

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration
tenue le jeudi 22 février 2001, de 9 h 30 à midi, au 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

Suzanne Lemerise, appuyée par Pierre-Yves Paradis, propose d'adopter les ordres du jour suivants :

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2001
3. Suites du procès-verbal et informations
4. Planification de l'Assemblée générale de l'APR-UQAM (procédures)
5. Préparation de l'assemblée générale de la FRUQ (documentation reçue)
6. SPUQ : rencontre des futurs retraités le 23 mars après-midi
7. Formation universitaire des aînés
8. Divers : 8.1 : AQDR
8.2 : remerciements
9. 11 h : rencontre avec Mauro Malservisi, vice-recteur

Adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2001

Pierre-Yves Paradis, appuyé par Éric Volant, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2001, compte-tenu de la correction au point 3, p. 2 du nom Myette.
Adopté.

3. Suites du procès-verbal et informations

* Journal UQAM : après une intervention d'Éric Volant auprès de la direction, les membres ont reçu un formulaire pour indiquer leur intérêt à recevoir le Journal par la poste.

* Comité de la bourse APR-UQAM : les trois professeures retraitées qui acceptent de siéger sur le comité d'attribution de la bourse sont Suzanne Lemerise, Rachel Desrosiers et Geneviève Delmas-Patterson. Étant donné que le montant du fonds de cette bourse est peu élevé (environ \$9000.), il est décidé qu'Éric Volant signe un texte dans le prochain *Bulletin* pour intéresser les membres de l'APR à contribuer à cette bourse offerte par leur Association.

* Sommet des Amériques : Éric Volant, Geneviève Delmas-Patterson et Jacques-Albert Wallot présenteront une séance d'information le 5 avril à 14 h (local à déterminer) sur l'événement.

* Projet de modification des statuts de l'association : le projet est accepté et devient l'annexe C aux Statuts de l'APR-UQAM.

* Association des professeurs retraités de l'Université de Montréal : Pierre-Yves Paradis a rencontré Jacques St-Pierre et a obtenu les statuts de cette association. Il en présentera, lors du prochain CA, les éléments intéressants.

* Comité de valorisation du patrimoine : Suzanne Lemerise parle de la première étape du mandat que les membres du comité se sont donnés. Il s'agit d'accumuler les informations en adressant une demande à tous les membres de la communauté uquamienne. Quatre créneaux : les bâtis, les archives écrites, les archives orales, les œuvres d'art.

* CAP : le Centre d'aide pédagogique a commencé ses activités.

* *Bulletin* : le *Bulletin* de février 2001 est arrivé. Les membres du CA offrent leurs félicitations à Rachel Desrosiers et à Roch Meynard pour la remarquable présentation de ce numéro.

4. Planification de l'assemblée générale

Tel que prévu, Éric Volant et Marie-Claire Landry soumettent un projet d'échéancier des différentes démarches pour la préparation de l'assemblée générale du 24 mai 2001. Le projet est approuvé avec quelques corrections.

Le CA accepte la lettre sur la démarche à effectuer pour le dépôt d'une proposition ; elle sera envoyée dans un *APR-Vite* à tous les membres de l'association, accompagnée de la convocation à l'assemblée générale et d'un appel aux candidatures pour le CA.

5. Préparation de l'assemblée générale de la FRUQ

Éric Volant dépose les résultats de la consultation exploratoire sur les assurances accident/maladie du 9 février 2001, accompagnés des commentaires des répondants de l'APR. Le CA mandate ses représentants à acheminer ces résultats à l'assemblée générale

de la FRUQ afin d'indiquer notre accord sur l'intégration des 65 ans et plus au programme d'assurances accident/maladie dont ils sont exclus actuellement. On désire affirmer l'ouverture de l'APR aux démarches de négociation concernant ce projet.

6. SPUQ : rencontre des futurs retraités

Suzanne Lemerise et Éric Volant iront, le 23 mars, rencontrer les collègues qui doivent prendre leur retraite de l'UQAM, pour répondre à leurs questions sur l'APR-UQAM.

7. Formation universitaire des aînés

Pierre-Yves Paradis et Marie-Claire Landry continuent de participer au comité exploratoire convoqué par le Service de formation sur mesure de l'UQAM pour donner une suite à la fermeture du *Certificat personnalisé des aînés*. Ils tiendront le CA au courant des développements de ce comité. Les professeurs retraités pourraient avoir un rôle important à jouer dans le projet d'apprentissage des aînés que se donnera l'UQAM.

8. Divers

- 8.1 Les membres du CA désirent renouveler leur adhésion comme membre à l'Association de défense des droits des retraités (AQDR). Cette association patronne, entre autres, l'événement *Le Parlement des sages*.
- 8.2 Roch Meynard remercie les membres du CA des témoignages de sympathie reçus lors du décès de son père.

9. Rencontre avec Mauro Malservisi

À la demande des membres du CA, monsieur Malservisi, vice-recteur, est venu les rencontrer. Il leur indique l'ouverture de l'UQAM à établir des projets de collaboration avec les professeurs retraités. Il entend aussi la demande de l'APR de souligner ces collaborations. Les membres lui présentent de l'information sur les projets actuels en cours.

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra jeudi, le 22 mars 2001, au local N-4860.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire