

**Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2013 de l'APR-UQAM
tenue le 21 mai 2013, au local W-R520 de l'UQAM**

Présences : Robert V. Anderson, Philippe Barbaud, Amaya Clunes Gutierrez, Geneviève Delmas-Patterson, Denis Dumas, Louise Dupuy-Walker, Efim Galperin, Linda Gattuso, Gilles Gauthier, Louis Gill, Claude Laferrière, Monique Lemieux, Paul Maurice, Roch Meynard, Yvon Pépin, Marcel Rafie, Pierre G. Robineault, Fernande Rochon, Marcel Samson, Michel Tousignant, Jacques Albert Wallot

Ordre du jour :

1. Ouverture de la séance par le président de l'APR-UQAM
 - Constatation de la régularité de la convocation (article 2.2c)
 - Vérification du quorum (article 2.2f)
 - Élection d'un président d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2012 (*remis en séance*)
4. Informations
5. Rapports des dirigeants
 - 5.1 Rapport du président et du secrétaire (textes dans le Bulletin 59, *remis en séance*)
 - 5.2 Rapport du trésorier : dépôt des états financiers
6. Rapports de comités, groupes de travail et initiatives endossées
 - 6.1 Bulletin ***Pour la suite du monde*** (*Yvon Pépin, Marcel Rafie*)
 - 6.2 Activités sociales (*Monique Lemieux, Linda Gattuso*)
7. Points d'information et de discussion
 - 7.1 Dons à la Fondation de l'UQAM (*Yvon Pépin*)
 - 7.2 Site Web de l'APR-UQAM (*Gilles Gauthier*)
 - 7.3 Suggestions d'activités sociales pour 2013-2014
8. Résolutions statutaires
 - 8.1 Réception des rapports
 - 8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
 - 8.3 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice 2013-2014
 - 8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l'exercice 2014-2015
9. (*Point flottant*) Rencontre avec le recteur Robert Proulx
10. Élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2013-2014
 - 9.1 Nomination d'un président d'élection
 - 9.2 Appel de candidatures
 - 9.3 Élection
 - 9.4 Ratification de la résolution
11. Varia

1. Ouverture de la séance

Le président Yvon Pépin rappelle l'article 2.2 de nos Statut stipulant que le quorum est fixé au nombre des membres présents à l'assemblée générale ainsi que les dates de convocation à cette assemblée.

Le quorum étant constaté et la convocation ayant été faite selon les règles, l'assemblée générale est ouverte à 10 h 15.

Claude Laferrière est désigné président de l'assemblée par consensus unanime.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour, préparé par le conseil d'administration, est proposé par Gilles Gauthier, appuyé par Monique Lemieux. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 5 juin 2012

La copie du procès-verbal est disponible aux membres de l'assemblée et était déjà disponible sur le site Internet de l'APR-UQAM. Le président de l'APR-UQAM en fait un survol rapide.

Sur proposition de Robert V. Anderson, appuyée par Denis Dumas, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2012 est adopté à l'unanimité.

4. Informations

Le président Yvon Pépin rappelle que la direction de l'UQAM organise chaque année une journée reconnaissance pour marquer le départ des retraités de l'année et ainsi que les employés et professeurs ayant cumulé 25 années à l'UQAM. À cette occasion, les présidents des deux associations de retraités de l'UQAM présentent leur association.

Le Bulletin #59 qui devait sortir avant l'assemblée générale sera disponible dans les prochains jours.

À la question d'un membre, le président mentionne qu'il y a des liens, surtout autour des activités sociales, entre l'APRÈS l'UQAM et l'APR-UQAM, d'autant plus que les dirigeants des deux associations se connaissent de longue date.

5. Rapports des dirigeants

Les rapports des dirigeants seront publiés incessamment dans le prochain numéro (#59) du bulletin *Pour la suite du monde*. Éventuellement, ils seront aussi disponibles sur le site Web de l'association.

5.1 Rapport du président et du secrétaire

Le président Yvon Pépin rappelle qu'il a cumulé les fonctions de président et secrétaire encore pour cette année. Il rappelle que de nombreux membres du CA sont actifs depuis de nombreuses années et qu'il faudra en remplacer certains qui doivent quitter pour des raisons personnelles. Il résume les dossiers qui ont retenu l'attention du conseil d'administration au cours de l'année dont la révision du Protocole. Il remercie Amaya Clunes Gutierrez pour son apport précieux au CA. De même, il mentionne que Denis Bertrand actuellement hospitalisé ne reviendra probablement pas sur le prochain CA et lui rend hommage comme directeur du Bulletin et pour son dévouement envers la recherche d'articles pour le Bulletin.

