

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM tenue le mercredi 29 août 2018 à 10 h 00, au local W-R520 de l'UQAM

Présents : Marcel Rafie
Calvin Veltman
Anne Rochette
Claude Laferrière
Yvon Pépin
Gilles Gauthier (observateur)
Patrick Béron
Michel Tousignant (observateur)
Marcel Samson

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 18 avril 2018
3. Affaires en découlant
4. Informations
 - 4.1 Retour sur la dernière assemblée générale
 - 4.2 Décès d'André Hade
 - 4.3 Nouvelles des membres
 - 4.4 Élection de Michel Lacroix à la présidence du SPUQ
 - 4.5 Projet Solidarité
5. Distribution des tâches et des dossiers au sein du CA
6. Vérification des coordonnées des membres au sein du CA 2018-2019
7. Calendrier des réunions 2018-2019
8. Activités culturelles et sociales 2018-2019
 - 8.1 Retour sur les activités de 2017-2018
 - 8.2 Activités de l'automne 2018
 - 8.3 Activités du printemps 2019
9. Prochains Bulletins
 - 9.1 Le n° 75
 - 9.2 Le n° 76
 - 9.3 La direction du Bulletin
10. Célébrations du cinquantenaire de l'UQAM
11. Varia
 - 11.1 ARUCC-CURAC
 - 11.2 Achat d'imprimante

1. Adoption de l'ordre du jour

Marcel Rafie demande d'ajouter à 4.5 le Projet Solidarité. Au point 11 (Varia), il faut insérer deux items : l'achat d'une imprimante et la réunion de l'ARUCC/CURAC

Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Yvon Pépin, l'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal du 18 avril 2018

Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Michel Tousignant, le procès-verbal du 18 avril 2018 est adopté.

3. Affaires en découlant

Tous les items sont traités dans les points qui suivent à l'ordre du jour.

4. Informations

4.1 Retour sur la dernière assemblée général

Le président souligne avoir été heureux de la présence de Mme Josée Dumoulin au dîner qui a suivi l'assemblée, c'est une invitation à renouveler. Le local était quelque peu exigu lors du dîner car nous avons omis de ramener les tables vers le centre. La salle DS-1950 de la Faculté des sciences humaines serait adéquate si elle était disponible. On verra en temps et lieu.

Nous ferons appel l'an prochain aux services des « Saltimbanques » de l'UQAM pour le traiteur afin d'éviter les problèmes de fournitures que nous avons eus cette année.

4.2 Décès d'André Hade

C'est avec beaucoup de regrets que tous ont appris le décès d'un membre très apprécié de l'APR-UQAM.

4.3 Nouvelles des membres

Monique Lemieux, responsable du projet Solidarité, a fait part au président de la détresse de certains de nos membres atteints par la maladie ou par la maladie d'un proche. Nous y reviendrons.

4.4 Élection de Michel Lacroix à la présidence du SPUQ

Le président et le vice-président de l'APR-UQAM rencontreront le nouveau président du SPUQ dans les meilleurs délais. Il ne faut pas oublier que le SPUQ est un partenaire privilégié de l'APR-UQAM. Nous recevons de sa part un don de 3 000\$ par année et, à partir de cette année, le secrétariat du SPUQ se chargera de l'envoi du Bulletin à nos membres.

La présidente sortante, Mme Michèle Nevert, demeure conseillère au SPUQ.

4.5 Projet Solidarité

Monique Lemieux a contacté Mme Christine Lécuyer, présidente de la FADOQ. Cette dernière lui a fourni des informations sur les différents services accessibles aux aînés. Monique Lemieux en traitera avec nous. Par ailleurs, quelque part en octobre, Mme Anne-Marie Séguin de l'INRS-Urbanisation, Culture et Société nous entretiendra des problèmes du vieillissement vus sous différents angles.

5. Distribution des tâches et des dossiers au sein du CA

- Marcel Rafie : président du CA, direction par intérim du Bulletin, comité des bourses, comité des activités sociales et culturelles

- Yvon Pépin : registraire et archiviste, délégué à la FRUQ
- Calvin Veltman : vice-président du CA, responsable des activités sociales et culturelles
- Claude Laferrière : trésorier, responsable auprès de la Caisse d'économie, délégué à la FRUQ
- Anne Rochette : conseillère, correctrice du Bulletin, présidente du comité des bourses
- Monique Lemieux : observatrice, responsable du projet Solidarité, correctrice du Bulletin
- Gilles Gauthier : observateur, webmestre
- Patrick Béron : conseiller, modérateur du projet Solidarité sur le site web
- Michel Tousignant : observateur, délégué auprès des associations-sœurs et de l'ARUCC/CURAC

Sur proposition de Patrick Béron, appuyé par Marcel Samson, la distribution des tâches et des dossiers au sein du CA est acceptée.

Tâches de membres hors CA :

- Denis Dumas : correction et révision des textes du Bulletin
- Linda Gattuso : membre du comité des activités sociales et culturelles
- Louise Dupuy-Walker et Amaya Clunes : membres du comité du projet Solidarité
- Suzanne Lemerise : envoi des vœux d'anniversaire.

6. Vérification des coordonnées des membres au sein du CA 2018-2019

Ces coordonnées sont dans un document annexe au présent procès-verbal et accessible aux membres du CA uniquement.

7. Calendrier des réunions 2018-2019

Mercredi 3 octobre 2018
 Mercredi 14 novembre 2018
 Mercredi 16 janvier 2019
 Mercredi 13 mars 2019
 Mercredi 17 avril 2019
 Mercredi 22 mai 2019 (assemblée générale)

8. Activités sociales et culturelles 2018-2019

8.1 Retour sur les activités de 2017-2018

Le président, Marcel Rafie, a déjà abordé ce sujet dans son rapport à la dernière assemblée générale mais veut de nouveau souligner le bon succès de la visite du quartier Maisonneuve et la qualité des guides retenus. À refaire pour le quartier Hochelaga.

8.2 Activités de l'automne 2018

- Jeudi, le 27 septembre 2018 : Excursion dans les Cantons de l'Est avec visite de l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac (dégustation cidre et fromage) et en après-midi, visite de la cathédrale naturelle d'Orford avec Jacques Saint-Pierre.

- Jeudi, 25 octobre 2018, 11 H 00 : Resplendissantes enluminures. Livre d'heures des XIIIe et XVIe siècles. Visite guidée au MBAM.
- Jeudi, 29 novembre 2018, 11 H 00 : Concert Bach avec IMusici à la salle Bourgie du MBAM.
- Date et heure à déterminer en octobre 2018 : Entretien sur les problèmes du vieillissement avec Anne-Marie Séguin de l'INRS-Urbanisation, Culture et Société.

8.3 Activités du printemps 2019

À venir : Visite du quartier Hochelaga et visite éventuelle d'une exposition au Musée de Pointe-à-Callière.

9. Prochains Bulletins

9.1 Le n° 75

Un sommaire du n° 75 a été envoyé aux membres par Marcel Rafie. Sous la supervision d'Yvon Pépin, l'envoi est prévu dans la deuxième semaine de septembre.

9.2 Le n° 76

On envisage un article sur l'histoire du département de psychologie, ou un sur le département de linguistique. Possibilité d'obtenir l'histoire du département d'études urbaines et touristiques auprès de Luc-Normand Tellier.

9.3 La direction du Bulletin

Tel que prévu, Marcel Rafie remplira la fonction de directeur du Bulletin par intérim jusqu'à ce qu'on désigne une personne qualifiée de façon permanente. Un membre de l'APR-UQAM, Louis Jolin, a déjà manifesté son assentiment pour remplir le poste dans un avenir rapproché.

10. Célébrations du cinquantenaire de l'UQAM

Un communiqué de Johanne Burgess, professeure d'histoire et présidente du comité des fêtes, est déjà paru. Il serait intéressant de faire paraître un recueil sur la genèse d'une dizaine de départements de l'UQAM à l'occasion du cinquantenaire. On attend la réponse de Mme Céline Séguin, directrice du cabinet de la rectrice à ce propos.

Marcel Rafie entrera en contact avec Robert Comeau pour préciser son rôle dans le cadre de ces fêtes.

11. Varia

11.1 ARUCC-CURAC

Michel Tousignant nous informe qu'un nouveau statut de membre individuel sera créé au sein de cet organisme pour obtenir des assurances collectives. La conférence de mai dernier auquel Michel Tousignant a assisté a été bien organisée et fut un succès. Ce dernier en collaboration avec André Lafrance, représentant de l'Université de Montréal, tentera d'établir des contacts

avec d'autres associations francophones en vue de créer une masse critique auprès de l'ARUC-CURRAC.

11.2 Achat d'imprimante

Il est convenu de faire l'achat d'une nouvelle imprimante pour la fonction de registraire-archiviste remplie par Yvon Pépin.

Les points à l'ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 12 h 00.