

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM  
tenue le mercredi 4 mai 2022 à 10 h par visioconférence**

**Présences :** Patrick Béron  
Louis Jolin  
Claude Laferrière  
Monique Lemieux  
Yvon Pépin  
Anne Rochette  
Michel Tousignant  
Gilles Gauthier, observateur

**ORDRE DU JOUR**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022
3. Affaires en découlant
4. Informations
  - 4.1 Informations de la présidente
  - 4.2 État des inscriptions pour 2022-2023
  - 4.3 État du Fonds APR-UQAM
  - 4.4 Enquête du comité Solidarité
  - 4.5 Activités culturelles et sociales
5. États financiers et prévisions budgétaires
  - 5.1 États financiers pour l'exercice 2021-2022 et rapport de l'observateur aux comptes
  - 5.2 Prévisions budgétaires pour l'exercice 2022-2023
6. Assemblée générale du 18 mai 2022
  - 6.1 Organisation de l'assemblée générale
  - 6.2 Rapport d'activités 2021-2022
  - 6.3 Rapport du registraire 2021-2022
7. Bulletin
8. Divers

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

Sur proposition de Claude Laferrière, appuyée par Patrick Béron, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

**2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022**

Sur proposition de Yvon Pépin, appuyée par Louis Jolin, le procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022 est adopté à l'unanimité.

**3. Affaires en découlant**

La présidente rapporte qu'un certificat cadeau pour le restaurant Renoir de l'hôtel Sofitel sera offert à Louis Bherer, en guise de remerciement pour sa conférence du 23 mars dernier, et qu'un présent sera également offert à Luc Dargis, agent de recherche au CRISE, pour le remercier de son aide dans l'organisation de la conférence.

## 4. Informations

### 4.1 Informations de la présidente

La présidente mentionne qu'elle a profité de son passage aux locaux du SPUQ le 28 avril pour offrir une bouteille de vin à Martin Blanchard et des chocolats au secrétariat afin de les remercier pour leur aide précieuse tout au long de l'année.

### 4.2 État des inscriptions pour 2022-2023

Le registraire rapporte avoir reçu à date 103 réponses aux 310 invitations envoyées le 20 avril 2022. De ce nombre, on compte 85 membres dûment inscrits, 17 en attente du paiement de la cotisation et 1 refus. Un rappel sera envoyé vers la fin mai.

### 4.3 État du Fonds APR-UQAM

Anne Rochette mentionne que le solde du Fonds en date du 30 avril 2022 est de 13 743 \$. Comme la date de clôture de l'année financière pour la Fondation est le 30 avril, il est difficile d'établir les données exactes avant la production de l'ensemble des rapports à la mi-mai. Ainsi, le montant indiqué pourrait être légèrement supérieur lorsque le rapport officiel sera produit.

### 4.4 Enquête du comité Solidarité

La réponse au questionnaire de l'enquête du comité Solidarité, envoyé le 4 mars par courriel et en format papier la semaine suivante, est excellente. Jusqu'à maintenant, 92 questionnaires papier et 28 en format électronique ont été reçus. Une analyse préliminaire des réponses sera présentée à l'assemblée générale du 18 mai.

### 4.5 Activités culturelles et sociales

La visite de quartier proposée par Lise Renaud aurait lieu le 1<sup>er</sup> ou le 2 juin prochain. L'entreprise L'autre Montréal a confirmé sa disponibilité pour ces dates. Le circuit se ferait en autobus et pourrait accueillir jusqu'à 44 personnes. Le coût de l'autobus serait défrayé par l'Association tandis que les participants contribueraient un montant de 10 \$ pour couvrir les honoraires pour la personne guide.

Une discussion s'ensuit à propos de l'ouverture de cette activité aux conjointes et conjoints. Il est finalement convenu que l'activité leur soit ouverte mais que le montant qu'il leur serait demandé soit de 15 \$.

## 5. États financiers et prévisions budgétaires

### 5.1 États financiers pour l'exercice 2021-2022 et rapport de l'observateur aux comptes

Le trésorier Claude Laferrière présente les états financiers pour l'année 2021-2022 et l'observateur aux comptes Gilles Gauthier fait état des échanges qu'il a eus avec le trésorier pour compléter son examen des états financiers.

#### Résolution **CA2021-22-06**

Attendu l'article 4.6c des Règlements généraux qui établit que le conseil d'administration est responsable de l'adoption des états financiers;

Attendu l'article 7.3 des Règlements généraux qui établit que le trésorier doit présenter les états financiers à l'observateur aux comptes avant de les déposer pour approbation au conseil d'administration;

Attendu la clôture de l'exercice financier 2021-2022 le 31 mars 2022;  
Attendu le rapport de l'observateur aux comptes pour l'exercice 2021-2022;  
Attendu les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Michel Tousignant, d'adopter les états financiers de l'exercice 2021-2022 tels qu'examinés préalablement par l'observateur aux comptes et présentés en séance par le trésorier de l'Association.

Adoptée à l'unanimité.

## 5.2 Prévisions budgétaires pour l'exercice 2022-2023

Claude Laferrière présente les prévisions budgétaires qu'il a établies pour le prochain exercice financier. Il fait état de prévisions de revenus conservatrices en termes du nombre de membres cotisants, alors qu'il prévoit des dépenses plus élevées que la dernière année en ce qui concerne l'organisation des activités culturelles et sociales ainsi que la cotisation à la FRUQ qui devrait être rétablie pour cet exercice.

### Résolution **CA2021-22-07**

Attendu l'article 4.6c des Règlements généraux qui établit que le conseil d'administration est responsable de l'adoption des prévisions budgétaires, incluant le montant de la cotisation annuelle des membres;

Attendu les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Michel Tousignant, d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 2022-2023, incluant le montant de la cotisation annuelle, telles que présentées et précisées en séance par le trésorier de l'Association.

Adoptée à l'unanimité.

## 6. Assemblée générale du 18 mai 2022

### 6.1 Organisation de l'assemblée générale

La présidente rapporte que le sondage effectué auprès des membres pour évaluer le nombre de personnes désirant participer en salle ou à distance a montré qu'un peu plus d'une quinzaine de personnes souhaitent participer en salle alors qu'une douzaine préféreraient le faire en ligne. L'assemblée se tiendra donc en format bimodal.

La recherche d'une salle à l'UQAM n'a pas été fructueuse, aucune salle pour les événements particuliers n'étant disponible. Par ailleurs, l'option de tenir l'assemblée dans une salle départementale a été écartée, compte tenu des consignes actuelles qui interdisent la consommation de nourriture dans ce type de salles. À la suggestion de Martin Blanchard du SPUQ, la présidente a entrepris des démarches en vue de louer une salle à la Grande Bibliothèque. La salle qui est réservée peut accueillir plus d'une trentaine de personnes et est médiatisée. Il sera possible d'y servir le lunch, qui sera fourni par le traiteur recommandé par la Grande Bibliothèque.

Le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale est passé en revue. Yvon Pépin accepte d'agir à titre de président d'assemblée, alors que Claude Laferrière se porte volontaire pour assumer le rôle de président d'élection. Louis Jolin se dit disposé à ce que sa candidature soit soumise comme observateur aux comptes pour la prochaine année, même s'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de le faire personnellement lors de l'assemblée, car il sera à l'étranger et n'est pas certain de pouvoir se connecter par Zoom.

## 6.2 Rapport d'activités 2021-2022

La secrétaire souligne qu'il reste encore quelques éléments à préciser ou à ajouter à la dernière version du rapport d'activités 2021-2022 qui a été envoyé aux membres du conseil. Ceux-ci sont discutés et les ajouts seront validés rapidement. Tous les documents doivent être prêts pour l'envoi aux membres vendredi, y compris le rapport d'activités.

## 6.3 Rapport du registraire 2021-2022

Le rapport du registraire pour l'année 2021-2022 est présenté dans l'annexe B du rapport d'activités. À la suite de la mise à jour de la liste des professeurs retraités, le nombre total de professeurs retraités a passé de 716 à 954. Quant au nombre total de membres, il est en légère baisse, passant de 291 à 279, mais on constate toutefois l'arrivée de 28 nouveaux membres alors qu'il n'y en avait eu que 13 l'année précédente. On rapporte 12 décès de professeurs retraités en 2021-2022, dont 5 membres de l'Association.

## 7. Bulletin

Le numéro 82 a été envoyé aux membres le 28 avril dernier. Louis Jolin, Monique Lemieux, Yvon Pépin et Winnie Frohn ont assumé la tâche de la mise en enveloppe.

Louis Jolin rapporte avoir eu un entretien avec Winnie Frohn, professeure retraitée du Département d'études urbaines et touristiques, qui accepte de prendre la direction du Bulletin à compter du prochain numéro. Elle pourra compter sur son appui dans la transition, de même que sur celui d'Anne Rochette pour la révision linguistique.

Les membres du conseil remercient Louis Jolin pour sa direction du Bulletin au cours des trois dernières années soulignant, plus particulièrement, la refonte majeure de la facture visuelle et de la charte graphique du Bulletin ainsi que les thématiques mises de l'avant.

## 8. Divers

Les membres du conseil d'administration remercient chaleureusement Monique Lemieux pour son apport exceptionnel à l'Association depuis de très nombreuses années et pour le dévouement constant dont elle a fait montre à titre de présidente au cours des deux dernières années. Malgré le contexte sanitaire particulièrement difficile qui a prévalu tout au long de sa présidence, elle a su motiver le conseil à poursuivre ses travaux et à mettre en œuvre de nouvelles façons d'aller à la rencontre des membres de l'Association, en misant, entre autres, sur l'apport des technologies numériques qui a rendu possible l'organisation de plusieurs conférences et rencontres virtuelles.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 15.