

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 19 mars 2003, de 10 h à midi, au local N-7550 de l'UQAM**

Étaient présents :

Julia Bettinotti
Jean Carette
Rachel Desrosiers
Nathalie Langevin
Suzanne Lemerise
Roch Meynard

Était absente :

Geneviève Delmas-Patterson

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour, modifiés en séance, sont proposés par Nathalie Langevin et appuyés par Rachel Desrosiers. Ils sont adoptés.

1. Adoption des ordres du jour.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 février 2003.
3. Suites du procès-verbal et informations
4. Proposition de création d'un comité des finances (dépôt d'un document)
5. Consultation sur le projet de l'Alliance
6. Rapport du comité des conférences publiques
7. Officialisation du comité des conférences publiques
 - a) Intégration aux statuts et règlements
 - b) Dépôt des documents: *Modèles d'organisation d'une conférence publique*
8. Activités sociales et culturelles
9. Session du SPUQ pour les futurs retraités, le 28 mars : présentation de l'APR-UQAM.
10. Bourse d'études : formation d'un comité
11. Préparation de l'assemblée générale
 - a) Convocation des membres
 - b) Rapports des administrateurs
 - c) Postes à combler au conseil d'administration
12. Bulletin *Pour la suite du monde*
13. Divers
 - a) Services des communications de la culture
 - b) Caisse de la culture
 - c) Demande d'un professeur d'histoire pour accompagner un voyage
 - d) Demande de bénévoles

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 février 2003

L'adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 février 2003, tel que déposé, est proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par Roch Meynard.

3. Suites du procès-verbal et informations

La présidente s'enquiert du suivi des voeux d'anniversaire. Suzanne Lemerise confirme que le processus est enclenché pour ceux qui ont le courriel. La secrétaire communiquera avec Geneviève Delmas Patterson, responsable des voeux à transmettre par téléphone.

Un bilan du comité du patrimoine devrait être présenté à la prochaine réunion, étant donné les ordres du jour très chargés du mois de mars.

La présidente demande à la secrétaire de faire parvenir à Bertin Trottier la résolution du mois de janvier concernant sa nomination à la caisse de la culture de l'UQAM.

Dépôt de la carte de Noël reçue de la Caisse de la culture.

4. Proposition de création d'un comité des finances (dépôt d'un document)

Le document intitulé *Dossier de présentation concernant une éventuelle initiative de l'Association dans le secteur des finances personnelles* est déposé par Roch Meynard. Il contient toute les contributions qui ont été faites sur ce sujet à partir de la proposition de Raymond Vézina.

ATTENDU la pertinence de faciliter l'entraide entre nos membres sur les questions de finances personnelles;

ATTENDU l'intérêt manifesté par plusieurs collègues pour ces questions à la suite des communications de notre collègue Raymonde Vézina;

ATTENDU que des collègues se sont dits intéressés à contribuer aux travaux;

sur proposition de Nathalie Langevin, appuyée par Rachel Desrosiers,

IL EST RÉSOLU

a) de créer un comité d'entraide sur les finances personnelles qui aurait le statut de *comité permanent* de l'Association, selon les dispositions de l'annexe C de nos statuts;

b) de mandater la vice-présidente pour voir au recrutement de membres du comité et pour proposer au conseil d'administration le nom d'un ou de responsables;

c) d'autoriser le trésorier à rembourser les dépenses d'infrastructure ou de documentation nécessaires à la mise en route du comité, jusqu'à concurrence de 300 \$;

d) de demander au webmestre de mettre en place les espaces ou mécanismes pertinents sur Internet (courriel) et sur le site Web (agoriels APR).

Une très longue discussion suit la présentation de cette proposition. Le conseil d'administration reconnaît l'importance du projet et l'intérêt remarquable suscité par les propositions de Raymond Vézina auprès des membres, et tous s'accordent pour encourager le dynamisme suscité par ce projet.

Le nom du comité et son statut dans l'ensemble des activités de l'Association sont ensuite commentés. Une discussion de fond portant sur la meilleure façon de créer des outils efficaces d'information sur des sujets complexes et personnels tels les finances, la fiscalité, les successions, etc., amène les membres du conseil d'administration à envisager le dépôt de la proposition, afin de permettre de mieux cerner la faisabilité pratique du projet.

Tout en appuyant le principe de créer ce comité le plus tôt possible, Jean Carette suggère une étape intermédiaire visant à bien baliser le mandat d'un comité des finances en tentant de trouver des professeurs retraités spécialisés en ces domaines et intéressés à faire partie de ce comité.

Jean Carette, appuyé par Suzanne Lemerise, fait la proposition suivante :

ATTENDU le grand dynamisme suscité par les initiatives de Raymond Vézina,

IL EST RÉSOLU

de créer immédiatement un sous-comité de travail formé initialement de Jean Carette et de Roch Meynard, qui verront à rencontrer Raymond Vézina et d'autres professeurs intéressés et spécialisés dans les domaines des finances personnelles dans le but de concevoir un projet intéressant et faisable dans les plus brefs délais. Un rapport d'étape sera déposé à la prochaine réunion.

