



**Assemblée annuelle des membres
(réunion administrative)**

**Le mardi 23 septembre 2008
Hyatt Regency Montréal
1255, rue Jeanne-Mance
Montréal QC H5B 1E5**

15 h – 16 h 30 (HAE)

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion D. Turpin, président
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres le 25 septembre 2007
4. Présentation des directeurs
5. Rapport du président du Conseil d'administration D. Turpin
6. Rapport de la directrice générale D. deBruijn
7. Rapport de la trésorière S. Teasdale
 - 7.1. États financiers vérifiés de l'exercice 2007-2008
 - 7.2. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2008-2009
 - 7.3. Budget de l'exercice 2008-2009
8. Rapport du Comité des membres W. Maes
 - 8.1. Renouvellement des licences de base, 2010-2012
9. Rapport du Comité de négociation M. Whitehead
10. Rapport du Comité des mises en candidature R. Best
11. Rapport du Conseil consultatif R. Bond

12. Déclaration du RCDR au sujet des modes d'édition différents et du libre accès D. Turpin
13. Modification des statuts M. Ridley
- 13.1. Composition du Conseil d'administration : article 9(1)
- 13.2. Composition du Comité exécutif : article 12(1)
- 13.3. Catégorie de membre associé : articles 3(1), 3(2), 9(1)(b), 9(1)(c), 9(7), 17(2), 17(5), 17(6), 17(9), 17(10), 18(1), 18(2), 23.
14. Lieu et date de l'assemblée générale annuelle de 2009 D. Turpin
15. Autres questions
16. Levée de la réunion

