

ADAUQAR-CA-18-02-22

Procès-verbal de la réunion du 22 février 2018 du conseil d'administration de l'Association des aînées et des aînés de l'UQAR, tenue à 13 h 30, au local D-325 de l'Université du Québec à Rimouski.

PRÉSENCES :

Normand Pelletier, président

Richard Gauthier, vice-président

Yvan Gagné, administrateur

Gérard Mercure, administrateur

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR

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

ABSENCE MOTIVÉE

Cécile Corbin

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

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-18-02-22-001

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 17 janvier 2018
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
3. Correspondance
4. Rapport financier
 - 4.1 État des résultats
 - 4.2 Bilan
5. Plan de communication, soumission **Agence G** Communication
6. Musclez vos méninges
7. 30^e anniversaire
8. Soutien à Martine

9. Modifications aux statuts et règlements généraux

10. Divers

10.1 CAF

10.2 Transport collectif

10.3 Rivière-du-Loup

11. Date de la prochaine réunion

2. PROCÈS-VERBAL DU 17 JANVIER 2018

2.1 Adoption

Résolution CA-18-02-22-002

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 17 janvier 2018 est adopté.

2.2 Affaires en découlant

Point 2.2 :

Pierre Laplante, avec l'appui de Richard Ste-Croix tente de relancer notre demande de reconnaissance auprès de la Ville de Rimouski.

Point 5.2 :

Richard Gauthier contactera Marie-Josée Lavoie de GOGECO pour faire le point sur le projet de capsules de 5 minutes et le projet d'une capsule pour souligner le 30^e anniversaire de l'ADAUQAR.

3. Correspondance

Le Ministère de la Famille nous a fait parvenir pour signature la convention relative à la subvention pour l'activité *Musclez vos méninges*.

4. Rapport financier

4.1 État des résultats

Le trésorier présente et commente l'état des résultats.

4.1 Bilan

Le trésorier présente et commente le bilan.

5. Plan de communication, soumission Agence G Communication

Le président présente la soumission de l'**Agence G communication**. Le secrétaire transmet les commentaires de Josée Laflamme, professeure en marketing à l'UQAR. Après un échange entre les administrateurs, sur proposition dument appuyée, la résolution suivante est adoptée.

Résolution CA-18-02-22-003

Considérant la nécessité d'obtenir du soutien pour analyser la situation de l'ADAUQAR, poser un diagnostic et élaborer un plan de communication ;

Considérant la soumission présentée par l'**Agence G communication** ;

Considérant la forte expertise de cette firme ;

Considérant la possibilité d'un financement de 50 % d'Emploi Québec ;

Il est résolu de retenir la soumission proposée d'une somme de 4 685,23 \$ et de mandater Normand et Richard pour contacter G communication et lancer le projet. Josée Laflamme pourrait les accompagner.

6. Muscler vos méninges

La convention, d'une durée de trois ans, a été signée avec le Ministère de la Famille. Un premier versement de 50 000 \$ devrait être reçu en mars prochain. Au cours des sessions de l'hiver 2018 et de l'automne 2018, l'activité sera offerte à une trentaine de groupes répartis dans huit MRC.

De plus, une capsule d'une durée de 15 minutes pourrait être tournée pour souligner le 30^e anniversaire. Les différentes capsules seront diffusées sur le site de la télé communautaire de COGECO à Rimouski.

7. 30^e anniversaire

Le comité responsable, formé de Normand, Gérard, Cécile et Marie-Claire a tenu récemment une première rencontre. Les activités soulignant le 30^e se tiendront lors de la semaine des aînés, du 30 septembre au 6 octobre. D'ici le point culminant des activités, des infolettres tiendront au courant les membres.

8. Soutien à Martine

En période d'inscription, à l'automne et à l'hiver, notre secrétaire Martine aurait besoin de support. Elle évalue qu'une assistance de 15 à 20 heures chaque trimestre serait nécessaire. Il est convenu qu'elle préparera un devis précisant les tâches à accomplir, les heures requises et les coûts afférents. Des discussions devront se tenir avec le trésorier lors de la préparation des prochaines prévisions budgétaires.

9. Modifications aux règlements généraux

Résolution CA-18-02-22-004

Considérant le transfert de l'organisation des conférences du CACS vers le CAF, sur proposition dument appuyée, il est résolu de modifier en conséquence les règlements généraux.

10. Divers

10.1 CAF

Richard Gauthier fait le point sur les activités du CAF. Pour le volet « Culture et société », on note une faible offre à la session de l'hiver 2018 (6 activités de formation).

Une compilation des activités de formation et des conférences offertes de 2012 à 2018 a été effectuée afin d'accroître l'offre pour les prochaines sessions. La compilation présente les données par cours, type de cours, domaine, ressources, nombre de participants, etc. Cela permet ainsi une analyse plus fine des activités qui ont bien fonctionné. Cette information, une liste d'idées et un sondage réalisé en 2015 permettront à l'équipe de planifier l'offre pour les prochaines sessions avec une vue à plus long terme. Un remerciement est adressé à Louise Bolduc pour le prêt d'une ressource qui a compilé et classé les données.

Le comité négocie avec des ressources pour une douzaine d'activités de formation et de 4 à 6 conférences. Richard remercie l'équipe du CAF qui est composée de membres motivés et impliqués.

10.2 Transport collectif

Résolution CA-18-02-22-004

Sur proposition dument appuyée, il est résolu de mandater le président afin qu'il signe une lettre d'appui afin que les aînés obtiennent des tarifs réduits pour le transport collectif à Rimouski.

10.3 Rivière-du-Loup

Entreprise le 22 novembre 2018, la démarche pour l'implantation d'un point de services à RDL se poursuit et va bon train. Le réseau des partenaires du milieu consulte ses membres avec un sondage pour recueillir les besoins de formation.

Cette étape se terminera en mars 2018 et le comité des activités de formation RDL va procéder à une synthèse des besoins afin de déterminer l'offre des activités pour septembre 2018 Madame Danièle Couture en assume la coordination.

11. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu dans la semaine du 23 avril. Un sondage « Doodle » sera envoyé pour déterminer le moment précis.

On convient également de fixer l'assemblée générale le 23 mai à 14 h.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 8.



Normand Pelletier, président

Pierre Laplante, secrétaire par intérim