

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le mercredi 22 avril 2026 à 10h00 au W-R520**

Présences : Nicole Carignan
Claude Felteau
René Ferland
Winnie Frohn
Lucie Lamontagne
Jean-Guy Prévost
Marjolaine St-Pierre

Observateur(rice) : Diane Marcotte
José E. Igartua

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1^{er} avril 2026
3. Affaires en découlant
4. Informations
 - 4.1 Informations de la présidente
 - 4.2 Informations du registraire
 - 4.3 Informations sur le site web de l'APR-UQAM
5. États financiers et prévisions budgétaires
6. Bulletin
7. Bourses de l'APR-UQAM et campagne de financement
8. Comité des communications
9. Activités culturelles et sociales
 - 9.1 Activités 2025-2026
 - 9.2 Projet Solidarité
10. Préparation de l'Assemblée générale du 13 mai 2026
 - 10.1 Ordre du jour
 - 10.2 Rapport d'activités 2025-2026
 - 10.3 Information sur les états financiers annuels et rapport du vérificateur
 - 10.4 Sélection des candidatures pour le conseil d'administration de 2026-2027
 - 10.5 Liste des résolutions à présenter
11. Divers

1. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Winnie Frohn appuyée par Claude Felteau, l'ordre du jour de la réunion du 22 avril 2026 est adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1^{er} avril 2026

Sur proposition de Marjolaine St-Pierre, appuyée par René Ferland, le procès-verbal de la réunion du 1^{er} avril 2026 est adopté à l'unanimité.

3. Affaires en découlant

La présidente, Nicole Carignan, indique aux membres du conseil d'administration qu'elle a reçu l'information suivante de la Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ). Conformément à l'article 4.1 des Statuts et Règlements de la FRUQ, le conseil d'administration a confié la vice-présidence à la trésorerie à M. Roland Côté lors de la réunion qui s'est tenue le 31 mars 2026.

Concernant les préparatifs de l'assemblée générale des membres de l'APR-UQAM, la présidente rappelle que le 28 avril 2026 est la date limite demandée par le traiteur pour confirmer le nombre de personnes qui seront présentes au buffet.

4. Informations

4.1 Informations de la présidente

La présidente, Nicole Carignan, annonce qu'elle s'est inscrite au grand rendez-vous du Quartier Latin afin de représenter l'APR-UQAM. Les autres informations seront fournies lors des discussions sur les points correspondants dans l'ordre du jour.

4.2 Informations du registraire

Le registraire, Jean-Guy Prévost, informe le conseil d'administration que plus de 167 membres se sont inscrits depuis le début du processus de renouvellement 2026-2027. Il y aura deux rappels en mai et en juin, ce qui laisse supposer que plusieurs s'inscriront alors. Sur ces 167 membres, certains sont dispensés du paiement de la cotisation, dont quatre membres honoraires et les nouveaux retraités. Parmi les membres cotisants, six ont demandé et payé pour recevoir le Bulletin sous forme papier.

4.3 Informations sur le site web de l'APR-UQAM

Le webmestre, René Ferland, a mis à jour le site web de l'association par l'ajout des rubriques *In memoriam*, du nouveau Bulletin ainsi que des procès-verbaux récents des réunions du conseil d'administration. Les abonnements sur l'intranet ont été vérifiés. Il y a actuellement 227 abonnements sur l'intranet, dont cinq abonnés techniques incluant le webmestre et les techniciens du Service de l'audiovisuel impliqués dans la supervision du site web. Trois fiches de professeurs décédés sont encore présentes. Des 199 membres actifs qui ont leur fiche sur l'intranet, 107 n'ont pas encore renouvelé leur inscription. Il y a de nouveaux membres qui n'ont pas encore rempli leur fiche. Le webmestre les sollicite actuellement à le faire.

Le paiement des inscriptions par carte de crédit atteint actuellement 2 185\$, ce qui correspond environ à 107 membres cotisants incluant quelques paiements pour le Bulletin sous forme papier.

5. États financiers et prévisions budgétaires

Le trésorier explique les documents financiers qui seront présentés lors de l'assemblée générale. Les données modifiées incluent une récente facture de Creativa Design pour le Bulletin. Les documents ont été approuvés par l'observateur aux comptes, Louis Jolin, et ce dernier a suggéré certaines modifications qui ont été incorporées dans les états financiers modifiés.

L'état des résultats de l'année 2025-2026 met en lumière un surplus d'opérations de 1 212\$. L'actif total a atteint 24 433\$ en légère augmentation par rapport à l'année précédente. Le passif est de 1 747\$ et l'avoir de l'Association est maintenant de 22 686\$.

Un budget pour l'année 2026-2027 avait été présenté et adopté lors de la précédente réunion du conseil d'administration. Des modifications mineures dans les dépenses ont été rendues nécessaires afin d'ajuster les prévisions budgétaires pour la prochaine année à la suite des informations récentes de dépenses possibles.

Résolution CA2025-26-15 Adoption des états financiers de l'exercice 2025-2026

Attendu l'article 4.6 c) des Règlements généraux qui établit que le conseil d'administration est responsable de l'adoption des états financiers;

Attendu l'article 7.3 des Règlements généraux qui établit que le trésorier doit présenter les états financiers à l'observateur aux comptes avant de les déposer pour approbation au conseil d'administration;

Attendu la clôture de l'exercice financier 2025-2026 le 31 mars 2026;

Attendu le rapport de l'observateur aux comptes pour l'exercice 2025-2026;

Attendu les discussions tenues en séance;

Il est proposé par René Ferland, appuyé par Nicole Carignan, d'adopter les états financiers de l'exercice 2025-2026 tels qu'examinés préalablement par l'observateur aux comptes et présentés en séance par le trésorier de l'Association.

Adoptée à l'unanimité.

6. Bulletin

La responsable du Bulletin, Winnie Frohn, a indiqué que la mise en enveloppe du Bulletin no. 90 est terminée et que le Bulletin a aussi été envoyé par courriel aux membres.

Elle indique que son mandat comme directrice du Bulletin est terminé et qu'elle passe le flambeau à Diane Marcotte, mais restera disponible pour aider la nouvelle directrice du Bulletin. Il y aura donc des rencontres et des discussions entre elles au cours des prochains mois. Diane Marcotte a demandé aux membres du conseil d'administration des suggestions de thèmes ou de sujets pour les prochains numéros.

7. Bourses APR-UQAM

La responsable du comité des bourses de l'APR-UQAM, Lucie Lamontagne, rapporte aux membres du conseil d'administration que les membres de ce comité se sont réunis le 9 avril 2026 pour ordonnancer les candidatures. Le comité a reçu huit candidatures provenant de plusieurs programmes de 1^{er} cycle. La rencontre a eu lieu en Zoom et les résultats ont été envoyés à la Fondation UQAM. Les noms des lauréats seront connus d'ici la fin du mois de mai.

8. Comité des communications

Le comité des communications a prévu une prochaine réunion peu de temps après l'assemblée générale du 13 mai 2026.

9. Activités culturelles et sociales

9.1 Activités 2026-2027

En 2025-2026, il y a eu plusieurs activités culturelles et sociales en plus de la fête du 35^e anniversaire de l'APR-UQAM : une activité plein air dans un parc, quatre conférences en Zoom, une projection privée musique et cinéma à la cinémathèque et deux rencontres sous la responsabilité du Projet Solidarité.

La présidente, Nicole Carignan, et Marjolaine St-Pierre ont établi un canevas pour une programmation préliminaire des activités culturelles et sociales pour l'année 2026-2027.

Les objectifs de cette future programmation sont d'encourager le regroupement de membres, de promouvoir leurs intérêts et de répondre à leurs souhaits de vouloir garder une certaine continuité avec leur carrière universitaire. Pour atteindre ces objectifs, des conférences sur différents thèmes pourront être organisées, des présentations ou visites reliées à des domaines artistiques, sociaux ou scientifiques. Il a été proposé qu'une activité particulière soit mise en place pour l'accueil des nouveaux membres.

Plusieurs projets d'activités ont été présentés, mais des démarches doivent être entreprises pour s'assurer de leur faisabilité.

9.2 Projet Solidarité

La présidente, Nicole Carignan, a rappelé aux membres du conseil d'administration qu'une prochaine activité sur l'aide médicale à mourir sera animée par l'organisme *Educaloi*. Sous la responsabilité de Projet Solidarité, cette présentation aura lieu le 6 mai de 13h30 à 15h. Une invitation sera envoyée aux membres.

10. Préparation de l'Assemblée générale du 13 mai 2026

La secrétaire, Lucie Lamontagne, présente aux membres du conseil d'administration l'état d'avancement des documents préparés pour l'Assemblée générale des membres, qui aura lieu le 13 mai 2026 et ce, afin de respecter les délais requis pour l'envoi des documents. Le procès-

verbal de l'Assemblée générale du 14 mai 2025 a été corrigé. Étant donné que le registraire a des engagements à l'étranger, il a été décidé de faire parvenir aux membres les documents requis dès le vendredi 24 avril 2026.

10.1 Ordre du jour

Les membres du conseil d'administration avaient déjà reçu et corrigé l'ordre du jour pour l'assemblée générale, de telle sorte que le document est prêt à être mis en ligne.

10.2 Rapport d'activités 2025-2026

La secrétaire avait déjà fait parvenir le rapport d'activités aux membres du conseil d'administration à mesure de son avancement. Au cours de l'année, José E. Igartua en collaboration avec le comité des communications et Creativa Design, a développé des gabarits de présentation pour tous les documents de l'APR-UQAM incluant celui pour le rapport d'activités. Avec José E. Igartua, les ajustements nécessaires ont été faits pour adapter le rapport d'activités à ce nouveau gabarit. Le rapport d'activités 2025-2026 sera finalisé dans les prochains jours.

10.3 Information sur les états financiers annuels et rapport du vérificateur

Le trésorier, Claude Felteau, a pu fournir rapidement les états financiers, les prévisions budgétaires et le rapport de l'observateur aux comptes, ce qui a permis de les intégrer dans le rapport d'activités 2025-2026.

10.4 Sélection des candidatures pour le conseil d'administration de 2026-2027

À la suite de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} avril 2026, six membres avaient confirmé leur intérêt à renouveler leur participation pour une prochaine année. La nouvelle responsable du Bulletin, Diane Marcotte, a indiqué son intérêt à se présenter comme membre du prochain conseil d'administration. Il y a donc sept postes à pourvoir et sept candidatures.

10.5 Liste des résolutions à présenter

La liste des résolutions à présenter aux membres de l'APR-UQAM lors de l'assemblée générale a été envoyée et vérifiée par les membres du conseil d'administration.

11. Divers

Aucun autre sujet n'a été proposé et discuté.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h40.