

## **ADAUQAR-CA-23-05-23**

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023 du conseil d'administration de l'Association pour le développement des aînés et des aînées à l'UQAR, tenue à 9 h par vidéoconférence Zoom

### **PRÉSENCES**

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR  
Julie Boyer, trésorière  
Martine Canuel, secrétaire administrative  
Richard Gauthier, président  
Michel Hébert, secrétaire  
Pierre Laplante, représentant de l'ARRUQAR

### **ABSENCE MOTIVÉE**

Gérard Mercure, administrateur

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

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

### **Résolution CA-23-05-23-001**

Sur proposition dument appuyée, l'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes :

- Nouveau point 4.3 *Suivi UQAR rencontre avec recteur*
- Nouveau point 5. *Événements à venir comprenant 5.1 Assemblée générale annuelle et 5.2 35<sup>e</sup> anniversaire;*
- Nouveau point 5.1.2 *Élections et vote électronique;*
- Ajout 5.1.3 *Rapport d'activités 2022-2023.*

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 30 mars 2023
  - 2.1. Adoption
  - 2.2. Affaires en découlant
3. Correspondance
4. Affaires financières
  - 4.1. États financiers au 31 mars 2023

Tél. : 418 724-1661 ou  
1 800 511-3382, poste 1661

Bureau  
188, rue des Gouverneurs, bureau 313, Rimouski

Courriel : [info@adauqar.ca](mailto:info@adauqar.ca)  
Site Internet : [www.adauqar.ca](http://www.adauqar.ca)  
Facebook : <https://www.facebook.com/adauqar>

Adresse postale  
C.P. 3300, succ. A  
Rimouski (Québec) G5L 3A1

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023  
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

- 4.2. Prévisions budgétaires 2023-2024
- 4.3. Suivi UQAR - Rencontre avec recteur
- 5. Événements à venir
  - 5.1. Assemblée générale annuelle
    - 5.1.1. Présences confirmées et rappels
    - 5.1.2. Élections et vote électronique
    - 5.1.3. Rapport d'activités 2022-2023
  - 5.2. 35<sup>e</sup> anniversaire
- 6. Relève de Martine
- 7. Divers
- 8. Date et heure de la prochaine rencontre

## 2. PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2023

### 2.1 Adoption

#### Résolution CA-23-05-23-002

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal du 30 mars 2023 est adopté à l'unanimité avec la modification suivante :

- **8.1 Retour sur activités de communication, promotion et de rel. pub. / sous-point Résidences pour personnes âgées (RPA) / 2<sup>e</sup> paragraphe / 3<sup>e</sup> ligne (p. 11) : biffer « oscillaient ».**

### 2.2 Affaires en découlant

Si un nombre apparaît dans la 2<sup>e</sup> colonne, cela signifie que le suivi à faire est également un point de discussion de la présente réunion.

#	ODJ	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
1	6	Relève de Martine	Michel et jury	En cours	2022-08-25 – point 5
2		CAF – Rencontres semestrielles	CAF	À réaliser	2023-03-30 – point 2
3		CAF – Programmation Automne 2023	CAF	En cours	2023-03-23 – point 7.2
4		CF - Rédaction d'une grille de visibilité <ul style="list-style-type: none"> <li>• La grille de visibilité est terminée, mais il reste les textes descriptifs sur l'organisme à ajouter.</li> </ul>	Comité de financement	En cours	2022-08-25 – point 13
5		CF - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – gouv. du Canada	Comité de financement	En cours	2022-10-04 – point 8.2

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023  
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

#	ODJ	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nous avons reçu une réponse négative, mais nous attendons les explications sur les causes du refus.</li> <li>Le président a fait un rappel hier.</li> </ul>			
6		CF - Fonds de relance des services communautaires du Canada <ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours en attente d'une réponse (qui serait imminente)</li> </ul>	Comité de financement	En cours	2023-02-07 – point 8.6
7		CF - Sollicitation des député.e.s et ministres <ul style="list-style-type: none"> <li>Réception d'une contribution de 1000 \$ de la ministre responsable des Aînés (Sonia Bélanger)</li> </ul>	Comité de financement	En cours	2023-02-07 – point 8.5
8		CP – Infolettre <ul style="list-style-type: none"> <li>Le compte chez Cyberimpact est ouvert.</li> <li>Un prototype de lettre d'information sera envoyé aux bénévoles des différents comités à titre de test.</li> <li>L'objectif est d'utiliser la plateforme d'envois massifs de Cyberimpact pour l'envoi de la programmation Automne 2023 d'ici la fin juin.</li> </ul>	Comité de promotion	En cours	2022-08-25 – point 10
9		CP – Site Internet Il y aura aussi d'autres travaux obligatoires à réaliser d'ici la fin juin qui entraîneront des dépenses supplémentaires. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à niveau des versions du protocole PHP et de Joomla chez notre hébergeur pour des raisons de sécurité;</li> <li>Création des pages pour les activités de formation et de conférences de</li> </ul>	Comité de promotion	En cours	2022-08-25 – point 11

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023  
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

#	ODJ	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
		l'automne 2023 (fait par Michel Hébert); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activation des tableaux et des nouvelles pages des activités de formation et de conférences lorsque la programmation d'automne sera prête à diffuser;</li> <li>• Activation des messages automatisés de confirmation de réception des inscriptions aux activités de formation, aux demandes d'adhésion et de demandes d'information pour l'été.</li> </ul> Michel Hébert communiquera avec Laurent Decottegnie, notre programmeur à la pige.			
10	5.2	35 <sup>e</sup> anniversaire	Comité	En cours	2022-08-25 – point 14
11	4.3	UQAR - Rencontre avec/du recteur	Louise	En cours	2023-02-07 – point 4.5
12		UQAR - Bibliothèque, prêts à distance pour les membres	Louise	En cours	2022-02-02 – point 10.1

### 3. CORRESPONDANCE

- 9 mai 2023 – Ministre responsable des Aînés (Sonia Bélanger) : Réception d'une contribution de 1000 \$ (lettre datée du 9 mars 2023)
- 15 mai 2023 – Clinique Opto Réseau Gaspé : Réception d'un chèque de 500 \$. Julie Boyer assurera le suivi auprès de l'entreprise pour les éléments de suivi prévus à la grille de visibilité.

### 4. AFFAIRES FINANCIÈRES

La trésorière présente *l'état des résultats* et le *bilan au 31 mars 2023* ainsi que les prévisions budgétaires 203-2024. Ces rapports financiers ont été intégrés dans l'ébauche de Rapport des activités 2022-2023, mais ils doivent faire l'objet de certaines modifications avant l'Assemblée générale annuelle du 31 mai prochain.

Elle remercie également Martine Canuel, notre secrétaire administrative, Pierre Laplante, son prédécesseur au poste de trésorier et Michel Hébert pour leur collaboration dans la préparation de ces documents.

#### 4.1 États financiers au 31 mars 2023

##### État des résultats (annexe A)

- Revenus d'inscription aux activités de formation de plus de 38 251 \$ soit 9 311 \$ de plus que l'an dernier, ce qui en soi est encourageant.
- Le revenu de 175 \$ inscrit au poste *Conférences* en 2022-2023 représente la contribution d'une résidence pour personnes âgées qui s'est prévaluée de notre offre conçue spécifiquement pour les RPA alors que le montant de 270 \$ de l'année précédente s'explique par les contributions de 5 \$ exigées aux non-membres pour participer à des conférences en 2021-2022.
- Nous avons 210 membres. La différence de 860 \$ (4 200 \$ vs 5 060 \$) entre les deux années financières ne constitue pas nécessairement une baisse importante du nombre de membres, mais plutôt une modification à la période couverte par la cotisation annuelle de 20 \$ dans la mesure où auparavant, elle correspondait à l'année civile (janvier à décembre) alors que depuis cet hiver, cette période correspond à deux sessions consécutives (on peut maintenant être membre de juillet à juin, par exemple).
- Quant à l'appui des membres de la députation régionale, nous avons reçu 1000 \$ de la députée de Rimouski et 500 \$ du député de Gaspé à l'Assemblée nationale du Québec ainsi que 500 \$ de la part du député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques à la Chambre des communes du Canada.
- La nouvelle ministre responsable des Aînés a doublé la contribution de sa prédécesseure en nous octroyant 1000 \$.
- Les contributions annuelles respectives de 2 000 \$ et de 300 \$ de l'UQAR (tel que prévu au protocole d'entente) et du Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à Rimouski (SPPUQAR) demeurent inchangées.
- Il n'y a évidemment pas eu de subvention salariale relative à la pandémie de COVID-19 cette année.
- Il y a une augmentation des intérêts bancaires, mais un remboursement des coûts d'assurances étant donné que nous sommes désormais sous le parapluie de l'UQAR.
- Il y a aussi un surplus de 1001 \$ du projet Proches aidants d'APPUI Bas-Saint-Laurent avec la fermeture de ce dossier.
- Le total des revenus est 49 662 \$ comparativement à 79 467 \$ en 2021-2022. Cette différence importante s'explique toutefois par l'absence cette dernière année d'une somme approximative de 42 000 \$ provenant de projets (Musclez vos méninges et Proches aidants) ainsi que de la subvention salariale liée à la COVID-19.
- Pour ce qui est des dépenses, le poste Télécommunications comporte maintenant les coûts mensuels d'utilisation de Cyberimpact, la plateforme d'envois d'infolettres et autres envois massifs.
- Pas de changement notable en ce qui concerne les honoraires des animatrices et animateurs d'activités de formation.
- Il y a eu de dépenses de l'ordre de 1 935 \$ pour le transfert du site Internet chez un nouvel hébergeur, la programmation requise pour permettre la publication des nouvelles pages consacrées à chaque activité de formation et conférence (avec texte, photos et vidéo) et de menus travaux d'ajustement et d'entretien informatique. Nous

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023  
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

avons initialement budgété 10 000 \$ pour une refonte importante du site, mais cette dépense était conditionnelle à la réception de subventions, dons et commandites.

- Les dépenses en publicité ont atteint 4 196 \$. Outre les placements dans des hebdomadaires des deux régions, elles comprennent aussi, pour la première fois, les sommes déboursées pour « mettre de l'avant » certaines publications Facebook.
- Les frais de stationnement à l'UQAR sont de 910 \$ contrairement à 0 \$ l'année précédente puisque certaines activités s'y sont tenues en présentiel.
- Les frais bancaires sont un peu plus élevés en raison d'un transfert de notre réserve dans le compte avec un meilleur taux d'intérêt. Au final, nous sommes gagnants (revenus d'intérêts moins frais bancaires).
- Le poste Logiciels et licences comprend la cotisation annuelle de Microsoft Office et le remboursement des licences Zoom des animatrices et animateurs. La licence Zoom utilisée par l'ADAUQAR provient de l'UQAR et ne nous coûte rien.
- Le total des dépenses est de 62 154 \$. Et avec des revenus de 49 662 \$, nous terminons l'année financière 2022-2023 avec une perte de 12 492 \$.

#### **Bilan (annexe B)**

- Actif à court terme de 52 931 \$ et à long terme de 6 103 \$ totalisant 59 034 \$;
- Passif de 5 620 \$ et Avoir de 53 414 \$ pour un total de 59 034 \$.
- Comme ce bilan est celui du 31 mars 2023 et qu'il reste encore certaines entrées d'argent et dépenses relatives à des activités en cours ou qui se terminent plus tard, elles ont été comptabilisées dans l'état des résultats et apparaissent dans Autres comptes à recevoir ainsi que Comptes à payer au bilan.
- Considérant l'avoir accumulé, la situation financière actuelle n'est pas nécessairement préoccupante pour l'instant, malgré la perte de 12 492 \$.
- Toutefois, l'augmentation de nos revenus devrait passer par un nombre plus élevé de participantes et participants dans nos activités de formation ainsi que par de nouveaux partenaires financiers.
- De plus, il ne faudrait pas terminer une année financière de nouveau avec une perte.

#### **4.2 Prévisions budgétaires 2023-2024 (annexe C)**

D'entrée de jeu, la 2<sup>e</sup> colonne avec le budget 2022-2023 sera supprimée. Les prévisions budgétaires présentées à l'AGA seront uniquement celles de l'année 2023-2024.

- La prévision des revenus générés par les coûts d'inscription aux activités de formation est semblable à celle de l'an dernier, c'est-à-dire 44 000 \$, mais supérieure aux revenus constatés en 2022-2023.
- On vise 225 membres (4 500 \$).
- On s'attend à ce que les membres de la députation régionale et la ministre responsable des Aînés versent les mêmes sommes.
- On prévoit des contributions financières semblables de l'UQAR et du SPPUQAR bien qu'elles pourraient changer à la lumière de futures discussions avec l'UQAR (voir point 4.3) et de la demande récemment transmise au SPPUQAR.

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023  
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

- L'objectif de financement composé de subventions et de commandites est fixé à 15 000 \$.
- Le total des revenus serait de 69 400 \$.
  
- Du côté des dépenses, le montant prévu de 30 500 \$ pour les salaires et charges sociales sera majoré à 32 000 \$ puisque pour l'instant, on ignore le taux horaire versé à la personne qui remplacera Martine Canuel et qu'en plus, Martine reviendra au bureau pour former la relève.
- Le montant pour la location de salles est plus élevé puisqu'il devrait y avoir plus d'activités en présence ou en comodal.
- Le montant prévu pour les Télécommunications est aussi plus élevé notamment en raison de l'utilisation de Cyberimpact toute l'année.
- Le montant des honoraires des animateurs est ajusté à 28 500 \$.
- Une somme de 1000 \$ est prévu pour de la formation suivie par la relève de Martine et par certains bénévoles, le cas échéant.
- Le montant prévu au poste Représentation et réception est plus élevé puisqu'en plus de cartes-cadeaux remises aux conférencières et conférenciers, il comprend les frais relatifs aux AGA de cette année et de l'année prochaine.
- Pour le site Internet, aucun développement majeur n'est prévu. Les dépenses sont essentiellement celles de l'hébergement et des travaux de programmation et de mise en page à réaliser par notre programmeur à la pige.
- Le montant prévu pour le stationnement pourrait être revu à la baisse selon les informations présentées par Louise Bolduc au point 4.3.
- Le total des dépenses serait de 77 542 \$ et l'année financière 2023-2024 se terminerai t avec une perte approximative de l'ordre de 8 000 \$.

Par ailleurs, Julie Boyer demande aux membres s'ils sont d'accord avec ces prévisions budgétaires sachant qu'il y aurait une nouvelle perte.

En même temps, elle se questionne si le fait d'avoir un relativement bon « coussin » financier n'a pas joué en notre défaveur dans l'analyse de nos différentes demandes de subventions auprès des différents organismes publics.

Elle ajoute que la Caisse Desjardins de Rimouski a annoncé une contribution de 5 000 \$ pour la prochaine année. En tenant compte du 500 \$ versé par la Clinique Opto Réseau En Vue de Gaspé, nous avons déjà recueilli 5 500 \$ sur un objectif de 15 000 \$.

Il faudrait ajouter un poste de revenus et un autre de dépenses de 2 500 \$ chacun pour les activités soulignant le 35<sup>e</sup> anniversaire.

### **Résolution CA-23-05-23-003**

Sur proposition dument appuyée, les membres du conseil d'administration recommanderont aux membres présents à l'Assemblée générale du 31 mai 2023, d'adopter les prévisions budgétaires avec les modifications suggérées.

### **4.3 Suivi UQAR - Rencontre avec le recteur**

La semaine dernière, Louise Bolduc accompagnée de Julie Boyer et Pierre Laplante ont rencontré le recteur de l'UQAR pour discuter des points ci-dessous. Cette rencontre est l'aboutissement d'une multitude de courriels échangés de part et d'autre.

- *Vignettes de stationnement* : De façon à simplifier le calcul du montant à verser et à réduire ce même montant, il a été convenu de ne calculer que le nombre de personnes participantes à nos activités de formation, de conférences et autres réunions (à raison de 10 \$/pers.), mais de ne pas tenir compte de la durée totale de l'utilisation du stationnement. Les dépenses de stationnement s'élèveront donc à 910 \$ cette année. De plus, le montant habituel sera révisé en cours d'année afin de tenir compte de la gratuité du stationnement au nouveau bureau et lorsque nous nous réunissons ailleurs ainsi que du besoin d'attirer les personnes aînées à l'UQAR.
- *Pistes de révision du Cadre de partenariat entre l'UQAR et l'ADAUQAR* : Il a été convenu d'utiliser la conjoncture favorable créée par notre 35<sup>e</sup> anniversaire pour mettre sur pied un comité de travail à partir de l'automne afin de réviser l'entièreté du *Cadre de partenariat entre l'UQAR et l'ADAUQAR* en vigueur depuis mars 2011 notamment dans le but de resserrer les liens, trouver une avenue nouvelle de façon à accroître la complémentarité au niveau de l'offre de formation, augmenter la visibilité de l'ADAUQAR, revoir la formule de financement annuelle dans un contexte où d'autres universités du 3<sup>e</sup> âge (UTA) sont bien présentes sur le territoire québécois et parfois même sur le nôtre d'autant plus que l'UQAR est dans une phase de déploiement de ses activités sur l'ensemble de ce même territoire.
- *Festivités du 35<sup>e</sup> anniversaire de l'ADAUQAR*
- *AGA de l'ADAUQAR* : Une invitation sera transmise au recteur pour participer à notre prochaine AGA, ou à tout le moins, de venir nous rejoindre au « 4 à 6 » qui suivra.
- *Représentation de l'UQAR sur notre CA* : Louise Bolduc en a profité pour demander qui sera la représentante ou le représentant de l'UQAR à notre conseil d'administration dans l'éventualité où il y aurait un changement ou pas.
- *Mise en contexte* : Pierre Laplante a également rappelé au recteur l'historique de l'ADAUQAR ainsi que la réalité bien différente pour plusieurs UTA dans la mesure où ces dernières sont des services offerts par l'université et que le personnel qui y est attaché fait partie de celui de l'université concernée. Par ailleurs, lorsque les activités de formation et les conférences sont gérées par l'université, le service peut alors s'appeler Université du 3<sup>e</sup> âge, ce qui n'est pas le cas de l'ADAUQAR. Cela devient également un argument pour justifier une augmentation de la subvention de l'UQAR.

## **5. ÉVÉNEMENTS À VENIR**

### **5.1 Assemblée générale annuelle**

L'Assemblée générale annuelle a lieu le mercredi 31 mai prochain simultanément au local G-316 du campus de Rimouski de l'UQAR, au local de la FADOQ du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup et sur Zoom.



Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023  
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

**5.1.1 Présences confirmées et rappels**

Un premier envoi auprès de l'ensemble des destinataires de nos listes d'envoi a été fait le 8 mai dernier. Pour l'instant, il y a 15 personnes inscrites dont 9 en présence à Rimouski, 4 à Rivière-du-Loup et 2 autres sur Zoom.

Un rappel sera fait aujourd'hui auprès des mêmes destinataires avec *l'avis de convocation, l'ordre du jour, le procès-verbal de l'AGA du 31 mai 2022* ainsi que les *rapports financiers 2022-2023* et les *prévisions budgétaires 2023-2024*.

Un dernier rappel sera fait uniquement auprès des membres avec la même documentation et le lien Zoom deux jours avant.

Quant au *Rapport d'activités 2022-2023*, il sera disponible sur place et sur notre site Internet.

La vérification du quorum et la prise de présences se feront au début de l'AGA.

**5.1.2 Élections et vote électronique**

Il y aura quatre postes à combler : 2 postes pour une durée d'un an et 2 autres pour deux ans. Pierre Laplante sera le président d'élection.

De plus, il faudra préparer quelques bulletins de vote à Rimouski et à Rivière-du-Loup et s'assurer que la fonction *Sondage* disponible sur *Zoom* soit fonctionnelle si une personne demande le vote.

**5.1.3 Rapport d'activités 2022-2023**

Michel Hébert a transmis une première version du *Rapport d'activités 2022-2023*. Il y a encore certains éléments manquants et d'autres à corriger et à vérifier.

Durant l'AGA, chaque responsable de comité présentera son propre rapport.

Richard Gauthier animera la rencontre et Michel Hébert s'occupera de Zoom.

**5.2 35<sup>e</sup> anniversaire**

Le 35<sup>e</sup> anniversaire a fait l'objet de discussions lors de la rencontre avec le recteur.

Martine Canuel a également communiqué avec l'infographiste du Service des communications de l'UQAR pour lui demander de créer une version du logo avec la mention « 35<sup>e</sup> ». Il sera présenté à la prochaine réunion.

## 6. RELÈVE DE MARTINE

La réception des candidatures s'est terminée le 12 mai dernier. Nous en avons reçu 10 dont 4 de candidats encore dans leur pays d'origine et 6 du Québec.

Les membres du jury, Mario Bélanger, Louise Bolduc et Michel Hébert accompagnés de Martine Canuel, se rencontreront jeudi prochain pour choisir les individus à convoquer en entrevue et peaufiner la grille d'entrevue.

## 7. DIVERS

Aucun sujet n'a été ajouté au point *Divers*.

## 8. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

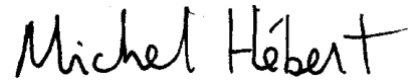
Pour des questions de disponibilité, la prochaine rencontre du CA pourrait avoir lieu le jeudi 1<sup>er</sup> juin prochain, soit le lendemain de l'AGA, notamment afin d'élire les nouveaux dirigeants.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 25.



---

Richard Gauthier, président



---

Michel Hébert, secrétaire