

ADAUQAR-CA-21-05-15

Procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2021 du conseil d'administration de l'Association pour le développement des aînés et des aînées à l'UQAR, tenue à 9 h 30, par vidéoconférence ZOOM.

PRÉSENCES :

Richard Gauthier, président

Julie Boyer

Gérard Mercure

Bertrand Dion

Pierre Laplante, trésorier et secrétaire, représentant de l'ARRUQAR

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR

Martine Canuel, secrétaire administrative

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 38.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-21-09-15-001

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 4 mai 2021
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
3. Élection des dirigeants (président-e, vice-président-e, secrétaire, trésorier-ère)
4. Correspondance
5. Rapport du comité des activités de formation (CAF)
6. Modification aux règlements généraux (abolition du CACS)
7. Modification à la mission (ajout de la Côte-Nord)
8. Désignation d'un membre honoraire
9. Divers
 - 9.1 Mandat pour la réalisation de la planification stratégique de l'ADAUQAR
 - 9.2 Bibliothèque virtuelle

9.3 Activités en présentiel

10. Date et heure de la prochaine réunion

2. PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2021

2.1 Adoption

Résolution CA-21-09-15-002

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 4 mai 2021 est adopté en modifiant la date de la réunion au point 10, il faut lire 15 septembre 2021.

2.2 Affaires en découlant

#	Date	SUIVIS À FAIRE	RESPONSABLE	Date requise
1	2021-05-04	modifier ententes avec associations partenaires	Richard et Pierre	avant fin juin
2	2021-05-04	rendre le site WEB transactionnel	Julie et Richard	septembre
3	2021-05-04	groupe de travail promotion ADAUQAR	Richard Louise Martine Bertrand	septembre
4	2021-05-04	planification stratégique	Richard Julie Bertrand Anne-Marie	septembre
5	2021-05-04	Association des retraités du fédéral (Bruno Beaulieu)	Richard	septembre
6	2021-05-04	Préparer documents pour prochaine AG	Richard Pierre Martine	juin
7	2021-05-04	Abolition du CACS	Consulter CAF	septembre
8	2021-05-04	Tarifification formation et conférence	Martine Pierre	avant 18 mai

- 1- C'est fait sauf avec la FADOQ que Richard Gauthier va relancer.
- 2- Il reste encore des améliorations à y apporter.
- 3- Bertrand Dion fait état de l'avancement des travaux, **voir ANNEXE 1.**
- 4- Julie Boyer fait le point sur l'avancement des travaux, **voir ANNEXE 2.**
- 5- Cette association est maintenant partenaire.
- 6- Fait
- 7- À l'ordre du jour de cette réunion
- 8- Fait. Rétablir tarification normale pour l'hiver 2022

3. ÉLECTION DES DIRIGEANTS

Résolution CA-21-09-15-002

Sur des propositions dument appuyées, les dirigeants suivants sont élus :

Président, Richard Gauthier

Julie Boyer, vice-présidente

Pierre Laplante, secrétaire

Pierre Laplante, trésorier.

4. **CORRESPONDANCE**

Nous avons répondu à la Table de concertation des aînés relativement à une activité à laquelle participera le président. Nous avons répondu à la demande de Rimouski portant sur la location de salles. Nous continuerons de louer dès que ce sera possible pour des activités en présentiel. Divers échanges avec la firme Malette nous indiquent que nous avons reçu jusqu'à maintenant 18 014 \$ du programme SSUC. De nouveaux montants s'ajouteront pour la période de mai 2021 à octobre 2021.

5. **RAPPORT DU COMITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION (CAF)**

La participation à la séance d'information du 10 septembre a été la suivante :

Heure	Nombre de participants en ligne
10 h début	65
10 h 15	79
10 h 30	79
10 h 45	79
11 h	79
11 h 15	77
11 h 30	71
11 h 45	70
12 h	60
12 h 15 fin	40

Un sondage effectué lors de la séance d'information virtuelle du 10 septembre a donné les résultats suivants :

1-VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE	
KRTB	10%
RIMOUSKI	47%
BAS-SAINT-LAURENT	24%
GASPÉ ET SES ENVIRONS	2%
GASPÉSIE	4%
SECTEUR OUEST DE LA CÔTE-NORD	4%
ÎLES-DE-LA-MADELEINE	0%
AUTRE	8%
2-ÊTES-VOUS MEMBRE DE L'ADAUQAR	
OUI	49%
NON	47%
APRÈS LA RENCONTRE, JE DEVIENS MEMBRE	4%
3-D'OÙ AVEZ-VOUS EU L'INFORMATION SUR LA TENUE DE CETTE SÉANCE	
JOURNAL LOCAL	8%
RADIO TÉLÉVISION LOCALES	0%
FACEBOOK	6%
4-QUEL EST VOTRE DE GRÉ DE SATISFACTION PAR RAPPORT À LA SÉANCE D'INFORMATION	
TRÈS SATISFAIT	73%
MOYENNEMENT SATISFAIT	27%
PEU SATISFAIT	0%
INSATISFAIT	0%

6. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Ce comité qui ne compte aucun membre est inactif depuis quelques années.

Après des échanges, la résolution suivante est adoptée :

Résolution CA-21-09-15-03

L'annexe C est retirée des règlements généraux.

7. **MODIFICATION À LA MISSION (AJOUT DE LA CÔTE-NORD)**

Après un long échange, il est convenu de préciser dans les volets Mission et Vision que l'on s'adresse aux adultes de 50 ans et plus du territoire couvert par l'UQAR. Le territoire naturel de l'Université du Québec à Rimouski est constitué du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches, de la grande région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord. **(voir la carte en ANNEXE 3)** Il est convenu également de préciser la notion de territoire couvert par l'UQAR à l'article 1.07 des règlements généraux :

1.07 Région : Désigne le même territoire que celui couvert par l'UQAR.

8. **DÉSIGNATION D'UN MEMBRE HONORAIRE**

Compte tenu des services rendus à l'ADAUQAR par Boucar Diouf, la résolution suivante est adoptée :

Résolution CA-21-09-15-04

En vertu de l'article 5.02 des règlements généraux, le conseil d'administration désigne Boucar Diouf comme membre honoraire de l'ADAUQAR.

9. **DIVERS**

9.1 MANDAT POUR LA RÉALISATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'ADAUQAR

Le secrétaire de l'ADAUQAR contactera le département des sciences de la gestion afin d'identifier une personne qui pourrait nous accompagner dans notre démarche de planification stratégique.

Après discussion la résolution suivante est adoptée :

Résolution CA-21-09-15-05

Le mandat pour la planification stratégique est adopté tel qu'il apparaît à l'ANNEXE 4.

9.2 BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

Bertrand Dion propose la création d'une bibliothèque virtuelle. Cela pourrait débuter par l'enregistrement d'une activité de formation ou d'une conférence en janvier 2022. Après discussion, le conseil convient de confier au comité sur la promotion de l'ADAUQAR le soin d'analyser cette proposition.

9.3 ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL

Certaines activités pourront être offertes en présentiel dans le respect des mesures en vigueur édictées par le ministère de la Santé publique pour la région au moment où l'activité se déroule.

10. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 3 novembre 2021 à 9 h 30.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45.



Richard Gauthier, président

Pierre Laplante, secrétaire

ANNEXE 1

Les sujets suivants ont été abordés par le comité sur la promotion de l'ADAUQAR au cours des réunions tenues les 30 mars, 14 avril, 21 mai, 10 juin et 3 septembre 2021 :

- . Référence continue au Plan de communication de l'Association 2018.
- . Faire la promotion des valeurs de l'Association soit, Accessibilité, Diversité, Qualité et Plaisir.
- . Accroître la notoriété de l'Association (levier de recrutement).
- . Préciser les avantages d'être membres vs non-membres en ce qui a trait aux services de l'Association.
- . Établir des ententes avec des librairies pour l'obtention d'avantages financiers réservés aux membres de l'ADAUQAR.
- . Dresser une liste potentielle de telles librairies.
- . Carte de membre et renouvellement : confirmer l'échéance.
- . Page Facebook ?
- . Pertinence de faire de la publicité dans les journaux.
- . Concept de « membre honoraire ». À développer. Intérêt d'en avoir ??
- . Proposition d'un « porte-parole » dans le cadre du lancement de la saison 2021-22.
- . Proposer au CA Boucar Diouf comme membre honoraire de l'Association.
- . « Revisiter » les capsules vidéo de l'Association, possibilité de les raccourcir...
- . Produire un dépliant sur l'ADAUQAR et réfléchir sur un des modes de distribution.
- . Rechercher un commanditaire majeur pour produire un tel dépliant.

ANNEXE 2

État d'avancement des travaux du comité pour l'élaboration de la planification stratégique de l'ADAUQAR

- Comité formé de Bertrand, Richard et Julie (Anne-Marie Martel a dû se retirer avant le début des travaux considérant de nouvelles obligations personnelles)
- 1re rencontre tenue le 25 mai : Étape 1 — Vision commune du mandat et des travaux à mener, choix d'un **processus** et planification des **étapes de réalisation**, identification des **documents** de l'ADAUQAR à utiliser (plan de communication, résultats du sondage, rapports annuels incluant programmations d'activités et états financiers, processus de programmation, survol de modes de paiement et d'inscription des UTA).
- 2^e rencontre tenue le 23 juin : Étape 2 — Diagnostic stratégique — analyse de l'**environnement interne** de l'ADAUQAR — forces et faiblesses
- 3^e et 4^e rencontres tenues les 10 août et 9 septembre : Étape 3 : Diagnostic stratégique — analyse de l'**environnement externe** de l'ADAUQAR - phénomènes, tendances, opportunités, menaces, ampleurs et cibles stratégiques, en cours, sera poursuivi le 16 septembre

- Préparation d'un mandat d'accompagnement pour les étapes ultérieures de préparation du plan stratégique par un expert de l'UQAR ou un consultant, et prise d'information sur les programmes d'appui financier
- Étapes à venir dont séance de remue-méninges et discussion avec le CA et des partenaires et parties prenantes, choix stratégiques et rédaction...

Trois points à discuter à l'assemblée du CA le 15 septembre :

- Autorisation du CA pour que le comité
- 1 sollicite une offre de service pour le mandat d'accompagnement estimé entre 3 000 \$ et 5 000 \$,
- 2 sollicite l'appui financier d'Emploi Québec couvrant 85 % du coût (référence Alain Gagnon, Services Québec Rimouski)
- 3 engage un mandataire
- Durée du plan stratégique : il pourrait être de cinq ans plutôt que trois, et le plan d'action pourrait être précisé pour les deux ou trois premières années.
- Projet pilote en janvier : enregistrement d'une formation/conférence pour rendre disponible dans une bibliothèque virtuelle de l'ADAUQAR

ANNEXE 3



ANNEXE 4

Mandat pour la réalisation de la planification stratégique de l'ADAUQAR

1. L'ORGANISME

L'ADAUQAR (Association pour le développement des aînés et des aînées à l'Université du Québec à Rimouski) est un organisme à but non lucratif qui, depuis sa création en 1988, a pour mission d'offrir, en partenariat avec l'UQAR, des activités d'apprentissage diversifiées (formations, conférences et autres) à l'intention des personnes de 50 ans et plus qui souhaitent demeurer actives.

2. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

L'ADAUQAR est une petite Association* qui nourrit de grandes ambitions**.

* Une petite Association :

- La permanence de l'Association est assurée par une seule personne à raison d'environ 180 jours/année. Ses tâches sont principalement celles de secrétaire administrative. Elle participe et alimente les réunions du conseil d'administration (CA) et du comité d'activités de formation (CAF), s'occupe des inscriptions, contribue aux communications et veille au bon déroulement des formations (contrats avec les formateurs, réservation des salles...).
- Il n'y a pas de direction générale (ou autres).
- Les revenus de l'Association sont modestes (de l'ordre de 70 000 \$ par année) et proviennent principalement des inscriptions.
- Le CA est composé de 7 personnes qui se réunissent de 4 à 6 fois par année.
- Le bureau de l'Association est situé dans des locaux de l'Université du Québec à Rimouski qui permet l'utilisation d'équipements de bureautique et de sa plateforme de formation en ligne.
- La secrétaire administrative travaille seule. Elle n'est pas remplacée dans ses absences (vacances annuelles, absence maladie ou autres causes) et il n'y a pas de personne formée (relève) advenant son départ de l'Association.

** de grandes ambitions :

Le conseil d'administration de l'ADAUQAR souhaite :

- Consolider son offre de services à ses membres ;
- Mieux définir son offre de services aux non-membres ;
- Assurer une couverture de services multirégions ;
- Étendre sa notoriété vers divers organismes partageant des intérêts communs ;
- Faire face aux défis que soulève la pandémie notamment en ce qui a trait aux mesures sanitaires et de distanciation sociale ;
- Atteindre une sécurité financière nécessaire au maintien des services permanents et à la réalisation de projets de développement ;

- Renforcer le service de secrétariat ;
- Développer de nouveaux marchés conséquents aux changements sociaux (vieillessement de la population, expansion géographique...);
- Faire face aux défis technologiques (communication, administration, etc.);

3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le conseil d'administration a mis sur pied un comité afin d'élaborer la planification stratégique 2022-2027. Le comité a entrepris les travaux en rassemblant des données sur l'Association et en faisant l'analyse de son environnement interne et de son environnement externe.

4. MANDAT

Le comité de planification stratégique (PS) désire s'adjoindre les services d'une personne-ressource (un consultant ou une consultante) afin de l'assister dans la réalisation des travaux subséquents pour l'élaboration de la planification stratégique. Cette personne aura comme principales tâches de :

- Élaborer, en collaboration avec les membres du comité, un plan stratégique devant inclure des objectifs stratégiques en lien avec les enjeux auxquels doit faire face l'Association ainsi qu'un plan d'action ;
- Contribuer à la rédaction, en collaboration avec les membres du Comité, du document devant être déposé au conseil d'administration au printemps 2022 ;
- Préparer, animer et assurer le suivi des réunions du comité de PS ;
- Prendre connaissance de divers documents produits par l'Association tels rapports annuels, procès-verbaux, plan de communication, résultats d'un sondage auprès de la clientèle, documents promotionnels et autres.