

**Procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration de l'APR-UQAM
tenue le 9 février 1999, de 10 h à 13 h, au local V-6215**

Étaient présents :

Rachel Desrosiers, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Renée Legris, vice-présidente
Roch Meynard, trésorier
Éric Volant, président

Étaient absentes :

Nadia Fahmy-Eid, conseillère
Nathalie Langevin, conseillère

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour suivant est adopté :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 1999
3. Suites au procès-verbal et informations
4. Étude du projet de nouveaux statuts de l'APR-UQAM
5. Varia
8. Prochaine réunion

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 1999

Éric Volant, appuyé par Rachel Desrosiers, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 1999. Adopté à l'unanimité.

3. Suites au procès-verbal et informations

Gala pour les Femmes de Mérite : le dossier a été préparé et déposé par Renée Legris, qui y a joint les lettres de recommandation.

Année internationale des personnes âgées : Renée Legris va envoyer une présentation de Marie-Claire Landry pour commencer à organiser notre proposition.

Forum des aînés : Renée Legris communiquera avec cette association pour voir s'il serait possible de connaître à l'avance les événements qu'ils organisent afin d'en faire part à nos membres.

Statuts amendés de notre association : Roch Meynard n'a pas terminé sa recherche d'information concernant la nécessité ou non de prévoir les honoraires d'un conseiller juridique pour faire le dépôt officiel de ce document.

Lettre de l'Association des retraités de Concordia : Rachel Desrosiers a reçu une réponse chaleureuse suite à son envoi de notre Bulletin, qui a été grandement apprécié.

Nous avons reçu une invitation à l'inauguration du pavillon J.-A.-de Sève pour le lundi 15 février à 11 h : la vice-présidente ou la secrétaire représenteront l'Association.

Éric Volant a reçu copie de la lettre adressée au président du SPUQ, Marc Lagana, concernant des compensations qui ont été accordées par le Ministère à des personnes qui ont oeuvré dans les communautés religieuses et qui n'avaient pas obtenu la reconnaissance de toutes leurs années d'expérience.

Nouvelle association : à l'occasion du Congrès des sociétés savantes, à Sherbrooke, on organisera le 8 juin une rencontre portant sur un projet de fédération des associations de professeurs universitaires retraités du Québec. Le conseil d'administration endosse cette initiative. Éric Volant participera à une table ronde sur cette question.

Le vice-recteur aux ressources humaines, Alain Dufour, a informé le président que l'UQAM, à défaut d'un renouvellement de la subvention de démarrage qu'elle avait accordée, serait disposée à couvrir certaines dépenses pour supporter nos projets. Le conseil envisage de faire une demande de support pour la réunion statutaire de l'assemblée générale du 9 mars ainsi que pour le projet d'exposition, à l'automne 1999, des réalisations des professeurs retraités.

4. Nouvelle version des statuts de l'Association

On poursuit l'étude du projet de nouveaux statuts pour l'Association. L'adoption du projet tel qu'amendé est proposée par Rachel Desrosiers, appuyée par Renée Legris. Adopté à l'unanimité. Cette version sera maintenant soumise à la consultation des membres : un document de travail sera acheminé en même temps que le prochain bulletin. Une version finale sera ensuite préparée pour adoption lors de la réunion statutaire de l'assemblée générale.

5. Varia

Le Bulletin a été imprimé jusqu'ici à Repro-UQAM. Les deux derniers numéros (7 et 8) nous ont été livrés pliés tout croche. Le trésorier, qui a obtenu des soumissions d'autres fournisseurs, nous propose de faire imprimer chez Urgence Copies, rue Ontario, dont les prix sont de 30 % à 50 % inférieurs à ceux de Repro-UQAM selon le tirage. Il propose aussi de faire imprimer la page couverture en noir et une couleur (bleu UQAM), ce qui ne coûtera que 22 \$ de plus par livraison. Proposition faite par Rachel Desrosiers, appuyée par Renée Legris. Accepté à l'unanimité.

6. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 février, à 14 h, au local V-6215. On y préparera la réunion du 9 mars 1999 de l'assemblée générale.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire