

**Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2010 de l'APR-UQAM
tenue le 18 mai 2010, au local W-R520 de l'UQAM**

Présences : Robert V. Anderson, Philippe Barbaud, L. Bernard Bélanger, Amaya Clunes-Gutierrez, Robert Comeau, Albert Desbiens, Geneviève Delmas-Patterson, Alfred Dubuc, Denis Dumas, Louise Dupuy-Walker, Efim Galperin, Gilles Gauthier, Guy Goulet, Claire Landry, Renée Legris, Monique Lemieux, Roch Meynard, Yvon Pépin, Fernande Rochon, Marcel Samson, Bertin Trottier, Éric Volant, Michel Volet.

Ordre du jour :

1. Ouverture de la séance par le président de l'APR-UQAM
Vérification du quorum et constatation de la régularité de la convocation
Élection d'un président d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2009 (*Remis en séance*)
4. Informations
5. Rapports des dirigeants
 - 5.1 Rapport du président (texte dans le Bulletin 48)
 - 5.2 Rapport du secrétaire (texte dans le Bulletin 48)
 - 5.3 Rapport du trésorier : dépôt des états financiers (texte dans le Bulletin 48)
6. Rapports de comités, groupes de travail et initiatives endossées
 - 6.1 Bulletin *Pour la suite du monde*
 - 6.2 Activités sociales
7. Points d'information et de discussion
 - 7.1 Disponibilité du livre de Denis Bertrand, Robert Comeau et Pierre-Yves Paradis (*Roch Meynard*)
 - 7.2 Révision du Protocole (*Philippe Barbaud*)
 - 7.3 Fonds de bourses APR-UQAM de la Fondation (*Roch Meynard*)
 - 7.4 Activités sociales : sortie mensuelle au resto (*Philippe Barbaud*)
 - 7.5 Fonds d'archives APR-UQAM (*Philippe Barbaud*)
8. Résolutions statutaires
 - 7.1 Réception des rapports
 - 7.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
 - 7.3 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice 2010-2011
 - 7.4 Établissement de la cotisation de membre pour l'exercice 2011-2012
9. Élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2010-2011
10. Divers

1. Ouverture de la séance

Le quorum étant constaté et la convocation ayant été faite selon les règles, l'assemblée générale est ouverte à 10 h 15.

Sur proposition de Philippe Barbaud, appuyée par Denis Dumas, **Albert Desbiens** est désigné président de l'assemblée à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour, préparé par le conseil d'administration, est proposé par Denis Dumas, appuyé par Fernande Rochon. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 19 mai 2009

Sur proposition de Claire Landry, appuyée par Michel Volet, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2009 est adopté à l'unanimité.

4. Informations

Le président Philippe Barbaud remercie les membres de leur présence en cette belle journée chaude, puis fait un résumé de activités de l'année écoulée en invitant les membres à consulter le dernier Bulletin pour plus de détails.

5. Rapports des dirigeants

Les rapports des dirigeants ont été publiés dans le dernier numéro (48) du Bulletin *Pour la suite du monde*.

5.1 Le président Philippe Barbaud présente succinctement son rapport. Il rappelle le programme de remise de bourses de l'APR-UQAM et l'origine du Fonds auquel contribuent bon nombre de membres de l'APR. Il fait un compte-rendu des démarches auprès de la direction de l'UQAM pour bonifier le Protocole, cependant il semble que les nombreuses difficultés de gestion de l'UQAM n'ont pas permis de poursuivre les discussions plus avant. Enfin, il rappelle la participation de l'APR-UQAM au Fêtes du 40^e de l'UQAM, surtout par la publication du volume de Denis Bertrand *et al.* et des contributions monétaires substantielles à l'édition du volume autant de l'APR que de l'UQAM et du SPUQ.

À la question d'un membre de l'assemblée, il est mentionné qu'une seule bourse de 1 500 \$ sur deux a été accordée cette année parce que le deuxième récipiendaire s'est désisté. Le comité des bourses prend bonne note qu'un substitut devrait être identifié pour obvier à cette éventualité.

5.2 Yvon Pépin résume succinctement son rapport déjà publié dans le Bulletin #48.

5.3 Roch Meynard informe l'assemblée qu'il y a quelques 263 personnes membres de l'APR, soit entre 55-60% de la cohorte de professeurs retraités. Au sujet des revenus et dépenses, l'année se termine avec un avoir de l'Association de 7 480 \$. Il y a un excédent des revenus sur les dépenses de 290 \$ en dépit de l'achat d'un grand nombre d'exemplaires du volume de Denis Bertrand *et al.* pour distribution aux membres.

D'autre part, Roch Meynard mentionne que notre Association ne paie pas d'impôt, mais seulement la TPS et TVQ sur ses achats.

6. Rapports de comités, groupes de travail et initiatives endossées

6.1 **Bulletin *Pour la suite du monde***

Monique Lemieux est bien satisfaite de la parution cette année des quatre numéros du bulletin *Pour la suite du monde*, dont deux contenaient des photos couleurs. D'autre part, elle mentionne qu'après cinq années à la direction du Bulletin, elle se retire tout en souhaitant ardemment qu'une personne se présente à ce poste, dont la tâche est finalement passablement légère, surtout avec la collaboration de Roch Meynard qui s'occupe de la mise en page et de la distribution.

Sur propositions d'Alfred Dubuc appuyé par Michel Volet, l'assemblée félicite et remercie Monique Lemieux et Roch Meynard pour leur travail efficace et de qualité dans la production du Bulletin. Adoptée à l'unanimité. Applaudissements !

6.1.1 Activités sociales

Louise Dupuy-Walker livre un rapport oral des activités sociales organisées au cours de la dernière année. Le parrainage avec UQAM Génération et Synergie 50+ a été très productif, mais la disparition de ces organismes nous laisse malheureusement en plan. Cependant, les activités autour de rencontres amicales dans des restaurants restent toujours au programme.

D'autre part, toutes les photos et vidéos prises au cours des années antérieures lors des activités sociales ont été cataloguées, identifiées et mises sur DVD par Yvon Pépin, Louise Dupuy-Walker et Robert Anderson. Des copies de ce DVD seront postées aux personnes présentes à l'assemblée qui le désirent.

Enfin, Louise Dupuy-Walker informe l'assemblée qu'elle quitte son poste de responsable des activités sociales et souhaite ardemment trouver un remplaçant. Elle insiste sur le besoin d'identifier et de créer des activités à l'intérieur de l'APR-UQAM.

Sur proposition d'Alfred Dubuc appuyée par Denis Dumas, un vote de félicitation et de remerciement est adressé à Louise Dupuy-Walker pour sa contribution exceptionnelle dans l'organisation des activités sociales. Adoptée à l'unanimité. Applaudissements.

7. Points d'information et de discussion

7.1 Disponibilité de l'ouvrage de Denis Bertrand, Robert Comeau et Pierre-Yves Paradis (*Roch Meynard*)

Roch Meynard mentionne qu'il reste de nombreuses copies du livre au secrétariat de l'APR-UQAM et qu'il est toujours disposé à les distribuer gratuitement aux membres intéressés.

7.2 Révision du Protocole (*Philippe Barbaud*)

En dépit du protocole existant entre l'APR-UQAM et l'UQAM, il existe de nombreux irritants contrariant les professeurs qui prennent leur retraite. On perd beaucoup d'accès à des services courants comme la bibliothèque, l'audiovisuel, etc. Des représentations ont été faites auprès du vice-recteur Pierre-Paul Lavoie et une rencontre en début d'année est restée lettre morte. Il semble avoir absence de désir institutionnel de garder ses professeurs retraités dans des listes actives.

Le président revient sur le titre de professeur honoraire, lequel peut être utilisé sans restriction aucune par tous les professeurs à la retraite de l'UQAM, contrairement à la plupart des universités qui encadrent ce titre d'une façon ou d'une autre. Une discussion générale sur l'encadrement de ce titre s'ensuit. L'UQAM devrait être gênée de ne pas se pencher sur ce problème.

7.3 Fonds de bourses APR-UQAM de la Fondation (*Roch Meynard*)

Roch Meynard brosse un tableau détaillé (déjà paru dans le dernier Bulletin) sur l'origine des montants d'argent déposés à la Fondation de l'UQAM et dédiés aux bourses offertes par l'APR-UQAM. En fonction des sommes disponibles à la Fondation et en raison du 20^e anniversaire de notre association en 2010, des propositions visant à augmenter le nombre et la somme des bourses sont présentées à l'assemblée. Cette dernière acquiesce unanimement à ces propositions, mais pour l'année 2010-2011 seulement.

Bernard Bélanger, appuyé par Amaya Clunes-Gutierrez, propose pour l'année prochaine une répartition des bourses selon les trois cycles d'études : une bourse de 2 000 \$ pour un étudiant du baccalauréat, une bourse de 3 500 \$ pour un étudiant à la maîtrise et une bourse de 4 500 \$ pour un étudiant au doctorat dans le cadre du 20^e anniversaire de la fondation de l'APR-UQAM. Adopté à l'unanimité.

7.4 Activités sociales : sortie mensuelle au resto (*Philippe Barbaud*)

Philippe Barbaud suggère à l'assemblée comme activité sociale de la prochaine année de se réunir mensuellement à un même restaurant considérant le succès obtenu l'année passée lors de genre de rencontre. La suggestion est acquiescée à l'unanimité des membres.

7.5 Fonds d'archives APR-UQAM (*Philippe Barbaud*)

Philippe Barbaud résume l'entente convenue avec la directrice des Archives de l'UQAM, madame Christiane Huot. Les documents officiels de l'APR-UQAM ainsi que nos documents audio-visuels seront pris en charge par le service. Cette entente est néanmoins sujette à l'approbation du conseil d'administration de l'UQAM.

8. Résolutions statutaires

8.1 Réception des rapports

Résolution ag10-01

Attendu le dépôt des rapports du président, du secrétaire et du trésorier, publiés dans la livraison n° 48 du Bulletin;

Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu de recevoir les rapports des dirigeants de l'Association pour l'exercice 2009-2010.

Adoptée à l'unanimité.

8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants

Résolution ag10-02

Attendu les décisions prises par le conseil d'administration dans l'exercice ordinaire de ses fonctions pendant l'exercice 2009-2010, telles que consignées dans les procès-verbaux des réunions dûment versés aux archives de l'Association et sur le site Web de l'Association;

Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu de ratifier les décisions prises par le conseil d'administration de l'Association dans le cadre de son mandat au cours de l'exercice 2009-2010.

Adoptée à l'unanimité.

8.3 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice 2010-2011

Résolution ag10-03

Attendu les prévisions budgétaires de l'exercice 2010-2011 publiées dans le Bulletin n° 48;

Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires de l'Association pour l'exercice 2010-2011 telles que soumises par le trésorier (document **APR-09c** 2010-2011 2010 04 30).

Adoptée à l'unanimité.

8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l'exercice 2011-2012

Résolution ag10-04

Attendu les états financiers de l'exercice 2009-2010 publiés dans la livraison n° 48 du Bulletin;

Attendu les précisions fournies en séance;

Attendu que la grille de cotisation pour l'exercice 2010-2011 avait été établie lors de la dernière assemblée générale à 40 \$ pour les membres ordinaires et à 25 \$ pour les retraités de janvier;

Il est résolu d'adopter la grille de cotisations suivante pour l'exercice 2011-2012 :

Membres ordinaires : 40 \$
Retraités de janvier : 25 \$

Adoptée à l'unanimité.

9. Élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2010-2011

Les cinq membres suivants représentent leur candidature au conseil d'administration : Robert V. Anderson, Philippe Barbaud, Denis Bertrand, Roch Meynard et Yvon Pépin.

Sur proposition de Alfred Dubuc et Fernande Rochon, Albert Desbiens accepte d'être mis en nomination pour la prochaine année.

Sur proposition de Claire Landry et Robert Comeau, Renée Legris accepte d'être mise en nomination pour la prochaine année

Résolution ag09-05

Attendu les candidatures soumises et appuyées en séance;

Il est résolu que les personnes suivantes constituent le conseil d'administration de l'APR-UQAM pour l'exercice 2010-2011 :

Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Renée Legris
Roch Meynard
Yvon Pépin

La nomination des sept membres au conseil d'administration est proposée par Claire Landry et appuyée par Amaya Clunes-Gutierrez. Adoptée à l'unanimité.

10. Divers

Bertin Trottier mentionne que depuis février 2010, le nom officiel de notre caisse est **La Caisse Desjardins de la Culture**. Au cours de la dernière année, l'ex-comité de gestion s'est ajusté à la nouvelle donne créée par notre intégration complète à la caisse en réduisant sa taille de 13 à 11 membres (avec l'ajout d'un représentant de la Fondation de l'UQAM) et en confiant l'intendance à un exécutif de 5 membres (dont un représentant de l'ensemble des retraités de l'UQAM). Faute de gérer des actifs, le Comité UQAM s'affaire à organiser des activités d'information financière destinées à servir notre collectivité. Ainsi, le 27 janvier 2010, une conférence sur la planification financière a réuni environ 80 personnes au local D-R200, dont plusieurs non membres de la caisse. Le Comité a déjà amorcé la préparation d'une, sinon deux activités similaires pour l'année 2010-2011.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée annuelle est levée à 12 h 15.