



Procès-verbal de l'assemblée annuelle générale des membres d'Hexagram
6 mai 2015, 14 h
EV - 1.615 de l'Université Concordia, 1515 rue Sainte-Catherine ouest, Montréal.

Étaient présents: (membres votants) Lorella Abenavoli Momoko Allard Raymonde April Thierry Bardini Dany Beaupré Sandeep Bhagwati Yan Breuleux Nancy Bussièrès Juan Carlos Castro Owen Chapman Sylvie Chartrand Marianne Cloutier Mia Consalvo Thomas Corriveau Mario Côté Ricardo Dal Farra Jean Décarie Jean Dubois Chantal duPont Hélène Doyon Martine Époque Radhanath Gagnon Martin L'Abbé	Louise Lamarre Thomas LaMarre Paul Landon François-Joseph Lapointe Barbara Layne Louis Patrick Leroux Krista Lynes Cécile Martin Léa Moison Cynthia Noury Louis-Claude Paquin Denis Poulin Marisa Portolese Nicolas Reeves Christopher Salter Robert Saucier Kim Sawchuk Tim Schwab Leila Sujir Mark Sussman Kelly Thompson Gisèle Trudel Pamela Tudge Kathleen Vaughan WhiteFeather Hunter	Observateurs : Béliveau, Catherine (technicienne, Hexagram-UQAM) Lafortune, Natalie (coordonnatrice Hexagram) Osmond, Lauren (coordonnatrice Hexagram-Concordia et réseau) Pelletier, Martin (coordonnateur Hexagram-UQAM) Pomrenski, Jason (Directeur technique, Hexagram) Absences motivées : Gwenaël Bélanger Michel Boulanger Barbara Clausen Tagny Duff Ying Gao Brigitte Kerhervé Mariella Nitoslawska Martin Racine Anne Ramsden Sylvie Readman Jeremy Stolow Eldad Tsabary	Absences non motivées : Alexandre Castonguay Joanna Berzowska Ghyslain Gagnon Lynn Hughes Alice Jim Angéla Konrad Jason Lewis Erin Manning Brian Massumi Elizabeth Miller Michael Montanaro Alain Paiement Éric Raymond Jean-François Renaud Claire Savoie Bart Simon Mark Steinberg Bill Vorn
--	--	---	--

1. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Gisèle Trudel propose Louis-Claude Paquin comme président et Natalie Lafortune comme secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Chris Salter propose d'ajouter un point à varia.

André Éric Létourneau propose d'adopter l'ordre du jour tel que modifié, appuyé Jean Décarie.

3. Adoption du procès-verbal de l'AGM du 15 mai 2014

Martine Époque propose d'adopter le procès-verbal tel que présenté, appuyé par Nancy Bussièrès.

4. Bilan de l'année 2014-15 et activités de 2015-16

Gisèle Trudel présente un bilan de l'année 2014-15.

Activités 2014-15

- Depuis janvier 2015, un nombre croissant d'activités sont initiées par les membres. Ces derniers soumettent leurs activités en remplissant le formulaire accessible à partir du site Web d'Hexagram. Les propositions sont ensuite analysées par le comité de programmation.



- Les projets reçoivent différents niveaux de financement selon la nature de l'activité et l'implication du réseau. Ce sont des financements de type "coproduction" ou de "parrainage". Les projets initiés par Hexagram réseau sont de type "productions".

Administration 2014-15

- L'équipe de coordination a mis en place des instructions claires qui cadrent les modalités des activités. Voir le site Web.
- Le 22 avril, les codirecteurs rencontraient le Conseil d'administration d'Hexagram pour discuter de l'entente de principe (*MOU - Memorandum of Understanding*) entre les deux universités partenaires, échu depuis 2004. Une version préliminaire du projet d'entente sera déposée en août et implantée durant l'année.

Aperçu des activités de 2015-2016

Chris Salter présente les activités de 2015-2016.

