

ADAUQAR-CA-18-04-25

Procès-verbal de la réunion du 25 avril 2018 du conseil d'administration de l'Association des aînées et des aînés de l'UQAR, tenue à 13 h 30, au local G-318 de l'Université du Québec à Rimouski.

PRÉSENCES :

Normand Pelletier, président

Richard Gauthier, vice-président

Gérard Mercure, administrateur

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR

Pierre Laplante, trésorier, secrétaire par intérim et représentant de l'ARUQAR

ABSENCE MOTIVÉE

Cécile Corbin administratrice

ABSENCE NON MOTIVÉE

Yvan Gagné, administrateur

Après constatation du quorum, la réunion est ouverte à 13 h 30.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-18-04-25-001

Sur proposition dument appuyée, l'ordre du jour suivant est adopté.

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Rencontre d'une heure avec Chantal Pilon de Communication Marketing
3. Procès-verbal du 22 février 2018
 - 3.1 Adoption
 - 3.2 Affaires en découlant
4. Correspondance
5. Rapport financier
 - 5.1 État des résultats 2017-2018
 - 5.2 Bilan 2017-2018
 - 5.3 Prévisions budgétaires 2018-2019

6. Rapports des comités
 - 6.1 CACS
 - 6.2 CAF
7. Fin des mandats au CA (Gérard Mercure, Richard Gauthier et Yvan Gagné)
8. Coût à charger pour les conférences
9. 30^e anniversaire.
10. Groupe Voyages Québec
11. Divers
12. Date et heure de la prochaine réunion

2 RENCONTRE D'UNE HEURE avec Chantal Pilon de Communication Marketing

Les membres du CA procèdent à un échange portant sur la mission, la vision et les valeurs de l'ADAUQAR. On discute par la suite des forces des faiblesses des opportunités et des menaces. Madame Pilon effectuera une synthèse de cet échange et la soumettra aux membres du CA.

3. PROCÈS-VERBAL DU 22 FÉVRIER 2018

3,1 Adoption

Résolution CA-18-04-25-002

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 22 février 2018 est adopté en y ajoutant l'absence motivée de Cécile Corbin.

3,2 Affaires en découlant

Point 10.3 :

Le comité des activités de formation de Rivière-du-Loup tiendra une rencontre le 4 mai prochain afin d'établir la programmation pour l'automne 2018.

4. CORRESPONDANCE

Le député Pascal Bérubé versera 100 \$. Le député Harold Lebel étudie notre demande d'appui financier. Le répertoire des ONG de Rimouski ne sera plus produit en format papier. La ville de Rimouski versera 500 \$ pour le 30^e de ADAUQAR. La caisse populaire de Rimouski versera 500 \$ pour

le 30^e. L'UQAR versera 150 \$ pour le 30^e. Nous attendons des nouvelles du Ministère des aînés et de Télus, toujours pour une contribution financière à l'occasion du 30^e anniversaire.

4. RAPPORT FINANCIER

5.

5.1 État des résultats 2017-2018

Le trésorier présente et commente l'état des résultats. (annexe A)

5.2 Bilan 2017-2018

Le trésorier présente et commente le bilan. (annexe A)

5.3 Prévisions budgétaires 2017-2018

Le trésorier présente et commente les prévisions budgétaires qui seront proposées à l'Assemblée générale. À la lumière des discussions, des modifications seront apportées. De plus, le trésorier contactera les Frères du Sacré-Cœur pour tenter d'abaisser le coût de location des salles.

6. RAPPORT DES COMITÉS

6.2 CACS

Le comité ne dépose aucun rapport. À une question relative à la situation au CACS, le président souligne que Cécile Corbin est la seule membre de ce comité et que peu ou pas d'activités sont organisées. Les membres s'interrogent sur la pertinence de maintenir actif ce comité. Richard Gauthier discutera avec l'équipe du CAF de cette situation afin de préciser ce qui pourrait être pris en charge par le CAF.

6.3 CAF

Richard Gauthier présente le projet de conférences et de formations pour la session d'automne 2018. (annexe B)

7. FIN DES MANDATS AU CA (Gérard Mercure, Richard Gauthier et Yvan Gagné)

Gérard Mercure prévoit solliciter un renouvellement de mandat. Richard Gauthier ne sollicitera pas de renouvellement. Il est peu probable que Yvan Gagné sollicite un renouvellement. Il est convenu que chacun et chacune fera un effort pour susciter des candidatures.

8. COÛT À CHARGER POUR LES CONFÉRENCES

Le CAF propose de vendre un abonnement d'environ 25 \$ permettant d'assister à 4 conférences sélectionnées par le comité.

