

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM tenue le mercredi 17 avril 2019 à 10h, au local N-7105 de l'UQAM**

Présences :     Marcel Rafie  
                  Yvon Pépin  
                  Patrick Béron  
                  Calvin Veltman  
                  Anne Rochette  
                  Claude Laferrière (par vidéoconférence)  
                  Monique Lemieux, observatrice  
                  Michel Tousignant, observateur (par vidéoconférence)  
                  Gilles Gauthier, observateur  
                  Louis Jolin, observateur

**ORDRE DU JOUR**

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019
3. Affaires en découlant
4. Informations
  - 4.1 Rencontre avec le président du SPUQ
  - 4.2 Déplacement de notre bureau
  - 4.3 Rencontre SPUQ avec les futurs retraités
  - 4.4 Demande de Claire Landry
  - 4.5 Lancement des célébrations (ajouté en séance)
5. Recomposition du CA
6. Le projet Solidarité
7. Rapport du trésorier
8. Politique à l'endroit des conjointes et conjoints des membres décédés
9. Le Bulletin : numéros 77 et 78 à venir
10. Activités culturelles et sociales
  - 10.1 Retour sur les activités de l'automne et de l'hiver
  - 10.2 Visite du quartier Hochelaga
  - 10.3 Visite guidée par Laurier Lacroix du pavillon Art québécois et canadien du MBAM
  - 10.4 Projets pour l'année 2019-2020
11. Célébrations du 50<sup>e</sup>
12. La prochaine assemblée générale
  - 12.1 La salle
  - 12.2 Les traiteurs
  - 12.3 L'ordre du jour
  - 12.4 Rapports des officiers
  - 12.5 Élection des membres du CA et mention des observateurs
  - 12.6 Invitation au dîner à madame Josée Dumoulin
13. Varia
  - 13.1 Assemblée de l'ARUCC-CURAC
  - 13.2 Fonds de l'APR-UQAM sur le site web (ajouté en séance)

## **1. Adoption de l'ordre du jour**

Marcel Rafie propose d'ajouter un point *4.5 Lancement des célébrations* et à Varia : *Fonds de l'APR-UQAM sur le site web*.

Sur proposition de Patrick Béron, appuyé par Anne Rochette, l'ordre du jour, incluant les ajouts, est adopté.

## **2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019**

Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Marcel Rafie, le procès-verbal est adopté.

## **3. Affaires en découlant**

Tous les items sont traités dans les points qui suivent à l'ordre du jour.

## **4. Informations**

### **4.1 Rencontre avec le président du SPUQ**

Dernièrement, Marcel Rafie a rencontré Michel Lacroix, président du SPUQ, pour l'informer des activités prévues dans le cadre des célébrations du 50<sup>e</sup> et lui demander une contribution. Nous attendons sa réponse.

### **4.2 Déplacement de notre bureau**

Le déménagement de notre bureau du 6<sup>e</sup> étage du pavillon Sainte-Catherine à un étage inférieur n'est pas encore fait. Yvon Pépin mentionne qu'à cette occasion il serait temps de se débarrasser des anciens dossiers de Roch Meynard (les déchiqueter!) et ne conserver que quelques exemplaires de tous les anciens Bulletins et les entreposer dans la filière presque vide.

### **4.3 Rencontre SPUQ avec les futurs retraités**

Marcel Rafie a rencontré les futurs professeurs retraités, accompagné de Louis Jolin. Ce dernier a présenté notre bulletin et a répondu à une question importante au sujet des assurances après la retraite en référant l'assistance au site de l'AQRP. Il serait souhaitable d'inviter Pierre Laplante de la FRUQ l'an prochain pour éclairer cette question.

### **4.4 Demande de Claire Landry**

Claire Landry désirerait honorer le nom de Bernard Landry en donnant son nom à une salle du pavillon des Sciences de la gestion. Des membres du CA suggèrent que le pavillon lui-même porte son nom, à l'instar de plusieurs autres pavillons. Il n'est pas courant d'avoir un ancien premier ministre comme professeur attiré.

Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Marcel Rafie, une demande d'honorer Bernard Landry sera envoyée à la rectrice Magda Fusaro. Adopté.

### **4.5 Lancement des célébrations**

Marcel Rafie a échangé avec la rectrice Magda Fusaro à propos des activités proposées par l'APR-UQAM à l'occasion du 50<sup>e</sup> de l'UQAM. La rectrice s'est montrée intéressée par nos projets.