Le secrétaire Yvon Pépin résume succinctement son rapport. Il rappelle que tous les procès verbaux sont disponibles sur le site de l'APR-UQAM. Par la suite, il brosse un tableau succinct entourant la distribution des deux bourses de 2 000 \$ aux étudiants de premier cycle ainsi que l'état du Fonds de l'APR-UQAM à la Fondation de l'UQAM. Les dons annuels sont suffisant pour attribuer les deux bourses, mais ne permettent pas d'augmenter prochainement le nombre ou le montant de ces bourses.

5.2 Rapport du trésorier : dépôt des états financiers

Roch Meynard informe succinctement l'assemblée sur le bilan de l'association et sur l'état des revenus et dépenses. L'année se termine avec un avoir de l'Association de 13 948,21 \$ à la suite d'une augmentation des revenus sur les dépenses de 1 929,89 \$. La situation financière de l'APR-UQAM est nettement satisfaisante.

D'autre part, Roch Meynard, maintenant légèrement handicapé, aimerait grandement passer le dossier de la trésorerie et de registraire à un autre collègue.

6. Rapports de comités, groupes de travail et initiatives endossées

6.1 Bulletin *Pour la suite du monde*

Avec l'absence de Denis Bertrand, il devient urgent de trouver un directeur du Bulletin. En ce moment, l'équipe se résume à Marcel Rafie comme correcteur des textes et Roch Meynard comme éditeur.

6.2 Activités sociales

Monique Lemieux brosse un tableau des différentes activités qui ont eu lieu cette dernière année. La plupart ont obtenu un bon auditoire spécialement celle de la visite du musée Pointe à Callières avec notre collègue Richard Béliveau comme animateur. L'on prévoit que Claire Landry organisera une visite du Musée des maîtres et artisans du Québec situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal.

Amaya Clunes Gutierrez aimerait que des retraités s'offrent pour présenter des conférences sur des sujets de leur expertise ou sur des thèmes d'actualité.

Linda Gattuso est satisfaite de l'assistance aux repas communautaires dans les différents restaurants de Montréal, mais ce sont toujours à peu près les mêmes personnes qui se présentent. On suggère que chacun devrait se faire un devoir de convaincre un collègue de participer à ces rencontres très conviviales.

7. Points d'information et de discussion

7.1 Dons à la Fondation de l'UQAM

Le président Yvon Pépin brosse un tableau du Fonds de dotation de l'APR-UQAM. L'avoir du Fonds géré par la Fondation de l'UQAM se chiffre à 10 765 \$. Ce montant est à peu de chose près égal aux autres années antérieures. À chaque année, 4 000 \$ pour les deux bourses sont attribués chaque année. Ainsi, l'on constate que les contributions à ce Fonds par les membres sont de la même grandeur que les bourses attribuées. Si le nombre des dons augmentait, nous pourrions alors augmenter le nombre de bourses.

7.2 Site Web de l'APR-UQAM

Gilles Gauthier fait un résumé de actions prises au cours de l'année pour peaufiner le site Web de l'APR-UQAM. Ce dernier promet que bientôt le site Web se retrouvera sur un serveur dédié et que le transfert de l'URL www.apr-uqam.org vers son site personnel sera corrigé. D'autres rubriques seront incessamment intégrées.

7.3 Suggestions d'activités sociales pour 2013-2014

Selon Monique Lemieux, Claire Landry peut encore organiser une visite du Musée des maîtres et artisans du Québec situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Ce dernier a pour mission la mise en valeur du patrimoine culturel québécois, à travers les arts et les traditions artisanales du Québec d'hier à aujourd'hui, auprès des collectivités locale, régionale et nationale. Il regroupe des objets reliés aux arts et aux traditions populaires du Québec datant principalement des 18e et 19e siècles et documente plusieurs siècles d'histoire canadienne. Site Web : <http://www.mmaq.qc.ca> . Elle offre ainsi aux membres l'occasion de visiter un Musée fort intéressant.

8. Résolutions statutaires

8.1 Réception des rapports

Résolution ag13-01

Attendu le dépôt des rapports du président et du secrétaire, publiés dans la livraison n° 59 du Bulletin;
Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu de recevoir les rapports des dirigeants de l'Association pour l'exercice 2012-2013.

Proposée par Louise Dupuy-Walker, appuyée par Fernande Rochon, adoptée à l'unanimité.

8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants

Résolution ag13-02

Attendu les décisions prises par le conseil d'administration dans l'exercice ordinaire de ses fonctions pendant l'exercice 2012-2013, telles que consignées dans les procès-verbaux des réunions dûment versés aux archives de l'Association et mis sur le site Web de l'Association;
Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu de ratifier les décisions prises par le conseil d'administration de l'Association dans le cadre de son mandat au cours de l'exercice 2012-2013.

Proposée par Denis Dumas, appuyée par Louis Gill, adoptée à l'unanimité.

8.3 Adoption des prévisions budgétaires de l'exercice 2013-2014

Résolution ag13-03

Attendu les prévisions budgétaires de l'exercice 2013-2014 présentées par le trésorier Roch Meynard;
Attendu les précisions fournies en séance;

Il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires de l'Association pour l'exercice 2013-2014 telles que soumises par le trésorier (document **APR-08c** 2013-2014 2013 04 30).

Proposée par Pierre Robineault, appuyée par Philippe Barbaud, adoptée à l'unanimité.

8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l'exercice 2014-2015

Résolution ag13-04

Attendu les états financiers de l'exercice 2012-2013;

Attendu les précisions fournies en séance;

Attendu que la grille de cotisation pour l'exercice 2013-2014 avait été établie lors de la dernière assemblée générale à 40 \$ pour les membres ordinaires et à 25 \$ pour les retraités de janvier;

Il est résolu d'adopter la grille de cotisations suivante pour l'exercice 2014-2015 :

Membres ordinaires : 40 \$

Retraités de janvier : 25 \$

Proposée par Philippe Barbaud, appuyée par Michel Tousignant, adoptée à l'unanimité.

9. Rencontre avec le recteur Robert Proulx

Le recteur Robert Proulx est venu rencontrer les membres avant l'assemblée générale à 9 heures, ce dernier ayant d'autres obligations à 10 heures.

Après un échange entre les membres et le recteur autour d'un café, le président Yvon Pépin lui souhaite officiellement la bienvenue et lui offre de prendre la parole. Le recteur brosse un tableau de la situation de l'UQAM à l'interne et des interactions de l'UQAM vis-à-vis des autres universités et la CRÉPUQ. Il nous fait part de sa vision de ce quoi doit être les interactions et la complémentarité entre les universités au Québec.

Après quelques interventions de la part des membres, certains ont souligné qu'il serait important de revoir, lors de rencontres subséquents, comment les retraités pourraient être mieux mis à profit et continuer à contribuer au développement de l'UQAM.

Le président remercie sincèrement le recteur pour ses échanges très appréciés avec les membres de l'assemblée générale.

10. Élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2013-2014

Claude Laferrière est nommé président d'élection.

À l'appel de candidatures auprès de l'assemblée, quatre membres du présent conseil d'administration proposent à nouveau leur candidature au conseil d'administration : Gilles Gauthier, Roch Meynard, Yvon Pépin et Marcel Rafie. Il reste donc trois postes à pourvoir.

Les noms de Monique Lemieux, Marcel Samson et Michel Tousignant sont proposés. Les trois personnes acceptent d'être candidats et candidate.

Résolution ag13-05

Attendu les candidatures soumises et appuyées en séance;
Attendu que le nombre de mises en nomination est égal au nombre de postes à combler;

Il est résolu que les personnes suivantes constituent le conseil d'administration de l'APR-UQAM pour l'exercice 2013-2014 :

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

Denis Dumas demande le vote. Pour 19, Contre 0, Abstention 0.
La résolution est adoptée à l'unanimité et ratifiée.

Le président sortant Yvon Pépin tient à remercier chaleureusement les membres qui quittent le conseil d'administration : Robert V. Anderson, Amaya Clunes Gutierrez et Denis Bertrand pour les services exceptionnels qu'ils ont apportés à l'APR-UQAM.

11. Varia

Denis Dumas nous fait part de la publication sur le Web du dictionnaire USITO *Parce que le français ne s'arrête jamais* auquel quelques collègues ont participé parmi de nombreuses autres personnes.

Louise Dupuy-Walker nous informe que le professeur associé Michel Allard, du Département de didactique, a reçu une Mention honorable dans le cadre de la remise du Prix d'histoire du Gouverneur général dans la catégorie Programmes communautaires. Michel Allard est spécialiste des musées, de l'éducation muséale, de l'histoire de l'éducation et de la didactique des sciences humaines. Ce dernier pourrait être invité à donner une conférence sur le Musée du ski à Saint-Sauveur.

D'autre part, Marcel Samson pourrait lui aussi nous entretenir lors d'une conférence sur la Maison du Canada à Paris

Louis Gill s'offre de tenir une conférence sur son dernier livre.

Geneviève Delmas-Patterson nous parle aussi de collectionneurs de peintures qui pourraient faire l'objet d'une visite commentée lors d'une activité sociale.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée annuelle est levée à 11 h 30.