités et se concentrer sur la gouvernance.

L'assemblée est enthousiasmée et en accord avec cette nouvelle stratégie. Une discussion ouverte a ensuite eu lieu.

Un comité de réflexion stratégique est proposé par Caroline Gagnon et Serge Nadeau seconde.

Les objectifs de ce comité seront donc de présenter les axes et un mandat avec le rapport d'étapes à l'assemblée générale 2016. Jean-Francois Simard propose et Serge Nadeau seconde.

L'amendement d'ouvrir le comité aux non-membres est demandé. Personne ne s'y oppose. L'amendement est donc adopté à l'unanimité.

6. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Jean-Francois présente tous les administrateurs qui sont présents sur le conseil d'Administration et annonce Caroline Gagnon en tant que nouvelle administratrice pour 1 des 2 postes laissés vacants par Marie-Pier Lague et Jacques Mayrand.

Un poste est donc vacant, un appel à tous va être envoyé prochainement.

7. MODIFICATIONS RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – DROIT DE VOTE DES ÉTUDIANTS

Pour permettre aux étudiants de s'impliquer dans l'Association, une modification des règlements est proposée au niveau des droits de vote :

« Est membre étudiant : toute personne physique inscrite à temps plein dans un programme de formation collégiale ou universitaire en design industriel reconnu par la corporation.

Le membre étudiant peut se prévaloir des droits et privilèges que lui confère ce statut, de participer à toutes les activités de la corporation, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces assemblées et d'y voter. Il est éligible comme officier de la corporation. Les

membres étudiants ne partagent pas le résidu des biens de la corporation advenant la liquidation ou la dissolution de celle-ci. »

Un amendement est demandé en proposant uniquement le droit de vote et pas de présence sur le Conseil d'Administration. Un vote est demandé. Un contre et deux abstentions. La proposition est donc adoptée à la majorité.

VARIA ET REMERCIEMENTS PARTICULIERS

Mario Gagnon est sur le conseil d'administration de l'ICSID depuis 2 ans. Il présente un état des lieux suite à l'assemblée générale qui s'est déroulée à Gwangju. Il présente ainsi les administrateurs qui composent le conseil d'administration et annonce le changement de nom de l'organisme. WDO (World Design Organisation) qui remplacera la nomination ICSID (International Council of Societies of Industrial Design).

Une nouvelle définition a ainsi été présentée : « Le design industriel est un processus stratégique de résolution de problèmes qui s'applique aux produits, systèmes, services et expériences et se traduisant par l'innovation, le succès commercial et une meilleure qualité de vie. Il s'agit d'une profession interdisciplinaire liant l'innovation, la technologie, les affaires, la recherche et les clients en canalisant la créativité et la visualisation afin de résoudre des problèmes et de créer des solutions. Le design industriel transforme les problèmes en opportunités, avec l'intention de créer un produit, un système, un service ou une expérience à valeur ajoutée, offrant un avantage concurrentiel. Le design industriel tient en compte les aspects économiques, sociaux, environnementaux et éthiques de son résultat final afin de créer un monde meilleur. »

Un appel à participation va être envoyé pour inviter la population à réfléchir sur cette nouvelle définition avant son retour au prochain CA du WDO en janvier 2016.

8. MOT DE LA FIN

Jean-Francois Simard remercie tous les membres du Conseil d'Administration pour leur implication, et particulièrement Jacques Mayrand, Marie-Pier Lague et Assam Michel Daoud qui quittent le Conseil d'Administration. Il remercie également tous les bénévoles sur les différents comités ainsi que tous nos partenaires et commanditaires. Il profite également pour rappeler les différents comités et les postes à pourvoir sur l'OSMD.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Proposée par Alain Dufour, secondée par Caroline Gagnon.

Les membres ont été invités à venir échanger lors du buffet-causerie.

Jean-Francois Simard
Président de l'assemblée

Anne Maurer
Secrétaire de l'assemblée

PRÉSENCE OU PROCURATIONS AGA NOVEMBRE 2015

| Nom | Prénom | Statut |
|--------------|----------------|---------------|
| Belhoste | Bruno | Actif |
| Busque | Mireille | Actif |
| Candau | Noëmie | etudiant |
| Cloutier | Maurice | Enseignant |
| Croteau | Claudia | Actif |
| Daoud | Michel Assam | Agréé |
| de Blois | Michel | Enseignant |
| Dionne | Geneviève | Actif |
| Dufour | Alain | Honoraire |
| Dutil | Geneviève | Partenaire |
| GADOURY | GINETTE | Honoraire |
| Gagnon | Caroline | Enseignant |
| Galipeau | Guy | Agréé |
| García Claro | Miguel | Agréé |
| Glorieux | Remi | Agréé |
| Godbout | Charles | Agréé |
| Hébert | Marilyn | Actif |
| Jacques | Jean-François | Agréé |
| Johnson | Chloe | etudiant |
| Jugant | Estelle | Actif |
| Lastère | Marine | Actif |
| LeBrasseur | David | etudiant |
| Mitchell | David | Agréé |
| Moisan | Alexandre | etudiant |
| Munch | Fabienne | Agréé |
| Nadeau | Serge | Enseignant |
| Perdormo | Juan Sebastian | Actif |
| Pinard | Paul | Actif |
| Restrepo | Alberto | Actif |
| Rioux | Véronique | Agréé |
| Santos | José | Actif |
| Séguin | Michel Laurent | Enseignant |
| Simard | Jean-Francois | Agréé |
| Thibault | Geneviève | Partenaire |
| Thibeault | Julien | Actif |
| Trudel | Geneviève | Actif |
| Vega | Jaime | Actif |
| Weeks | David | Enseignant |
| Morelli | Michel | Agréé |
| Gagnon | Mario | Emerite |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Armand | Francine | Retraité |
| Liu | Bing Xiao | Actif |
| Tellier | Jean-Francois | Actif |
| Mitchell | David | Agréé |
| Spooner | David | Agréé |
| Taillefer | Guy | Agréé |
| Tardif | Alexandre | Actif |
| Pepin Desjardins | Sophie | etudiant |
| Klibi | Selim | Agréé |
| Primeau | Mario | Agréé |
| Forget | Vanessa | Actif |
| Léveillé | Manuel | Actif |
| Mainville | Patrick | agréé |