- Présentations des membres aux invités du MIAN (Marché international des arts numériques, organisé par le festival Elektra) le 16 mai à l'Agora du Cœur des sciences.
- Du 5 au 8 novembre 2015, Hexagram sera l'hôte du colloque Media Art History (MAH) *Re-Create*. Un des colloques majeurs à l'échelle internationale. Coordination : Manuelle Freire (doctorante à Concordia).
Le 4 novembre: Symposium des chercheurs émergents ER-MAH coordonné par Cécile Martin (doctorante à Concordia); le 5 novembre *Bridge event*, organisé par Nina Czegledy, membre collaboratrice d'Hexagram. Mikhel Proulx (doctorant à Concordia), commissaire de l'exposition de membres réguliers.
- Charles Spence (neuro scientifique britannique, spécialiste de la perception) sera le prochain conférencier de la série *Conférenciers distingués*, en septembre.
- *Elastic 3D*: Un atelier initié par Leila Sujir.
- Deuxième et troisième volets de l'atelier de visualisation graphique, avec Myriam Suchet, Chaire d'études de la France contemporaine.

Bilan 2014-15 de l'antenne Hexagram-UQAM

Jean Décarie présente le rôle de soutien aux activités du réseau et permettre l'accessibilité aux équipements et aux infrastructures pour les membre et leurs étudiants; aide à la recherche et à la production d'activités locales des membres (une sélection de ces activités est accessible sur la site Web de l'antenne).

Comité FCI Hexagram-UQAM

Ce comité gère un budget de 3 millions d'achat d'équipement. Le calendrier du comité et la liste des équipements sont accessibles sur le site Web de l'antenne.

Comité des bourses 2014-15

Jean Décarie, président du comité présente le bilan des bourse accordées : vingt-deux au total, dont environ un tiers aux étudiants de l'UQAM, deux-tiers aux étudiants de l'Université Concordia, une à un étudiant de l'UQAC; réparties selon trois catégories de bourses : écriture créatives (3), recherche (13), internationalisation (6) pour un montant total de \$69,479.60.

Bilan de l'antenne Hexagram-Concordia

L'antenne est en restructuration : fin du financement FCI, activités de recherche-crédation relevant maintenant du réseau. Les discussions avec la haute administration de l'université préparent la suite pour :

- 1) développer les activités de recherche.
- 2) attribuer des espaces et des équipements à la recherche, pour les chercheurs et les étudiants de 2e et 3e cycles.

5. Présentation des nouveaux membres

Premier exercice annuel de mise à jour des CV communs canadiens pour l'ensemble des membres pour conserver le statut de membre. La liste des membres est donc à jour.



Les demandes de membership sont évaluées et votées par le comité exécutif du réseau.

Les nouvelles candidatures 2014-15 représentent bien le *nouvel Hexagram*, où les sciences sociales et la réflexion théorique alimentent la recherche-crédation technologique.

Gisèle Trudel et Chis Salter présentent les nouveaux membres Michael Blum, Hélène Doyon et Armando Menicacci; Jean Décarie présente Margot Ricard et Diane Poitras; Nancy Bussièrès présente Anick La Bissonnière. Tous ces nouveaux membres proviennent de l'UQAM.

Ces membres auront l'occasion en cours d'année de présenter leur travail aux autres membres lors d'activité de rayonnement intitulé "180 sec".

6. Bilan budgétaire 2014-15 et prévisions 2015-16

Gisèle Trudel présente le budget qui montre l'engagement d'Hexagram envers les étudiants, près de 100K\$ par année en bourses et en contrats de travail. Le budget annuel montre un surplus qui sera attribué au colloque MAH. Voir document annexé.

Motion 20150506-1

Le budget 2014-2015 est accepté tel que présenté.

Proposée par André Éric Létourneau, appuyée par Nancy Bussièrès.

7. Élections (membres réguliers et étudiants)

La codirectrice sortante Gisèle Trudel présente le bilan de son mandat en tant que directrice de l'antenne Hexagram-UQAM (2011-13) et codirectrice d'Hexagram réseau (2012-2015). Le bilan comprend des jalons importants pour Hexagram : subvention FCI de 3M\$ à Hexagram-UQAM avec la création et gestion du comité FCI 2012-14; de nombreuses embauches à Hexagram-UQAM dont Catherine Béliveau, Jason Pomrenski, Richard Beaudry; structuration du pôle en émergence et du réseau Hexagram-CIAM (août 2012) avec l'embauche Natalie Lafortune (coordination), Aurélie Painnecé (graphisme) et l'embauche de plusieurs étudiants de l'UQAM et de Concordia; subvention FRQSC avec Chris Salter pour le fonctionnement 2014-2020 d'Hexagram Réseau (1M\$); injection de valeurs d'échange, de partage et de collaboration. Elle remercie les membres, les coordonnateurs (Martin Pelletier, Lauren Osmond) et les consultants externes qui l'ont aidé à réaliser ses mandats, ainsi que Ricardo Dal Farra et Chris Salter.

Motion 20150506-2

Les membres de l'assemblée tiennent à remercier chaleureusement Gisèle Trudel pour sa contribution et son engagement exceptionnels à Hexagram, pour la qualité de son travail et lui souhaitent le meilleur succès dans ses projets.

Proposition de Louise Poissant, appuyée par Martine Époque.

Codirection (UQAM)

André Éric Létourneau présente sa candidature pour la codirection (UQAM).

Motion 20150506-3

Il est proposé qu'André Éric Létourneau soit codirecteur d'Hexagram réseau.

Proposition de Jean Décarie, appuyée par Jean Dubois.

Acceptée à l'unanimité.

Comité exécutif



Chris Salter rappelle que les membres du comité sont les représentants élus et à ce titre reçoivent les commentaires et suggestions des membres. Présentation du mandat et de la composition du comité (information accessible sur le site Web). Les membres de ce comité acceptent de poursuivre leur mandat, sauf Nancy Bussières. Les postes vacants sont celui du membre régulier de l'UQAM et des membres étudiants.

Il est proposé d'élire Lorella Abenavoli (UQAM) et Cécile Martin (Concordia) comme membres étudiantes et d'accorder au comité le mandat de nommer le membre régulier UQAM. Adopté à l'unanimité.

Comité d'antenne (UQAM)

Présentation du mandat et de la composition du comité (informations accessibles sur le site Web).

Les membres du comité n'ayant pas tenu de réunion en 2014-15, le directeur associé aura le mandat de vérifier si les membres élus acceptent de poursuivre leur mandat.

Il est proposé d'élire Radhanatha Gagnon comme membre étudiant du comité d'antenne Hexagram-UQAM.

Comité d'antenne (Concordia)

L'antenne étant en restructuration, les membres seront élus ultérieurement.

Comité de programmation

Présentation du mandat et de la composition du comité (informations accessibles sur le site Web).

Il est proposé d'élire WhiteFeather Hunter (Concordia) et Cynthia Noury (UQAM) en tant que membres étudiantes. Deux nouveaux membres (UQAM et Concordia) seront nommés par l'exécutif, en remplacement de Krista Lynes et Simon-Pierre Gourd.

Comité des bourses

Louis-Claude Paquin (UQAM) et Raymonde April (Concordia) membres réguliers sont nommés au comité et Jean Décarie est reconduit à la présidence du comité.

Adopté à l'unanimité.

Responsables et coresponsables des axes de recherche

Ces responsables se rencontrent de façon semestrielle pour discuter des axes de recherche et proposer des activités.

Aucun membre n'a porté sa candidature pour ces postes. Le comité exécutif sera responsable de nommer ces membres.

8. Varia

Les membres de l'assemblée sont invités à se rendre au local d'Hexagram au 10^e étage pour la rencontre en l'honneur de Gisèle Trudel.

9. Levée de l'assemblée à 16h10.





Agenda of the Hexagram Annual Members' General Assembly
 Wednesday, May 6th, 2014, 2 pm to 4 pm,
 Concordia University in the EV Building, 1515, Ste-Catherine St. West, Montreal,
 ground floor, room EV-1.615.

Present: (voting members) Lorella Abenavoli Momoko Allard Raymonde April Thierry Bardini Dany Beaupré Sandeep Bhagwati Yan Breuleux Nancy Bussièrès Juan Carlos Castro Owen Chapman Sylvie Chartrand Marianne Cloutier Mia Consalvo Thomas Corriveau Mario Côté Ricardo Dal Farra Jean Décarie Jean Dubois Chantal Dupont Hélène Doyon Martine Époque Radhanath Gagnon David Howes Martin L'Abbé	Louise Lamarre Thomas Lamarre Paul Landon François-Joseph Lapointe Barbara Layne Louis Patrick Leroux Krista Lynes Cécile Martin Léa Moison Cynthia Noury Louis-Claude Paquin Denis Poulin Marisa Portolese Nicola Reeves Christopher Salter Robert Saucier Kim Sawchuk Tim Schwab Leila Sujir Mark Sussman Kelly Thompson Gisèle Trudel Pamela Tudge Kathleen Vaughan WhiteFeather Hunter	Observing : Béliveau, Catherine (Technician, Hexagram-UQAM) Lafortune, Natalie (Coordinator, Hexagram) Osmond, Lauren (Coordinator, Hexagram-Concordia and network) Pelletier, Martin (Coordinator, Hexagram-UQAM) Pomrenski, Jason (Technical Director, Hexagram) Regrets: Gwenaël Bélanger Michel Boulanger Barbara Clausen Tagny Duff Ying Gao Brigitte Kerhervé Mariella Nitoslawska Martin Racine Anne Ramsden Sylvie Readman Jeremy Stollow Eldad Tsabary	Absent: Alexandre Castonguay Joanna Berzowska Ghyslain Gagnon Lynn Hughes Alice Jim Angéla Konrad Jason Lewis Erin Manning Brian Massumi Elizabeth Miller Michael Montanaro Alain Paiement Éric Raymond Jean-François Renaud Claire Savoie Bart Simon Mark Steinberg Bill Vorn
--	--	---	---

1. Election of a President and Secretary of the assembly

Gisèle Trudel nominates Louis-Claude Paquin as President and Natalie Lafortune as Secretary. Adopted unanimously.

2. Reading and adoption of the proposed agenda

Chris Salter proposes adding a point to Varia of the agenda.

André Éric Letourneau proposes adopting the agenda as modified, seconded by Jean Décarie.

3. Reading and adoption of the minutes AGM May 15, 2014

Martine Époque proposes adopting the minutes as presented, seconded by Nancy Bussièrès.

4. Year Review (2014-15) and activities for 2015-16

Gisele Trudel presents a review of the year 2014-15.

2014-15 Activities



- Since January 2015, an increasing number of activities are initiated by members. Members submit an activity by filling out forms available on Hexagram's website. Proposals are then analyzed by the Programming Committee.
- Projects receive different levels of funding depending on the nature of the activity and the network's involvement. Funding takes the form of "coproduction" or "sponsorship." Projects initiated by the Hexagram network are "productions."

2014-15 Administration

- The coordination team established clear instructions describing the modality of activities (see website).
- On April 22, the codirectors met with Hexagram's Board of Directors to discuss the agreement-in-principle (*MOU - Memorandum of Understanding*) between the two partner universities, expired since 2004. A preliminary version of the draft agreement will be filed in August and implemented during the year.

Overview of 2015-16 Activities

Chris Salter presents the 2015-16 activities.

- Member presentations to attendees of the MIAN (Marché International des Arts numériques, part of the Elektra festival), May 16 at the Agora du Cœur des sciences (UQAM).
- From November 5-8, 2015 Hexagram will host the Media Art History (MAH) *Re-Create* colloquium, one of the major international colloquia. Coordinator: Manuelle Freire (doctoral candidate at Concordia)
- November 4: ER-MAH Emerging Researchers' Symposium, coordinated by Cécile Martin (doctoral candidate at Concordia); November 5: *Bridge event*, organized by Hexagram collaborator member, Nina Czegledy. Mikhel Proulx (doctoral candidate at Concordia) will curate regular members' exhibition.
- British neuroscientist and perception specialist, Charles Spence will be the featured speaker for the Distinguished Speakers Series in September.
- *Elastic 3d.*, a workshop initiated by Leila Sujir.
- Second and third workshop of the graphic visualization with Myriam Suchet, Chair for the Study of Contemporary France.

2014-15 Review of the Hexagram-UQAM Antenna

Jean Décarie explains the role of network activity support, allowing for access to equipment and infrastructure for members and their students, research assistance, and support for members' local activities (a selection of which may be seen on the antenna's website).

CFI Committee

This committee administers an annual budget of \$3 million for equipment purchase. The Committee schedule and equipment list are available on the website.

2014-15 Grants Committee

Committee president Jean Décarie presents a review of grants awarded: twenty-two in total, of which a third were awarded to UQAM student, two thirds to Concordia students, and one to a student at UQAC; divided among three award categories: creative writing (3), research (13) and internationalization (6), for a total amount of \$69, 479.60.

Review of the Hexagram-Concordia Antenna

The antenna is in restructuring mode: with CFI funding coming to an end, research-creation activities will now stem from the network. Discussions with the university's senior management confirmed support for the following:

- 1) Development of research activities.
- 2) Allocation of space and research equipment for researchers and master's and doctoral students.

5. Presentation of new members



First annual exercise to update Canadian Common CVs for all members in order to retain membership status. The list of members is now up to date.

Membership applications are evaluated and voted upon by the Executive Committee.

The new 2014-15 candidates represent the *new Hexagram*, with social science and theoretical reflection contributing to technological research-creation.

Gisèle Trudel and Chris Salter introduce new members Michael Blum, Hélène Doyon and Armando Menicacci; Jean Décarie introduces Margot Ricard and Diane Poitras; Nancy Bussières introduces Anick La Bissonni  re; all are UQAM professors.

These members will have the opportunity, during the year, to present their work to fellow members at the outreach activity "180 sec."

6. Budget review 2014-15 and projections 2015-2016

Gisèle Trudel presents the budget, demonstrating Hexagram's commitment to students with nearly \$100K per year in grants and work contracts. The annual budget's surplus is attributed to the MAH colloquium (see attached document).

Motion 20150506-1

The 2014-15 budget is accepted as presented.

Proposed by André Eric Letourneau, seconded by Nancy Bussières.

7. Elections (regular and student positions)

Outgoing codirector Gisèle Trudel presents a review of her mandate as director of the Hexagram-UQAM antenna (2011-13) and codirector of the Hexagram network (2012-2015). The review includes Hexagram milestones such as: a \$3 million CFI grant for Hexagram-UQAM; the creation and management of the CFI Committee, 2012-14; numerous hirings for Hexagram-UQAM, including Catherine Béliveau, Jason Pomrenski, and Richard Beaudry; building the emerging entity and network Hexagram-CIAM with the hiring of Natalie Lafortune (coordinator), Aur  lie Painnec   (graphics), and numerous UQAM and Concordia students; with Chris Salter, an FRQSC grant for Hexagram's 2014-2020 operations (\$1M); valorization of the principles of exchange, sharing and collaboration. She expresses gratitude to the members, coordinators (Martin Pelletier, Lauren Osmond) and external consultants who helped her reach these goals, as well as to Ricardo Dal Farra and Chris Salter.

Motion 20150506-2

Members of the assembly express their deep gratitude to Gisèle Trudel for her exceptional contribution and commitment to Hexagram, and for the quality of her work. All wish her great success in her future endeavours.

Proposed by Louise Poissant, seconded by Martine   poque.

Co-direction (UQAM)

André Eric Letourneau announces his candidacy for the codirectorship (UQAM).

Motion 20150506-3

It is proposed that André Eric Letourneau be codirector of the Hexagram network.

Proposed by Jean Décarie, seconded by Jean Dubois.

Unanimously accepted.

Executive committee



Chris Salter reminds the assembly that committee members, as elected representatives, are receptive to members' comments and suggestions. Presentation of the mandate and make-up of the committee (information available on the website).

The members of the committee agree to continue their mandate, except for Nancy Bussières.

Vacant positions are those of UQAM regular member and student member.

It is proposed to elect Lorella Abenavoli (UQAM) and Cécile Martin (Concordia) as student members and to task the committee with naming the UQAM regular member.

Adopted unanimously.

Antenna committee (UQAM)

Presentation of the mandate and make-up of the committee (information available on the website).

Since the committee members held no meetings in 2014-15, the associate director will be tasked with verifying whether the elected members agree to continue their mandate. It is proposed to elect Radhanatha Gagnon as student member of the Hexagram-UQAM antenna committee.

Antenna committee (Concordia)

Since the antenna is being restructured, committee members will be elected at a future date.

Programming committee

Presentation of the mandate and make-up of the committee (information available on the website).

It is proposed to elect WhiteFeather Hunter (Concordia) and Cynthia Noury (UQAM) as student members. Two new members (UQAM and Concordia) will be named by the executive, to replace Krista Lynes and Simon-Pierre Gourd.

Students grants committee

Regular members, Louis-Claude Paquin (UQAM) and Raymonde April (Concordia) are named to the committee, and Jean Décarie is reappointed as president.

Unanimously adopted.

Leader and co-leader of research axes

These leaders meet during each semester to discuss research axes and propose activities.

No member announced a candidacy for these positions. The Executive Committee will be tasked with filling them.

8. Varia

Members of the assembly are invited to the Hexagram space on the 10th floor for a gathering in honour of Gisèle Trudel.

9. Adjournment

Assembly is adjourned at 4:10 pm.