

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 15 septembre 1999 de midi à 15 h au Salon des professeurs**

Étaient présents :

Joan Esar, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Roch Meynard, trésorier
Éric Volant, président

Étaient absents :

Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nadia Fahmy-Eid, conseillère
Pierre-Yves Paradis, conseiller.

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants, proposés par Joan Esar, appuyée par Roch Meynard, sont adoptés :

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mai 1999
3. Informations
4. Colloque de l'APR-UQAM à l'occasion de *l'Année internationale des personnes âgées*
5. Autres activités culturelles et sociales
6. Rencontre avec l'APRÈS-l'UQAM : dons planifiés (Fondation UQAM) et services de la Caisse d'économie
7. Moyens d'aviser les membres de nos activités
8. État du membership et états financiers
9. Projet de dépliant d'information
10. Agenda des prochaines réunions

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1999

L'adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mai 1999, proposée par Éric Volant, appuyé par Joan Esar, est acceptée à l'unanimité.

Suites : Marie-Claire Landry prendra les coordonnées du répondeur de l'association pour donner suite aux messages. Elle poursuivra, avec l'aide de Roch Meynard, l'organisation des archives. Roch Meynard transmettra à Hélène Kayler la nouvelle liste des anniversaires des membres pour qu'elle les souligne par courriel ou téléphone.

3. Informations

Bulletins : le président a reçu le *Bulletin de l'Association des retraités non enseignants de l'UQTR* ainsi que celui des *retraités de l'UQAC*.

Il a reçu également la composition du nouveau Conseil d'administration de l'APRÈS-l'UQAM.

Madame la rectrice Leduc, dans sa lettre du 19 août 1999, a accusé réception de la résolution Pageau.

Le président de la FRUQ, Raymond Desjardins, indique que Claude Lainesse (UQTR) est proposé sur le comité de la retraite (CRUQ). Le CA de l'APR-UQAM se range à cette proposition et mettra une note dans son prochain Bulletin.

L'assemblée générale de la FRUQ aura lieu mercredi le 20 octobre à Québec. Roch Meynard et Marie-Claire Landry y représenteront l'APR-UQAM.

Le collègue Pierre Mayrand a transmis à l'association un rapport de ses activités comme professeur associé.

Nous avons reçu les remerciements de la famille de notre collègue Jean-Jacques Jolois, décédé.

4. Colloque de l'APR-UQAM à l'occasion de *l'Année internationale des personnes âgées*

Cette activité prendra finalement la forme d'une table ronde, qui aura lieu le jeudi 18 novembre 1999, de 14 h à 16 h 30. Éric Volant va réserver la salle WR-050. Café et jus seront offerts. Les personnes qui le désirent pourront dîner au Salon des professeurs avant la table ronde.

Le projet d'exposition demeure en suspens.

5. Autres activités culturelles

Joan Esar présente le contenu des deux premières activités culturelles de l'année 1999-2000, qui auront lieu à l'automne 1999 :

- a) le mercredi 22 septembre, à 14 h, Jacques de Tonnancour rencontrera les membres de l'Association et abordera divers aspects de sa démarche artistique devant ses oeuvres exposées au Musée d'art contemporain de Montréal;
- b) le mercredi 6 octobre, à 11 h, Marcel Braitstein recevra les membres de l'Association à son atelier de sculpture, situé à Hudson. Joan Esar coordonnera le transport pour favoriser le covoiturage.

6. Dons planifiés (Fondation UQAM) et produits de la Caisse d'économie

Le 9 ou le 10 novembre, Thérèse Leduc organise, dans le cadre d'une activité conjointe des deux syndicats de retraités de l'UQAM, des rencontres :

- en avant-midi : Caisse d'économie avec des experts en placement
- en après-midi : Fondation de l'UQAM pour les dons planifiés.

7. Moyens pour aviser nos membres

Le registraire nous informe que très peu de membres ont demandé à être prévenus des activités par téléphone : l'organisation d'une chaîne téléphonique complète n'est donc pas utile. Les activités pourront donc être annoncées dans le Bulletin, comme par le passé, à l'occasion dans le nouveau APRvite, dans le site Web de l'association, et par courriel dans le cas des membres qui ont manifesté le désir d'être ainsi avisés.

8. État du membership et états financiers

Le registraire dépose un document sur l'état du membership au 15 septembre 1999. Il y a actuellement 117 membres actifs sur les 207 dossiers pertinents.

Le trésorier indique que les états financiers ne sont pas prêts.

9. Dépliant d'information pour les nouveaux retraités

Roch Meynard soumet au conseil un le texte d'un dépliant d'information pour les nouveaux retraités qui serait déposé, entre autres, au SPUQ et au Service des ressources humaines de l'UQAM. On suggère d'ajouter un texte des réalisations de l'Association et d'indiquer le numéro de téléphone de l'Association (avec répondeur) : 987 - 3605. Éric Volant transmettra à Roch Meynard un court texte de réalisations passées. L'adoption du texte (avec les modifications suggérées) est proposée par Éric Volant, appuyé par Joan Esar. Adopté. Le registraire donnera les suites appropriées.

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 octobre, de midi à 15 h , au Salon des professeurs.

La séance est levée à 15 h.

Le président,

La secrétaire,