

**Procès-verbal de la réunion du CA tenue le 21 avril 2004 de 10 h à 12 h
au N-7550 de l'UQAM.**

Étaient présents :

André Bergeron en cours de réunion)
Geneviève Delmas-Patterson
Louise Dupuy-Walker
Renée Legris,
Roch Meynard,
Gilles Thérien.

Rachel Desrosiers s'était excusée.

La séance est sous la présidence de Roch Meynard

1. Après suppression du point 8. adoption de l'ordre du jour sur proposition de Renée Legris.
2. Adoption du procès-verbal du 18 mars 2004 sur proposition de Louise Dupuy-Walker.
 - 3.1 Le prochain Bulletin de liaison contiendra les rapports pour l'AG.
 - 3.2 Les résultats de la rencontre avec l'association de Gériologie seront transmis par André Bergeron et Rachel Desrosiers.
 - 3.3 La dernière activité culturelle a beaucoup plu. Huit des treize inscrits se sont présentés.
4. La planification de l'AG est faite après l'arrivée d'André Bergeron. Des textes seront transmis aux membres. Ils toucheront le protocole et la commission statutaire et seront fournis par André Bergeron et Gilles Thérien suite à leur rencontre avec le SPUQ prévue le 27 avril. Les questions de transmissions, d'ordre du jour, de travail de l'AG sont discutées.
5. Les états financiers sont présentés par Roch Meynard et après questions et discussions sont approuvés sur proposition de Geneviève Delmas-Patterson.
6. Les prévisions budgétaires sont présentées et approuvées de même que le nouveau mode de procédure pour le changement des cotisations annuelles. Proposition de Roch Meynard.
7. Adoption du projet d'ordre du jour de l'AG qui sera présidée par Daniel Vocelle.
8. Mises à niveau des logiciels, proposition d'achat acceptée à l'unanimité.
9. Propositions concrètes sur le déroulement de l'assemblée, lunch inclus. Aoption unanime sur proposition de Renée Legris.

La séance est levée à midi.

Gilles Thérien, secrétaire