

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le jeudi 13 mai 2026 à 14 h 00 à la salle W-R520**

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

Observateur : José E. Igartua

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 22 avril 2026
3. Désignation des dirigeantes et dirigeants pour l'année 2026-2027
4. Attribution des responsabilités pour l'année 2026-2027
5. Calendrier des réunions

1. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de René Ferland, appuyée par Claude Felteau, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal réunion du CA du 22 avril 2026

Sur proposition de Marjolaine St-Pierre, appuyée par Nicole Carignan, le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2026 est adopté à l'unanimité.

3. Désignation des dirigeantes et dirigeants pour l'année 2026-2027

Selon l'article 4.3 des Règlements généraux, la désignation des fonctions de dirigeantes et dirigeants doit être adoptée lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale.

Après discussion entre les membres élus, la désignation pour chacun des postes a été proposée : Nicole Carignan, Jean-Guy Prévost, Claude Felteau et Lucie Lamontagne acceptent de garder leur désignation actuelle.

Résolution CA2026-27-01 Désignation des dirigeantes et dirigeants pour l'année 2026-2027

Attendu l'article 4.3 des Règlements généraux de l'APR-UQAM qui indique que la désignation des fonctions de dirigeantes et de dirigeants doit se faire lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale;

Attendu l'article 6 des Règlements généraux définissant les fonctions des dirigeantes et des dirigeants de l'APR-UQAM;

Attendu les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Claude Felteau, appuyé par René Ferland, de désigner les membres suivants aux différentes fonctions de direction du conseil d'administration de l'APR-UQAM pour l'année 2026-2027 :

Présidente : Nicole Carignan
Vice-président : Jean-Guy Prévost
Secrétaire : Lucie Lamontagne
Trésorier : Claude Felteau
Registraire : Jean-Guy Prévost

Marjolaine St-Pierre, Diane Marcotte et René Ferland agiront à titre de conseillères et conseiller.

Adoptée à l'unanimité.

4. Attribution des responsabilités pour l'année 2026-2027

Résolution CA2026-2027-02 Attribution des responsabilités pour l'année 2026-2027

Attendu l'article 4.6 d) des Règlements généraux qui confie au conseil d'administration la responsabilité de la désignation des responsables des comités qu'il a créés;

Attendu les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Nicole Carignan, appuyé par René Ferland, de désigner les membres suivants à titre de responsables et membres des divers comités ou dossiers pour l'année 2026-2027 :

Comité des activités culturelles et sociales : Nicole Carignan, Marjolaine St-Pierre et Marie-Chantal Doucet
Directrice du bulletin : Diane Marcotte
Webmestre : René Ferland (José. E. Igartua en support)
Groupe Facebook : José E. Igartua et Marjolaine St-Pierre
Relations avec la Fondation de l'UQAM : Nicole Carignan et Lucie Lamontagne
Comité des communications : Nicole Carignan, Marjolaine St-Pierre, Diane Marcotte, Jean-Guy Prévost et José E. Igartua
Comité Solidarité : Nicole Carignan (liaison avec le conseil d'administration)
Comité d'attribution des bourses : Lucie Lamontagne (responsable)
Signataire des chèques : Claude Felteau
Révision linguistique du bulletin et autres documents : Jean-Guy Prévost
Gestion de la boîte courriel : Jean-Guy Prévost et José E. Igartua
Représentant auprès de l'ARUCC : Claude Felteau

Représentants auprès de la FRUQ : Nicole Carignan, Claude Felteau et Lucie Lamontagne
Représentante auprès de la TCAIM : Nicole Carignan
Comité sur le membership et le financement : Claude Felteau et Nicole Carignan
Adoptée à l'unanimité.

5. Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année 2025-2026

Les membres du conseil d'administration conviennent que les réunions se tiendront les premiers mercredis du mois, à 10h00, de septembre 2026 à mai 2027, avec relâche au mois de janvier.

Les réunions auront lieu aux dates suivantes :

2 septembre 2026
7 octobre 2026
4 novembre 2026
2 décembre 2026
3 février 2027
3 mars 2027
7 avril 2027
28 avril 2027

L'assemblée générale 2027 aura lieu le 12 mai 2027.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 14h35