## **5. Recomposition du CA**

Anne Rochette a informé le président qu'elle ne souhaitait pas solliciter un renouvellement de son mandat en tant que membre du Conseil d'administration pour 2019-2020. Monique

Lemieux se dit disposée à proposer sa candidature pour la prochaine année. Les autres membres du CA souhaitent renouveler leur mandat et soumettront leur candidature à l'assemblée générale de mai.

## **6. Le projet solidarité**

Monique Lemieux rappelle qu'il y a eu une conférence organisée dans le cadre du projet Solidarité le 2 avril, donnée par le coordonnateur de la Table de concertation des aînés de l'Île-de-Montréal, Raphaël Massé. Cet organisme regroupe plus d'une centaine de membres communautaires et d'associations et invite l'APR-UQAM à en devenir membre. Patrick Béron se porte volontaire pour assister à leur réunion annuelle et aider le conseil à mieux évaluer l'intérêt de ce membership pour notre groupe. Le bulletin numéro 77 comprend un article sur la conférence et sur les interventions des personnes présentes.

Le comité Solidarité prépare un sondage sur le thème de la solitude et du vieillissement et attend le retour de Michel Tousignant (présent par Zoom UQAM à la réunion du conseil) pour établir les objectifs de ce sondage qui sera envoyé à tous les membres. Cette thématique est au cœur de plusieurs publications récentes et le comité souhaite savoir si elle fait partie des préoccupations des retraitées et retraités universitaires.

## **7. Rapport du trésorier**

Le trésorier Claude Laferrière présente son rapport sur l'état des finances de l'APR-UQAM avec une projection des dépenses à venir dont celles concernant la Fête du début septembre. Une longue discussion s'ensuit. Le rapport se trouve en annexe.

## **8. Politique à l'endroit des conjointes et conjoints des membres décédés**

Patrick Béron dépose et présente la première ébauche d'un projet de Politique à l'endroit des conjointes et conjoints des membres décédés. À la discussion, il semble que nous aurons à affronter quelques difficultés pour la mise en place de ce projet. Il faudrait que le registraire fasse un fichier des personnes concernées lequel serait compliqué à construire, d'autant plus que cela ne réunirait qu'un petit groupe de personnes. Comme il n'y a pas d'urgence, la discussion est remise à plus tard.

## **9. Le Bulletin : numéros 77 et 78 à venir**

Le directeur du bulletin Louis Jolin présente en détail les rubriques et textes qui formeront le contenu du numéro 77 qui totaliserait 20 pages. Il demande si on pourrait trouver quelques photos d'époque pour les articles concernant le 50<sup>e</sup> de l'UQAM. Yvon Pépin, aussi archiviste, jettera un coup d'œil dans la collection de plus de mille photos conservées lors des différentes activités de l'APR-UQAM au cours des années. Quant au Bulletin No 78, tout est à faire.

Une discussion s'ensuit sur le nombre de bulletins à publier chaque année. Il semble se dégager un consensus que deux numéros par année seraient suffisants, l'un au printemps et l'autre à l'automne.

Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Anne Rochette, seulement deux numéros du Bulletin seront dorénavant publiés par année : l'un en mai, l'autre en décembre. Adoptée à l'unanimité.

## **10. Activités culturelles et sociales**

Le président se félicite pour les trois activités d'automne particulièrement réussies : visite de l'Abbaye St-Benoît-du-lac, le concert I Musici et la visite au MBAM.

Une discussion s'ensuit sur l'horaire de la visite du quartier Hochelaga. La proposition de la visite au 9 mai est retirée et reportée au 13 juin 2019. Patrick Béron et Michel Tousignant s'offrent pour organiser l'activité.

Marcel Rafie, appuyé par Calvin Veltman, propose la visite au MBAM pour le 9 mai en formant 2 groupes de 20 personnes, l'un en avant-midi, l'autre en après-midi avec un dîner. Adopté.

Pour l'an prochain, il faudra bien repenser le mode de paiement pour le concert du groupe I Musici qui avait été très ardu à l'automne.

## **11. Célébrations du 50<sup>e</sup>**

La discussion tourne autour de l'organisation de la fête et du nom à retenir. La fête aura lieu mardi le 17 septembre 2019 dans le D-R200 et le Jardin Sanguinet. Les conférences de Claude Corbo et de Robert Comeau auront lieu respectivement le 1<sup>er</sup> octobre et le 7 novembre.

## **12. La prochaine assemblée générale**

La réunion de l'assemblée générale aura lieu le 22 mai 2019 dans la salle A-5020.

Le traiteur retenu sera celui de l'UQAM : LES SALTIMBANQUES.

L'ordre du jour sera élaboré par Marcel Rafie et Yvon Pépin s'occupera d'envoyer les avis officiels.

Les rapports des officiers seront inclus dans le Bulletin qui sera distribué en séance.

Les membres du CA s'entendent sur la façon de présenter les candidatures au CA pour l'année prochaine.

Une invitation sera envoyée à Josée Dumoulin de se joindre à nous pour le buffet qui suivra.

## **13. Varia**

### **13.1 Assemblée de l'ARUCC-CURAC**

L'assemblée annuelle de l'ARUCC-CURAC aura lieu à Guelph du 22 mai au soir au 24 mai en fin d'après-midi. Michel Tousignant ne peut pas y participer cette année et il y a toujours lieu de le remplacer.

### **13.2 Fonds de l'APR-UQAM sur le site web**

Anne Rochette souhaiterait que l'on mette en évidence sur le site de l'APR-UQAM tout ce qui concerne le Fonds de l'APR-UQAM (à l'intérieur de la Fondation de l'UQAM). Gilles Gauthier s'offre d'y donner suite.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12 h 05.

## Annexe

### État de la trésorerie au 15 avril 2019

- À ce jour, le solde à la Caisse de la Culture est de 17 400 \$.
- Il reste les engagements suivants :
  - 900 \$ jetons de présence.
  - 1 500 \$ Reprodoc : impression du bulletin No 77.
  - 250 \$ Creativa Design : mise en page.
  - 1 200 \$ UQAM : frais de poste.
  - 500 \$ divers.
- Pour les activités du cinquantième, il reste une marge de manœuvre maximale de 10 000 \$. Il nous faut conserver un coussin de 3 000 \$. C'est un strict minimum. On ne peut compter sur les recettes de 2019-2020 qui suffisent à peine à couvrir les frais de nos activités régulières.
- Il est important de préciser que la cible du nombre de membres en règle et payants n'a pas été atteinte. Pourtant, notre registraire Yvon a effectué de nombreux rappels. Y aurait-il une désaffectation de la part de nos membres ?
- Les virements inter-Caisse fonctionnent très bien. Sauf que ce ne sont pas tous nos membres qui possèdent un compte Desjardins. L'année dernière, à la caisse de la Culture, on m'a laissé entrevoir la possibilité de transferts venant d'institutions autres que Desjardins. Je rentre le 20 avril. Dès la semaine suivante, je vérifie si cela s'est matérialisé. Dans tous les cas, je préparerai un document expliquant à nos membres la procédure de virement pour régler leur cotisation autrement que par chèque. Déjà, on sait que la méthode « Interac » n'a pas été bien accueillie lorsque Calvin a fait un essai cet hiver.

### Cocktail du 50<sup>e</sup>

Nous avons la réservation confirmée pour le D-R200 ET le jardin Sanguinet, le mardi 17 septembre 2019, de 11h à 17h. L'utilisation du seul Jardin nous obligerait à prévoir la location d'abris en cas de pluie et même pour se protéger du soleil. De plus, dès que de l'alcool serait consommé dans le Jardin, il serait obligatoire d'avoir un ou des gardiens de sécurité. Il reste beaucoup de travail à faire. Voici une liste *préliminaire* d'éléments.

- Déterminer qui seront nos invité-e-s spéciaux : Rectrice, etc. (Ça veut dire, non payant)
- Élaborer le menu : hors d'œuvre et buffet. Comme nous avons le jardin, est-il possible d'envisager un BBQ complémentaire au buffet ?
- Réserver le mobilier pour la salle : tables et chaises.
- Trouver des volontaires pour monter une présentation de photos (et vidéos ?).
- Préparer des décorations, de l'animation, de la musique, des cartons d'identification, etc.
- Agencer un horaire de discours et d'animation. Il y en aura sûrement.
- Établir le montant de la contribution des membres et la façon de la percevoir.
- Les vins et la bière : *Notre président déteste les coupons pour la consommation.* Sauf que...

- Conjointes, conjoints : oui ou non ?
- Toutes suggestions seront bienvenues.