

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM  
tenue le mercredi 3 mai 2023 à 10 h par Zoom**

**Présences :** Nicole Carignan  
Claude Felteau  
Winnie Frohn  
José E. Igartua  
Jean Legault  
Yvon Pépin  
Anne Rochette

**ORDRE DU JOUR**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2023
3. Affaires en découlant
4. Informations
  - 4.1 Informations de la présidente
  - 4.2 Intranet transactionnel et infolettres
  - 4.3 État du Fonds APR-UQAM
  - 4.4 Nouveaux membres
  - 4.5 Activités culturelles et sociales
  - 4.6 Demande de l'organisme
5. Statut des membres en retraite progressive
6. Dépenses admissibles pour remboursement
7. États financiers et prévisions budgétaires
  - 7.1 États financiers pour l'exercice 2022-2023 et rapport de l'observateur aux comptes
  - 7.2 Prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024
8. Assemblée générale du 17 mai 2023
  - 8.1 Projet d'ordre du jour
  - 8.2 Présidence d'assemblée, présidence d'élection et scrutateurs
  - 8.3 Rapport d'activités 2022-2023
9. Divers
  - 9.1 Prochaine réunion du conseil d'administration
  - 9.2 Nouveau logo

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

Le point 4.6 est ajouté pour traiter une demande d'un organisme communautaire. À la demande de José E. Igartua, un point est ajouté (nouveau point 5) pour discuter le statut des membres en retraite progressive et un item est ajouté au point Divers pour aborder la question du renouvellement du logo de l'Association.

Sur proposition de Claude Felteau, appuyée par José E. Igartua, l'ordre du jour avec les ajouts apportés en séance est adopté à l'unanimité.

## **2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2023**

Sur proposition d'Yvon Pépin, appuyée par José E. Igartua, le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2023 est adopté à l'unanimité.

## **3. Affaires en découlant**

Nicole Carignan mentionne que l'annonce de la visite de Dany Laferrière à l'UQAM le 12 avril a été envoyée aux membres et que cet événement a été une grande réussite.

## **4. Informations**

### **4.1 Informations de la présidente**

La présidente et la secrétaire ont participé à l'atelier de préparation à la retraite organisé par le SPUQ et tenu par Zoom le 13 avril. Elles ont préparé un document PowerPoint qui présente l'Association et met en valeur les activités organisées par l'Association et les différents avantages pour les membres. Ce document pourra être réutilisé pour d'autres présentations dans le futur.

### **4.2 Intranet transactionnel et infolettres**

L'intranet transactionnel sera bientôt finalisé. L'appel aux membres pour le renouvellement de l'adhésion sera fait aussitôt que le site sera en ligne. L'application Dialog Insight nous permet dorénavant de transmettre des infolettres aux membres et de monitorer plusieurs informations concernant leur réception (ouverture du message, type d'appareil, etc.).

### **4.3 État du Fonds APR-UQAM**

Au 30 avril, le solde du Fonds APR-UQAM est de 17 507 \$. Les revenus de dons pour la dernière année s'élèvent à 4 764 \$. Une seule bourse de 1 000 \$ a été remise en 2022-2023. La somme manquante pour la capitalisation du fonds est de 7 493 \$.

### **4.4 Nouveaux membres**

Quatre nouveaux membres se sont joints à l'Association jusqu'à maintenant en 2023-2024, dont deux sont en préretraite :

Louise Brisette, sciences biologiques	Juin 2024
Francine Duquet, sexologie	Juin 2024
Paul-G. Hénault, sciences de l'activité physique	Juin 2023
Jean-Philippe Waaub, géographie	Juin 2023

### **4.5 Activités culturelles et sociales**

La conférence de l'astrophysicien René Doyon, chercheur principal canadien du nouveau télescope spatial James-Webb, a eu lieu tel que prévu le mercredi 26 avril. Elle réunissait, à la Salle des boiseries, des membres de l'APR-UQAM et de l'APRÈS L'UQAM ainsi que leurs invités. La présidente du SPUQ, Geneviève Hervieux, y a également assisté.

Cette activité clôt le programme des activités culturelles et sociales pour l'année 2022-2023. Le comité travaillera dans les prochains mois à préparer un programme d'activités pour la prochaine année, dans l'optique de pouvoir informer les membres à la rentrée du calendrier prévu pour 2023-2024.

