

**Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2012 de l'APR-UQAM
tenue le 5 juin 2012, au local W-R520 de l'UQAM**

Présences : Michel Allard, Robert V. Anderson, Denis Bertrand, Pierre Bouchard, Amaya Clunes Gutierrez, Geneviève Delmas-Patterson, Denis Dumas, Louise Dupuy-Walker, Alex Friedmann, Efim Galperin, Gilles Gauthier, Guy Goulet, Manzoor Ahmad Khan, Claire Landry, Nathalie Langevin, Suzanne Lemerise, Monique Lemieux, Roch Meynard, René Paoletti, Yvon Pépin, Paul Pupier, Marcel Rafie, Pierre G. Robineault, Fernande Rochon, Claude Sabourin.

Ordre du jour :

1. Ouverture de la séance par le président de l'Association.

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 24 mai 2011 [remis en séance]
4. Informations
5. Rapports des dirigeants
 - 5.1 Rapport du président [texte dans le bulletin 55]
 - 5.2 Rapport du secrétaire [texte dans le bulletin 55]
 - 5.3 Rapport du trésorier : dépôt des états financiers [texte dans le bulletin 55]
6. Rapports des comités, groupes de travail et initiatives endossées
 - 6.1 Bulletin *Pour la suite du monde* [Denis Bertrand]
 - 6.2 Activités sociales [Yvon Pépin]
7. Points d'information et de discussion
 - 7.1 Dons à la Fondation de l'UQAM
 - 7.2 Présentation du nouveau site Web de l'APR-UQAM [Gilles Gauthier]
 - 7.3 Services éducatifs (aînés) du Musée des maîtres et artisans du Québec [Claire Landry]
8. Résolutions statutaires
 - 8.1 Réception des rapports
 - 8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
 - 8.3 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice 2012-2013
 - 8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l'exercice 2013-2014
9. Élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2012-2013

- 9.1 Nomination d'un président d'élection
- 9.2 Appel de candidatures
- 9.3 Élections
- 9.4 Ratification de la résolution

10. Divers

1. Ouverture de la séance

Le président Yvon Pépin rappelle l'article 2.2 de nos Statut stipulant que le quorum est fixé au nombre des membres présents à l'assemblée générale ainsi que les dates de convocation à cette assemblée.

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

Robert V. Anderson est désigné président de l'assemblée par consensus unanime.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour, préparé par le conseil d'administration, est proposé par Claire Landry, appuyé par Guy Goulet. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 18 mai 2010

La copie du procès-verbal est disponible aux membres de l'assemblée et était déjà disponible sur le site Internet de l'APR-UQAM.

Sur proposition de Fernande Rochon, appuyée par Alex Friedmann, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mai 2011 est adopté à l'unanimité.

4. Informations

Le président Yvon Pépin remercie les membres de leur présence et les invite à un buffet qui suivra l'assemblée. Il les invite aussi à réfléchir sur leur possible candidature pour combler les postes vacants au Conseil d'administration de l'année prochaine.

5. Rapports des dirigeants

Les rapports des dirigeants ont été publiés dans le dernier numéro (#55) du Bulletin *Pour la suite du monde*.

5.1 Rapport du président

Le président Yvon Pépin rappelle qu'il a cumulé les fonctions de président et secrétaire pour cette année seulement. Il résume les dossiers qui ont retenu l'attention du conseil d'administration au cours de l'année soit la révision du Protocole à la suite de l'enquête de l'hiver 2011, la mise à jour du site Web, la publication du Bulletin et les activités sociales.

5.2 Rapport du secrétaire

Le secrétaire Yvon Pépin résume succinctement son rapport déjà publié dans le Bulletin #55 et invite les membres à consulter le site Web de l'APR-UQAM, surtout pour des informations concernant les assurances collectives. Par la suite, il brosse un tableau succinct entourant la distribution de trois bourses

aux étudiants de premier cycle. L'an prochain, selon notre politique, deux bourses de 2 000 \$ seront offertes par l'entremise de la Fondation de l'UQAM.

5.3 Rapport du trésorier : dépôt des états financiers

Roch Meynard informe l'assemblée qu'il y a quelques 254 personnes membres de l'APR-UQAM sur un effectif d'environ 481 professeurs retraités (correction apportée au Bulletin #55). Au sujet des revenus et dépenses, l'année se termine avec un avoir de l'Association de 12 667 \$ à la suite d'une augmentation des revenus sur les dépenses de 5 610 \$. La situation financière de l'APR-UQAM est nettement satisfaisante.

À une question de l'assemblée, Roch Meynard rappelle que l'UQAM nous envoie régulièrement la liste des nouveaux retraités et que ceux-ci reçoivent une invitation personnelle (avec rappels) à devenir membre de l'APR-UQAM. Des représentants de notre conseil d'administration assistent annuellement à la rencontre organisée par le SPUQ encadrant les nouveaux professeurs retraités afin de promouvoir l'APR-UQAM. Environ 50 % de ces derniers répondent favorablement.

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

6.1 Bulletin *Pour la suite du monde*

Denis Bertrand a assumé cette année la conception des articles du Bulletin en offrant à la faculté des sciences de l'éducation et à la Faculté des arts de publier des articles sur les débuts de l'UQAM dans leur secteur. Plusieurs membres présents se sont montrés très heureux de cette initiative. Il est prévu que d'autres facultés seront sollicitées pour l'an prochain.

6.2 Activités sociales

Yvon Pépin fait état des activités sociales pilotées par Monique Lemieux et Linda Gattuso. Différentes suggestions sont énoncées pour l'année prochaine.

7. Points d'information et de discussion

7.1 Dons à la Fondation de l'UQAM

Madame Isabelle Baril, directrice des dons majeurs et planifiés à la Fondation de l'UQAM, donne un bref aperçu de ces différents véhicules qui permettent d'apporter un soutien à la Fondation au-delà de la retraite et même de perpétuer son appui à l'UQAM et aux étudiants. Il est donc important de planifier, à n'importe quel âge, un don post mortem qui servira à soutenir l'éducation supérieure.

7.2 Présentation du nouveau site Web de l'APR-UQAM

Gilles Gauthier a pris l'an passé la tâche de mettre à jour notre site Web et en est maintenant l'administrateur. Il décrit la nouvelle présentation du site et des possibilités offertes par le logiciel à sa base. À la suggestion d'offrir un blogue ou un forum de discussion, il appert que cela demande beaucoup de supervision et qu'une personne doit nécessairement les superviser étroitement. Plusieurs personnes présentent leurs félicitations pour ce travail. L'adresse du site est : www.apr-uqam.org.

7.3 Services éducatifs (aînés) du Musée des maîtres et artisans du Québec

Claire Landry présente un aperçu du Musée des maîtres et artisans du Québec situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Ce dernier a pour mission la mise en valeur du patrimoine culturel québécois, à travers les arts et les traditions artisanales du Québec d'hier à aujourd'hui, auprès des collectivités locale, régionale et nationale. Il regroupe des objets reliés aux arts et aux traditions populaires du Québec datant principalement des 18^e et 19^e siècles et documente plusieurs siècles d'histoire canadienne. Site Web : <http://www.mmaq.qc.ca> . Elle offre ainsi aux membres l'occasion de visiter un Musée fort intéressant.

8. Résolutions statutaires

8.1 Réception des rapports

Résolution ag12-01

Attendu le dépôt des rapports du président, du secrétaire et du trésorier, publiés dans la livraison n° 55 du Bulletin;

Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu de recevoir les rapports des dirigeants de l'Association pour l'exercice 2011-2012.

Proposée par Denis Dumas, appuyée par Nathalie Langevin, adoptée à l'unanimité.

8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants

Résolution ag12-02

Attendu les décisions prises par le conseil d'administration dans l'exercice ordinaire de ses fonctions pendant l'exercice 2011-2012, telles que consignées dans les procès-verbaux des réunions dûment versés aux archives de l'Association et mis 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 2011-2012.

Proposée par Manzoor Ahmad Khan, appuyée par Pierre G. Robineault, adoptée à l'unanimité.

8.3 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice 2012-2013

Résolution ag12-03

Attendu les prévisions budgétaires de l'exercice 2012-2013 publiées dans le Bulletin n° 55;

Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires de l'Association pour l'exercice 2012-2013 telles que soumises par le trésorier (document **APR-08c** 2012-2013 2012 04 30).

Proposée par Monique Lemieux, appuyée par Guy Goulet, adoptée à l'unanimité.

8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l'exercice 2013-2014

Résolution ag12-04

Attendu les états financiers de l'exercice 2011-2012 publiés dans la livraison n° 55 du Bulletin;

Attendu les précisions fournies en séance;

Attendu que la grille de cotisation pour l'exercice 2012-2013 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 2013-2014 :

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

Proposée par Claire Landry, appuyée par Suzanne Lemerise, adoptée à l'unanimité.

9. Élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2012-2013

Robert V. Anderson est nommé président d'élection.

À l'appel de candidatures auprès de l'assemblée, cinq membres du présent conseil d'administration proposent à nouveau leur candidature au conseil d'administration : Robert V. Anderson, Denis Bertrand, Gilles Gauthier, Roch Meynard et Yvon Pépin. Il reste donc deux postes à pourvoir.

Marcel Rafie est proposé par Denis Bertrand et Amaya Clunes Gutierrez est proposée par Denis Dumas. Les deux personnes acceptent d'être candidat et candidate.

Résolution ag12-05

Attendu les candidatures soumises et appuyées en séance;

Attendu que le nombre de mises en nomination est égal au nombre de postes à combler;

Il est résolu que les personnes suivantes constituent le conseil d'administration de l'APR-UQAM pour l'exercice 2012-2013 :

Robert V. Anderson
Denis Bertrand
Gilles Gauthier
Amaya Clunes Gutierrez
Roch Meynard
Marcel Rafie
Yvon Pépin

Aucune demande de vote n'ayant été faite, la résolution est adoptée à l'unanimité et ratifiée.

10. Divers

Rien à signaler.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée annuelle est levée à 11 h 35.