Après discussion et en regard des avantages et des inconvénients dont, notamment la lourdeur de la gestion, sur proposition dument appuyée, la résolution suivante est adoptée.

Résolution CA-18-04-25-003

Il est résolu de solliciter une contribution volontaire auprès des auditeurs. Lors de la présentation du conférencier, il sera fait mention de cette nouvelle pratique. Les conférences conjointes avec l'ARRUQAR ne sont pas visées par cette nouvelle façon de faire.

9. 30^e ANNIVERSAIRE

Les fêtes du 30^e anniversaire se tiendront le 4 octobre. On prévoit la présence d'une chorale, d'une conteuse et d'un musicien. Un cocktail sera offert aux personnes présentes. Diverses subventions permettront d'absorber une partie des coûts.

10. GROUPE VOYAGES QUÉBEC

Cette agence de voyages désire que l'on transmette à nos membres leur brochure promotionnelle *Cahier des voyages*. En retour, ils se disent prêts à offrir une réduction de 10 % à nos membres qui voyageraient avec eux.

Après discussion, sur proposition dument appuyée, la résolution suivante est adoptée.

Résolution CA-18-04-25-004

Il est résolu de refuser cette demande. Par contre, si Groupe Voyages Québec maintient son offre de réduction, nous pourrions les ajouter à notre liste de partenaires qui inclurait un lien vers leur site web.

11. DIVERS

11.1 Modification aux règlements généraux

Les activités liées à la fête du 30^e anniversaire pourraient ne pas s'autofinancer entièrement. Cette situation pourrait aller à l'encontre de nos règlements généraux. Par mesure de prudence, les membres du conseil, sur proposition dument appuyée, adoptent la résolution suivante qui modifie les règlements généraux afin d'y inclure au point 9 de l'annexe C les activités liées aux fêtes qui soulignent les anniversaires de l'ADAUQAR.

Résolution CA-18-04-25-005

Le CA peut autoriser un budget ad hoc pour l'assemblée générale, la fête de Noël et les activités liées aux fêtes qui soulignent les anniversaires de l'ADAUQAR.

12. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura 23 mai à 13 h

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 45.



Normand Pelletier, président

Pierre Laplante, secrétaire par intérim

PROJET

ANNEXE A

Association des aînées et aînés de l'UQAR		
État des résultats comparatif		
	Résultats 2017-2018	Résultats 2016-2017
REVENUS:		
Activités de formation	66 601,00 \$	61 080,00 \$
Inscription Musclez vos méninges projet	3 200,00 \$	4 140,00 \$
Cartes de membres	3 500,00 \$	3 820,00 \$
Député provincial - Rimouski	100,00 \$	300,00 \$
Commandite : Manoir Les Générations	250,00 \$	0,00 \$
Commandite : autres	0,00 \$	100,00 \$
Ministère des Aînés et Aînées	300,00 \$	250,00 \$
Subvention - UQAR	2 000,00 \$	2 000,00 \$
Subvention - Syndicat UQAR	300,00 \$	300,00 \$
Subvention - Musclez vos méninges	10 529,00 \$	20 732,00 \$
Revenus d'intérêts	257,00 \$	68,00 \$
Total des revenus:	<u>87 037,00 \$</u>	<u>92 790,00 \$</u>
DÉPENSES:		
Salaires et charges sociales	22 825,00 \$	19 361,00 \$
Location de salles	10 555,00 \$	7 577,00 \$
Télécommunications	99,00 \$	91,00 \$
Déplacements	231,00 \$	0,00 \$
Hon. des animateurs	34 807,00 \$	32 224,00 \$
Fournitures de bureau	141,00 \$	45,00 \$
Frais de poste	190,00 \$	154,00 \$
Permis d'enregistrement	34,00 \$	34,00 \$
Représentation et réception	583,00 \$	372,00 \$
Imprimerie et photocopies	351,00 \$	509,00 \$
Site Internet	45,00 \$	113,00 \$
Publicité	1 768,00 \$	995,00 \$
Stationnement	2 717,00 \$	2 518,00 \$
Assurances	637,00 \$	393,00 \$
Activités sociales	496,00 \$	790,00 \$
Intérêts - frais bancaires	38,00 \$	118,00 \$
Plan de service - Acomba	382,00 \$	364,00 \$
Amortissement équipement	570,00 \$	489,00 \$
Projet - Musclez vos méninges	12 814,00 \$	20 985,00 \$
Projet - Musclez vos méninges salaire	915,00 \$	3 200,00 \$
Total des dépenses :	<u>90 198,00 \$</u>	<u>90 332,00 \$</u>
Bénéfice ou perte nette	<u>-3 161,00 \$</u>	<u>2 458,00 \$</u>

Association des aînées et aînés de l'UQAR			
Bilan comparatif			
Actif		31 mars 2018	31 mars 2017
Actif à court terme			
	Caisse populaire	13 773,00 \$	27 462,00 \$
	Compte Avantage entreprise	18 276,00 \$	18 162,00 \$
	TPS et TVQ à réclamer	579,00 \$	113,00 \$
	Autres comptes à recevoir	10 529,00 \$	
	Total actif à court terme	43 157,00 \$	45 737,00 \$
Actif à long terme			
	Mobilier et équipement informatique	4 603,00 \$	5 064,00 \$
	Total de l'actif à long terme	4 603,00 \$	5 064,00 \$
	Total de l'actif	47 760,00 \$	50 801,00 \$
Passif			
Passif à court terme			
	Apport reporté		250,00 \$
	Comptes à payer	329,00 \$	
	DAS fédérales et provinciales à payer	277,00 \$	236,00 \$
	Total passif à court terme	606,00 \$	486,00 \$
	Total du passif	606,00 \$	486,00 \$
Avoir			
	Avoir de l'Association au début de l'exercice	50 315,00 \$	47 857,00 \$
	Bénéfice ou perte net	-3 161,00 \$	2 458,00 \$
	Total de l'avoir	47 154,00 \$	50 315,00 \$
Total du passif et de l'avoir		47 760,00 \$	50 801,00 \$

ANNEXE B

Projet de formations automne 2018 13 avril 2018

A-18	Domaine	Formations	Animateurs	Resp.	Durée		Textes
A-18	Langues	Introduction à la langue japonaise	Amel Naroun	Martine	10 sem.	Confirmé	Texte reçu
A-18	Histoire/ culture et société	Amérindiens	Maxime Gohier, + étudiants	Marie Claire	4 sem.	Confirmé	
A-18	Histoire et société	Les forêts	Dominique Arsenault, Robert Snyder, Luc Sirois?	Marie Claire	4 sem.	Confirmé	
A-18	Histoire et société	Religions du Québec contemporain	Denis J Roy	Martine	5 sem.	confirmé	Texte reçu
A-18	Sciences	Sciences de la mer	Émilien Pelletier	Richard			
A-18	Santé	Approches holistiques	5 animatrices	Jeannine et Danielle	5 sem.	Confirmé	Texte reçu
A-18	Loisirs	Finition de meubles (max 10 personnes)	Dominique Barras	Roger	1 jour/ 10 personnes max	Confirmé	Texte reçu
A-18	Loisirs	Ébénisterie 2 (max 8 personnes)	Mathieu Jean	Roger	3 sem.	Confirmé	
A-18	Loisirs	Photographie (nouveautés) 2 formations	Pierre Etcheverry	Martine	5 et 3 semaines	Confirmé	Texte reçu
A-18	Loisirs et voyage	Causerie voyage (Antilles et n. croisière)	Jean-Noël Saucier	Martine	2 sem.	Confirmé	Texte reçu
A-18	Loisirs	Histoire du cinéma	Stéphane Beaulieu	Jeannine		Confirmé	
A-18	Loi	Succession	Régnald Doucet	Richard			

Projet conférences et séance d'information

13 avril 2018

A-18	Conférences/séance info	Conférencier	Resp.	Date		
A-18	Histoire des alphabets	Pierre Granger	Richard	26 sept. 13 h 30 biblio?	confirmé	Texte à valider
A-18 (1)	Information, désinformation : démocratie	Claude Gaudreau	Mario	10 oct.	confirmé	Texte reçu
A-18 (2)	Science et savoir traditionnel	Catherine Alexandra Gagnon	Marie Claire		confirmé	
A-18 (3)	Art public	Carl Johnson	Martine	19 oct.	confirmé	Texte reçu
A-18	Histoire et bienfaits du thé <u>ARRUQAR / ADAUQAR</u>	Yves Proulx	Mario	24 oct.	confirmé	Texte reçu
A-18	De la beauté naturelle à la beauté sculpturale <u>ARRUQAR/ADAUQAR</u>	Roger Langevin	Mario	16 nov.	confirmé	Texte reçu
A-18 (4)	Les jeux vidéo	Fred Laroché	Mario			
A-18	Séance d'information sur l'intégration à l'emploi des personnes de 50 ans et plus	Martin Bélanger	Martine	9 nov. 13 h 30	confirmé	Texte reçu