

ADAUQAR-CA-16-11-09

Procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 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 :

Mesdames :

Louise Bolduc, administratrice et représentante de l'UQAR

Martine Canuel : secrétaire administrative

Cécile Corbin, vice-présidente

Messieurs :

Normand Pelletier, président

Pierre Laplante, trésorier et représentant de l'ARUQAR

Richard Gauthier, secrétaire

ABSENCES

Yvan Gagné, administrateur

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-16-11-09-001

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 19 septembre 2016 (pièce jointe)
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Questions en découlant
3. CACS (5 à 7 de Noël)
4. Rapport du trésorier
 - 4.1 États des résultats au 31 octobre 2016

- 4.2 Bilan au 31 octobre 2016
- 5. Correspondance
- 6. Période d'information
 - 6.1 CAF
 - 6.2 Rencontre conjointe CACS/CAF
 - 6.3 Remerciement aux conférenciers
- 7. Plan d'action 2016-2017
- 8. Demande de financement QADA
- 9. Formations à Rivière-du-Loup
- 10. Divers
 - 10.1 Rôle du secrétaire du CA
 - 10.2 Proposition de fonctionnement
 - 10.3 Modification aux règlements concernant l'attribution de budget pour des activités non autofinancées
- 11. Date et heure de la prochaine réunion

2. Procès-verbal du 19 septembre 2016

2.1 Adoption

Résolution CA-16-11-09-002

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 19 septembre 2016 est approuvé.

2.2 Questions en découlant (Suivis)

Le président Normand Pelletier fait les suivis.

3. CACS (5 à 7 de Noël) : Cécile Corbin

Une activité de reconnaissance pour les membres est organisée sous forme de 5 à 7 au salon privé du restaurant Unique Sushi. Il est proposé qu'un budget maximum de 300\$ soit octroyé, qui comprendrait 5\$ par invités jusqu'à 50 et 50\$ pour divers frais reliés à l'activité (emballage cadeau, grignotines, etc.). De plus, l'ADAUQAR remet 100\$ en activités de formation et 2 cartes de membres.

Résolution CA-16-11-09-003

Il est unanimement résolu d'accepter cette proposition

4. Rapport du trésorier

4.1 États des résultats au 31 octobre 2016

4.2 Bilan au 31 octobre 2016

Le trésorier présente l'état des résultats et le bilan au 31 octobre. Il souligne que les activités de formation de l'automne 2016 permettront de dégager un surplus de l'ordre de 10 000 \$ tout comme les activités de formation de l'automne 2015 ont réalisé.

5. Correspondance : Normand Pelletier

Une lettre de la Ville pour solliciter des bénévoles à siéger sur un comité et un message de Mario Bélanger pour inviter les membres du CA à venir assister à l'atelier « Prendre la parole en public » le 21 novembre à compter de 13.00 au local E-206 de l'UQAR.

6. Période d'information

6.1 CAF

Martine énumère les nouvelles activités sur lesquelles travaille le CAF pour la programmation de l'Hiver 2017.

6.2 Rencontre conjointe CACS/CAF

Le mode de fonctionnement des comités CACS et CAF issus du CA demande que des rencontres conjointes aient lieu entre les deux comités. Les responsables de chaque comité doivent être invités aux rencontres de chacun des comités. Le CAF n'a jamais été invité aux rencontres du CACS. Richard déplore le fait qu'il soit très difficile d'obtenir de l'information, entre autres sur les dates de diffusions des conférences du CAF autrement qu'en appelant une personne du CAF personnellement alors que cette information devrait circuler entre les responsables des Comités et leur équipe respective.

Le CA demande que les responsables s'assurent d'avoir l'information, se rencontrent, s'invitent et en informent leur équipe respective. Cécile verra à contacter Jean Ferron.

6.3 Remerciement aux conférenciers

Contrairement aux conférenciers du CAF, ceux du CACS ne recevaient aucun "cadeau" de remerciement à la fin de leur conférence. Dorénavant ils recevront une carte SAQ. De plus, Richard rédigera un petit mot de remerciement qui sera expédié au nom du CA à chaque conférencier. Une lettre ainsi qu'une carte SAQ seront expédiées aux deux conférenciers du CACS de cet automne.

7. Plan d'action 2016-2017

Le plan d'action sera mis à jour suite aux commentaires des participants et expédié aux membres du CA

8. Demande de financement QADA : Normand Pelletier

Notre demande de soutien financier sur 3 ans au QADA a été analysée le mardi 8 novembre par un comité régional pour recommandation au Secrétariat des aînés. Normand en assurera le suivi et un message sera envoyé aussitôt d'avoir été informé de la décision.

9. Formations à Rivière-du-Loup : Louise Bolduc

Concernant les démarches pour une offre de formation à RDL, en suivi de la demande de madame Danièle Couture auprès du comité formation, voici quelques éléments complémentaires :

- Elle a mentionné avoir rencontré André Gobeil et Roselyne Leclerc du SFC du Cégep pour une éventuelle offre d'une formation qui porterait sur l'histoire des religions;
- Elle affirme avoir reçu un accueil enthousiaste de leur part en disant qu'ils voulaient procéder rapidement;
- On l'a informé qu'il s'agissait du SFC collégial et qu'il était souhaitable si elle souhaitait conserver ses liens

- avec l'ADAUQAR de demeurer avec l'UQAR;
- Nous lui avons signifié à nouveau qu'il faudrait d'abord vérifier le réel besoin à RDL avant de faire une offre;
 - D'autre part, madame Suzanne Sirois, conseillère pour l'Université de Sherbrooke à RDL a défilé l'ensemble de tout ce qui est offert à RDL pour les aînés, lors d'un échange avec Claude Caron, alors conseiller en formation au SFC de l'UQAR;
 - Il lui a été indiqué à ce moment que nous étions en mode exploration et qu'elle pouvait consulter le site de l'ADAUQAR pour voir si des formations pouvaient les intéresser;

En suivi de ces informations, une rencontre entre madame Couture, une personne du comité des activités de formation et un représentant de l'UQAR sera planifiée. (Cette rencontre se tiendra le 21 novembre)

10. Divers

10.1 Rôle du secrétaire du CA

Richard révisera l'article 11.09 des Règlements généraux et fera une proposition au prochain CA.

10.2 Proposition de fonctionnement

Richard propose que le procès-verbal des rencontres du CA soit fait conjointement avec tous les participants. Chacun expédie au secrétaire du CA (Richard) un résumé du point dont il est responsable. Ce résumé apparaîtra dans le procès-verbal que Richard rédigera.

Résolution CA-16-11-09-004

Il est unanimement résolu d'accepter cette proposition

10.3 Modification aux règlements concernant l'attribution de budget pour des activités non autofinancées :

Statuts, annexe C point 9, ajouter à la fin :

Le C.A. peut autoriser un budget ad hoc pour l'assemblée

générale et la fête de Noël.

Résolution CA-16-11-09-005

Il est unanimement résolu d'accepter cette proposition

11. Date et heure de la prochaine réunion

La prochaine rencontre se tiendra en février et sera convoquée par Doodle.

Fin de la rencontre vers 15:15