

**Procès-verbal  
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM  
tenue le 15 octobre 2003, de 10 h à 12 h 15, au local N-7550 de l'UQAM**

Étaient présents :

Geneviève Delmas-Patterson

Rachel Desrosiers

Louise Dupuy-Walker

Roch Meynard

Gilles Thérien

La réunion se déroule sous la présidence de Rachel Desrosiers.

1. Revue de l'ordre du jour. Son adoption est proposée par Roch Meynard.
2. Approbation des procès-verbaux du 5 juin et du 27 août.  
pv CA 2003 06 05, adoption proposée par Louise Dupuy-Walker ;  
pv CA 2003 08 27, Une clarification est faite par Roch Meynard : L'Alliance des associations de retraités (AAR) existe toujours. Elle n'a pas été remplacée par la Fédération des associations de retraités du Québec (FARQ), qui a été fondée par des dissidents de l'Alliance. L'adoption du procès-verbal est proposée par Rachel Desrosiers.
3. Suites des procès-verbaux et informations. Rachel Desrosiers donne des explications sur les actions entreprises à la suite de la démission de Jean Carette. Il est impossible de revenir en arrière. La démission de Jean Carette porte à la fois sur sa fonction de président et sur son mandat de membre du conseil d'administration. Cette démission entraîne aussi le remplacement de Jean Carette dans divers comités.
4. Proposition suite à la démission de Jean Carette comme président du conseil d'administration :

ATTENDU

la mise en candidature et l'élection de Jean Carette à titre de membre du conseil d'administration de l'APR-UQAM lors de l'assemblée générale statutaire du 21 mai 2003 (prop. ag03-05) ;

ATTENDU

l'élection de Jean Carette à la présidence du conseil d'administration de l'APR-UQAM lors de la réunion du conseil d'administration du 5 juin 2003 ;

ATTENDU

la lettre de démission de Jean Carette adressée aux membres du conseil d'administration de l'APR-UQAM par courrier électronique en date du 10 septembre 2003 ;

IL EST PROPOSÉ PAR RACHEL DESROSIERS, VICE-PRÉSIDENTE DE L'APR-UQAM

de recevoir et d'entériner la démission de Jean Carette au poste de président du conseil d'administration de l'APR-UQAM et de procéder à son remplacement au conseil d'administration de l'APR-UQAM.

Le vote est demandé et la proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Roch Meynard dépose des états financiers provisoires et de statistiques des membres au 15 octobre. Le nombre de membres cotisants est actuellement de 161, donc à 4 du total inscrit aux prévisions budgétaires.

6. Propositions de deux membres pour compléter le CA. Après consultation conduite par Rachel Desrosiers, deux membres ont été retenus pour le CA : André Bergeron et Renée Legris. Denise Daoust a aussi offert ses services ; son apport sera précieux au bulletin et aux activités sociales et culturelles. La nomination des deux membres est approuvée unanimement. Le CA accepte avec reconnaissance l'implication de Denise Daoust.

7. Calendrier du CA. Une réunion a été ajoutée au calendrier : le mercredi 10 décembre à 10 h. Elle sera suivie d'un Dîner des Fêtes de l'Association. Le calendrier pourra être communiqué dans un *APRvite*.

8. Activités sociales et culturelles pour l'année en cours : Geneviève Delmas-Patterson et Louise Dupuy-Walker vont déterminer des activités et vont préparer une réflexion sur ce que devraient être les activités cette année.

9. Le Bulletin, originalement prévu pour la fin octobre, sera repoussé au 10 novembre. Les membres du CA sont invités à participer au Bulletin. Roch Meynard présente un premier projet de nouvelle maquette soumis par la firme Idée Concept JFD. Les avis sont partagés. Après discussion, il est convenu de demander que les travaux soient poursuivis pour permettre un choix plus éclairé. Rachel Desrosiers et Roch Meynard rencontreront les graphistes.

10. Comités et fonctionnement pour l'année 2003-2004. Les comités sont confirmés. Des changements d'attribution seront faits avec les nouveaux membres du CA.

11. La participation active de l'APR à la campagne de la Fondation de l'UQAM n'est pas souhaitée par tous : certains membres sont insatisfaits de la reconnaissance accordée par l'UQAM à ses professeurs retraités. Ils sauront réagir personnellement aux demandes de la Fondation, mieux équipée que l'APR pour une telle campagne.

Le point 12. Varia n'ayant pas de contenu, la réunion est levée à midi.

Gilles Thérien, secrétaire.