La proposition est acceptée à l'unanimité

5. Consultation sur le projet de l'Alliance

Roch Meynard dépose le document *Rapport du registraire sur la consultation des membres concernant le projet d'action politique 2003 de l'Alliance (AAR)*. Ce document fait état des résultats de la consultation des membres de l'APR-UQAM au sujet de la proposition d'action politique proposée par l'Alliance (AAR) et de la position de la FRUQ, qui déclarait inopportune l'action politique suggérée. Les membres de l'APR-UQAM qui ont répondu à la consultation (28 répondants sur 149 envois) ont manifesté leur accord avec la position de l'Alliance dans une proportion de 53,6 %.

Nathalie Langevin, appuyée par Julia Bettinotti, propose de transmettre à la FRUQ le résultat de la consultation des membres de l'APR-UQAM, qui est d'appuyer la démarche de l'Alliance.

La proposition est acceptée à l'unanimité

6. Conférence publique

1. Nathalie Langevin et Rachel Desrosiers ont finalisé les ententes d'organisation des conférences publiques de l'APR-UQAM avec le secrétariat d'*Espaces 50+*.
2. Quelques thèmes ont été suggérés en prévision de l'organisation de deux conférences publiques durant l'année 2003-2004. Des sujets possibles sont :
 - La santé et les aînés,
 - Visions prospectives en éducation
 - Les sectes et les religions dans le Québec d'aujourd'hui,
 - Comment regarder une oeuvre d'art
 - Gouverne et vieillissement
 - Les guerres - quelles solutions ?
3. Le budget des conférences publiques devra être discuté à la prochaine réunion, en avril, en même temps que le compte rendu de la réunion du comité des conférences publiques qui s'est tenue en février.
4. Il est suggéré de présenter un résumé des activités et des projets relatifs aux conférences publiques à la réunion de l'assemblée générale du mois de mai.

7. Officialisation du comité des conférences publiques

Ce point est reporté à la réunion du mois d'avril

8. Activités sociales et culturelles

Nathalie Langevin informe le conseil d'administration que la visite du CCA cet après-midi sera guidée par Anne Gauthier. L'activité du 16 d'avril aux installations du métro semble difficile à organiser. Julia Bettinotti identifie des activités de remplacement. Elle communiquera avec Geneviève Delmas-Patterson dès que possible.

9. Session du SPUQ pour les futurs retraités, le 28 mars

Nathalie Langevin et Suzanne Lemerise iront présenter l'APR-UQAM, lors de cette session.

10. Bourses d'études: formation d' un comité

Le 25 mars, Nathalie Langevin et Julia Bettinotti se réuniront pour étudier les dossiers des étudiants et nommer le récipiendaire de la bourse de l'APR-UQAM. La présidente communiquera avec Éric Volant pour l'inviter à se joindre au comité.

11. Préparation de l'assemblée générale du 21 mai 2003

a) Envoi de la convocation à l'assemblée générale :

Roch Meynard enverra un APRvite pour aviser les membres de la tenue de l'assemblée générale le 21 mai et susciter un appel de candidatures. La réunion se tiendra dans les nouveaux locaux d'*Espaces 50+* .

b) Rapports des administrateurs et des comités :

Les rapports sont requis pour le 15 avril afin d'être consignés dans le bulletin *Pour la suite du monde*, dont la parution est prévue pour le 8 mai.

Outre le bilan des administrateurs, les responsables des comités suivants sont invités à déposer un rapport : le sous-comité de travail sur les finances, le comité des conférences publiques, le bulletin, le projet CAPE, la Caisse de la culture, le comité pour la valorisation du patrimoine.

c) Postes à combler au conseil d'administration :

Nathalie Langevin, Julia Bettinotti et Suzanne Lemerise ne renouvellent pas leur mandat, tandis que Jean Carette, Roch Meynard et Rachel Desrosiers proposeront de nouveau leur candidature pour l'année 2003-2004. Suzanne Lemerise se charge de communiquer avec Geneviève Delmas-Patterson afin de connaître ses intentions pour la prochaine année et avec quelques personnes suggérées par les membres. Il y aura donc de trois à quatre postes à combler.

12. Bulletin *Pour la suite du monde*

Les rapports annuels sont attendus pour le 15 avril afin que le Bulletin soit prêt à temps afin d' informer adéquatement les membres des mandats remplis par le conseil d'administration et des comités et du projet des ordres du jour.

13. Divers

a) La présidente fait état de son intervention auprès de Francine Jacques concernant le répertoire des prix et distinctions obtenus par les professeurs. Elle a demandé que les noms des professeurs retraités ayant reçu prix ou distinctions apparaissent également au répertoire.

b) Au sujet des demandes ponctuelles souhaitant la collaboration de retraités bénévoles, il suffit d'adresser un mémo à Roch Meynard, qui le transmettra par courriel aux professeurs retraités.

La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire