

ADAUQAR-CA-19-08-28

Procès-verbal de la réunion du 28 août 2019 du conseil d'administration de l'Association pour le développement des aînés et des aînées à l'UQAR, tenue à 9 h, au local D-335 de l'Université du Québec à Rimouski.

PRÉSENCES :

Richard Gauthier, président

Donald Goode, vice-président

Normand Pelletier, administrateur

Gérard Mercure, administrateur

Jean-Pierre Lusignan administrateur

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

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR

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

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-19-08-28-001

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Mot du président
3. Démission et élection du secrétaire de l'ADAUQAR
4. Procès-verbaux du 26 avril et du 22 mai 2019 (documents joints)
 - 4.1 Adoption
 - 4.2 Affaires en découlant
5. Correspondance
6. Partage des dossiers
7. Plan de Communication
8. Rapport des comités
 - 8.1 CAF Rimouski
 - 8.2 CAF Rivière-du-Loup (Danièle Couture en conférence téléphonique)

9. Divers

9.1 Équipement informatique et logiciels

9.2 Signatures bancaires

9.3 Liste de diffusion

9.4 Sondage

9.5 Collecte et conservation des données personnelles

9.6 Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions

10. Date et heure de la prochaine réunion

2. MOT DU PRÉSIDENT

Ma vision de l'ADAUQAR

Pour commencer mon nouveau mandat comme président de l'ADAUQAR, je veux d'abord remercier Normand pour sa grande contribution à notre Association depuis 2010. Qu'on pense au projet « Muscler vos méninges » qui rayonne dans plus de 9 municipalités et dont la majorité des cours affiche complet, aux nombreuses ententes signées avec différents organismes, à l'offre de formation à Rivière-du-Loup et à sa plus récente réalisation, l'entente avec la Commission scolaire des Phares.

Merci Normand.

Quant à moi j'ai la ferme intention, avec votre support, de poursuivre le développement de l'ADAUQAR, d'étendre son impact sur le développement intellectuel, culturel et social des 50 ans et plus. C'est un grand défi, plein de possibilités. C'est important de continuer à s'informer sur notre monde d'aujourd'hui, sur l'environnement, la politique, l'histoire, les arts, etc.

Il y a tant de choses qu'on peut apprendre, que l'on doit comprendre. L'ADAUQAR a un rôle important à jouer dans la transmission de cette information, de là le point d'ancrage de toutes nos décisions :

« Les savoirs accessibles aux 50 ans et plus ».

Les participants à nos formations et conférences doivent se dire que l'ADAUQAR est présente pour :

« Améliorer son savoir — Agrémenter sa vie. »

3. DÉMISSION ET ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE L'ADAUQAR

Résolution CA-19-08-28-002

Le secrétaire Gérard Mercure présente sa démission à titre de secrétaire de l'ADAUQAR. Après un tour de table, sur proposition dument appuyée, Pierre Laplante est élu secrétaire.

4. PROCÈS-VERBAUX DU 26 AVRIL ET DU 22 MAI 2019

4,1 Adoption

Résolution CA-19-08-28-003

Sur proposition dument appuyée, les procès-verbaux du 26 avril et du 22 mai 2019 sont adoptés en y intégrant les corrections proposées.

4,2 Affaires en découlant

Normand Pelletier n'a pas communiqué avec Gaston Dumont des Immeubles Drapeau afin d'explorer la possibilité de louer des locaux La demande auprès de QADA n'a pas été déposée puisqu'il était trop tard. Le contrat d'assurance a été résilié et un nouveau contrat a été signé avec BFL Canada.

Les autres points apparaissent à l'ordre du jour.

5. CORRESPONDANCE

Caroline Michaud de la Commission scolaire des Phares nous offre l'aide de jeunes étudiants pour offrir de l'encadrement à nos membres dans divers domaines. L'offre est intéressante et le président communiquera avec elle pour lui indiquer notre intérêt sous réserve que la Commission organise les activités.

Nous avons un contact avec les responsables du colloque « Vieillir en santé ».

6. PARTAGE DE DOSSIERS

Musclez vos méninges : Normand Pelletier

Commission scolaire des Phares : Richard Gauthier

Communication, marketing : Richard Gauthier

Système informatique de l'ADAUQAR : Pierre Laplante

Ville de Rimouski ; Jean-Pierre Lusignan

Partenariat avec le CÉGEP : Louise Bolduc et Donald Goode

Commandites :

Développement de l'offre de formation : à venir via le CAF

Développement de l'offre de service : à venir via le CAF

7. PLAN DE COMMUNICATION

Le président enverra à tous la version la plus récente de notre plan de communication et un extrait du cahier de la rentrée du journal l'Avantage

8. RAPPORT DES COMITÉS

8.1 CAF Rimouski

Richard Gauthier nous informe de la tenue d'une séance d'information sur les activités de formation le 6 septembre de 11 h à 13 h à l'UQAR.

Il rencontrera Mario Bélanger pour procéder à une révision des capsules vidéo sur le site de l'ADAUQAR.

8.2 CAF Rivière-du-Loup

La responsable du comité Danièle Couture nous informe qu'il y aura 9 activités de formation cet automne.

Elle demande au Conseil d'administration de déroger à notre politique sur la

rémunération des conférenciers afin de pouvoir offrir un cachet de 150 \$ à un conférencier.

Après discussion, le Conseil décide de maintenir sa politique et de ne pas accorder cette dérogation.

9. DIVERS

9.1 Équipement informatique et logiciels

Le trésorier verra au remplacement de l'équipement informatique de l'ADAUQAR. En vertu de notre entente avec l'UQAR, aucuns frais ne sont prévus, sauf ceux des licences pour les logiciels.

9.2 Signatures bancaires

Résolution CA-19-08-28-003

Sur proposition dument appuyée, il est résolu de désigner Donald Goode comme signataire des effets bancaires et de retirer Cécile Corbin et Normand Pelletier de la liste des signataires.

9.3 Liste de diffusion

On convient de mettre à jour notre liste de diffusion et de vérifier si nos partenaires respectent leur engagement de diffuser notre programmation

9.4 Sondage

Le président effectuera un sondage en vue d'identifier les besoins des membres.

9.5 Collecte et conservation des données personnelles

À la suite des questions formulées par Jean-Pierre Lusignan, notre secrétaire Martine Canuel nous informe que l'ADAUQAR ne conserve aucune donnée personnelle sauf les noms, les adresses civiques et les adresses courriel et numéros de téléphone de ses membres et des personnes inscrites aux formations.

Lorsqu'il est nécessaire de confirmer l'identité d'une personne, il est souhaitable de ne pas préciser le type de pièce que la personne doit présenter. À titre d'exemple, il est

préférable de ne pas demander de présenter un permis de conduire. Par contre, si la personne présente son permis de conduire, il n'y a pas lieu de le refuser.

9.6 Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions

Après une longue discussion, il est convenu de ne pas soumettre, en septembre 2019, la candidature de l'ADAUQAR en vue d'obtenir du soutien financier. En vertu des exigences de ce programme de la ville de Rimouski, il faudrait fournir une mission de compilation comptable au coût estimé de 1 000 \$, et ce, sans savoir le montant de l'aide qui serait accordée. Le dossier sera suivi de près au cours de l'année et une étude des montants alloués aux organismes sera effectuée.

10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le 9 ou le 16 octobre à 9 h.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 15.



Richard Gauthier, président

Pierre Laplante, secrétaire