

ADAUQAR-CA-19-04-26

Procès-verbal de la réunion du 26 avril 2019 du conseil d'administration de l'Association des aînés et des aînées de l'UQAR, tenue à 9 h 30, au D-310 de l'Université du Québec à Rimouski.

PRÉSENCES :

Normand Pelletier, président

Richard Gauthier, vice-président

Gérard Mercure, secrétaire

Pierre Laplante, trésorier, représentant de l'ARRUQAR

ABSENCES MOTIVÉES :

Cécile Corbin

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 9 h 30.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-19-04-26-001

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 8 février 2019
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
3. Correspondance
4. Rapport des comités
 - 4.1 CAF Rimouski
 - 4.2 CAF Rivière-du-Loup
5. Rapports financiers
 - 5.1 État des résultats au 31 mars 2019
 - 5.2 Bilan au 31 mars 2019

5.3 Prévisions budgétaires 2019-2020

6. Plan de communication

7. Entente avec la CS des Phares

8. Assemblée générale annuelle

9. Assurances

10. Divers

10.1 Logiciel comptable

10.2 Résolution pour la Table de concertation des aînés de la part de Cécile Corbin

10.3 Politique de promotion et de publicité

10.4 Politique des commandites

11. Date et heure de la prochaine réunion

2. **Procès-verbal du 8 février 2019**

2.1 Adoption

Résolution CA-19-04-26-002

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 8 février est adopté

2.2 Affaires en découlant

– Martine donne des statistiques sur les inscriptions. Pour l'hiver 2019, 257 formations à Rimouski, 30 à Rivière-du-Loup et 217 « Musclez vos méninges » pour un total de 504 formations.

– Normand fait part de l'idée de démarrer un projet qui ferait suite à Musclez vos méninges.

– La politique de reconnaissance des organismes reconnus par la Ville de Rimouski dot être connue en mai. Elle ne sera pas opérationnelle avant 2020. Il faut s'attendre à une zone de turbulence entretemps. Cela aura des effets sur la location des salles dont les tarifs pourraient passer du simple au double. Quant à la possibilité de louer des locaux de la maison des Frères du Sacré-Cœur, Normand communiquera avec Gaston Dumont des Immeubles Drapeau, le nouveau propriétaire de l'établissement. Il faudra explorer aussi la possibilité de louer des locaux à la Commission scolaire des phares.

– Impact d'un changement de nom **ANNEXE A**

3. Correspondance

L'Association des retraités de l'UQAR (ARRUQAR) a informé l'ADAUQAR qu'elle mettait fin à l'entente de participation conjointe à l'offre de conférences. Cette décision ne remet pas en question la diffusion à ses membres de la programmation des activités aux des sessions d'automne et d'hiver, soit deux fois par an. Cela clarifie en quelque sorte l'entente de l'ADAUQAR avec l'ARRUQAR.

4. Rapport des comités

4.1 CAF Rimouski

Le comité s'est doté d'une équipe nombreuse qui fonctionne très bien. Il lui reste à se choisir un responsable. Plusieurs activités sont prévues dont une sur les proches aidants. Il faudra s'assurer de faire les liens avec les initiatives d'autres organismes pour éviter les doublons.

Une activité « portes ouvertes » est prévue en septembre 2019. À l'intérieur de cette journée d'information, il y a un projet d'un lancement d'un recueil de nouvelles écrites à l'occasion d'un cours de Mario Bélanger. Une maison d'édition assure gratuitement la publication de ce recueil. Ce lancement pourrait aussi avoir lieu en présence du sculpteur Roger Langevin.

4.2 CAF Rivière-du-Loup

Comme il n'y a personne de Rivière-du-Loup pour informer des activités du CAF, Richard suggère qu'une conférence visuelle soit organisée à l'occasion pour que les membres de Rivière-du-Loup puissent bénéficier d'un contact plus direct avec l'ADAUQAR de Rimouski. Richard produira le rapport annuel du secteur de Rivière-du-Loup lors de l'AGA.

QADA et Nouveaux Horizons

Une demande de subvention à Qada sera déposée par Richard au nom de l'ADAUQAR.

Nouvelle activité sur les proches aidants

Un projet de conférence sur les proches aidants est lancé avec Appui Bas-Saint-Laurent et Roger Francoeur.

5. Rapports financiers

Pierre Laplante, trésorier, présente les états financiers au 31 mars 2019.

5.1 État des résultats au 31 mars 2019

Total des revenus : 127 077,00 \$; total des dépenses : 131 2015, 00 \$; perte nette : 4 128,00 \$

5.2 Bilan au 31 mars 2019

Total de l'actif : 98 706 \$; total du passif 55 677 \$; total de l'avoir : 43 026 \$;

Total du passif et de l'avoir : 98 703 \$

5.3 Prévisions budgétaires 2019-2020

Total des revenus : 134 915,00 \$; total des dépenses : 139 427,00 \$; perte nette : -4 512,00 \$

Le 30 mai à 14 heures que va-t-il se passer ? Les ententes...

6. Plan de communication

Il reste les chapitres 5 et 6 à peaufiner avec madame Pilon de G Communications : 5. Stratégie de communication 6. Moyens de communication. Prévoir un montant au budget pour ce travail.

7. Entente avec la CS des Phares

Dans le cadre de notre entente avec la CS des Phares, notre secrétaire a effectué de nombreux déplacements. On convient de modifier son contrat pour y introduire la disposition suivante :

Une allocation de 5 \$ est versée pour couvrir les frais d'un déplacement local (15 km ou moins) relié à la fonction. Cela exclut les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

L'allocation forfaitaire de 150 \$ devient dès lors caduque.

8. Assemblée générale annuelle

Il y aura deux postes dont les mandats sont à échéance, ceux de Normand Pelletier et de Cécile Corbin. Un troisième poste est vacant. Un courriel sera envoyé aux membres par la secrétaire administrative.

9. Assurances

Il est convenu de changer de contrat d'assurance en passant par l'Union des municipalités qui offre une couverture pour les OSBL.

10. Divers

10.1 Logiciel comptable Acomba

Martine prévient qu'il faudra changer le système d'exploitation de l'ordinateur Windows 7 du bureau pour Windows 10, pour continuer de bénéficier du soutien technique pour le logiciel comptable Acomba.

10.2 Résolution pour la Table de concertation des aînés de la part de Cécile Corbin

Le CA ne donnera pas suite à la demande de Cécile Corbin d'appuyer sa candidature à la Table de concertation des aînés. La demande devrait venir de la direction de cet organisme précisant le rôle de la représentante et ses responsabilités. L'ADAUQAR n'a pas dans ses statuts de représentant à cette table de concertation.

10.3 Politique de promotion et de publicité

10.4 Politique des commandites

Ces deux points sont reportés lors d'une prochaine réunion, la présente réunion.

11. Date et heure de la prochaine réunion

La date et l'heure de la prochaine réunion du CA seront fixées ultérieurement après l'AGA du 22 mai 2019.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 14

Gérard Mercure, secrétaire

Normand Pelletier, président

ANNEXE A

Impacts changement de nom ADAUQAR

1. Recommandation du CA à l'AGA spéciale du 22 mai
2. Desjardins : Appeler 1-888-233-2473 pour mettre à jour le dossier de l'entreprise et compléter certains formulaires.
Pas nécessaire de changer les chèques.

3. Registre des entreprises
Compléter « Règlement concernant la modification RE-503 »

<http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/sep/ formulaires/re-503.aspx>

Vérifier si le nom est enregistré :

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rapport_recherche_nom/rapport_formulaire.aspx

4. Stratégie de communication à élaborer
 - Voir étapes (Chapitre 5 et 6) dans Plan de communication de G communication
 - Communication aux membres et liste d'envoi
 - Page Facebook
 - etc.
5. Modifier le lien sur le web "L'ADAUQAR, votre université du 3e âge" par "L'ADAUQAR pour le développement intellectuel, culturel et social des 50 plus".

Sur la page titre du site "Pour le développement intellectuel, culturel et social des 50 ans et plus, sans égard au diplôme obtenu"

Vérifier tout le contenu du site pour s'assurer qu'il est conforme à : Mission, Vision et Valeurs