

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration
tenue le mercredi 24 mai 2000, de 11 h à midi au local N-4860**

Étaient présents :

Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Jean-Robert Vanasse, conseiller
Éric Volant, président

Était absente :

Rachel Desrosiers, vice-présidente

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants sont adoptés :

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2000
3. Informations
4. Répartitions des tâches
5. Activités sociales et culturelles
6. Assemblée générale
7. Prochaine réunion

2. Approbation du procès verbal de la réunion du 27 avril 2000

Suzanne Lemerise, appuyée par Roch Meynard, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2000. Adopté.

3. Informations

Le président rapporte des renseignements sur les développements récents au sujet de l'éventuelle entente à la table de négociation de l'UQ relative à l'utilisation des surplus du régime de retraite.

Le président rend compte de l'état du fonds de l'APR-UQAM. Le montant disponible est de 4090\$. Au printemps 2001, une bourse de 2000\$ pourrait être offerte sans modifications aux critères de la bourse.

4. Répartition des tâches

La répartition des tâches pour l'année 2000-2001 se fait comme suit :

Exécutif :

Président : Éric Volant
Vice-présidente : Rachel Desrosiers
Secrétaire : Marie-Claire Landry
Trésorier : Roch Meynard

Responsabilités particulières :

Bulletin : Rachel Desrosiers
Registrariat : Roch Meynard
Archives : Marie-Claire Landry et Pierre-Yves Paradis
Activités sociales et culturelles : Suzanne Lemerise et Pierre-Yves Paradis
FRUQ : Roch Meynard, Jean-Robert Vanasse et Éric Volant
Membres du comité des régimes de retraite et des assurances collectives à la FRUQ : Jean-Robert Vanasse
Membre du comité de gestion de la Caisse d'Économie de la Culture, centre de service du personnel de l'UQAM : Jean-Robert Vanasse
Membre du comité de vérification et de déontologie de la Caisse d'Économie de la Culture, centre de service du personnel de l'UQAM : Suzanne Lemerise

5. Activités sociales et culturelles

Une nouvelle version [APR-07 2000 05 24] du canevas-calendrier des échéances générales et des activités culturelles et sociales de l'APR-UQAM pour l'année 2000-2001 est discutée. Toutes les dates proposées sont retenues pour l'instant.

Plusieurs idées sont soumises dont celles d'inviter Guy Goulet sur ses projets au Viêt-nam ainsi que Bernard Lefebvre et Michel Allard sur les musées. Jean-Robert contactera Guy Goulet et Marie-Claire communiquera avec Bernard Lefebvre et Michel Allard.

Suzanne visitera différents endroits pour identifier un endroit tranquille et agréable pour les diners entre collègues des jeudis de l'APR-UQAM, étant donné que le salon des professeurs changera de vocation à l'automne.

6. Retour sur l'assemblée générale

- Le point soulevé par Émile Lavallée concernant le fait que la majorité des retraités de l'Association ne sont pas directement concernés par la contestation actuelle de l'Alliance sur les régimes de retraite est fondé. Il faudra que les travaux de l'Association sur cette question en tiennent compte. On confie à Jean-Robert Vanasse la tâche de recueillir les éléments de ce dossier pour discussion au Conseil
- Les précisions apportées en séance concernant l'exigence [selon les Statuts] d'un préavis de 10 jours pour qu'une proposition de substance soit recevable en assemblée ont surpris plusieurs membres et ont engendré un malaise palpable. On convient de préparer pour le prochain bulletin un texte de clarification qui devrait permettre d'éviter une telle situation lors de la prochaine assemblée. Roch Meynard s'offre à préparer un projet de texte. Pierre-Yves Paradis étudiera la possibilité et les modalités de la formation, parmi les membres de l'APR-UQAM, d'un comité d'étude et d'action sur l'avenir des études universitaires.

7. Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le jeudi 21 septembre 2000 de 10 h à midi au local **N-4860** (comme d'ailleurs les réunions des 26 octobre et 23 novembre 2000).

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire