

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 16 avril 2003, de 10 h à midi, au local N-7550 de l'UQAM**

Étaient présents :

Jean Carette
Rachel Desrosiers
Nathalie Langevin
Suzanne Lemerise
Roch Meynard

Étaient absentes :

Julia Bettinotti
Geneviève Delmas-Patterson

1. Adoption des ordres du jour

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

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2003
3. Suites du procès-verbal et informations
4. Comité des conférences publiques
 - a) officialisation du comité
 - b) projet de conférences
5. Postes à combler au conseil d'administration
6. Préparation de la réunion de l'assemblée générale
 - a) Réception des rapports des dirigeants et des comités
 - b) Projet des ordres du jour de la réunion
 - c) Projet de résolutions statutaires
 - d) Liste des candidatures pour le conseil d'administration
7. Rapport du groupe de travail sur les finances personnelles
8. Activités sociales et culturelles
9. Comité de valorisation du patrimoine
10. Bulletin *Pour la suite du monde*
11. Divers

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

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

3. Suites du procès-verbal et informations

La présidente donne les informations suivantes :

- a) Le 28 mars, Nathalie Langevin et Suzanne Lemerise ont présenté l'APR-UQAM aux futurs professeurs retraités dans le cadre des séances de préparation à la retraite organisées par le SPUQ. Les informations ont été brèves, car l'ordre de présentation des invités à cette rencontre a été modifié et nous sommes passées les dernières, alors qu'il ne restait que peu de temps disponible.
- b) Le 25 mars, Nathalie Langevin, Julia Bettinotti et Éric Volant se sont réunis pour étudier 68 dossiers soumis pour l'obtention de la bourse de l'APR-UQAM. La bourse d'étude a été attribuée à Jean Demers, étudiant au baccalauréat en informatique et génie logiciel, qui a obtenu une moyenne de programme de 4,27. L'étudiante substitut est Céline Deschênes, dont la moyenne cumulative est de 4,25. L'an prochain, il serait important de demander à Mme Yolaine Dastous, au poste 4105#, d'acheminer les dossiers directement à la personne qui occupera le poste de présidente ou de président de l'APR-UQAM
- c) Nathalie Langevin a rencontré Mme Lucas au sujet du répertoire des prix et distinctions obtenus par les professeurs de l'UQAM. Les noms des professeurs retraités Michel Allard, Jacques de Tonnancour et Soeur Marcelle Corneille seront dûment répertoriés.
- d) Jean Carette mentionne le fait suivant : dès que des professeurs prennent leur retraite, leurs noms disparaissent de la liste des experts de l'UQAM. Il est suggéré de réviser l'actuel protocole définissant le statut des professeurs retraités de l'UQAM pour y insérer une disposition à l'effet de maintenir les noms des professeurs retraités qui le désirent dans la liste des professeurs experts.
- e) Ce soir, a lieu le lancement à l'UQAM du dernier livre d'Éric Volant, intitulé *La maison de l'éthique*.
- f) Le SPUQ a diffusé une proposition de son exécutif s'élevant contre la guerre en Irak. Après discussion, le conseil d'administration de l'APR-UQAM a décidé qu'en l'absence d'une consultation explicite de ses membres il ne convenait pas de prendre position sur cette question.

4. Comité des conférences publiques

a) Officialisation du comité

Le comité des conférences publiques ayant déjà été créé officiellement, il suffira de déposer le document *Nature et fonctionnement du comité des conférences publiques* dans la reliure des documents officiels de l'Association.

b) Projet de conférences pour l'année 2003-2004

Deux projets de conférences pour l'an prochain sont approuvés par le conseil d'administration :

Politique de la vieillesse ou vieillesse de la politique. Cette conférence se tiendrait dès l'automne et compterait au moins deux conférenciers, dont Jean Carette.

Comment regarder une oeuvre d'art. Cette conférence se tiendrait à la mi-avril et la conférencière pourrait être Mme Claudette Hould, professeure nouvellement retraitée,

Après examen de divers facteurs, le comité propose que les conférences aient lieu le lundi à 18 h.

5. Postes à combler au conseil d'administration

Suzanne Lemerise fait état de ses démarches auprès de plusieurs professeurs retraités afin de susciter des candidatures pour les trois postes vacants pour l'année 2003-2004. Louise Dupuy-Walker et Gilles Thérien se sont dits intéressés.

6. Préparation de l'assemblée générale

a) Réception des rapports des dirigeants et des comités

Rachel Desrosiers fait état des rapports qui ont été déposés à cette date. Elle communiquera avec ceux qui sont en retard afin d'insérer ceux-ci dans le prochain bulletin de l'Association

b) Projet des ordres du jour de l'assemblée générale

Un projet des ordres du jour pour la réunion de l'assemblée générale du 21 mai 2003 est déposé, modifié et adopté en séance. La secrétaire y apportera les corrections demandées et fera parvenir le document à Roch Meynard pour insertion dans le bulletin.

c) **Projet des résolutions statutaires**

Un projet de cinq résolutions statutaires est déposé et accepté. Ces résolutions seront remises aux participants à la réunion de l'assemblée générale.

Roch Meynard dépose les états financiers suivants :

APR-08a Bilan au 15 avril

APR-08b État des résultats du 1^{er} mai 2002 au 15 avril 2003

APR-08c Prévisions budgétaires pour l'exercice 2003-2004

Le comité reçoit le bilan et l'état des résultats.

Le comité adopte les prévisions budgétaires pour l'exercice 2003-2004.

Les chiffres officiels, actualisés à la date du 31 mai 2003, seront soumis à l'assemblée générale et recommandées pour adoption.

d) **Liste des candidatures pour le conseil d'administration**

La liste des candidatures recueillies par la secrétaire sera transmise à la présidente avant l'assemblée générale.

7. Rapport du sous-comité de travail sur les finances personnelles

Une réunion d'un groupe de travail *ad hoc* sur les finances personnelle s'est tenue le 3 avril. Les personnes suivantes étaient présentes : Jean Carette, Paul Dell'Aniello, Roch Meynard, Bertin Trottier et Raymond Vézina. Conrad East, quoique intéressé, avait un empêchement.

Afin d'informer davantage les membres sur le dossier des finances personnelles, qui a déjà suscité beaucoup d'intérêt, il est proposé par Roch Meynard de confier au groupe de travail sur les finances personnelles l'organisation de la période réservée à la fin de l'assemblée pour des exposés. Nathalie Langevin appuie et la proposition est adoptée.

8. Activités sociales et culturelles

Les personnes qui participeront à la visite des installations du métro de Montréal cet après-midi se rencontreront au kiosque d'information de la Gare centrale.

9. Comité de valorisation du patrimoine

Les engagements professionnels de Michel Allard et de Suzanne Lemerise durant l'année 2002-2003 ont été tels que le comité pour la valorisation du patrimoine ne s'est pas réuni cette année.

10. Bulletin *Pour la suite du monde*

Rachel Desrosiers et Roch Meynard finalisent actuellement la publication du n° 23 afin qu'il soit distribué aux membres avant l'assemblée générale.

Selon les responsables du Bulletin, un renouveau de la présentation serait approprié pour 2003-2004. Le conseil d'administration autorise Roch Meynard à poursuivre la démarche entreprise auprès de la firme *Idée Concept*. Il est proposé par Roch Meynard et appuyé par Suzanne Lemerise de permettre le dégagement d'un budget ne dépassant pas 400 \$ pour finaliser ce travail. La maquette sera présentée au conseil d'administration pour adoption. La proposition est adoptée.

11. Divers

Aucun point n'est apporté en divers.

La réunion est levée à 12 h 30.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire