

PROCÈS VERBAL AGA LINUQ 2018

9 juin, Centre de Loisirs Saint-Louis de France
La rencontre débute à 13h20.

1 Mot de bienvenue

François Pelletier, notre président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2 Nomination du président d'assemblée, vérification du quorum

9 membres sont présents dont 3 qui ne sont pas membres du C.A. Nous avons donc le quorum (32 inscrits cette année et nécessité d'au moins 2 membres qui ne sont pas du C.A).

Selon la charte de LinuQ, en temps que président de la Corporation, François Pelletier préside l'assemblée d'office et Sylviane Bonnet, en temps que secrétaire de LinuQ est secrétaire d'office.

3 Adoption de l'ordre du jour

Jean Leblond propose l'adoption de l'ordre du jour, Gilles Kirouac le seconde.

4 Adoption du procès-verbal de l'AGA 2017

Le procès verbal de l'AGA 2017 est disponible à l'adresse suivante: [https://linuq.org/ media/linuq_procès-verbal-aga-2017_addendum.pdf](https://linuq.org/media/linuq_procès-verbal-aga-2017_addendum.pdf)

François Pelletier relit et commente le procès verbal de l'AGA 2017.

Gilles Kirouac propose son adoption, Jean Leblond le seconde.

5 Propositions de modification de la charte

Proposition 1 (François Pelletier)

3.6 Quorum

"Le quorum d'une AG est fixé à 10% des membres, dont au moins deux qui ne sont pas administrateurs" devient :

"Le quorum sera le nombre de membres présents".

Raison : Si jamais il n'y avait pas assez de membres de LinuQ non administrateurs, on pourrait tenir l'AG avec seulement les membres du C.A. et il serait alors éventuellement possible de voter la dissolution de la corporation.

Proposition 2 (François Pelletier)

4.4 Élection des administrateurs

"Le CA est élu à l'AGA tel que stipulé à l'article 3.3.1. Chacun des candidats doit au préalable avoir été proposé par au moins un autre membre, avoir accepté d'être candidat et obtenir la majorité des votes des membres présents à l'assemblée (50 % plus un vote) pour être élu. Les officiers doivent être élus en premier et leur élection se fait dans l'ordre où ils sont énumérés au chapitre 5. Lorsque plusieurs membres sont candidats pour un seul poste d'officier et qu'aucun d'entre eux ne recueille la majorité des votes, le candidat ayant le moins de votes doit se retirer et un autre tour de vote est lancé avec les candidats restants. S'il n'y a qu'un seul candidat à un poste d'officier, ou s'il ne demeure qu'un seul candidat suite à un tour de vote, ce candidat est soumis à un vote de

confiance et se doit d'obtenir la majorité des votes sans quoi le poste reste vacant. Dans le cas d'un vote de confiance, une abstention est comptée comme un vote «contre»."

devient :

"Lors de la première réunion du Conseil d'administration suite à l'Assemblée générale des membres, les postes vacants des officiers seront comblés entre les membres du Conseil d'administration."

Proposition 3 (Jean Leblond)

Ajout au point 4.4 :

"Candidature par procuration :

Un membre peut présenter sa candidature pour un poste d'administrateur, s'il est absent à l'assemblée et s'il a transmis un avis au Conseil d'administration préalablement."

Jean Leblond propose l'adoption des 3 propositions, Daniel Pascot l'appuie, les 3 propositions sont adoptées à l'unanimité.

6 Bilan de l'année-activités

6.1 Retour sur la réorganisation des centres de loisirs et de nos activités Depuis juin 2016, les 4 corporations des loisirs de Sainte-Foy (Saint-Benoît, Sainte-Ursule, St-Jean Baptiste et Saint-Louis de France) se sont regroupées au sein d'une nouvelle entité, la "Corporation des 4 Loisirs", organisme à but non lucratif ayant pour but la mise en commun des services de gestion et d'animation des loisirs des 4 corporations. La corporation 4 Loisirs a implanté sur son site web une plateforme sécurisée pour les inscriptions et les paiements en ligne gérée par « Les Logiciels Sport-Plus inc. ». Suite à la dernière AGA, nous avons décidé d'utiliser ce système et avons donc pris la majeure partie des inscriptions et des paiements via cette plateforme. Certains membres, cependant, ont rencontré des difficultés. En fait, les problèmes sont surtout attribuables à la complexité de nos activités et au système de rabais que nous avons voulu instituer pour encourager les membres à s'inscrire à plusieurs activités. Étant donné que nous avons de gros avantages à rester au sein de la corporation des 4 Loisirs (visibilité et publicité auprès de la population de Québec, simplification de nos tâches administratives*, aide financière (participation importante aux frais de la connexion internet) nous proposons de maintenir ce système d'inscription et de paiement pour l'année prochaine en simplifiant notre offre d'activités et nos tarifs.

