

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le mercredi le 25 septembre 2013, à 10h, à la salle W-R520 de l'UQAM**

Présences : Claude Laferrière
Yvon Pépin
Marcel Rafie
Marcel Samson
Michel Tousignant

Absences motivées : Gilles Gauthier
Monique Lemieux

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 28 août 2013
3. Affaires en découlant
4. Affaires découlant de la dernière AG du 21 mai 2013
5. Bourses de l'APR-UQAM pour 2013-2014
6. Révision du document : Avis de cotisation
7. Retour sur les modifications du Protocole
8. Prochain Bulletin
9. Activités sociales
10. Varia

Préambule

Au début de la réunion, le nouveau président Marcel Rafie souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA et rend hommage au président sortant ainsi qu'à ceux et celle qui l'ont quitté. Il nous fait part de ses dispositions et de sa vision pour l'avenir de l'Association. Il souhaite voir maintenir la qualité de nos activités, les diversifier et majorer sensiblement la participation des membres. Il s'engage à œuvrer en ce sens.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est proposé par Marcel Samson, appuyé par Michel Tousignant. Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal du 28 août 2013

Sur proposition de Claude Laferrière, appuyée par Marcel Samson, le procès-verbal de la réunion du 28 août 2013 est adopté à l'unanimité.

3. Affaires en découlant

Le secrétaire Yvon Pépin remet à chacun des documents mis au propre sur les coordonnées des membres du CA à la suite des décisions prises lors de la dernière réunion.

Quant à la représentation de trois membres du CA à la FRUQ, le président nous informe que Robert Anderson, ancien membre du CA, aimerait faire parti des délégués à la FRUQ. Le Conseil n'y voit aucune objection et son nom est ajouté à ceux déjà présents. Le secrétaire en informera Georges Arcand, président de la FRUQ.

4. Affaires découlant de la dernière AG du 21 mai 2013

Après avoir revu le PV de la réunion du 21 mai, il est conclu qu'il n'y avait rien à signaler.

5. Bourses de l'APR-UQAM pour 2013-2014

Comme à chaque année, la Fondation de l'UQAM offre de la part de l'APR-UQAM deux bourses de 2000\$ à des étudiants de premier cycle selon une résolution adopté à la réunion du 19 octobre 2011. L'étude des dossiers se fera très prochainement et le Conseil délègue Marcel Rafie et Robert Anderson pour ce faire.

Des échanges sont engagées sur l'origine des montants accordés aux boursiers. Les bourses sont uniquement issues des dons de personnes, surtout des professeurs retraités, qui dirigent leurs dons à la Fondation de l'UQAM vers le fonds de l'APR-UQAM. Aucun montant n'est issu des avoirs de l'APR-UQAM.

6. Révision du document : Avis de cotisation

Le secrétaire Yvon Pépin dépose un projet de modification de l'avis de cotisation qui est envoyé chaque année aux membres de l'APR-UQAM. En ce moment, deux documents forment l'avis de cotisation. On se demande si l'on ne pourrait pas combiner les deux documents en un seul. La question sera étudiée incessamment.

7. Retour sur les modifications du Protocole

Le secrétaire Yvon Pépin revient sur les propositions de modifications du Protocole d'entente entre l'APR-UQAM et l'UQAM. Au sujet du dernier paragraphe du point six, des informations sont encore nécessaires pour éclaircir ce point. On y revient à la prochaine réunion après avoir rencontré le SPUQ et la personne responsable des rémunérations pour le Fond C.

8. Prochain Bulletin

Le prochain Bulletin est pratiquement complet avec un mot du président Marcel Rafie et du responsable Michel Tousignant. On y retrouvera aussi deux articles de fond sur les débuts de l'UQAM et une note sur les décès d'Éric Volant, président de l'APR-UQAM de 1996 à 2000 et de Jean-Paul Bernard, anciennement professeur au département d'histoire.

9. Activités sociales

Le président Marcel Rafie se dit très heureux du nombre et de la qualité des activités sociales pour l'automne 2013. Il en a relevé six : tout cela grâce à Monique Lemieux et Linda Gattuso, qui ont organisé deux visites d'expositions, une conférence publique et trois dîners communautaires.

10. Varia

À titre de trésorier, Claude Laferrière mentionne que les états financiers de l'exercice 2012-2013 devant être dressés par Roch seraient disponibles bientôt. Il précise qu'à chaque début de mois, il adressera un courriel au membre du CA pour les mettre au courant de la situation financière de l'association

Enfin, Claude Laferrière mentionne qu'à ce jour, il y avait 153 membres qui avaient payé leur cotisation 2013-2014.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11h30.