

## **Procès-verbal**

**de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM  
tenue le jeudi 26 avril 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

Était absent :

Jean-Robert Vanasse, conseiller

### **1. Adoption des ordres du jour**

Les ordres du jour suivants, proposés par Rachel Desrosiers, appuyée par Suzanne Lemerise, sont adoptés.

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2001
3. Informations
4. Dépôt d'une version préliminaire du Guide méthodique
5. Date de la réunion du CA suivant l'assemblée générale
6. Dépôt des états financiers et de l'état du membership
7. Proposition de grille amendée de remboursement des dépenses
8. Proposition concernant l'annexe C des Statuts
9. Proposition d'achat d'un graveur de CD réinscriptibles
10. Préparation de l'assemblée générale
  - a. Réception des rapports des dirigeants et des comités
  - b. Projet des ordres du jour de l'A.G.
  - c. Projet des résolutions statutaires
  - d. Liste des candidatures pour le Conseil
  - e. Président de l'A.G.
11. RIAQ : formulaire de demande d'aide financière
12. Divers : Dimanches de l'APR-UQAM

### **2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2001**

L'adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 22 mars 2001 est proposée par Suzanne Lemerise, appuyée par Éric Volant. Adopté.

### **3. Informations**

Gala des Femmes de mérite : notre collègue Nadia Fahmy-Eid s'est méritée un trophée en éducation ; c'est Éric Volant qui, en son absence, a reçu le prix à sa place.

Formation sur mesure : le 10 mai prochain aura lieu à l'UQAM un séminaire de réflexion : *L'UQAM face aux 50 ans et plus*. Pierre-Yves Paradis, Jean Carette et Marie-Claire Landry sont dans le comité organisateur. Suzanne Lemerise accepte de collaborer à la journée.

### **4. Dépôt d'une version préliminaire du Guide méthodique (APR-05, 2001 04 26)**

Roch Meynard dépose, pour information et commentaires en-dehors de la réunion, une version préliminaire du *Guide méthodique et aide-mémoire des dirigeants et des titulaires de dossiers*.

### **5. Date de la réunion du CA suivant l'assemblée générale**

La réunion aura lieu le jeudi 31 mai à 10 h. La secrétaire réservera un local.

### **6. Dépôt des états financiers et de l'état du membership**

Le trésorier dépose les états financiers au 26 avril 2001. Les états financiers de fin d'exercice varieront très par rapport à ceux qui sont déposés. Il dépose aussi un projet de prévisions budgétaires pour l'exercice 2001-2002. L'adoption du projet soumis par le trésorier est proposée par Rachel Desrosiers, appuyée par Éric Volant. Adopté.

### **7. Proposition de grille amendée de remboursement de dépenses (APR-06, 2001 04 26)**

Proposé par Suzanne Lemerise, appuyée par Pierre-Yves Paradis. Adopté.

### **8. Proposition concernant l'annexe C des statuts de l'Association**

Proposé par Pierre-Yves Paradis, appuyé par Suzanne Lemerise. Adopté.

### **9. Proposition d'achat d'un graveur de CD réinscriptibles**

Proposé par Marie-Claire Landry, appuyée par Suzanne Lemerise. Adopté.

## **10. Préparation de l'assemblée générale**

- a. Réception des rapports des dirigeants et des comités.  
Rachel Desrosiers communiquera avec Nadia Fahmy-Eid pour recevoir son rapport sur le comité CAPE.
- b. Projet des ordres du jour de l'assemblée générale.  
Proposé par Pierre-Yves Paradis, appuyé par Suzanne Lemerise.  
Approuvé avec rajout des propositions sur l'annexe C (ici en point 8) et du remboursement des dépenses (ici en point 7).
- c. Projet des résolutions statutaires  
Approuvé
- d. Liste des candidatures pour le prochain CA  
Rachel Desrosiers, Suzanne Lemerise, Nathalie Langevin, Pierre-Yves Paradis et Roch Meynard acceptent de soumettre leur candidature pour l'année 2001-2002. Des candidats éventuels sont Jacqueline Lamothe, Jean-Pierre Trempe, Claude Sabourin, Astric Lagounaris.
- e. Président de réunion pour l'assemblée générale  
Ce sera Éric Volant qui présidera l'assemblée générale.

## **11. RIAQ : formulaire de demande d'aide financière**

Le CA a reçu la demande d'appui du RIAQ. Il en a discuté et a décidé de ne pas accorder son appui à cette initiative.

## **12. Divers : Dimanches de l'APR-UQAM**

Le CA endosse le principe d'organiser des conférences publiques.  
Il crée le comité et en confie la responsabilité à Pierre-Yves Paradis.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire