

## **Procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016**

du conseil d'administration de l'Association des aînées et des aînés de l'UQAR, tenue le lundi 19 septembre 2016, à 13 h 30, au local D-325, de l'Université du Québec à Rimouski.

---

### **PRÉSENCES :**

Mesdames :

Louise Bolduc, administratrice et représentante de l'UQAR  
Cécile Corbin, vice-présidente

Messieurs :

Normand Pelletier, président  
Pierre Laplante, trésorier et représentant de l'ARUQAR  
Richard Gauthier, secrétaire  
Yvan Gagné, administrateur

### **1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

#### **Résolution CA-16-09-19-001**

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

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal 26 avril 2016
  - 2.1 Adoption
  - 2.2 Suivis
3. Élections des dirigeants
4. Informations
  - 4.1 Démission de Mme Françoise Roy
  - 4.2 CAF
  - 4.3 CACS
5. Demande de financement QADA
6. Sujets divers
  - 6.1 Activités du Musée régional de Rimouski
  - 6.2 Trésorerie – secrétariat
  - 6.3 Plan de communication
7. Prochaine réunion
8. Levée de la réunion

### **2. PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2016**

2.1 Approbation

#### **Résolution CA-16-09-19-002**

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 26 avril 2016 est approuvé.

## 2.2 Suivis

Le président Normand Pelletier fait les suivis.

## 3. ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS

### Résolution CA-16-09-19-003

Sur proposition dument appuyée, sont élus :

Normand comme président.  
Cécile Corbin, vice-présidente  
Pierre Laplante, trésorier  
Richard Gauthier, secrétaire  
Adopté

M. Pierre Laplante suggère qu'une modification soit faite aux règlements généraux afin d'élire les administrateurs lors du Conseil d'administration tenu immédiatement après l'assemblée générale annuelle au lieu d'attendre au CA de l'automne.

## 4. INFORMATIONS

### 4.1 DÉMISSION DE MME FRANÇOISE ROY

Le président contactera le Cégep afin qu'il désigne un nouveau représentant.

### 4.2 CAF

M. Pierre Laplante informe les membres du conseil qu'il y aura une rencontre du comité cette semaine pour déterminer les activités de formation qui seront dispensées cet automne.

Déploiement à Rivière-du-Loup : Mme Louise Bolduc précise que l'UQAR ne possède aucun local à Rivière-du-Loup. Il faudrait évaluer les coûts occasionnés par le déploiement des activités de formation à Rivière-du-Loup. On convient de faire preuve de prudence.

### 4.3 CACS

Mme Cécile Corbin donne un compte-rendu des activités qui sont en élaboration pour l'automne 2016 et hiver 2017. Un 5 à 7 comme activité de Noël est en préparation. Le CACS donnera plus de détails lors du prochain CA pour l'approbation de cette activité.

## 5. DEMANDE DE FINANCEMENT QADA

M. Normand Pelletier présente la demande faite au programme QADA pour le déploiement du projet Muscliez vos méninges dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent pour une période de 3 ans.

## 6. SUJETS DIVERS

### 6.1 ACTIVITÉS DU MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI

M. Pierre Laplante explique la présence à la séance d'information de Mme Brigitte Lacasse du Musée régional pour la présentation des conférences offertes au Musée avec escompte aux membres de l'ADAUQAR. Il est suggéré par M. Pierre Laplante que Mme Lacasse travaille plus tôt avec les comités de l'ADAUQAR pour que ces activités soient inscrites dans la programmation de l'ADAUQAR. Il rappelle également que le CAF et le CACS sont tenus de se rencontrer afin d'harmoniser leur programmation.

### 6.2 TRÉSORIE – SECRÉTARIAT

M. Pierre Laplante informe le CA que des économies substantielles (230 \$) seront réalisées avec AccèsD affaires. Cela ne tient pas compte des économies qui seront réalisées en frais postaux pour l'envoi des chèques, de même que les frais reliés à

l'impression de ceux-ci. Les transactions effectuées par ce système nécessitent l'intervention de la secrétaire administrative et du trésorier, ce qui revient à une double signature. Le trésorier indique qu'aucun rapport financier n'est déposé à cette rencontre puisque peu de transactions ont été effectuées depuis l'assemblée générale annuelle.

M. Pierre Laplante suggère que les numéros de résolution apparaissent au procès-verbal. (ex. : CA-16-09-19-001). Il suggère également que nous utilisions le terme «considérant que» au lieu du terme «attendu que» pour formuler nos propositions. Il est également convenu de placer sur le site WWW les procès-verbaux du Conseil dès qu'une version est disponible en indiquant qu'il s'agit d'un projet.

Il serait également souhaitable que, lors de la préparation du projet d'ordre du jour, le secrétariat invite les membres du Conseil à soumettre les points qu'ils désirent ajouter.

#### **Résolution CA-16-09-19-004**

Sur proposition dument appuyée, il est résolu de ratifier les 4 résolutions adoptées au cours de l'été à la suite d'échanges de courriels et qu'elles soient intégrés au présent procès verbal À L'ANNEXE 1. Elles porteront les numéros :  
CA-16-05-19-001, CA-16-05-19-002, CA-16-09-02-001, CA-16-09-02-002

#### **Adopté**

#### **6.3 PLAN DE COMMUNICATION**

Mme Cécile Corbin fait un retour sur les meilleures façons de rejoindre les gens pour annoncer les conférences afin d'élargir notre public. M. Normand Pelletier revient sur les différents moyens déjà utilisés pour faire connaître nos activités ; il serait pertinent de trouver d'autres moyens pour rejoindre le grand public.

#### **7. PROCHAINE RÉUNION**

Un «Doddle» sera envoyé par Martine pour déterminer la date de la prochaine rencontre.

#### **8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

##### **Résolution CA-16-09-19-005**

Sur proposition dument appuyée, la levée de la réunion est adoptée.

---

Normand Pelletier, président

---

Cécile Corbin, secrétaire pour  
cette rencontre

ANNEXE 1

**RÉSOLUTION CA-16-05-19-001**

RÉSOLUTION de l'ADAUQAR

CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de la Ville de Rimouski;

CONSIDÉRANT la mission de l'ADAUQAR;

CONSIDÉRANT la pertinence de demander un soutien financier;

Sur proposition dument appuyée

IL EST RÉSOLU :

- I Qu'une demande de subvention d'une somme de 500 \$ soit présentée, pour l'année 2016, à la ville de Rimouski, dans le cadre de leur Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes;
- II Que cette demande soit préparée et signée par le président.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

-----  
Cécile Corbin

Secrétaire ADAUQAR

-----  
Date

**RÉSOLUTION CA-16-05-19-002**

RÉSOLUTION de l'ADAUQAR

CONSIDÉRANT que l'activation d'accès D permettrait d'obtenir des relevés virtuels;

CONSIDÉRANT que de la sorte, une économie de 36 \$ par année serait réalisée;

CONSIDÉRANT que l'obtention de relevés virtuels faciliterait notre gestion financière;

Sur proposition dument appuyée

IL EST RÉSOLU :

- I Que le trésorier, Pierre Laplante, soit désigné responsable principal d'accès D pour l'ADAUQAR;
- II Que Martine Canuel soit désignée responsable secondaire d'accès D pour l'ADAUQUAR.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

-----  
Cécile Corbin, secrétaire ADAUQAR

-----  
Date

**RÉSOLUTION CA-16-09-02-001**

du conseil d'administration de l'Association des aînées et des aînés de l'UQAR 300, allée des Ursulines, bureau E-235, Rimouski, Québec, G5L 3A1.

Résolution du conseil d'administration de l'Association des aînés et aînées de l'UQAR concernant le projet QADA 2016-2017 pour l'activité «Musclez vos méninges».

Considérant que nous avons reçu un nouvel appel de projets du programme Québec Ami des Aînés volet «Soutien aux actions communautaires» pour l'année financière 2016-2017.

Considérant que l'ADAUQAR a la possibilité de bonifier le déploiement de l'activité «Musclez vos méninges» déjà offerte dans les 8 MRC de la région Bas-Saint-Laurent.

**Sur une proposition dument appuyée**

**IL EST RÉSOLU :**

**De mandater le président Normand Pelletier pour la signature d'une convention d'aide financière avec le ministère des aînés.**

**Adopté**

---

Cécile Corbin  
Secrétaire de l'ADAUQAR

---

Date

**RÉSOLUTION CA-16-09-02-002**

du conseil d'administration de l'Association des aînées et des aînés de l'UQAR 300, allée des Ursulines, bureau E-235, Rimouski, Québec, G5L 3A1.

Résolution du conseil d'administration de l'Association des aînés et aînées de l'UQAR concernant le projet QADA 2016-2017 pour l'activité «Musclez vos méninges».

Considérant que nous avons reçu un nouvel appel de projets du programme Québec Ami des Aînés volet «Soutien aux actions communautaires» pour l'année financière 2016-2017.

Considérant que l'ADAUQAR a l'opportunité de bonifier le déploiement de l'activité «Musclez vos méninges» déjà offerte dans les 8 MRC de la région Bas-Saint-Laurent.

**Sur une proposition dument appuyée**

**IL EST RÉSOLU :**

**de mandater le président Normand Pelletier pour signer et déposer une demande d'aide financière 2016-2017 auprès du Secrétariat des aînés.**

**Adopté**

---

Cécile Corbin  
Secrétaire de l'ADAUQAR

---

Date