



Procès-verbal  
Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2016  
Université du Luxembourg

L'assemblée a lieu sous la forme d'une réunion dans un auditoire de l'Université du Luxembourg, retransmise en ligne au moyen d'un streaming vidéo et d'un document collaboratif permettant aux membres distants de participer aux débats. Elle est présidée par le secrétaire de l'association, Johann Holland et réunit une dizaine de personnes sur place et une trentaine en ligne. Le présent procès-verbal a été rédigé par Martin Grandjean, porte-parole de l'association, sur la base de l'enregistrement vidéo.

## 1. Ordre du jour

Le bureau propose l'ordre du jour suivant :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV de l'assemblée ordinaire précédente
3. Situation de l'association
4. Groupes de travail
5. Renouvellement du comité
6. Rapport de l'auditeur
7. Résultat de l'élection
8. Divers

Celui-ci est accepté à l'unanimité et sans modification.

## 2. Procès-verbal de l'assemblée précédente

Le procès-verbal de l'assemblée ordinaire 2015 est disponible sur le site de l'association. Celui-ci est accepté à l'unanimité et sans modification.

► Voir [www.humanisti.ca/documents](http://www.humanisti.ca/documents) pour plus d'informations.

## 3. Situation de l'association

L'association est jeune, elle fête ses deux ans d'existence. La première année était une année de mise en route alors que la deuxième a été consacrée à la structuration d'Humanistica.

### Actions entreprises depuis l'assemblée de Paris

- Création d'une brochure de 4 pages pour communiquer sur l'association.
- Collaboration avec des événements, soit comme une force d'accompagnement soit comme co-organisateurs.
  - Humanistica a soutenu la manifestation HN2015 de Montréal en août 2015 en parrainant des étudiants (inscription gratuite si membres de l'association).
  - Soutien à un workshop du projet DORRA-DH
  - Organisation d'un panel et d'une table-ronde lors des *Rendez-vous de l'Histoire* de Blois.
  - Organisation d'une table-ronde lors du *Forum des Archivistes (AAF)* à Troyes.
- Lancement d'une procédure pour devenir association constituante d'ADHO.

## Membres

Il y a actuellement 181 membres individuels répartis dans 15 pays différents (+59 membres) et 22 membres institutionnels dans 2 pays (+11 membres). La répartition est la suivante : France 61%, Suisse 12%, Canada 11%, Belgique 5% et autres 11%. Léger basculement de la parité, l'association compte désormais 51% de femmes.

► Voir [www.humanisti.ca/membres](http://www.humanisti.ca/membres) pour plus d'informations.

## Canaux de diffusion

Plusieurs canaux de diffusion nous permettent d'entrer en contact avec nos membres et, plus généralement, avec la communauté des humanités numériques francophones :

- Liste des membres (203 membres, +70)
- Liste mail [DH] (>1000 abonnés, +200)
- Compte Twitter (1600 abonnés, +600)
- Page Facebook (660 abonnés, +400)
- Site web (env. 1700 visiteurs/mois, -300/mois)

La baisse du nombre de visiteurs du site web est due au fait que nous avons modifié notre politique de communication, en particulier en ce qui concerne le fait de prendre position de manière très réactive sur des sujets d'actualité.

► Voir [www.humanisti.ca/se-tenir-informe](http://www.humanisti.ca/se-tenir-informe) pour plus d'informations.

## Finances

Situation financière de l'association au 31 décembre 2015

### Entrées à ce jour :

Bénéfices 2014 reportés	1600 EUR
Cotisations individuelles pour 2015	2049 EUR
Cotisations institutionnelles pour 2015	2600 EUR

### Dépenses engagées pour 2015 :

Flyers, HN2015, Blois, Troyes, auditeur et THATCamp	1684 EUR
---	----------

### Etat du compte 2016 :

Entrées – sorties	4565 EUR
-------------------	----------

La situation de l'association ne suscite pas de remarques. Ces rapports d'activité et comptables sont donc acceptés à l'unanimité.

## 4. Groupes de travail

Louis-Pascal Rousseau, membre du comité et coordinateur des groupes de travail (GT), introduit les rapports des GT. Il rappelle que les groupes de travail entretiennent une activité très variable en fonction de leurs forces et de la disponibilité de leurs membres.

### Arts, design et humanités numériques

Nicolas Thély présente les activités du GT Arts, design et Humanités numériques. Idée : structurer une communauté de chercheurs en arts et design autour des humanités numériques, sans trancher entre arts et design. Une réunion a eu lieu à Paris lors du THATCamp puis une autre en septembre, rassemblant des professeurs comme des doctorants, pour faire un premier état des lieux des problématiques. Première action : organisation d'un BootCamp à Lille dans le cadre du programme DORRA, autour du logiciel Rekall. Le GT a également saisi l'opportunité de DHNord pour lancer un hashtag #DHartsdesign. En février 2016, nouvelle réunion pour proposer un atelier au DH2016 à Cracovie : deux doctorants proposent un atelier de design sur la conception d'une revue académique.

## Revue

Aurélien Berra présente les activités du GT Revue. La revue est un projet très complexe, le GT a beaucoup travaillé depuis la dernière AG. Un comité de direction composé de 6 personnes est en train de composer les deux comités de la revue : comité de rédaction (qui comprend les membres du comité de direction) et comité scientifique, les deux comptant une vingtaine de membres. Un appel sera lancé après le chantier du numéro francophone de DHQ. Il s'agit d'une revue numérique et en accès libre. Une demande d'adhésion à la plateforme revue.org est en cours. La revue « Humanités numériques », soutenue par Humanistica, est désormais sur de bons rails, et compte sur son vivier d'auteurs.

## Formations

Sofia Papastamkou présente les activités du GT Formations, qu'elle coordonne avec Fatiha Idmhand. L'idée a été lancée lors du THATCamp de Paris de l'année dernière. L'objectif est de réfléchir à la diffusion des informations liées aux formations, généralement de courte durée et dont les annonces sont dispersées. Il existe déjà des dispositifs qui listent les formations de longue durée. Le GT s'est rencontré à trois reprises. Projet de se concerter avec Calenda pour mieux signaler les formations en humanités numériques. D'autre part, le GT aimerait réfléchir à la création d'une sorte de livre blanc lié à la formation.

## Francophonie

Claire Clivaz présente les activités du GT Francophonie, en remplacement d'Anne Joly. Deux points principaux : établir un lien avec le DH Registry (repris par DARIAH) qui présente les différentes formations existantes en DH en Europe (le but serait d'amener un volet francophone à ce *registry*) et développer des liens avec les Digital humanities au Liban, qui ont la particularité d'être trilingues (français, anglais, arabe). But du GT : Faire des liens avec les différents lieux de la francophonie. Mokhtar Ben Henda propose ses services pour faire le lien avec l'Organisation de la Francophonie.

## Outils et savoir-faire

Martin Grandjean présente les activités du GT Outils et savoir-faire. Le but de ce groupe est de créer une infrastructure qui recense des outils et des tutoriels. S'il s'agit d'un objectif très concret, sa mise en œuvre est très technique et les travaux ont peu avancé.

Johann Holland rappelle que l'association peut prendre en charge certaines dépenses des groupes de travail, par exemple des frais de déplacement pour des réunions. Les demandes sont à adresser au comité.

► Voir [www.humanisti.ca/groupes-de-travail](http://www.humanisti.ca/groupes-de-travail) pour plus d'informations.

## 5. Renouvellement du comité

Contexte du renouvellement : le comité est l'instance exécutive de l'association, il est nommé par l'assemblée générale et désigne en son sein un bureau.

Il est important que les membres qui intègrent le comité de coordination soient porteurs d'un projet, aient un objectif concret, si possible lié à l'activité d'un groupe de travail.

En ce qui concerne les modalités d'élection, le comité propose de ne pas appliquer la règle de « représentation nationale » prévue à l'origine de l'association. À l'origine, et en particulier pour la toute première élection, ce critère (qu'un individu étant le seul candidat de son pays puisse être élu au détriment de candidats d'un pays déjà représenté) devait permettre de composer un comité le plus divers possible. Cette règle est devenue obsolète, d'une part parce que le comité représente aujourd'hui la diversité de ses membres et d'autre part parce que son application n'a été prévue dans nos statuts que pour une assemblée constitutive et qu'elle serait donc difficile à mettre en œuvre ici.

Le secrétaire met au vote cette proposition. Celle-ci est acceptée à l'unanimité.

L'assemblée nomme son bureau électoral, pour le dépouillement du vote en ligne : Céline Schall et Pierre-Carl Langlais, secondés par Martin Grandjean qui y représente le bureau pour les questions techniques. Le principe du vote est le suivant : il y a 6 candidat(e)s pour 4 places, chaque votant a droit à

4 suffrages maximum, sans cumul. Les votes sont anonymes et sont accessibles par un courrier électronique envoyé par le bureau pendant l'assemblée.

Les candidat(e)s se présentent, certains par vidéo-conférence ou au travers d'un message lu par le président de séance. Il s'agit d'Aurélien Berra (sortant), Claire Clivaz (sortante), Benoît Majerus (sortant), Michael Sinatra (sortant), Vincent Razanajao et Richard Walter.

Le résultat du vote est communiqué par le bureau électoral après le rapport de l'auditeur, pour laisser aux membres le temps de voter et au bureau électoral de comptabiliser les votes.

## 6. Rapport de l'auditeur

Le rôle de l'auditeur est d'apporter un regard extérieur sur les activités de l'association et le fonctionnement du comité de coordination. L'auditeur est nommé parce qu'il a une expérience institutionnelle particulière, pour qu'il puisse nous conseiller en comparant Humanistica avec d'autres associations. Il fait part de ses recommandations à l'assemblée générale.

► Voir [www.humanisti.ca/auditeur](http://www.humanisti.ca/auditeur) pour plus d'informations.

L'auditeur actuel est Serge Noiret, qui travaille à l'*European University Institute* de Florence et est engagé dans l'*International Federation for Public History*. Il intervient en vidéo-conférence.

Son rapport consiste en une trentaine de tableaux qui analysent et commentent les contenus disponibles sur le site web d'Humanistica. Il discute également la présence de l'association sur les réseaux sociaux, en se demandant s'il faut une stratégie de publication unilatérale ou associant les membres.

Il fait remarquer que la cotisation est plus basse que la plupart des cotisations d'associations de même taille et suggère de trouver de nouvelles sources de revenus : *goodies*, organisation de formations payantes ou d'écoles d'été, réflexion autour de la gratuité des THATCamp et de l'intérêt d'organiser une conférence annuelle francophone.

En termes d'organisation, il fait remarquer que le site web n'est pas très clair sur la relation qu'entretient le comité de coordination avec le bureau. Ceux-ci sont constamment en relation, mais cela n'apparaît pas. L'auditeur propose de mettre en ligne une liste de membres, peut-être même une très courte biographie de chacun, pour valoriser l'appartenance à l'association. Un tel annuaire pourrait être automatiquement lié à la base de gestion des membres et permettrait à chacun de savoir s'il est à jour de cotisation.

Dans la mesure où les activités d'Humanistica sont très proches de celles d'autres associations, l'auditeur fait remarquer qu'il serait intéressant de s'associer aux italiens, espagnols et germanophones sur certains projets, ne serait-ce que pour relayer les annonces de celles-ci.

Il propose également qu'Humanistica mette en place une sorte de CenterNet francophone qui fasse un recensement des centres pratiquant les humanités numériques.

Il met en évidence le fait que l'*Open Access* ne fait manifestement pour l'instant pas partie de nos priorités. Faut-il créer un groupe de travail sur cette question ?

Suite au rapport de l'auditeur, Johann Holland, liste les chantiers à mettre en place : une refonte des statuts et du règlement intérieur (en particulier les modalités de renouvellement du comité, l'organisation de la gouvernance, les critères de désignation de l'auditeur, etc.), un annuaire des membres, l'organisation d'événements majeurs (qui rejoint une question qui se pose au sein de l'association, en lien avec les THATCamps, à propos de l'organisation d'une conférence régulière), et des meilleurs contacts avec d'autres associations internationales. Il propose que le comité de coordination se saisisse des recommandations de l'auditeur pour lancer certaines de ces réformes.

Aurélien Berra se fait le porte-parole des membres en remerciant chaleureusement Serge Noiret pour son travail. Certaines idées sont nouvelles, d'autres ont été discutées mais écartées et différées (et il est donc précieux de les voir réapparaître), et par ailleurs il est important d'avoir une idée de la perception d'Humanistica de l'extérieur.

## 7. Résultat de l'élection

L'élection a réuni 38 votants, dont 36 ont effectivement pris part au vote (un vote blanc et une personne ayant quitté l'assemblée entretemps).

**Sont élu(e)s :**

Aurélien Berra (32 voix), Michael Sinatra (26 voix), Claire Clivaz (22 voix), Vincent Razanajao (19 voix).

**Obtiennent des voix :**

Benoît Majerus (17 voix), Richard Walter (10 voix).

Le comité remercie toutes les personnes s'étant portées candidates pour le dévouement dont elles témoignent à l'association. Il adresse en particulier ses remerciements à Benoît Majerus, ouvrier de la première heure d'Humanistica dans le cadre du groupe de travail qui a fondé l'association puis membre du comité de coordination pendant deux ans. Il est la cheville ouvrière de cette assemblée luxembourgeoise, son travail nous a permis de vivre un temps d'échanges efficaces et bien organisés.

## 8. Divers

La parole n'est pas demandée.

Johann Holland, secrétaire d'Humanistica et président de l'Assemblée, lève la séance.