

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration
tenue le jeudi 30 novembre 2000, de 14 h à 17 h, au local N-4860.**

Étaient présents :

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

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants sont adoptés :

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal du 26 octobre 2000
3. Informations
4. Propositions du CA (Rachel et Éric) [document #1 annexé]
5. Questionnaire de l'APR-UQAM auprès de ses membres (Rachel) [document #2 annexé]
6. Jeudis de l'APR-UQAM et autres activités de l'hiver 2001 (Suzanne et Pierre-Yves)
7. Comité de conservation et de valorisation du patrimoine uqamien [document déposé en séance]
8. Comités de l'association (document de travail de Roch)
9. Concours « Femmes de mérite » : approbation de la candidature de Nadia Fahmy-Eid
10. Adhésion au RIAQ
11. Prochains bulletins
12. Archives
13. Divers

2. Approbation du procès-verbal du 26 octobre 2000

Jean-Robert Vanasse, appuyé par Rachel Desrosiers, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 26 octobre 2000. Adopté.

3. Informations

- FRUQ : Le président et le trésorier ont assisté à l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 23 novembre 2000 à Québec. Un compte rendu de cette assemblée paraîtra dans le prochain Bulletin. Pour l'année 2001-2002, la cotisation passera de 3 \$ à 4 \$ per capita.
- Projet de loi 102 : Jean-Robert Vanasse dépose en séance un document de travail destiné à être publié dans le Bulletin. Il invite les membres du CA à commenter ce texte.
- États financiers : le trésorier dépose les documents Bilan au 30 novembre 2000 [APR-08a] et État des résultats du 1er mai 2000 au 30 novembre 2000 [APR-08b].

4. Propositions du CA (Rachel et Éric) [document #1 annexé]

La vice-présidente et le président déposent un premier document où il est proposé de faire un sondage, par l'intermédiaire du Bulletin, auprès de professeures et professeurs retraités sur les quatre interrogations développées dans le document de Rachel Desrosiers (« Pistes de réflexion » discuté au CA du 26 octobre 2000) et d'envoyer, pour cette occasion, le Bulletin à tous les professeures et professeurs retraités. Accepté.

5. Questionnaire de l'APR-UQAM auprès de ses membres (Rachel) [document #2 annexé]

La vice-présidente dépose sa proposition de questionnaire qui commence par « Le conseil d'administration de l'APR-UQAM s'interroge... et vous interroge... ». Les membres du CA, après discussion, concluent qu'ils ne sont pas prêts à prendre une décision.

6. Jeudis de l'APR-UQAM et autres activités de l'hiver 2001
(Suzanne et Pierre-Yves)

Suzanne Lemerise et Pierre-Yves Paradis déposent en séance un document intitulé Activités de l'APR-UQAM, hiver 2001. Après discussion, le calendrier qui suit est adopté :

25 janvier 2001 : 10 h : CA (local N-4860)
12 h : diner convivial des membres de l'APR
14 h : visite de trois expos d'art inuit (dans la suite de l'exposé de Rachel Desrosiers)

22 février 2001 : 10 h : CA (local N-4860) rencontre avec Mauro Malservisi
12 h : diner convivial des membres de l'APR
14 h : Pierre-Yves Paradis

22 mars 2001 : 10 h : CA (local N-4860)
12 h : diner convivial des membres de l'APR
14 h : Jacques Lazure

26 avril 2001 : 10 h : CA (local N-4860)
12 h : diner convivial des membres de l'APR
14 h : Patrimoine (Suzanne Lemerise)

24 mai 2001 : Assemblée générale

7. Comité de conservation et de valorisation du patrimoine uqamien (Suzanne)

Suzanne Lemerise dépose en séance un document de travail intitulé : Formation d'un comité pour la valorisation du patrimoine de l'UQAM. Les membres du CA lui demandent de poursuivre en présentant un point d'information régulièrement sur ce projet.

8. Comités de l'association (document de travail de Roch)

Le trésorier dépose en séance un document qui porte sur les comités permanents de l'APR-UQAM. La discussion de ce point est remise à la réunion du CA du 25 janvier 2001.

9. Concours « Femmes de mérite »

Marie-Claire Landry, secondée par Rachel Desrosiers, propose de soumettre la candidature de Nadia Fahmy-Eid au concours « Femmes de mérite ». Adopté.

10. Adhésion au RIAQ

La discussion de ce point est remise à la réunion du CA du 25 janvier 2001.

11. Prochains Bulletins

Le prochain Bulletin sortira en février 2001. Entre temps, les membres recevront un *APRvite* qui les informera sur l'activité du 25 janvier 2001.

12. Archives

La discussion de ce point est remise à la réunion du CA du 25 janvier 2001.

13. Prochain CA

La prochaine réunion du CA aura lieu à 10 h, le jeudi 25 janvier 2001, au local N-4860.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire