

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le mercredi le 21 novembre 2012, à 14h, à la salle W-R520 de l'UQAM**

Présences :

Denis Bertrand
Gilles Gauthier
Amaya Clunes Gutierrez
Roch Meynard
Yvon Pépin
Marcel Rafie

Absence motivée :

Robert V. Anderson

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2012
3. Affaires en découlant
4. Rapport de l'AG de la Fédération des retraités de l'université du Québec (FRUQ)
5. La présidence de l'APR-UQAM
6. Calendrier des réunions du CA à l'hiver 2013
7. Commentaires sur le Protocole APR-UQAM et l'UQAM
8. Bulletins
9. Activités sociales
10. Varia

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est proposé par Roch Meynard et appuyé par Amaya Clunes Gutierrez. Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2012

Sur proposition de Denis Bertrand, appuyée par Gilles Gauthier, le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2012 est adopté à l'unanimité.

3. Affaires en découlant

Gilles Gauthier et Roch Meynard se sont finalement entendus pour régler le problème de localisation de notre site Web.

À la suite de la maladie de Roch Meynard et son rétablissement, quoique partiel, celui-ci affirme qu'il peut encore remplir entièrement ses tâches administratives. Plusieurs personnes s'offrent pour l'aider s'il y a lieu.

D'autre part, Yvon Pépin donne des nouvelles sur l'état de santé d'autres membres de l'APR-UQAM.

4. Rapport de l'AG de la FRUQ

Yvon Pépin donne un compte rendu de l'assemblée générale de la FRUQ tenue le 9 novembre 2012 à Québec. Il distribue à chacun un exemplaire de rapport annuel de la FRUQ. Il s'attarde principalement sur le régime de retraite de l'UQ qui affiche un déficit de 400M, mais qui n'est pas jugé encore préoccupant considérant les avoirs importants du régime. Un comité est quand même formé pour suivre la situation.

Quant aux régimes des assurances collectives, les tarifs ont été mis à jour:

La prime ne varie pas en fonction de l'âge;

Les médicaments prescrits, non remboursés par la RAMQ sont remboursés à 100 %;

La majorité des frais admissibles sont remboursés à 70 %;

La taxe provinciale de 9 % n'est pas ajoutée aux taux;

Les frais admissibles excédant 1 000 \$ au cours d'une année civile sont remboursés à 100 %;

La durée de la couverture d'assurance voyage est de 45 jours par voyage;

L'assurance annulation de voyage est de 5 000 \$.

La FRUQ aura un nouveau président en 2012-2013 en la personne de Georges Arcand, retraité du Siège social de l'UQ et actuel président de l'ARUQSS.

À l'instar de l'année dernière, il y aura un retour de 2\$ sur la cotisation notre association (4\$ par membre) à la FRUQ.

5. La présidence de l'APR-UQAM

À la suite d'une courte discussion, Yvon Pépin accepte de continuer comme président de l'APR-UQAM jusqu'à l'assemblée générale de mai 2013.

6. Calendrier des réunions du CA à l'hiver 2013

En conformité avec nos statuts qui stipule au point 3.1 que le conseil d'administration doit tenir au moins trois réunions durant l'année et considérant l'absence de quelques administrateurs à l'hiver 2013, il est proposé par Marcel Rafie, appuyé par Amaya Clunes Gutierrez d'annuler les réunions du 23 janvier et 20 mars 2013. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Commentaires sur le protocole APR-UQAM et l'UQAM

La discussion s'amorce autour de la façon que l'ensemble des professeurs retraités sont modiquement considérés par l'UQAM après que ces derniers ont entamé leur retraite en dépit du fait que le protocole stipule dans son premier paragraphe:

L'Université et l'APR-UQAM reconnaissent par le présent protocole que les professeurs, professeurs à la retraite peuvent continuer de contribuer à divers titres aux missions d'enseignement, de recherche, de création et de services à la collectivité de l'UQAM.

Les membres du CA s'entendent pour explorer les us et coutumes dans d'autres universités et de consacrer le point principal de la réunion du 20 février 2013 à la bonification du Protocole. Des suggestions sont suggérées d'une rencontre avec le nouveau recteur Robert Proulx et même de l'inviter à la prochaine assemblée générale de mai 2013.

8. Bulletins

Denis Bertrand et Roch Meynard ont déjà édité le Bulletin #56 et il est chez l'imprimeur. Il devrait être envoyé sous peu. Quant au #57, il y a déjà 3 articles de rentrés et un autre qui devrait être soumis bientôt. Ce numéro devrait sortir avant la fin de l'année. Pour la suite, les #58 et #59 feront l'objet d'articles sur les débuts des Sciences juridiques à l'UQAM en plus des rubriques habituelles.

Le Bulletin est envoyé à plusieurs personnes de la direction de l'UQAM. Il est suggéré que les doyens des diverses facultés et écoles le reçoivent aussi. Roch Meynard donnera suite à cette suggestion.

9. Activités sociales

Les membres du CA sont bien satisfaits du travail de nos deux collègues Monique Lemieux et Linda Gattuso quant aux activités sociales de l'automne 2012. Plusieurs hypothèses sont avancées pour l'hiver et le printemps 2013.

10. Varia

Rien à signaler.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15h30.