

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM,
tenue le mercredi 18 mars 2009, à 10 h 20, au restaurant Le Commensal du
1720, rue Saint-Denis**

Présences : Philippe Barbaud
Robert V. Anderson
Denis Bertrand
Monique Lemieux
Roch Meynard

Absences motivées : Amaya Clunes Gutierrez
Yvon Pépin

Ordre du jour

Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Resto du 8 avril 2009
Le point sur le projet de Denis Bertrand
Prochain **Bulletin**
Varia

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est proposé par Monique Lemieux, appuyée par Denis Bertrand. Adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Sur proposition de Robert V. Anderson, appuyé par Roch Meynard, le procès-verbal de la réunion du 18 février 2009 est adopté à l'unanimité.

Affaires en découlant

Rien à signaler.

Resto du 8 avril 2009

En prévision d'une rencontre amicale à l'occasion de Pâques et du printemps, une réception est planifiée autour d'un buffet et s'adressant à tous les membres de l'APR et à leur conjoints.

Monique Lemieux rend compte des démarches effectuées :

une visite de la maison Smith sur le Mont-Royal fut effectuée en compagnie de Philippe Barbaud;
un devis a été fourni par le traiteur Robert Alexis.

On s'entend sur le choix d'une formule à prix raisonnable. Monique signera le contrat de sorte que les invitations soient lancées le plus tôt possible.

Projet de Denis Bertrand

Denis fait état des travaux accomplis depuis la dernière réunion. Son évaluation de l'échéancier prévoit le lancement de l'ouvrage début septembre 2009. Toutes les entrevues sont complétées et avalisées par les sources. Une version PDF devra être confectionnée pour obtenir un devis de la part d'un éditeur intéressé. Il importe d'ici là de recueillir certains droits d'auteur ainsi que des photos d'archives. Le travail actuel consiste à vérifier minutieusement les faits chronologiques. Roch Meynard a déjà entrepris la mise en page préliminaire du livre. Les mois d'avril, mai et juin seront consacrés à peaufiner le document. La commande à l'imprimeur doit être effectuée au début août et l'impression du document doit se faire à la mi-août au plus tard. Un canevas de plusieurs pages sera disponible sous peu.

Prochain *Bulletin*

Monique annonce que le prochain ***Bulletin*** est déjà en préparation et sortira en mai. Rappel : ce bulletin doit contenir les rapports des membres du conseil d'administration (président, secrétaire, trésorier, directrice du bulletin).

Malheureusement, la réponse des membres à l'invitation de participer à un numéro spécial sur le débat engagé par Georges Leroux et Philippe Barbaud s'avérant insuffisante, les articles disponibles seront publiés dans le prochain ***Bulletin***.

Varia

Assemblée générale

En raison du conflit d'horaire dont Roch nous fait part, il est décidé de devancer l'assemblée générale du mois de mai. L'assemblée se tiendra donc le mardi 19 mai plutôt qu'à la date originellement fixée du mercredi 20 mai. Les membres seront informés longtemps à l'avance et à plusieurs reprises. Roch rappelle qu'il doit justement envoyer la convocation d'ici quelques jours.

Secrétariat

Sur proposition de Monique, appuyée par Roch, il est résolu d'approuver l'achat du logiciel Acrobat Pro, version 9, pour l'Association. Adopté à l'unanimité.

Renouvellement des mandats

Monique annonce qu'elle ne sera pas candidate à la présidence de l'APR-UQAM. Par contre, elle accepte de faire l'intérim du **Bulletin** pour un certain temps.

Un tour de table révèle que les membres présents accepteront d'être de nouveau candidats pour un autre mandat au conseil d'administration. Robert et Denis précisent qu'ils ne poseront leur candidature en séance que seulement si personne d'autre ne se présente ou n'est recruté.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11 h 45.