#### 4.6 Demande de l'organisme La Table des groupes de femmes de Montréal

La Table des groupes de femmes de Montréal a contacté l'Association pour nous demander de transmettre un sondage destiné aux femmes qui vivent avec des limitations et qui se déplacent régulièrement à Montréal.

Le conseil se dit favorable à la communication de l'existence de ce sondage auprès de ces membres. La secrétaire entrera en contact avec l'organisme pour mieux comprendre les limites imposées quant au public ciblé.

### 5. Statut des membres en retraite progressive

L'Association a récemment reçu deux demandes d'adhésion de collègues en demie-retraite. Dans les deux cas, il s'agit d'une préretraite d'une durée d'un an, ce qui permettra, selon la méthode de calcul pour la période de congé de cotisation adoptée en janvier 2023 (résolution CA2022-23-09), de leur accorder un congé pour leur première année de retraite (2024-2025).

À l'heure actuelle, il serait possible que des collègues demandent d'adhérer à l'Association dès le début d'une période de préretraite d'une durée de trois ans. Ceci soulève la question du congé de cotisation qui leur serait alors offert. Cette question devra être examinée plus à fond dans le cadre des travaux du comité du recrutement.

### 6. Dépenses admissibles pour remboursement

Les membres du conseil discutent de l'admissibilité pour remboursement de certaines dépenses encourues lors de travail bénévole pour l'Association. Il est convenu que les dépenses pour des repas ne sont pas admissibles, mais que certaines dépenses liées au transport pourront l'être, sur présentation de pièces justificatives, si elles ont été approuvées par la présidente.

### 7. États financiers et prévisions budgétaires

#### 7.1 États financiers pour l'exercice 2022-2023 et rapport de l'observateur aux comptes

Le trésorier Claude Felteau présente les états financiers pour l'exercice 2022-2023, qui ont été préalablement examinés par l'observateur aux comptes Louis Jolin.

#### Résolution **CA2022-23-11**

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 2022-2023 le 31 mars 2023;

Attendu le rapport de l'observateur aux comptes pour l'exercice 2022-2023;

Attendu les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Winnie Frohn, appuyée par José E. Igartua, d'adopter les états financiers de l'exercice 2022-2023 tels qu'examinés préalablement par l'observateur aux comptes et présentés en séance par le trésorier de l'Association.

Adoptée à l'unanimité.

## 7.2 Prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024

Le trésorier présente les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024. Après discussion, celles-ci sont adoptées par les membres du conseil.

### Résolution **CA2022-23-12**

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 Jean Legault, appuyé par Winnie Frohn, d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024, incluant le montant de la cotisation annuelle, telles que présentées et précisées en séance par le trésorier de l'Association.

Adoptée à l'unanimité.

## **8. Assemblée générale du 17 mai 2023**

### 8.1 Projet d'ordre du jour

Les membres du conseil passent en revue le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 17 mai. L'assemblée se tiendra dans la salle du SPUQ (W-R520) ainsi que par Zoom. Un buffet sera servi au Salon des professeurs à la suite de l'assemblée.

### 8.2 Présidence d'assemblée, présidence d'élection et scrutateurs

Yvon Pépin accepte d'agir à titre de président d'assemblée. Pour la présidence d'élection (et les scrutateurs, si nécessaire), il devrait y avoir des volontaires présents en salle qui ont déjà exercé cette fonction dans le passé.

### 8.3 Rapport d'activités 2022-2023

Une version préliminaire du Rapport d'activités 2022-2023 a été envoyée aux membres du conseil pour commentaires. La version finale sera transmise avec l'ensemble des documents pour l'assemblée générale, le vendredi 5 mai.

## **9. Divers**

### 9.1 Prochaine réunion du conseil d'administration

La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra à la suite de l'Assemblée générale du 17 mai 2023, afin de désigner les dirigeantes et dirigeants et d'attribuer les principales tâches et responsabilités.

### 9.2 Nouveau logo

José E. Igartua soulève la question du rajeunissement du logo de l'Association. Il se demande si l'Association pourrait demander au Service de l'audiovisuel de produire des propositions de logo. La secrétaire mentionne que l'Association pourrait s'adresser à la Division de la promotion institutionnelle du Service des communications, qui possède ce type d'expertise.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 05.