

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 31 octobre 2001, de 10 h à midi, au local N-5220 de l'UQAM**

Étaient présents :

Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller

Étaient absents :

Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Jean-Marc Samson, conseiller.

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour modifiés en séance, proposés par Nathalie Langevin et appuyés par Roch Meynard sont adoptés.

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2001
(document *pv CA 2001 09 27*)
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
4. Projet de conférences publiques
5. Rapport de nos représentants à la réunion statutaire annuelle de la FRUQ
du 30 octobre 2001
6. Activités culturelles et sociales
 - 6.1 Rencontre du mercredi 21 novembre
 - 6.2 Rappel de l'activité: chaîne téléphonique et courriel
 - 6.3 Programme de l'hiver 2002
7. Bulletin *Pour la suite du monde*
8. Proposition d'achat de logiciels
9. Divers
 - 9.1 Vote de félicitations
 - 9.2 Suggestion de Jean-Guy Sabourin

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2001

L'adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 septembre 2001 est proposée par Rachel Desrosiers, appuyée Pierre-Yves Paradis, avec quelques corrections mineures qui sont portées directement à la version officielle du procès-verbal. Adopté.

3. Suite du procès-verbal et informations de la présidente

La présidente informe les membres de sa discussion avec le recteur Roch Denis, qui lui a fait part de son intérêt pour tout projet visant le rayonnement de l'UQAM. Elle souhaite que Michel Allard, responsable du comité de valorisation du patrimoine, fasse part au recteur des projets du comité le plus tôt possible.

4. Projet de conférences publiques

Pierre-Yves Paradis et Rachel Desrosiers présentent un compte-rendu de leur rencontre, tenue le 25 octobre. Ils proposent l'organisation d'une première conférence publique, à titre expérimental, entre les mois de janvier et mars 2002. La conférence aurait lieu un dimanche après-midi et des frais d'entrée de 5 \$ seraient exigés du grand public et de 3 \$ des étudiants. Le premier conférencier serait Éric Volant. Il sera invité à transmettre l'état actuel de sa réflexion sur le suicide. Quelques intervenants seraient également invités à prolonger la réflexion.

Attendu la présentation verbale du projet;

attendu les discussions en séance;

attendu l'élaboration d'un document précisant la démarche en vue de la rencontre avec le Recteur;

attendu que la première conférence se veut un type de modélisation pour les suivantes;

attendu que le projet de conférence est une activité supportée par l'APR-UQAM;

il est proposé par Nathalie Langevin, appuyée par Suzanne Lemerise, de recevoir favorablement le rapport d'étape présenté verbalement et de demander au comité de poursuivre le travail de planification et d'organisation pour le succès de cette première conférence publique. Le comité est invité à poursuivre le travail de planification de cette première conférence publique. Ce point est porté aux ordres du jour de la prochaine réunion du conseil. Adopté.

5. Rapport de nos représentants à la réunion annuelle de la FRUQ du 30 octobre 2001

La présidente, Nathalie Langevin, le trésorier, Roch Meynard et Jean-Robert Vanasse ont assisté à la réunion annuelle de la FRUQ, tenue à Québec le 30 octobre 2001.

Le rapport suivant est présenté au conseil d'administration : aucun nouveau dossier n'a été présenté. Le rapport annuel 2000-2001 de la FRUQ brosse un tableau assez pessimiste des perspectives de progrès des dossiers déjà à l'étude. Le rapport annuel sera envoyé aux membres de la FRUQ dès que les corrections demandées auront été faites. Les trois postes de direction au conseil d'administration ont été comblés : Roch Meynard a été élu président, Claude Lainesse, vice-président aux finances, et Michel Poisson, vice-président au secrétariat.

6. Activités culturelles et sociales

Suzanne Lemerise informe le conseil d'administration que Geneviève Delmas-Patterson a reçu par écrit les informations lui permettant de mener à bien l'activité du 21 novembre. Elle a été informée du mode de fonctionnement des rappels de l'activité par courriel et par la chaîne téléphonique et elle a été invitée à déposer le projet de programme de l'hiver 2002 lors la prochaine réunion, le 21 novembre.

7. Bulletin *Pour la suite du monde*

Le conseil d'administration remercie Rachel Desrosiers et Roch Meynard pour la grande qualité du dernier bulletin. Rachel Desrosiers a déjà entrepris la mise en chantier du prochain numéro.

8. Proposition d'achat de logiciels

Attendu les besoins quant aux logiciels servant à soutenir les travaux administratifs et les communications de l'Association,

attendu l'état des finances de l'Association tel que reflété dans le bilan au 29 octobre 2001,

attendu les explications fournies en séance,

il est proposé par Rachel Desrosiers, appuyée par Nathalie Langevin, qu'un montant d'environ 1 000 \$ soit utilisé par le registraire/webmestre pour faire l'acquisition de logiciels originaux et pour des mises à niveau de logiciels selon les besoins et les priorités identifiés et présentés en séance par Roch Meynard. Adopté.

9. Divers

- 9.1 Un vote de félicitations est proposé par Rachel Desrosiers, appuyée par Nathalie Langevin, à l'endroit de Roch Meynard, récemment élu président de la FRUQ. Adopté.
- 9.2 Rachel Desrosiers informe le conseil d'administration que Jean-Guy Sabourin a suggéré la tenue d'une activité théâtrale avec les retraités. Ce projet sera discuté ultérieurement.

La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire de réunion