



Procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres d'Hexagram  
20 mai 2014, 14 h à 16 h à la Salle d'expérimentation, Hexagram-UQAM

Étaient présent(e)s :

April, Raymonde	Lalande, Philippe
Bachmann, Ingrid	LaMarre, Thomas
Berzowska Joanna	Landon, Paul
Boulanger, Michel	Langshaw, pk
Bélanger, Gwenaël	Lessard, Jonathan
Breuleux, Yan	Lynes, Krista
Bussières, Nancy	Nitoslawska, Marielle
Bustros, Jean-Claude	Paquin, Louis-Claude
Chapman, Owen	Poissant, Louise
Clark, Tim	Poulin, Denis
Claude, Stéphane	Raymond, Éric
Corriveau, Thomas	Readman, Sylvie
Côté, Mario	Salter, Christopher
Dal Farra, Ricardo	Saucier, Robert
Décarie, Jean	Savoie, Claire
Dubois, Jean	Schwab, Tim
duPont, Chantal	Thompson, Kelly
Epoque, Martine	Tsabary, Eldad
Gourd, Simon-Pierre	Trudel, Gisèle
Howes, John David	Vaughan, Kathleen
Hughes, Lynn	Vorn, Bill
Kerhervé, Brigitte	Par skype
L'Abbé, Martin	Sujir, Leila
	Lafontaine, Natalie (coordonnatrice Hexagram CIAM)
	Osmond, Lauren (coordonnatrice Hexagram-Concordia)
	Pelletier, Martin (coordonnateur Hexagram-UQAM)
	Pomrenski, Jason (DT, Hexagram CIAM)

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

Krista Lynes est élue présidente d'assemblée et Natalie Lafontaine secrétaire.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Accepté à l'unanimité.

3. Bilan de l'année 2013-14 ; Sommaire du budget total de la subvention 2011-14

Gisèle Trudel profite de la présence de nombreux membres à cette assemblée pour faire un bref retour historique sur les dernières années de structuration organisationnelle et les activités de diffusion. Les

—



informations plus détaillées de plus de quinze activités publiques depuis août 2012 sont en ligne et accessibles sur le site web hexagramciam.org. (présenté via le site Web aux membres de l'assemblée).

Hexagram a regroupé à l'origine les chercheurs autour du partage d'équipement et des infrastructures. À l'heure actuelle, le regroupement se définit par des chercheurs qui partagent des contenus et questionnements d'ordre technologique dans leur rapport à la culture numérique.

Chris Salter fait la distinction pour l'assemblée entre un centre de recherche comme CIRMMT, n'ayant qu'un lieu physique et un réseau, comme Hexagram, constitué de plusieurs institutions. Nous devons donc considérer et nommer Hexagram un réseau et non un centre de recherche. La catégorie de financement FRQSC dont bénéficie Hexagram est bien celle d'un "regroupement stratégique".

Gisèle Trudel présente le sommaire du budget des trois années de la première subvention (2011-14). Le budget pour l'année 2013-2014 présenté est équilibré. Dès le 31 mai, Hexagram fonctionnera avec le budget de la nouvelle subvention FRQSC 2014-2020. Les budgets sont accessibles aux membres sur demande.

#### 4. Nouvelle structure administrative 2014-20 **Changement de noms (ratification)**

L'assemblée rend maintenant effectif le changement de nom qui avait été voté à la dernière assemblée générale des membres en 2013. Hexagram | CIAM sera dorénavant nommé Hexagram dont le sous-titre est : Réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique. Les entités localisées dans les deux universités principales sont des antennes, Antenne Hexagram-UQAM et Antenne Hexagram-Concordia.

Comme point d'information complémentaire à propos des antennes et de l'accès aux équipements, Chris Salter informe l'assemblée que les infrastructures ayant appartenu à Hexagram-Concordia sont maintenant appelées Fine Arts Research Facilities et relèvent de la Faculté des Beaux-Arts. L'accès aux équipements tel qu'il se faisait avec la gestion de Hexagram-Concordia restera inchangé jusqu'en mai 2015.

#### **Présentation de l'organigramme + Nouveaux status de membres**

Les documents (axes de recherche, organigramme, proposition de nouveaux statuts de membres) sont remis aux membres de l'assemblée.

Gisèle Trudel présente les activités principales de structuration organisationnelle pour l'année de transition que sera 2014 : nouveau site web, nouveaux statuts de membres, implication plus grande des membres dans la planification et la programmation, production de rapports annuels d'activités plus élaborés, mise à jour régulière du CV commun canadien (CVC) complet (pas seulement celui du financement) des 5 dernières années des membres par eux-mêmes et évaluation du CVC par le Comité exécutif.

Chris Salter réitère aux membres que les critères de sélection des membres principaux (cocandidats) ont été élaborés entre autres lors de la Journée d'étude en septembre 2013, présentés lors du Forum, que le résumé de la demande a été envoyé par courriel aux membres en janvier 2014 et présentée au Forum des membres le 16 janvier. Ces critères ont été votés à l'assemblée des membres de 2013. Dans le contexte de grande compétitivité du concours du FRQSC, la stratégie de mise en valeur du regroupement a été de se baser sur



ces critères suivants : collaborations, interdisciplinarité, codirections de recherche, financement, pertinence du réseautage, activités- production-diffusion). Par ailleurs, cette nouvelle structuration incluera davantage de participation des étudiants dans les activités.

D'ici trois ans, le réseau sera évalué par le FRQSC sur sa programmation, sur l'implication de la communauté étudiante et sur les activités des cocandidats.

Gisèle présente à l'assemblée la proposition pour les nouveaux statuts de membres.

Les membres de l'assemblée discutent de cette proposition. Plusieurs perçoivent que la distinction (le droit de vote pour élire le comité exécutif) entre les statuts de membre principal et associé peut créer une hiérarchie qui est non souhaitable au sein du regroupement. Certains membres font remarquer que ces statuts de membres trouvent leur justification dans une logique de financement par le FRQSC, mais non dans la logique du regroupement.

Certains membres croient que la distinction entre membre principal (cocandidat) et membre associé est le reflet des collaborations générées par ces membres et non l'effet d'une hiérarchisation et rappellent que le statut de membre principal n'est pas permanent et reflète plutôt le réseau à ce moment-ci. Aussi, comme ces membres principaux seront évalués à chaque 3 ans pour leurs activités et sont imputables de l'utilisation de ces fonds, leur engagement sera plus grand et comporte un aspect légal en regard du FRQSC.

On rappelle également qu'un membre principal ne peut être membre d'un autre regroupement stratégique, tel est le règlement du FRQSC.

Suite à ces discussions, il a été suggéré d'amender la proposition de nouveaux statuts de membres.

#### Résolution 2014\_05\_20\_1

Il est proposé comme politique à l'interne que les catégories de membre principal et de membre associé soient fusionnées en une seule catégorie de membre régulier, cette dernière incluant le droit de vote. Les critères de membership se trouvant ainsi également fusionnés.

Proposé par Martine Époque, appuyé par Marielle Nitoslawska.

#### Résolution 2014\_05\_20\_2

Il est proposé d'accepter la proposition de nouveaux statuts de membres telle que modifiée.

Proposé par Lynn Hughes, appuyé par Jean Dubois.

Plusieurs membres rappellent l'importance de l'apport de chacun et des collaborations dans la nouvelle structure d'Hexagram.



## 5. Activités et prévisions budgétaires 2014-2015

Année de transition

Rapports FCI: Hexagram-UQAM et Hexagram-Concordia

Création des axes de recherche et formation

Appel à projets pour résidence automne 2014 à la Gare numérique (France)

Faute de temps, ces points n'ont pas été discutés.

## 6. Élections

Gisèle Trudel présente un document où sont énumérées la composition et les tâches des différents comités et de la codirection. (document déposé via Google docs)

### **Codirection**

Les codirecteurs Gisèle Trudel et Chris Salter sont réélus à l'unanimité.

### **Comité exécutif**

Les membres élisent les membres suivants en veillant à l'équilibre entre universités : Sandeep Bhagwati Antenne Hexagram-Concordia, Nancy Bussières-Antenne Hexagram-UQAM, Yan Breuleux- partenaire (Université du Québec à Chicoutimi). Les codirecteurs et les directeurs d'antennes siègent d'office à ce comité. À l'automne, s'ajouteront deux étudiants.

## 7. Comités

Les membres de ces comités sont nommés en assemblée et ne font pas l'objet d'élections.

### **Antennes**

Ce comité est formé d'un membre du comité exécutif, du directeur d'antenne, d'un membre et d'un étudiant.

Antenne Hexagram-Concordia : Kelly Thompson, Tagny Duff, Tim Schwab, Alice Jim, membre comité exécutif (à déterminer cet automne), directeur d'antenne (Chris Salter), étudiant (à venir).

Antenne Hexagram-UQAM : Dany Beaupré, Jean Décarie (directeur d'antenne), Denis Poulin, Robert Saucier, Sylvie Readman, membre comité exécutif (à déterminer cet automne), étudiant (à déterminer cet automne).

### **FCI**

Faute de temps, ces comités n'ont pas fait l'objet de discussions à l'assemblée.

### **Programmation (incluant le responsable et le coresponsable des axes de recherche)**

Ce comité est formé des deux codirecteurs, de six membres responsables et coresponsables des axes de recherche, d'un étudiant de chaque université (à déterminer cet automne), un collaborateur local et un collaborateur international bisannuels (aux 2 ans) (à déterminer cet automne).

Sont nommés : Krista Lynes, David Howes, Leila Sujir, Chantal duPont, Simon-Pierre Gourd, Éric Raymond. Chris Salter et Gisèle Trudel siègent d'office à ce comité.



### **Bourses aux étudiants**

Ce comité est composé d'un membre du comité exécutif à déterminer cet automne, de deux membres et d'un collaborateur. Sont nommés : Ingrid Bachmann et Thomas Corriveau. Ce comité sera complété cet automne avec un membre du comité exécutif et un membre collaborateur.

### **8. Varia**

Aucun point abordé.

### **9. Levée de l'assemblée**

La séance est levée à 17 h.



Minutes of the Hexagram Annual Members' Assembly  
Tuesday, May 20th, 2014, 2 pm to 4 pm, Salle d'expérimentation Hexagram-UQAM

Members present:

April, Raymonde	Lalande, Philippe
Bachmann, Ingrid	LaMarre, Thomas
Berzowska Joanna	Landon, Paul
Boulanger, Michel	Langshaw, pk
Bélanger, Gwenaël	Lessard, Jonathan
Breuleux, Yan	Lynes, Krista
Bussières, Nancy	Nitoslawska, Marielle
Bustros, Jean-Claude	Paquin, Louis-Claude
Chapman, Owen	Poissant, Louise
Clark, Tim	Poulin, Denis
Claude, Stéphane	Raymond, Éric
Corriveau, Thomas	Readman, Sylvie
Côté, Mario	Salter, Christopher
Dal Farra, Ricardo	Saucier, Robert
Décarie, Jean	Savoie, Claire
Dubois, Jean	Schwab, Tim
duPont, Chantal	Thompson, Kelly
Epoque, Martine	Tsabary, Eldad
Gourd, Simon-Pierre	Trudel, Gisèle
Howes, John David	Sujir, Leila
Hughes, Lynn	Vaughan, Kathleen
Kerhervé, Brigitte	Vorn, Bill
L'Abbé, Martin	Lafortune, Natalie (coordonnatrice Hexagram CIAM)
	Osmond, Lauren (coordonnatrice Hexagram-Concordia)
	Pelletier, Martin (coordonnateur Hexagram-UQAM)
	Pomrenski, Jason (DT Hexagram CIAM)

1. Election of a President and Secretary of the assembly

Krista Lynes is elected president of the Assembly; Natalie Lafortune is elected secretary.

2. Reading and adoption of the proposed agenda

Accepted unanimously.

3. Year Review (2013-14) ; Summary of complete grant budget (2011-14)



Gisèle Trudel takes advantage of the Assembly's high attendance to share a brief historical overview of the past few years' organizational development and programming activities. Additional details of more than fifteen public events held since August 2012 are available online at [hexagramciam.org](http://hexagramciam.org) (website presented to members of the Assembly).

Since its inception Hexagram has united researchers around the sharing of equipment and technological infrastructure. The present collective is defined by researchers sharing content and interrogations of technology in relation to digital culture.

Chris Salter directs the Assembly's attention to the difference between a research center like CIRMMT, which has a single location and network, and Hexagram, which consists of several institutions. Accordingly, Hexagram should be called a network instead of a research center. The FQRSC funding category to which Hexagram belongs is in fact "Strategic Clusters."

Gisèle presents the budget summary of the initial three-year grant (2011-2014). The 2013-14 budget is balanced. As of May 31, Hexagram will operate within the budget of the new FRQSC 2014-2020 subsidy. All budgets are available to members upon request.

#### 4. New administrative structure 2014-2020

##### **Name change**

The Assembly renders effective immediately the name change voted on at the last Annual Members' Assembly, in 2013. Hexagram | CIAM will henceforth be known as Hexagram, with the subtitle " International Network for Research-Creation in Media Arts, Design, Technology and Digital Culture."

The two main university locations are antennas: the Hexagram-UQAM Antenna and the Hexagram-Concordia Antenna.

As a corollary point regarding antennas and access to equipment, Chris notes that infrastructures once belonging to Hexagram-Concordia are now called Fine Arts Research Facilities, under the auspices of the Faculty of Fine Arts. Access to equipment as under Hexagram-Concordia management will remain unchanged until May 2015.

##### **Organizational diagram + Proposal for new categories for members**

Documents (research axes, organizational diagram, proposal for new membership categories) are distributed to the members of the Assembly.

Gisèle Trudel presents the organization's main development activities for the coming transitional year of 2014: a new website, new membership categories, greater membership involvement in planning and programming, more detailed annual reports, regular updates to the complete Canadian Common CV (CCV) (rather than just the funding portion) for the past 5 years by members themselves, and evaluation of the CCV by the Executive Committee.

Chris Salter reiterates to the Assembly that the principal member (co-applicant) selection criteria were discussed, among other times, at Study Day in September 2013, and presented during the Member's Forum in January 2014; that a summary of the request was emailed to members in January 2014 and presented at the



Members' Forum on January 16. Criteria were voted on at the 2013 Annual Members' Assembly. Given the highly competitive nature of the FRQSC competition, the application strategy for highlighting the organization's strengths was based on specific criteria: collaboration, interdisciplinarity, co-supervised research, funding, the relevance of networking, production / public programming activities. The new organizational structure will include students to a larger degree, with more extensive training and higher student involvement in activities.

For the next three years, the network will be subject to FQRSC evaluation in terms of programming, student community involvement, and co-applicants' activities.

Gisèle presents the Assembly with the proposal for new membership categories.

Assembly members discuss the proposal. Some see the distinction (voting rights in Executive Committee elections) between principal and associate members as potentially leading to an undesirable hierarchy within the organization. Others note that while such membership categories might make sense in light of FQRSC financing, they do not serve the cluster's reality.

Some members see the distinction between principal (co-applicant) and associate members as reflective of collaborations among those members, not a result of hierarchization, stating that principal member status is not permanent and reflects the state of the network at any given moment. Also, since principal members are responsible for allocation of funds and their activities are evaluated every 3 years, their overall involvement is greater, which carries legal implications in terms of the FRQSC.

FQRSC regulations hold that a principal member cannot be a member of any other strategic cluster.

Subsequent to these discussions, it was suggested that the proposal for new membership categories be amended.

### **Motion 2014\_05\_20\_1**

Motion: that the categories of principal and associate members be fused as an internal policy into a single membership category that includes voting rights. Membership criteria should also be fused into a single set.

Moved by Martine Époque, seconded by Marielle Nitoslawska.

Motion carried.

### **Motion 2014\_05\_20\_2**

Motion: that the modified proposal for new membership categories be accepted.

Moved by Lynn Hughes, seconded by Jean Dubois.



Motion carried.

Several members reiterate the importance of individual contributions as well as collaborations within Hexagram's new structure.

#### 5. Activity and budget projections 2014-2015

Transition year activities

CFI reports: Hexagram-UQAM, Hexagram-Concordia

Research axes : process of formation

Gare numérique (France): Call for proposals for Fall residency 2014

Due to lack of time, the above are not discussed.

#### 6. Elections

Co-direction

Executive committee

Gisèle presents a document describing committee and co-directorship mandates (document displayed via Google Docs).

##### **Co-direction**

Co-directors Gisèle Trudel and Chris Salter are unanimously re-elected.

##### **Executive Committee**

The candidates members elected are the following (taking into consideration the equilibrium between two universities): Sandeep--Hexagram-Concordia Antenna, Nancy--Hexagram-UQAM Antenna, Yan Breuleux--partner (Université du Québec à Chicoutimi). The co-directors and antenna directors will sit by their roles on this committee. In the fall, two students will join.

#### 7. Committees

Antennas

CFI

Programming - including Leader and co-leader of research axes

Grants to students

Committee members are named in Assembly, not elected.

##### **Antennas**

This committee is made up of a member of the Executive Committee, an antenna director, a member and a student. Hexagram-Concordia Antenna: Kelly Thompson, Tagny Duff, Tim Schwab, Alice Jim, Chris Salter. Hexagram-UQAM Antenna: Dany Beaupré, Jean Décarie, Denis Poulin, Robert Saucier, Sylvie Readman. In the fall, the committees will be joined by one student each and a member of the Executive committee.

##### **CFI**

These committees were not discussed during the Assembly.



### **Programming (including leader and co-leader of research axes)**

This committee consists of the two co-directors, six members who lead and co-lead research axes, one student from each university, one local collaborator and one international collaborator. Biennial (every two years). Named to the committee are: Krista Lynes, David Howes, Leila Sujir, Chantal duPont, Simon-Pierre Gourd and Éric Raymond. Chris Salter and Gisèle Trudel will sit ex officio on this committee. In the fall, two students will join.

### **Student Grants**

This committee is made up of one member of the Executive Committee, two members and one collaborator. Named to the committee are: Ingrid Bachmann and Thomas Corriveau. It will be completed in the fall with a member of the Executive committee and a collaborator.

### 8. Varia

Nothing tabled.

### 9. Adjournment

The Assembly is adjourned at 5 pm.