

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le mercredi le 24 avril 2013, à 10h 00, à la salle W-R520 de l'UQAM**

Présences : Robert V. Anderson
Gilles Gauthier
Amaya Clunes Gutierrez
Roch Meynard
Yvon Pépin
Marcel Rafie

Absence motivée : Denis Bertrand

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 20 février 2013
3. Affaires en découlant
4. Bulletin #4 de 2013
5. Activités à venir
6. Projet d'ordre du jour pour la prochaine AG du 21 mai 2013
7. Organisation de la prochaine AG
8. Révision du Protocole
9. Informations diverses
10. Varia

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est proposé par Robert V. Anderson, appuyé par Amaya Clunes Gutierrez. Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2012

Sur proposition de Amaya Clunes Gutierrez, appuyée par Marcel Rafie, le procès-verbal de la réunion du 20 février 2013 est adopté à l'unanimité.

3. Affaires en découlant

Gilles Gauthier accompagné de Denis Dumas ont participé à la réunion du SPUQ du 15 mars et réunissant les futurs professeurs retraités. Plusieurs documents de l'APR ont été distribués aux participants.

On revient sur la publication des noms des professeurs disparus en cours d'année. Il semble que les nécrologies déjà publiées soient suffisantes.

4. Bulletin #4 de 2013

Roch Meynard fait état du contenu du prochain et dernier Bulletin de l'année 2012-13. En

plus des rapports des officiers de l'APR, deux articles y seront publiés avec moult photos.

On mentionne le décès récent de Jean-Paul Bernard. Yvon Pépin se chargera de trouver des informations à son sujet et de les envoyer à Roch Meynard pour le prochain Bulletin.

5. Activités à venir

La visite de l'exposition de la bibliothèque de Raymond Klibansky parrainé par Georges Leroux a réuni une douzaine de personnes à la Bibliothèque nationale. Au dire de plusieurs, la description de notre collègue Leroux fut des plus intéressante et instructive.

Le président invite les membres du Conseil à identifier pour l'automne prochain de futures activités sociales.

6. Projet d'ordre du jour pour la prochaine AG du 21 mai 2013

L'ordre du jour habituel de l'assemblée générale est révisé en détail. Quelques points sont éliminés, d'autres ajoutés dont la visite du Recteur à la fin de la réunion. L'invitation à l'assemblée et l'ordre du jour seront publiés sur le site Web de l'APR-UQAM.

7. Organisation de la prochaine AG

Le secrétaire Yvon Pépin suggère que l'on retienne les services des mêmes traiteurs que l'année passée, ce qui est accepté derechef. Ce dernier y verra dès que possible.

Yvon Pépin demande de l'aide pour monter la salle en cette occasion.

8. Protocole APR-UQAM et l'UQAM

La dernière version du Protocole est révisée. Plusieurs autres modifications sont suggérées. Entre autre, Gilles Gauthier se chargera d'éclaircir le cas de rémunération pour direction de thèse au dernier paragraphe du point 6.

Le secrétaire enverra aux membres du CA une version corrigée du Protocole.

10. Informations diverses

10.1 L'APRÈS l'UQAM vient de publier leur revue annuelle **L'Ardoise**.

Le président invite instamment les membres à y jeter un coup d'œil sur leur site Web: <http://www.apres.uqam.ca/>

10.2 À l'instar de l'APRÈS l'UQAM, serait-il opportun de lister sur notre site Web les noms de tous les anciens présidents de l'APR-UQAM avec leurs photos.

10.3 L'ARUQAR fête en 2014 ses 20 ans d'existence et invite les autres associations à leur communiquer des activités similaires.

10.4. Il semble que l'accès à la bibliothèque électronique de l'UQAM soit inaccessible pour les professeurs retraités. Gilles Gauthier va investiguer à ce sujet et suggère une solution possible via la Fondation de l'UQAM.

10.5 Le président invite les membres à consulter la listes des activités sociales de l'APRÈS l'UQAM. Habituellement les voyages et la partie de golf sont ouverts à nos membres.

11. Varia

Aucun point à signaler.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50