* Ceci nous libère de la gestion d'argent comptant, de l'émission de reçus et de la prise d'inscriptions manuscrites. Ce système nous permet également d'imprimer les listes des inscrits aux différentes activités et de leur envoyer des courriels. Les frais administratifs sont de 15 % (rémunération SP et Nadia).

Au point de vue des horaires des activités, la soirée du mercredi en remplacement d'un samedi après midi a eu du succès et nous maintenons donc cet horaire.

Ainsi, l'an prochain, pour être membre de LinuQ, il suffira de s'inscrire à l'activité « Informatique et Logiciel Libre », au tarif de 30 \$ pour l'année (tarif résident de Québec) ou 45 \$ (tarif extérieur de Québec) quelque soit le moment de l'année où l'on s'inscrit. Ceci comprend les ateliers-présentations d'un mercredi soir par mois (18 h à 21 h) et d'un samedi pm par mois (12 h à 17 h), de sept 2018 à juin 2019 ainsi que les Linux meetups, le premier mardi soir du mois, de septembre 2018 à septembre 2019 (18 h à 21 h). Toutes les activités ont lieu au CLSLF sauf les Linux meetups de janvier, juillet et août.

Jean Leblond demande à ce que la liste des membres qui se sont inscrits à l'automne 2017 et à l'hiver 2018 soit ajoutée à la fin de ce compte-rendu.

On le demandera à Nadia de 4Loisirs dans les prochains jours.

Ceci permettra notamment de mieux les connaître, de leur transmettre des courriels ainsi que de créer une page des membres sur notre site.

Cette page pourrait contenir les photos, une brève description de leurs connaissances en logiciel libre et leurs

intérêts.

6.2 Rapport sur les ateliers

Nous avons eu des ateliers sous forme de présentations qui ont porté sur des sujets divers : Inkscape, Calibre, les standards ouverts, OBS studio, les représentations graphiques, KDE, React Native et Ignite, et plusieurs présentations sur des sujets en rapport avec la protection de notre vie privée et sur la sécurité : Let's encrypt, la vie privée dans le monde numérique, les réseaux sociaux-les applications- big data, protégeons notre navigateur et nos communications, libérez votre cellulaire, quitter Facebook.

Nous avons eu 2 ateliers essentiellement pratiques : collaboration au Docuwiki, libérez votre cellulaire avec l'installation de Lineage.

Voir page des Activités récentes 2016-2018 <https://linuq.org/recentes>

6.3 Autres activités

6.3.1 Transformation du site web en wiki : plus facile à maintenir, contenu enrichi considérablement cette année grâce à la contribution de nos administrateurs (compte-rendus, enregistrements video des ateliers). Le contenu de l'ancien site web WordPress a été transféré sur le nouveau site DokuWiki (incluant les archives d'activités passées). L'ancien site a été ensuite fermé afin de ne maintenir que le DokuWiki. Celui-ci comporte quelques plug-ins très pratiques dont un qui permet de transformer la page wiki en diapos et ainsi faire une présentation directement dans le wiki.

6.3.2 Un sondage auprès des membres en novembre 2017 a été réalisé pour répondre à une demande de l'AGA 2017.

On n'a pas pu dégager de consensus général à partir du sondage mais plusieurs suggestions ont été réalisées. On discute des sujets qui seraient les plus intéressants à présenter à LinuQ (qui motiveraient les gens à s'inscrire) et sur l'évolution des intérêts des membres de notre association et de la population en général. Maintenant que l'installation d'une distribution Linux est devenue facile et que les logiciels libres sont bien souvent multi-plateformes, on doit orienter notre aide vers des problèmes actuels tels que les problématiques au niveau du téléphone cellulaire, le Raspberry Pi., la lutte contre les GAFAM. D'où l'intérêt des présentations et ateliers sur l'auto hébergement sur Raspberry Pi. Jean Leblond a amené l'article sur les GAFAM et leur modèle d'affaires paru en avril dans le Journal de Québec.

7 Bilan de l'année-trésorerie

Colin Hutcheson présente les états financiers :

Le bilan financier est quasiment équilibré si on enlève la somme de 1000 \$ gagnée par Daniel Pascot (prix "Coup de coeur observatoire santé du Cossette Lab") en novembre 2016 et entièrement redistribuée à des contributeurs au projet PIAFS en 2017).

Gilles Kirouac propose l'adoption. Jean Leblond l'appuie.

8 Nomination du président d'élection pour le CA :

Gilles Kirouac est désigné à l'unanimité.

9 Élection du CA 2018-2019

- président, fin de mandat : François Pelletier, se représente
- vice président, mi-mandat : Daniel Pascot
- trésorier, fin de mandat : Colin Hutcheson, ne se représente pas
- secrétaire, fin de mandat : Sylviane Bonnet, ne se représente pas

- administrateurs : Jean Leblond, mi-mandat
- Benoit Vézina, fin de mandat, se représente
- Emmanuel Meikle, démissionnaire en 2017
- Gabriel Dion Bouchard, fin de mandat, démissionnaire en 2017

Jean Leblond remercie les membres sortants Sylviane Bonnet, Colin Hutcheson, Benoit Vézina et François Pelletier. Sylviane Bonnet remercie.

Le C.A. est formé d'au moins 4 membres et d'au plus 13 membres élus à l'AGA. Cette année, les postes de trésorier et de secrétaire sont à combler.

François Pelletier et Benoit Vézina se représentent.

Jean Leblond propose François Pelletier, Bertrand Lesmerises le seconde.

Jean Leblond propose Benoit Vézina et Bertrand Lesmerises le seconde. Benoit Vézina accepte.

Jean Leblond propose Bertrand Lesmerises, Daniel Pascot le seconde, Bertrand Lesmerises accepte.

Jean Leblond propose Colin Hutcheson, qui est secondé par Bertrand Lesmerises. Colin Hutcheson accepte un poste d'administrateur mais ne veut plus être trésorier.

Les officiers seront déterminés lors de la première réunion du nouveau C.A.

10 Programmation prochaine saison

Recueil de suggestions de présentations ou ateliers :

- Libérer votre routeur avec OpenWRT (Guy Talbot) (à confirmer)
- Auto-hébergement maison : Benoit Vézina organise une série de 5 ateliers cet été voir https://linux.org/projets/auto-hebergement_maison Ce contenu pourra être présenté à l'automne.
- Pi-hole

En raison de la difficulté à trouver des présentateurs, Jean Leblond évoque la possibilité de les rémunérer :

- Daniel Pascot signale qu'il est tout à fait possible de rémunérer un présentateur. 4Loisirs a toute l'infrastructure pour cela et nous serions dégagés des problèmes administratifs.
- Gilles Kirouac émet des réticences à cette idée qui va, selon lui, contre l'esprit de la corporation.
- Benoit Vézina fait remarquer que certaines présentations demandent énormément de travail et mériteraient d'être rémunérées.
- Daniel Pascot suggère que le C.A. pourrait examiner ponctuellement les demandes et "passer une commande" à un formateur de l'extérieur compétent pour faire un cours rémunéré.
- Benoit Vézina amène l'idée de procéder par thèmes, comme des musiciens, qui amènerait vers la présentation de logiciels libres utilisés dans ce domaine.
- Jean Leblond amène l'idée de faire de courtes présentations lors des autres activités de 4Loisirs, ce qui pourrait nous faire connaître et nous amener d'autres membres. L'idée est appuyée par Daniel Pascot qui est sur le CA de 4Loisirs.

11 SQIL 2018 et JLL 2018

La SQIL (Semaine Québécoise de l'Informatique Libre) aura lieu du 15 au 22 septembre 2018 et est organisée par FACiL. Elle débute par la JLL organisée par LinuQ et qui aura lieu cette année **le 15**

septembre au Musée de la Civilisation du Québec. Daniel Pascot et Benoît Vézina ont eu le 6 juin une belle rencontre avec 2 responsables du MCQ qui sont très intéressés par les sujets de l'éthique en informatique et de l'auto-hébergement car ces thèmes s'inscrivent bien dans la mission du M-Lab. Le M-Lab du MCQ est un espace dédié à l'exploration numérique et veut permettre la découverte et l'apprentissage d'outils numériques. Nous pourrions profiter d'une salle de 80 places et d'un auditorium de 200 places, en plus du M-Lab pour les ateliers.

La JLL a pour but d'attirer de nouveaux membres. Le MCQ et l'ITIS sont bien organisés et ont les moyens de nous assurer une très bonne publicité. Reste à leur fournir le contenu que l'on veut diffuser **avant la fin du mois de juillet.**

Benoit Vézina organise 5 ateliers sur l'auto-hébergement cet été pour préparer ce que l'on présentera à la JLL voir https://linuq.org/projets/auto-hebergement_maison Il contactera une personne qui est graphiste pour la conception de l'affiche avec une estimation du coût de ses services.

12 Varia et questions

- Local : José Breton aimerait que l'on change de local de temps en temps. On fait remarquer que le CLSLF est de loin la meilleure solution à date pour LinuQ. Jean Leblond suggère que l'on pourrait faire du covoiturage pour faciliter l'accès au centre de loisirs aux personnes éloignées. La page des membres (point 12.5) pourrait permettre de repérer les membres géographiquement voisins.

- Gilles Kirouac s'informe du résultat de la discussion sur le changement éventuel de nom de la corporation. Ce sujet a été retiré de l'ordre du jour (autres sujets plus importants à discuter et discussions trop longues sur le sujet). Gilles Kirouac suggère d'ajouter un nom d'usage plutôt que changer de nom. François Pelletier suggère d'ajouter au registre des entreprises la raison sociale : Communauté du Logiciel Libre de Québec.

12.1 Achat de Raspberry Pi

Jean Leblond suggère que notre association achète quatre Raspberry Pi 3 (Modèle B+) dont un avec "Ultimate Kit" (board, LEDs, etc.) pour laboratoires, initiation à la programmation par GPIO, ajout potentiel d'autres accessoires selon les intérêts. Ceci permettrait le démarrage de projets amusants et éducatifs pour tous âges dont certains à La Patente. C'est le C.A. qui déterminera le matériel à commander et s'occupera de l'acheter.

12.2 Relations Linuq / La Patente / GarageGNUlinux

Colin Hutcheson annonce que GarageGNUlinux est maintenant installé à "La Patente", atelier coopératif situé dans Limoilou (même adresse, même no de téléphone). La comptabilité de GarageGNUlinux sera bientôt effectuée par la Patente et Colin suggère que LinuQ demande à bénéficier de ce service. La condition serait que notre association devienne membre producteur de la Patente pour 200 \$. Daniel Pascot et François Pelletier font remarquer que, vu nos engagements avec 4Loisirs, on ne peut pas faire faire la comptabilité par un autre organisme.

Discussion à suivre dans les prochaines réunions du C.A.

12.3 Publicité (Jean Leblond)

- À l'AGA de 2017, Gilles Kirouac proposait que l'on fasse des démarches dans le but de faire connaître notre association auprès des médias.
- Des journaux et publications dans le domaine du bénévolat à Québec pourraient être contactés (suggestion de Benoît Vézina).
- On pourrait imprimer à peu de frais des étiquettes avec notre logo et l'adresse de notre site, en remettre 2 par membre et leur demander de les afficher à des endroits en vue (babillards ou classeurs au bureau, à l'atelier, etc.)
- Contacter des stations de radio comme Radio X, CHOI 98,1. Il faudrait quelques volontaires pour préparer du contenu, présenter en direct le soir à l'émission "Last call" etc.

- Imprimer des T-Shirts (Benoit Vézina fait remarquer que ce moyen de publicité avait été très efficace il y a quelques années).

12.4 Intégration des Linux meetup

Bertrand Lesmerises signale qu'un membre s'est plaint que les Linux meetup étaient payants. Il suggère de supprimer le nom de Linux-meetup (on n'est pas associé à la plateforme "Meetup") mais de maintenir les rencontres le 1er mardi du mois. François Pelletier suggère de les appeler "Rencontres du Libre de Québec" et d'en faire des activités libres d'entrée et ouvertes à tout le monde. Ce serait des réunions d'échanges et d'aide technique sur un sujet déterminé à l'avance sans présentation véritable, ce qui distinguerait ces rencontres des présentations du mercredi ou du samedi. François Pelletier suggère également d'intégrer des activités "en ligne" genre podcast pour varier les types de réunions et de contenu.

12.5 Page des membres

Jean Leblond propose que le C.A. crée une page avec les photos des membres du C.A. et une description de leurs intérêts envers les Logiciels libres.

On invitera ensuite les membres en règle à s'y ajouter pour augmenter le sentiment d'appartenance à LinuQ.

12.6 Alternative à MailChimp

- Gilles Kirouac propose de changer MailChimp par une autre solution plus éthique et sans tracker. Il offre de faire une présentation sur les envois massifs de courriels avec Thunderbird ou de demander de faire une présentation sur ce sujet à son contact André Michaud, connaisseur en serveurs de messagerie. Suivent d'autres idées :
- Bertrand Lesmerises : serveur Sympa
- François Pelletier : Fastmail
- Un serveur SMTP enregistré n'est pas considéré comme un "spammer".
- Également, on se pose la question de quel est le meilleur moyen de communiquer entre les membres : Diaspora, liste de distribution, babillard ?
- Daniel Pascot propose qu'un groupe de travail s'y attarde et fasse une recommandation au C.A. Jean Leblond appuie cette suggestion.

13 Clôture

La rencontre se termine à 17h.