

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le mercredi le 28 août 2013, à 10h, à la salle W-R520 de l'UQAM**

Présences : Gilles Gauthier
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin
Marcel Rafie
Marcel Samson
Michel Tousignant

Invité : Claude Laferrière

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 24 avril 2013
3. Remplacement d'un membre du Conseil d'administration
4. Distribution des tâches et des responsabilités au sein du CA
5. Vérification des données des membres du CA
6. Calendrier des réunions du CA
7. Dépôt d'un projet de modification de l'avis de cotisation
8. Planification des activités sociales de l'automne 2013
9. Premier Bulletin de l'année
10. Varia a : Centraide
 b : FRUQ
 c : Photo du CA

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est proposé par Marcel Samson, appuyé par Marcel Rafie. Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal du 20 février 2013

Le titre du point 2, la date du dernier procès-verbal est changé pour le 20 février 2013.

Sur proposition de Roch Meynard, appuyée par Yvon Pépin, le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2013 est adopté à l'unanimité.

3. Remplacement d'un membre du Conseil d'administration

Roch Meynard nous fait part de sa décision de démissionner du Conseil d'administration pour des raisons de santé.

Attendu la démission de Roch Meynard
Attendu l'article 3.1 des Statuts de l'APR-UQAM

Attendu les discussions en séance

Le Conseil d'administration accepte à regret la démission de Roch Meynard du CA et le remercie vivement pour les très nombreuses tâches qu'il a assumées de façon exemplaire au cours de 15 dernières années au CA et lui souhaite le plus total recouvrement.

Le Conseil d'administration nomme Claude Laferrière comme membre à part entière du CA de l'APR-UQAM pour la partie non écoulee du mandat de Roch Meynard.

Adopté à l'unanimité

4. Distribution des tâches et des responsabilités au sein du CA

Après plusieurs tours de table, d'échanges de vue et lecture des descriptions des fonctions et des tâches au CA de l'APR-UQAM, les nominations pour l'année 2013-2014 se résument ainsi :

Fonctions :

Président : Marcel Rafie
Vice-président : Michel Tousignant
Secrétaire : Yvon Pépin
Trésorier : Claude Laferrière
Conseillère et conseillers : Monique Lemieux, Marcel Samson, Gilles Gauthier

Tâches et comités :

Registraire : Marcel Samson
Archivistes : Claude Laferrière et Yvon Pépin
Webmestre Gilles Gauthier
Direction du Bulletin : Michel Tousignant
Révision des textes du Bulletin : Marcel Rafie
Mise en page et production du Bulletin : Roch Meynard
Activités sociales et culturelles : Monique Lemieux et Linda Gattuso
Conférences publiques : Marcel Rafie
Application du protocole : (à venir)
Envoi des vœux d'anniversaire : Suzanne Lemerise

Représentations :

FRUQ : Marcel Rafie, Gilles Gauthier, Yvon Pépin
CURAC/ARUCC : Marcel Samson
Caisse d'économie de la Culture : Claude Laferrière

Le nouveau trésorier, Claude Laferrière, nous fait part des ses ententes avec la Caisse d'économie de la Culture concernant la gestion des avoirs de notre association. Il aimerait qu'un autre membre du CA soit habilité à signer des chèques et faire des dépôts. Le secrétaire, Yvon Pépin, qui possède déjà un accès au compte depuis l'an passé (après le retrait de Roch Meynard) accepte d'être le deuxième répondant.

5. Vérification des données des membres du CA

La liste des coordonnées des membres du CA est revue et acceptée.

6. Calendrier des réunions du CA

Le secrétaire Yvon Pépin dépose un projet de calendrier des réunions possibles du CA pour l'année qui vient.

À la suite d'échanges nombreux, les membres s'entendent pour tenir 5 réunions régulières du CA au cours de l'année 2013-2014 (certaines dates pourraient être modifiées ultérieurement) :

- 25 septembre 2013
- 20 novembre 2013
- 8 janvier 2014
- 19 mars 2014
- 23 avril 2014

L'assemblée générale se tiendra le mardi 20 mai 2014.

7. Dépôt d'un projet de modification de l'avis de cotisation

Le secrétaire Yvon Pépin explique que les communications par courriel auprès des membres posent des problèmes, car certains membres en fonction d'absences de réponses aux avis d'inscription voient leur noms retirés des listes d'envoi et ainsi ne reçoivent plus les invitations à des réunions ou activités sociales, à la grande déception de certains.

Le secrétaire propose une modification du formulaire d'inscription en vue de corriger ce manque. Les membres du CA sont appelés à cogiter sur le document, lequel sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

8. Planification des activités sociales de l'automne 2013

Monique Lemieux dépose un projet comprenant quatre activités qui seraient offertes aux membres à l'automne.

- a. Visite de la collection d'œuvres d'art de la Banque nationale (inscription limitée)
- b. Conférence de Louis Gill
- c. Visite du Musée des maîtres et artisans du Québec
- d. Rencontres dans un restaurant pour des dîners communautaires (Linda Gattuso)

9. Premier Bulletin de l'année

Le président Marcel Rafie et Roch Meynard mentionnent que déjà deux articles sont prévues pour le prochain Bulletin, de même qu'un mot du président et une notice nécrologique.

La date de tombée pour le premier Bulletin est fixée au 15 septembre 2013.

Tous les membres du CA sont invités instamment à produire ou inviter des collègues à écrire des articles pour les Bulletins à venir.

10. Varia

- a. Yvon Pépin dépose un invitation de la directrice de la campagne de Centraide UQAM 2013, madame Geneviève Gagné, de devenir un Ambassadeur-solliciteur pour la campagne. Marcel Rafie y donnera suite.
- b. FRUQ : Le vice-président Jacques-André Lequin a démissionné du CA de la FRUQ à la suite de l'incapacité de continuer son mandat. Le président de la FRUQ, Georges Arcand, demande de l'aide à toutes les associations affiliées pour identifier un remplaçant.
- c. Prise de photo des membres du CA pour publication sur le site Web.

L'ordre du jour étant épuisée, l'assemblée est levée à 11h55.