

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le jeudi 25 janvier 2001, de 10 h à midi au local N-4860.**

Étaient présents :

Rachel Desrosiers, vice-présidente
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Éric Volant, président

Était absent :

Jean-Robert Vanasse, conseiller

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants, proposés par Rachel Desrosiers, appuyée par Pierre-Yves Paradis sont adoptés.

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2000
3. Suites du procès-verbal et informations
4. Activités de l'hiver 2001
5. Préparation de la rencontre avec M. Malservisi
6. Préparation de l'assemblée générale
7. Prochains *Bulletins*
 - 7.1 questionnaire
 - 7.2 article
8. Comités de l'association (document Meynard)
9. Comité de sélection pour la Bourse APR-UQAM
10. Adhésion au RIAQ
11. Archives
12. Divers
 - 12.1 Sommet des Amériques
 - 12.2 Guide des tâches

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2000

Pierre-Yves Paradis, appuyé par Suzanne Lemerise, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2000. Adopté.

3. Suites du procès-verbal et informations

* *Journal UQAM* : dans l'esprit d'économie extrême qui prévaut actuellement à l'UQAM, Monsieur Pilon a informé le président qu'il n'y aurait plus d'envoi du *Journal* aux retraités. Le président indiquera à monsieur Pilon de l'envoyer uniquement aux membres qui l'ont explicitement demandé.

* Certificat pour les aînés : Francine Roy de la Formation sur mesure a invité un membre de l'APR à assister à la réunion exploratoire qui aura lieu le 29 janvier pour donner suite à la fermeture du certificat personnalisé pour les aînés. Pierre-Yves Paradis et Marie-Claire Landry assisteront à la réunion.

* Le président de la FRUQ, Raymond Desjardins, a rencontré Bernard Myette, porte-parole de l'administration de l'Université du Québec et André Leblond, porte-parole des syndicats, afin de discuter sur les cinq demandes formulées par l'Assemblée générale de la FRUQ :

- représentation de la FRUQ au comité des assurances collectives
- représentation de la FRUQ sur le comité de retraite
- intégration des retraités de 65 ans et plus au régime des assurances collectives
- amélioration des prestations excédentaires à certains retraités
- place de la FRUQ dans les structures de négociations de l'UQ

Une assemblée générale de la FRUQ sera convoquée sous peu afin de recevoir les propositions du Comité exécutif de la FRUQ et d'en débattre. Il est possible que, pour préparer cette Assemblée générale, une réunion spéciale du conseil de l'APR-UQAM ou une assemblée spéciale de l'APR-UQAM doive être convoquée en février. Notre conseil attendra la documentation du comité exécutif de la FRUQ à cet effet pour prendre un décision.

* Le trésorier dépose en séance, pour information, deux documents :

- Bilan au 23 janvier 2001 (document APR-08a)
- État des résultats du 1^{er} mai 2000 au 23 janvier 2001 (document APR-08b)

4. Activités de l'hiver 2001

Un *APR-Vite* a été envoyé aux membres pour les informer de chacune des activités de l'hiver 2001. Le titre de l'exposé de Jacques Lazure qui aura lieu le 22 mars est : La sociologie se « néo-libéralise ».

5. Préparation de la rencontre avec Mauro Malservisi

La rencontre avec le vice-recteur aux affaires administratives, monsieur Malservisi, aura lieu de 11 h à midi lors du prochain conseil, le 22 février. Les membres du CA étudieront avec lui la place des professeurs retraités à l'UQAM, c'est-à-dire les besoins de l'UQAM pour lesquels les retraités seraient une ressource. Ils investigueront, de façon plus approfondie, les types de contributions actives et professionnelles que peuvent apporter les retraités.

6. Préparation de l'assemblée générale annuelle

Dans le prochain *Bulletin*, Rachel Desrosiers va présenter un appel aux propositions pour l'assemblée générale.

Il y aura un point aux ordres du jour sur les projets du CA.

Éric Volant et Marie-Claire Landry prépareront la procédure avec un projet de texte envoyé spécialement aux membres comprenant une explication et un échéancier avec dates. Cette procédure sera soumise au conseil de février.

Concernant un invité, il est possible qu'il ne soit pas pertinent d'en avoir un cette année, étant donné les temps qui devront être consacrés aux différents projets.

Le CA décide qu'il y aura deux envois postaux aux membres :

- place du rôle social de retraité suivi du questionnaire
- procédure pour l'assemblée générale

7. Prochains *Bulletins*

Le prochain *Bulletin* paraîtra le 15 février 2001.

- 7.1 Questionnaire : étant donné qu'on questionne à la fois l'Université et le Spuq sur la place des professeurs retraités à l'UQAM, il est normal que les collègues soient questionnés. Le questionnaire se limitera aux perceptions et aux attentes des membres par rapport aux comités sur lesquels le conseil d'administration devrait se pencher..
- 7.2 Le CA approuve l'idée qu'un article particulièrement fouillé apparaisse en encart d'un *Bulletin*. Ce sera le cas pour le *Bulletin* du 15 février où un article avec photos présentera des pans substantiels de la conférence que Rachel Desrosiers a présenté sur l'art Inuit en décembre 2000 aux jeudis de l'APR.

8. Comités de l'association (document Meynard)

Les membres du CA considèrent que le document est clair. Le trésorier vérifiera certains détails en communiquant par courriel avec les membres.

9. Comité de sélection pour la bourse APR-UQAM

Les trois membres du CA qui siégeront sur le comité d'évaluation des candidatures pour l'année 2001 sont : Rachel Desrosiers, Suzanne Lemerise et un troisième collègue qui sera contacté par Rachel Desrosiers.

10. Adhésion au RIAQ

L'adhésion au Réseau d'information des aînées et aînés du Québec (RIAQ) est approuvée par les membres du conseil.

11. Archives

Pierre-Yves Paradis a obtenu le cahier de présentation des archives de l'UQAM pour voir de quelle façon l'APR pourrait s'intégrer dans les normes de l'UQAM ; ceci étant dans le but de prévoir un archivage indépendant des personnes en place au CA. Il est décidé qu'une rencontre entre le registraire, la secrétaire et Pierre-Yves Paradis aurait lieu pour examiner la situation.

12. Divers

- 12.1 Sommet des Amériques (ALENA) : Jacques-Albert Wallot fera quelques lignes dans le prochain *Bulletin*. Le président communiquera avec lui pour former un comité.
- 12.2 *Guide des tâches* : Roch Meynard propose de procéder à la rédaction des tâches attachées à chaque poste du CA. Ainsi, les personnes sauront à quoi s'attendre si elles acceptent un poste précis. Adopté.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire