

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM tenue à la salle A-1730 de l'UQAM le mercredi 22 avril 2015.

Présences : Marcel Rafie

Monique Lemieux

Michel Tousignant

Claude Laferrière

Gilles Gauthier

Yvon Pépin

Marcel Samson

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2015
3. Affaires en découlant
4. Informations
 - 4.1 Demande du SPUQ
 - 4.2 Échange avec l'APRUM et l'APRÈS L'UQAM
 - 4.3 Répondeur téléphonique
5. Rapport du trésorier
6. Activités sociales
7. Bulletins à venir
8. Célébration du 25^e anniversaire de l'APR-UQAM
 - 8.1 Dispositions générales
 - 8.2 Comité d'organisation
9. La prochaine assemblée générale
 - 9.1 La salle
 - 9.2 Les invités
 - 9.3 Les traiteurs : bouffe et boissons
 - 9.4 Rapport des officiers
 - 9.5 Élection des membres du CA
 - 9.6 Animation
10. Signature du Protocole
11. Varia

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé par Marcel Rafie, appuyé par Michel Tousignant, est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2015

Après quelques corrections mineures signalées par Gilles Gauthier, sur proposition d'Yvon Pépin, appuyé par Monique Lemieux, le procès-verbal de la réunion du 18 mars 2015 est adopté.

3. Affaires en décollant

Les divers points reviennent dans le présent ordre du jour.

4. Informations

4.1 Demande du SPUQ

Monsieur Mario Houde, trésorier du SPUQ, qui a pris la relève d'André Breton dans certaines de ses tâches, souhaite voir des représentants du CA lors de la session de formation à la retraite qui aura lieu le 6 mai prochain. Marcel Rafie et Yvon Pépin seront nos représentants.

4.2 Échanges avec l'APRUM et l'APRÈS l'UQAM

Nos échanges se développent de façon encourageante avec les deux associations sœurs. Certaines de leurs membres étaient présentes à la visite de l'exposition de la Pointe-à-Callières le 15 avril. Réciproquement, nous serons présents à la visite à Ottawa organisée le 8 mai par l'APRÈS l'UQAM. De son côté, Michèle Bergeron, de l'Association des professeurs retraités de l'Université de Montréal (APRUM), invite régulièrement un groupe de membres-associés de l'APR-UQAM aux stages de formation en généalogie dont elle est une des responsables. La question s'est posée de savoir s'il convient de faire parvenir ses invitations à tous les membres. Après discussion, il a été convenu de sonder d'abord ceux-ci en temps opportun pour faire le relevé des personnes intéressées par la généalogie. Mais, par courtoisie, une autorisation pour ce faire sera demandée au préalable à Michèle Bergeron.

Par ailleurs, concernant nos échanges réciproques avec l'APRUM ou avec l'APRÈS l'UQAM, les membres du CA considèrent qu'il est tout à fait approprié de faire des invitations non seulement aux événements mais également aux dîners qui suivent. Cependant, les invitations aux dîners communautaires s'adressent seulement aux membres de l'APR-UQAM.

4.3 Répondeur téléphonique

Marcel Rafie, qui s'est chargé de prendre les appels sur notre répondeur pendant l'absence de Marcel Samson, tient à signaler toute l'importance du suivi qu'il faut donner à ces appels. Il s'agit souvent de demandes d'informations placées par de futurs professeurs(es) retraités, donc de futurs membres éventuels.

5. Rapport du trésorier

Claude Laferrière souligne que nous versons actuellement 530\$ à une assurance pour les biens, délits, bris d'équipements, etc. Il considère que cette assurance n'est pas vraiment

nécessaire et il suggère d'y mettre un terme. Il consultera tous les membres du CA prochainement par courriel pour connaître leur opinion sur sa suggestion.

Suite à une légère augmentation du nombre de nos membres et de la rentrée du chèque du SPUQ au montant de 3,500\$, nous avons un montant total d'environ 13,000\$ dans notre compte.

6. Activités sociales

Les membres du CA font un retour sur le succès de la dernière activité : l'exposition sur la Grèce Antique au musée de Pointe-à-Callières et le dîner au restaurant du musée. Cette visite avait été organisée conjointement par Monique Lemieux et Marcel Rafie. Gilles Gauthier verra à mettre un article de Yvon Pépin et des photos de cet événement sur notre site web.

Marcel Rafie souhaite faire de nouveau une visite guidée d'un quartier de Montréal et il suggère le quartier de la Petite Patrie. Cette visite se ferait le mardi 5 mai avec un ou deux guides qu'on pourrait trouver parmi nos collègues puisque l'Autre Montréal ne couvre pas ce quartier. Elle serait suivie d'un dîner dans un resto portugais. Marcel Rafie et Monique Lemieux se chargent de faire le suivi.

7. Bulletins à venir

Michel Tousignant souhaite recevoir les rapports annuels des dirigeants pour le 27 avril au plus tard afin de les publier dans le prochain bulletin. Quant à la notice nécrologique, les membres du CA souhaitent qu'elle soit courte accompagnée de petites photos lorsque cela est possible.

On signale également que le prochain bulletin portera sur le 25^e anniversaire de l'APR-UQAM.

8. Célébrations du 25^e anniversaire de l'APR-UQAM

8.1 Dispositions générales

Une invitation particulière sera faite aux anciens présidents et aux membres fondateurs de l'association. Monique Lemieux souligne que, dans l'organisation de la fête, une attention spéciale soit portée à nos membres qui souffrent d'une incapacité physique et qui seraient empêchés de se joindre à nous pour les célébrations.

8.2 Comité d'organisation

Le comité d'organisation sera formé de quelques membres du CA et de membres réguliers de l'association. Monique Lemieux, membre du CA, prend la responsabilité de trouver des personnes qui seraient susceptibles de faire partie du comité d'organisation. Elle recevra les suggestions des membres du CA. On prévoit une éventuelle nomination de ces membres lors de la prochaine assemblée générale.

9. La prochaine assemblée générale

La convocation et l'appel de candidatures aux différents postes du CA est faite par Yvon Pépin et mise sur le site web.

9.1 La salle

L'assemblée générale se tiendra à la salle A-5020

9.2 Les invités

Marcel Rafie rappelle qu'il est important, pour chacun d'entre nous, d'attirer nos collègues à venir assister à notre assemblée générale. Il faut majorer sensiblement le nombre de participants.

9.3 Les traiteurs : bouffe et boissons.

Marcel Samson s'occupera de contacter les traiteurs pour la bouffe et les boissons.

9.4 Rapport des officiers

Le rapport des dirigeants devra être imprimé en une quarantaine d'exemplaires et distribué aux membres présents lors de l'assemblée générale.

9.5 Élection des membres du CA

Tous les membres du CA confirment leur désir de renouveler leur mandat pour l'année 2015-2016. Il est prévu de procéder à une élection à l'un ou l'autre des postes au CA si une ou des candidatures autres surgissent dans les délais prescrits.

9.6 Animation

Claire Lefebvre Luc Desnoyers et Linda Gattuso entretiendront l'assemblée de leur passion respective pour les gemmes, la fabrication de bijoux en bois et l'aquarelle.

10. Signature du Protocole

Si notre invitation se concrétise, le Recteur Robert Proulx et le Vice-Recteur Marc Turgeon viendront signer le nouveau Protocole au nom de la direction de l'UQAM. Du côté de l'APR-UQAM, les signataires seront Marcel Rafie et Yvon Pépin.

11. Varia

Aucun sujet de discussion.

Les points ayant été couverts, la séance est levée à 12h00.