

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM,  
tenue le mercredi 12 août 2009, à 10 h 15,  
à la salle V-6215 du pavillon Sainte-Catherine**

Présences : Robert V. Anderson  
Philippe Barbaud  
Denis Bertrand  
Louise Dupuy-Walker  
Monique Lemieux  
Roch Meynard  
Yvon Pépin

**Ordre du jour**

Adoption de l'ordre du jour  
Nomination d'un septième membre au CA  
Répartition des responsabilités pour l'année 2009-2010  
Adoption du dernier procès-verbal  
Affaires en découlant  
Bilan de la dernière assemblée générale  
Préparation du lancement et 40<sup>e</sup> anniversaire de l'UQAM  
États financiers, nouveaux membres, prévisions  
Préparation de la rencontre prochaine avec la direction de l'Université  
Activités sociales : échanges  
Prochain numéro du *Bulletin*  
Varia.

**Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Monique Lemieux.  
Adopté à l'unanimité.

**Nomination d'un septième membre au CA**

Il est proposé par Monique Lemieux, avec l'appui de Yvon Pépin, de nommer Robert V. Anderson comme membre du conseil d'administration de l'APR-UQAM, en accord avec l'article 3.1 des statuts de l'APR-UQAM (1999) pour un mandat se terminant en mai 2010.

Adopté à l'unanimité

**Répartition des responsabilités pour l'année 2009-2010**

À la suite des manifestations d'intérêt des membres et des discussions en séance, le conseil d'administration de l'APR-UQAM répartit comme suit les responsabilités pour l'année 2009-2010 :

<b>Président</b>	<b>Philippe Barbaud</b>
<b>Vice-président</b>	<b>Denis Bertrand</b>
<b>Trésorier</b>	<b>Roch Meynard</b>
<b>Secrétaire</b>	<b>Yvon Pépin</b>
<b>Conseillers</b>	<b>Robert V. Anderson</b>
	<b>Louise Dupuy-Walker</b>
	<b>Monique Lemieux</b>

Roch Meynard dépose un document APR-03a 2009-2010 2009 08 11, destiné à consigner la répartition des responsabilités dans les comités et initiatives. Les membres procèdent à la répartition des charges dans les différents comités, initiatives, tâches et représentations. Yvon Pépin s'informerait auprès de Francine David et Bertin Trottier de leur disponibilité.

Les membres prennent note des propositions de dates des réunions du conseil pour 2009-2010, apparaissant au document APR-03b 2009-2010 2009 08 09. Ces dates semblent faire l'affaire de tous, mais elles pourront être confirmées à la prochaine réunion.

Yvon Pépin écrira à Denis Rivest pour vérifier que les informations contenues dans son document sur les assurances, et qui apparaît sur le site Web de l'APR-UQAM, sont toujours correctes.

### **Adoption du procès-verbal de la dernière réunion**

Sur proposition de Denis Bertrand, appuyée par Philippe Barbaud, le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2009 est adopté à l'unanimité.

### **Affaires en découlant**

*Bourses de l'APR-UQAM.* Philippe Barbaud dépose la correspondance avec la Fondation UQAM à propos de la source des Fonds pour les bourses. La situation est encore nébuleuse. Des informations supplémentaires seront demandées.

*Rencontre avec le recteur Claude Corbo.* Philippe Barbaud dépose la lettre qu'il a fait parvenir au recteur pour une prochaine rencontre de discussion entre l'Université et l'APR. Le recteur a répondu par un courriel. La date de la réunion à la fin septembre reste à confirmer. Le sujet du Protocole UQAM/APR serait à l'ordre du jour. Il semble que plusieurs points de ce protocole devraient être précisés. Quelqu'un du conseil d'administration devrait reprendre ce dossier piloté depuis longtemps par Albert Desbiens.

## **Bilan de la dernière assemblée générale**

L'on note que les présences à l'assemblée générale du 19 mai 2009 sont en décroissance et ce malgré le fait que le recteur Claude Corbo était invité à prendre la parole pour rendre compte du devenir de l'UQAM.

Des hypothèses sont émises à ce sujet, mais les assemblées générales en tant que telle n'attirent que peu d'intérêt à moins de les coupler à une autre activité valorisante pour les membres.

## **Préparation du lancement et 40<sup>e</sup> anniversaire de l'UQAM**

Denis Bertrand, auteur de l'ouvrage sur la naissance de l'UQAM, nous informe que le bouquin est à l'impression et sortira dans quelques jours des Presses de l'UQ. Les membres du conseil d'administration félicitent Denis pour la réussite de son projet.

Le lancement est prévu pour la troisième semaine de septembre, mais les Presses de l'UQ proposent de le faire lors des Fêtes de la rentrée le 10 septembre prochain. Une longue discussion s'engage sur quand et comment se fera le lancement, d'autant plus que le recteur tient une réception le 18 septembre regroupant les cadres à l'origine de l'UQAM. Serait-ce un bon moment pour présenter le livre aux Fondateurs de l'UQAM ? Philippe Barbaud et Denis Bertrand vont explorer toutes ces avenues pour nous revenir à la prochaine réunion avec une proposition.

L'on note que plusieurs regroupements à l'intérieur de l'UQAM vont acheter des lots du livre pour leurs membres.

## **États financiers, nouveaux membres, prévisions**

Roch Meynard dépose les états financiers provisoires de l'APR au 11 août 2009 : bilan et état des résultats. On note que le total *Passif et avoir de l'Association* se chiffre à 11 568,28 \$ et que l'excédent des revenus sur les dépenses est de 4 377,80 \$.

## **Préparation de la rencontre prochaine avec la direction de l'Université**

Ce point a déjà été discuté dans les affaires en découlant. Il sera repris à une prochaine assemblée.

### **Activités sociales : échanges**

Louise Dupuy-Walker nous informe que les activités conjointes avec Synergie 50+ se poursuivront cet automne et confirme que Synergie 50+ mettra fin à ses activités en décembre 2009. Il faudra donc s'impliquer localement pour les activités d'hiver 2010. Une conférence publique avec Georges Anglade sur le phénomène d'identité est planifiée.

### **Prochain numéro du Bulletin**

Monique Lemieux est confiante d'avoir plusieurs articles pour le prochain Bulletin, qui devrait paraître à la fin septembre.

### **Varia**

Aucun point à signaler.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 h 20.