

APR-UQAM

Séance du Conseil d'administration du 10 avril 1996

Etaient présents: Y. Pageau, prés., Renée Legris, vice-prés., B. Gendreau, trés., C. East, secr. et E. Volant.

Ordre du jour

- 1.- Adoption de l'ordre du jour
- 2.- Adoption du PV du CA du 13 décembre 1995
- 3.- Informations
- 4.- Assemblée générale annuelle
- 5.- Divers

1. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de B. Gendreau, appuyé par E. Volant, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Adoption du PV du CA du 13 décembre 1995

Le procès-verbal de la séance du 13 décembre '95 est adopté sur proposition de R. Legris appuyée par E. Volant.

3. Informations

Renée Legris et Eric Volant ont assisté à une réunion des professeurs intéressés à une pré-retraite. Cette réunion avait été convoquée par le SPUQ.

Le président et le trésorier ont, chacun de son côté, transmis une lettre à Mme Simone Landry, présidente du SPUQ, pour la remercier de l'invitation qu'elle a adressée à tous les professeur(e)s retraité(e)s à venir participer aux festivités du 25ième anniversaire de fondation du SPUQ.

Le siège social de l'UQ demande de suggérer le nom d'un(e) professeur(e) retraité(e) qui pourrait siéger au comité des assurances collectives de l'UQ. Cette personne devra cependant avoir moins de 65 ans. Comme la demande ne spécifie pas s'il s'agit d'un membre à nommer dans chacune des constituantes ou pour tout l'ensemble du réseau, le CA propose d'aller d'abord aux renseignements avant de ne suggérer quique ce soit..

4. Assemblée générale annuelle du 7 mai 1996

Note: l'essentiel de ce point de l'ordre du jour fut préparé lors d'une réunion de l'Exécutif tenue le 13 mars 1996.

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle

1. Choix d'un (e) présidente(e) d'assemblée et vérification du quorum.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de l' A.G. du 2 mai 1995.
4. Informations:

- Fonds APR-UQAM - clés disponibles pour nos locaux

5. Rapports du président et du secrétaire (voir le numéro spécial d'Info-SPUQ).

6. Rapport du trésorier.

Il est résolu que le CA propose l'adoption des états financiers '95-'96 et des prévisions budétaires '96-'97. Proposé par B. Gendreau, appuyé par C. East.

7. Amendements aux statuts.

Il est résolu que le CA propose l'adoption des statuts amendés datés de 1996. Proposé par Y. Pageau, appuyé par E. Volant.

8. Cotisation

Il est proposé par le CA que la cotisation annuelle pour '96-'97 soit de 10\$. Proposé par B. Gendreau, appuyé par E. Volant.

9. Election des membres du CA (qui se choisissent un exécutif).

10. Divers

Statut du professeur retraité.

Projets: bulletin de liaison, déjeuners-conférences, etc.

5. Divers

Il est entendu que le trésorier et le secrétaire se partageront la tâche, à l'assemblée annuelle, de collecter auprès des membres les cotisations annuelles et les contributions pour le lunch.

C. East, secrétaire