

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 21 janvier 2004, de 10 h à midi, au local N-7550 de l'UQAM**

Étaient présents :

André Bergeron

Rachel Desrosiers

Roch Meynard

Geneviève Delmas-Patterson

Louise Dupuy-Walker

S'était excusée : Renée Legris

Était absent : Gilles Thérien

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour, modifié en séance, est proposé par Geneviève Delmas-Patterson et appuyé par Rachel Desrosiers. Il est adopté.

1. Adoption de l'ordre du jour

2.1 Approbation des procès-verbaux des réunions du 19 novembre et du décembre 2003.

2.2. Affaires en découlant

3. Journées d'étude des 12 et 13 janvier 2004 : rétrospectives et prospectives

4. Conférence publique : budget et financement

5. Planification de l'assemblée générale de mai

5.1 Propositions d'amendement de nos règlements?

5.2 Déroulement de l'assemblée. Responsables?

5.3 Propositions à présenter aux membres au sujet du protocole d'entente

5.4 Sujets d'échanges?

6. Autres : demande d'André Michaud (texte envoyé pas courriel)

: Attribution d'un prix par l'APR pour souligner les accomplissements des membres de l'Association

Note : Dîner au Salon des professeurs

En après-midi. Activité sociale : les placements par Internet. Local N-5050.

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

Au numéro 11 du procès verbal du 19 novembre, il est recommandé de féminiser le texte.

Rachel Desrosiers recommande que ces procès verbaux soient présentés selon le format utilisé par le conseil d'administration depuis plusieurs années.

L'adoption des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 19 novembre et du 10 décembre 2003 est proposée par Rachel et appuyée par Louise Dupuy-Walker.

2.2. Suites aux procès-verbaux et affaires en découlant

Le président soumet une liste de comités que l'Association pourrait décider de mettre sur pied pour compléter les comités qui existent déjà (et qui sont incorporés à la liste).

1. Comité du protocole d'entente APR-SPUQ-UQAM
Responsables : Gilles Thérien et André Bergeron

2. Comité des activités sociales
Responsables : Louise Dupuy-Walker et Geneviève Delmas-Patterson

3. Comité pour susciter l'adhésion des retraités à l'APR
Coordination des activités : Louise Dupuy-Walker

4. Comité pour faire connaître les ressources de l'APR-UQAM.
André Bergeron s'engage à contacter Renée Legris pour voir avec elle les meilleurs moyens de faire connaître les ressources de l'APR-UQAM.

5. Banque de données relatives aux professeurs retraités
Roch Meynard nous donnera à une prochaine réunion la liste des éléments qui sont déjà dans la banque de données. Des informations supplémentaires touchant les intérêts professionnels des retraités pourraient être ajoutées à savoir : CV abrégé, activités professionnelles, activités de recherche, poursuite de projets, etc.

6. Comité du bulletin *Pour la suite du monde*
Responsables : Rachel Desrosiers, Denise Daoust, Renée Legris

7. Comité de valorisation du patrimoine de l'UQAM.
André Bergeron s'offre à contacter Suzanne Lemerise pour voir s'il y a lieu de maintenir ce comité ou de préciser son mandat tout en lui associant d'autres personnes s'il y a lieu.

8 - Comité des conférences publiques

Responsables : Rachel Desrosiers et Nathalie Langevin

9. CAPE

Le *Centre d'aide pédagogique aux étudiants* (CAPE), une initiative endossée par l'Association mise sur pied par Nadia Fahmy-Eid, a été expérimenté jusqu'à maintenant à la Faculté des Sciences humaines. Il semble que cette faculté ne veut plus poursuivre l'expérience. André Bergeron s'engage à communiquer avec les responsables pour examiner la situation et voir aux suites à donner.

3. Compte rendu des Journées d'étude des 12 et 13 janvier 2004

Nous accusons réception des notes de Gilles Thérien au sujet du contenu sommaire des discussions et ententes qui en découlent.

4. Conférence publique : budget et financement

Rachel Desrosiers présente un document de prévision budgétaire pour la conférence publique du printemps 2004. Le sujet traité porterait sur le vieillissement (Vieillir en beauté). La date privilégiée est le 30 mars 2004. La conférence aurait lieu au D-R200 de 19 h à 21 h. Les recettes attendues sont de 400 \$. Les dépenses s'élèveraient à 1 260 \$, pour un excédent de dépenses de 860 \$.

Après discussions en séance, le budget est accepté en autant que les organisatrices fassent tout en leur pouvoir pour trouver des commanditaires et réduire le déficit à environ 400 \$.

Proposé par André Bergeron, appuyé par Geneviève Delmas-Patterson.

5. Planification de l'assemblée générale de mai

L'organisation de l'assemblée générale constituera un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CA le 18 février 2004.

6. Autres

Demande d'André Michaud (texte envoyé pas courriel)

Le texte du projet de M. Michaud a été envoyé aux membres par courriel. Les membres se montrent favorables au projet, qui vise à favoriser la poursuite de l'implication des professeurs retraités de l'UQAM dans leur communauté. Il est recommandé que l'APR favorise cette

initiative par divers moyens : mise à leur disposition les listes de professeurs retraités; dépôt du texte du projet sur le site Internet de l'APR; texte de présentation du projet inséré dans le Bulletin.

Attribution d'un prix par l'APR pour souligner les accomplissements des membres de l'association

Comme suite aux réunions de janvier, André Bergeron souhaite la mise en place d'un Comité qui verrait à assigner un prix à une ou des personnes qui se sont distinguées par leurs accomplissements professionnels. Un comité pourrait établir des critères et modalités d'attribution de ce prix, suggérer les noms des membres du jury, en fixer les modalités d'attribution.

Certaines suggestions sont exprimées telles que :

- inciter les personnes qui réalisent des projets à se faire connaître dans « Le petit salon de l'APR »
- le jury pourrait être composé des personnes qui ont exercé la fonction de président, présidente, par le passé.

André Bergeron s'engage à faire parvenir aux membres du Conseil un texte plus détaillé sur la nature du projet et son justificatif.

La réunion est levée à 12 h.

André Bergeron, président

Louise Dupuy-Walker, secrétaire désignée pour la réunion.