

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 17 avril 2002, de 10 h à midi, au local N-7550 de l'UQAM**

Étaient présents :

Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, secrétaire
Roch Meynard, trésorier

Étaient absents :

Pierre-Yves Paradis, conseiller
Jean-Marc Samson, conseiller

1. Adoption des ordres du jour

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

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2002
3. Suites du procès-verbal et informations
4. *Espace 50+* : rencontre d'information du 11 avril
5. Préparation de l'assemblée générale
 - a. Réception des rapports des dirigeants et des comités
 - b. Projet des ordres du jour de l'assemblée générale
 - c. Projet des résolutions statutaires
 - d. Liste des candidatures pour le Conseil
 - e. Président de l'assemblée générale
6. Conférence publique
7. Activités culturelles et sociales
8. Comité du patrimoine
9. Assurance de responsabilité civile
10. Bulletin *Pour la suite du monde*
11. Création d'un forum de discussion sur le site de l'APR

12. Date de la réunion du CA suivant l'assemblée générale

13. Divers

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2002

L'adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 mars 2002 est proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par Roch Meynard.

3. Suites du procès-verbal et informations

3.1 Nathalie Langevin donne quelques informations sur le colloque portant sur les régimes de retraite auquel elle a assisté. Entre autres, un représentant de l'Université Laval a présenté les avantages d'avoir un régime de retraite distinct pour les professeurs. Un représentant de l'Université du Québec à Rimouski a expliqué comment un régime séparé permet une meilleure représentation aux tables de négociation. Dans l'après-midi, il a été proposé par Marc Lagana que, compte tenu de la situation actuelle, tous ces considérants se discutent à l'intérieur de la clause de rémunération globale, incluant la question des assurances collectives à offrir aux retraités de 65 ans et plus. Le compte rendu de cette réunion sera disponible sous peu.

3.2 Lecture est faite par la présidente de la lettre envoyée au recteur concernant la conférence publique.

3.3 Une information est donnée concernant l'activité *Au coeur de la mode* de la Fondation Farah, qui se tiendra au Palais des congrès le 21 avril prochain.

3.4 Nathalie Langevin nous informe qu'entre le 25 mai et le 15 juin, en raison d'un déménagement, elle ne pourra être rejointe que par le biais du téléphone cellulaire.

3.5 Le 10 avril, la présidente a remis la bourse de l'APR à Marie-Ève Godin lors de la cérémonie de la distribution des bourses organisée par la Fondation UQAM.

3.6 Roch Meynard dépose un formulaire d'inscription au Parlement des Sages, qui se tiendra du 16 au 18 septembre 2002 sous l'égide de l'AQDR. Une note d'information sera incluse dans le prochain Bulletin *Pour la suite du monde*.

3.7 Le registraire dépose une suggestion de logo pour l'Association soumise par Gérard Bochud. Ce projet sera déposé aux archives : l'Association a encore un stock important de papeterie à écouler avant d'être à la recherche d'un nouveau logo.

4. *Espace 50+* : rencontre d'information du 11 avril

Plusieurs membres ont assisté à la séance d'information de l'initiative *Espace 50+*, où l'UQAM se définit comme un lieu de développement de projets novateurs, ce qui permettrait d'attirer une clientèle diversifiée d'ânés. Les questions concernant l'organisation et la planification des activités et la place des retraités de l'UQAM dans cette organisation pourront être posées lors de la présentation de Jean Carette à l'assemblée générale du 22 mai.

5. Préparation de l'assemblée générale

- a. Réception des rapports des dirigeants et des comités : un tour de table permet de faire le bilan des rapports encore à remettre de toute urgence. Rachel Desrosiers communiquera avec Nadia Famy-Eid pour lui demander de faire un bilan des activités du CAPE. Roch Meynard dépose un bilan financier en date du 15 avril 2002 (APR-08a 2002 04 15).
- b. Un projet des ordres du jour de l'assemblée générale du 22 mai est déposé et accepté par le conseil d'administration. Des informations générales sont échangées afin d'expliquer le déroulement de la réunion et chaque point de cet ordre du jour est explicité
- c. Un projet de quatre résolutions statutaires est déposé. Les propositions:
 - ag02-01 - les dépôts des rapports des dirigeants et des comités
 - ag02-02 - la ratification des actes du conseil d'administrations
 - ag02-03 - la cotisation des membres pour l'exercice 2002-2003
 - ag02-04 - concernant les prévisions budgétaires de l'exercice 2002-2003
 sont proposées par Nathalie Langevin, appuyées par Suzanne Lemerise et adoptées.
- d. Liste des candidatures pour le conseil : 5 des 7 membres actuels manifestent leur volonté de soumettre à nouveau leur candidature. Il est suggéré de poursuivre la recherche de candidatures pour le conseil d'administration de l'année 2002-2003. Suzanne Lemerise se charge de communiquer avec des membres suggérés lors d'une réunion antérieure. Elle préparera une liste des candidatures pour le président, la présidente d'élection lors de l'assemblée générale.
- e. Il est entendu que la présidence de la réunion de l'assemblée générale sera assumée par Nathalie Langevin, présidente de l'APR.

6. Conférence publique

Aucun devis explicitant les coûts et les modalités d'organisation de cette conférence n'ayant été déposé au conseil d'administration à ce jour, il est proposé que ce projet fasse l'objet d'un point spécial à l'ordre du jour de la 1^{re} réunion du nouveau conseil d'administration début juin.

7. Activités culturelles et sociales

Geneviève Delmas-Patterson explique brièvement le déroulement de la visite de trois églises du quartier Hochelaga-Maisonneuve prévue pour cet après-midi. Michel Allard assumera le rôle de guide pour deux de ces églises. La visite se fera en automobile et un plan du quartier sera distribué à ceux qui en auront besoin.

8. Comité du patrimoine

Michel Allard et Suzanne Lemerise remettront un rapport d'activités dans les heures qui viennent. Le comité se réunira le 30 avril prochain.

9. Assurances de responsabilité civile

Roch Meynard explique l'importance pour l'association de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile car il existe des risques de poursuite dans le cadre des activités de l'APR-UQAM.

Résolution concernant la protection d'assurance de responsabilité civile pour les dirigeants et les administrateurs de l'Association:

ATTENDU la documentation déposée en séance par le trésorier sur l'opportunité de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile pour l'Association et pour ses dirigeants et administrateurs;

ATTENDU les démarches faites par le trésorier auprès de sociétés d'assurance et de courtiers, qui établissent à environ 300\$ le coût annuel d'une telle protection;

ATTENDU les précisions additionnelles fournies en séance par le trésorier concernant la possibilité de souscrire une assurance pour l'ensemble des associations affiliées à la Fédération des retraités du Québec (FRUQ);

ATTENDU l'état des finances de l'Association, tel que reflété par le bilan déposé en séance (**APR-08a** 2002 04 15) ;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU de demander au trésorier

a) d'inscrire aux prévisions budgétaires de l'exercice 2002-2003, au poste *Location, entreposage, assurances*, une charge de 300 \$;

b) de continuer les démarches pour obtenir une soumission en bonne et due forme pour une telle protection ;

c) de soumettre une recommandation à une prochaine réunion du conseil d'administration de l'Association.

10. Bulletin *Pour la suite du monde*

Rachel Desrosiers nous informe que le prochain bulletin sera volumineux, car il compte trois articles de fond et il inclut toutes les informations se rapportant à l'assemblée générale du 22 mai. La vice-présidente émet le souhait de réfléchir à une nouvelle maquette pour le Bulletin. Il est suggéré qu'elle rencontre Roch Meynard pour en discuter et éventuellement communiquer avec un graphiste.

11. Création d'un forum de discussion

Roch Meynard a examiné cette question. Deux possibilités sont offertes, celle d'une *liste de discussion* par courriel gérée automatiquement par un progiciel gestionnaire de listes de l'UQAM et celle d'un forum de discussion incorporé au site Internet de l'APR-UQAM. Cette dernière formule est plus complexe techniquement et nécessiterait des dépenses de notre part.

Le choix d'une *liste de discussion*, proposé par Nathalie Langevin et appuyé par Rachel Desrosiers, est adopté. Le webmestre s'occupera de la mise en route.

11. Date de la réunion du conseil suivant l'assemblée générale

La date du mercredi 5 juin est suggérée pour tenir la première réunion d'un nouveau conseil d'administration. Elle sera confirmée à la suite de l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration après l'assemblée générale. La secrétaire s'occupe de la réservation d'une salle.

12. Divers.

Rien à signaler au point *Divers*.

La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire