

ADAUQAR-CA-23-06-09

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association pour le développement des aînés et aînées à l'UQAR, tenue le 9 juin 2023 à 9 h par vidéoconférence et en présence au 188, rue des Gouverneurs, local 202, à Rimouski.

PRÉSENCES

Louise Bolduc, présidente et représentante de l'UQAR
Julie Boyer, trésorière
Martine Canuel, secrétaire administrative
Yves Galipeau, vice-président
Michel Hébert, secrétaire
Pierre Laplante, représentant de l'ARRUQAR
René Lavoie, administrateur
Gérard Mercure, administrateur

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

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-23-06-09-001

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

- Ajout du point 4.2 *Accès aux comptes gouvernementaux*
- Ajout du point 4.3 *UQAR - Rencontre avec le recteur - Suivi*
- Ajout du point 6. *Comité de promotion* et des sous-points 6.1 *Infolettre* et 6.2 *Site Internet*
- Décalage des autres points
- Ajout du point 7.2 *35^e anniversaire - Logo*
- Ajout du point 7.3 *Accueil des nouveaux administrateurs*
- Ajout du point 7.4 *Occasion en Matanie*

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 23 mai 2023
 - 2.1. Adoption
 - 2.2. Affaires en découlant
3. Élection des dirigeants

Procès-verbal de la réunion du vendredi 9 juin 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

4. Affaires financières
 - 4.1. Caisse Desjardins de Rimouski - Nouveaux signataires
 - 4.2. Accès aux comptes gouvernementaux et autres fournisseurs
 - 4.3. UQAR - Rencontre avec le recteur - Suivi
5. Relève de Martine
6. Comité de promotion
 - 6.1. Infolettre
 - 6.2. Site Internet
7. Divers
 - 7.1. Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent - AGA
 - 7.2. 35^e anniversaire - Logo
 - 7.3. Accueil des nouveaux administrateurs
 - 7.4. Occasion en Matanie
8. Date et heure de la prochaine rencontre

2. PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2023

2.1 Adoption

Résolution CA-23-06-09-002

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023 est adopté à l'unanimité avec la modification suivante :

- **4.3 Suivi UQAR - Rencontre avec le recteur**
 - sous-point *Pistes de révision du Cadre de partenariat entre l'UQAR et l'ADAUQAR* : biffer la dernière ligne.

2.2 Affaires en découlant

Si un nombre apparaît dans la 2^e 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	5	Relève de Martine	Michel et jury	En cours	2022-08-25 – point 5
2		CAF – Rencontres semestrielles	CA	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"> ● La grille de visibilité est terminée, mais il reste les textes descriptifs sur l'organisme à ajouter. 	Comité de financement	En cours	2022-08-25 – point 13

Procès-verbal de la réunion du vendredi 9 juin 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

#	ODJ	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
5		CF - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – gouv. du Canada <ul style="list-style-type: none"> ● Nous avons reçu une réponse négative, mais nous attendons les explications sur les raisons du refus. ● Le président a fait un rappel hier. 	Comité de financement	En cours	2022-10-04 – point 8.2
6		CF - Fonds de relance des services communautaires du Canada <ul style="list-style-type: none"> ● Toujours en attente d'une réponse (qui serait imminente) 	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"> ● Réception d'une contribution de 1000 \$ de la ministre responsable des Aînés (Sonia Bélanger) 	Comité de financement	En cours	2023-02-07 – point 8.5
8	6.1	CP – Infolettre	Comité de promotion	En cours	2022-08-25 – point 10
9	6.2	CP – Site Internet	Comité de promotion	En cours	2022-08-25 – point 11
10	7.2	35 ^e anniversaire <ul style="list-style-type: none"> ● Logo 	Comité	En cours	2022-08-25 – point 14
11	4.3	UQAR - Rencontre avec le recteur - Suivi	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. ÉLECTION DES DIRIGEANTS

Sur des propositions dûment appuyées, les personnes suivantes sont élues aux postes de dirigeantes et dirigeants pour la prochaine année :

- Présidence : Louise Bolduc
- Vice-présidence : Yves Galipeau
- Secrétariat : Michel Hébert
- Trésorerie : Julie Boyer

4. AFFAIRES FINANCIÈRES

4.1 Caisse Desjardins de Rimouski - Nouveaux signataires

L'élection de nouveaux dirigeants entraîne des changements au niveau des personnes autorisées à effectuer des transactions bancaires via la plateforme Accès D Affaires.

Procès-verbal de la réunion du vendredi 9 juin 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

Résolution CA-23-06-09-003

Sur proposition dûment appuyée, Julie Boyer, est nommée administratrice principale et signataire du compte à la Caisse Desjardins de Rimouski, Louise Bolduc et Pierre Laplante sont les autres signataires. Martine Canuel continue d'avoir accès au compte afin de préparer les transactions.

4.2 Accès aux comptes gouvernementaux

Dans le même ordre d'idée, l'ADAUQAR possède des comptes chez différents ministères et agences gouvernementales. Les mêmes personnes ayant désormais accès au compte bancaire auront également accès à ces comptes gouvernementaux. On suggère d'ajouter le secrétaire, Michel Hébert, selon les ministères et agences (comme Québec Emploi pour les offres d'emplois).

Il faudra notamment effectuer une mise à jour de la composition du conseil d'administration chez le Registraire des entreprises du Québec.

Résolution CA-23-06-09-004

Sur proposition dûment appuyée, Julie Boyer est nommée administratrice principale de nos comptes en ligne dans les ministères et agences gouvernementales. Louise Bolduc, Pierre Laplante, Michel Hébert et Martine Canuel ont également accès à ces comptes au besoin.

4.3 Suivi UQAR - Rencontre avec le recteur

- *Utilisation du terme UTA* : À la question de Michel sur la non-utilisation de l'appellation « Université du 3e âge » ou « UTA » par l'ADAUQAR, on rappelle que notre association a déjà déposé une demande pour s'appeler « Université des aînés de l'Est du Québec », mais que l'Inspecteur général des institutions financières du Québec l'avait refusée car l'usage du terme « université » est réservé aux maisons d'enseignement à proprement parler. Par contre, les UTA des universités Laval, de Sherbrooke et de Trois-Rivières utilisent cette appellation, car leurs demandes ont été faites avant le moratoire sur la question. Par contre, Louise Bolduc précise que l'ADAUQAR est considérée comme faisant partie des services à la communauté et non pas du service de la formation continue.
- *Confusion* : René Lavoie souligne le fait qu'il faudrait ajuster nos communications pour que notre statut d'organisme à but non lucratif et notre relation avec l'UQAR soient mieux expliqués, car présentement, on peut penser que les animatrices et animateurs d'activités de formation sont nécessairement membres du personnel enseignant de l'UQAR ou qu'il faut absolument détenir un diplôme universitaire pour participer aux activités de formation et aux conférences (ce qui n'est pas le cas).

Procès-verbal de la réunion du vendredi 9 juin 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

5. RELÈVE DE MARTINE

Le jury de sélection composé de Mario Bélanger du CAF de Rimouski, Louise Bolduc et Michel Hébert s'est réuni le 25 mai dernier pour sélectionner les personnes candidates à inviter en entrevue et peaufiner la grille d'entrevue. Le jury avait sélectionné quatre personnes. Entre cette rencontre de travail et la convocation aux entrevues, deux d'entre elles se sont trouvées un emploi.

Les entrevues accompagnées d'un exercice de rédaction avec les deux autres candidates ont eu lieu le lundi 29 mai dernier en matinée.

Ainsi, le jury de sélection recommande l'embauche de Chantal Chouinard comme remplaçante de Martine Canuel.

Après discussions, Michel Hébert et Julie Boyer prépareront et lui enverront un contrat de travail notamment avec les éléments suivants :

- La fonction s'appelle désormais « adjointe administrative » au lieu de « secrétaire administrative »;
- Semaine de travail de 24 h avec une pause de 8 semaines en été et d'une autre semaine entre Noël et le Jour de l'An;
- Début du travail le lundi 21 août 2023;
- Salaire horaire de 21 \$ pendant la période de probation d'une durée de trois (3) mois puis 23 \$ jusqu'au 31 décembre 2023.
- Taux horaire indexé annuellement selon le Taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR).

6. COMITÉ DE PROMOTION

6.1 Infolettre

- Le compte chez Cyberimpact est ouvert.
- Un prototype de lettre d'information sera envoyé aux bénévoles des différents comités à titre de test.
- 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.

6.1 Site Internet

Il y aura aussi d'autres travaux obligatoires que ceux énumérés au procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023, à réaliser d'ici la fin juin qui entraîneront des dépenses supplémentaires.

- Mise à niveau des versions du protocole PHP et de Joomla chez notre hébergeur pour des raisons de sécurité;

Procès-verbal de la réunion du vendredi 9 juin 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

- Création des pages pour les activités de formation et de conférences de l'automne 2023 (fait par Michel Hébert);
- Activation des tableaux et des nouvelles pages des activités de formation et de conférences lorsque la programmation d'automne sera prête à diffuser;
- 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.

Michel Hébert communiquera avec Laurent Decottegnie, notre programmeur à la pige.

7. DIVERS

7.1 *Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent - AGA*

Gérard Mercure a représenté l'ADAUQAR lors de l'Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent (TCABSL), le mardi 23 mai dernier à Matane.

La documentation remise lors de cette activité est disponible au bureau de l'ADAUQAR. Toutefois, Martine transférera aux membres du conseil d'administration les liens des documents qui sont disponibles sur le site Internet de la Table. Notons que le mandat de Cécile Corbin à la présidence de la TCABSL a été renouvelé. Madame Fortin a déjà été administratrice de l'ADAUQAR.

Par ailleurs, dans les efforts à consacrer pour augmenter le nombre de partenariats avec d'autres sections ou chapitres des [organismes partenaires](#) avec l'ADAUQAR, il faudrait discuter avec les responsables de la [Table régionale de concertation des aînés GIM](#) pour vérifier notre intérêt à en devenir également membre.

7.2 *35^e anniversaire - Logo*

Michel Hébert présente une première proposition de logo de l'ADAUQAR adapté au 35^e anniversaire conçue par Maya Bernatchez, infographiste au service des communications de l'UQAR. Maya remplace Mireille Desgagnés qui a jadis conçu notre logo actuel.

Après discussions, Martine demandera à Maya une nouvelle esquisse où le nombre « 35 » pourrait être plus en évidence et peut-être d'une autre couleur. L'expression « 35^e anniversaire » pourrait aussi être modifiée pour « 35 ans ».

Cet ajout devrait également se retrouver dans toutes les versions du logo, c'est-à-dire le logotype ADAUQAR seul, le logotype ADAUQAR avec le nom de l'association (*Association de développement des aîné[e]s à l'UQAR*) et logotype avec le nom de l'association et le positionnement (*Améliorer son savoir Agrémenter sa vie*).

Procès-verbal de la réunion du vendredi 9 juin 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

7.3 *Accueil des nouveaux administrateurs*

Julie Boyer souhaite que nos nouveaux administrateurs reçoivent ou aient accès à différents outils utilisés par les différents comités (activités de formation, financement et promotion).

Par ailleurs, Louise Bolduc et Julie Boyer proposent de tenir une ou des rencontres de travail pour présenter l'ADAUQAR, son fonctionnement ainsi que celui des différents comités à nos nouveaux collègues. Ces rencontres pourraient avoir lieu en présence ou à distance au cours de l'été selon la disponibilité des personnes concernées.

René Lavoie précise qu'à l'avenir, un dossier d'information sur l'association et son fonctionnement devrait être remis aux nouveaux membres au conseil d'administration en plus de ces rencontres d'information. Puisque Julie Boyer et Michel Hébert composent déjà le groupe de travail dont le mandat est de réaliser et d'harmoniser les différents outils d'information existants (dépliants d'info, présentation assistée par ordinateur, etc.), la rédaction d'un dossier à l'intention des nouveaux membres du conseil d'administration peut s'ajouter à leur liste.

7.4 *Occasion en Matanie*

Louise Bolduc et Martine Canuel ont déjà fait part de la situation à Matane où un comité de travail a été mis sur place pour le maintien des activités éducatives pour les personnes âgées suite au désistement du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées dans le financement et l'offre d'activités de formation pour cette clientèle. Les personnes participantes aux différentes activités ne défrayaient que 5 \$ annuellement.

Plus récemment, Paule Simard, une des formatrices touchées par cette décision, mais pas nécessairement membre du comité de travail, a communiqué avec nous pour vérifier notre intérêt à ajouter une de ses activités intitulée « Journal créatif » qui se déroulerait en présence à Matane à notre programmation. Le comité de coordination des trois comités d'activités de formation en a discuté lors de sa dernière rencontre et souhaite aller de l'avant avec cet ajout. Dans un premier temps, le suivi avec Paule Simard sera assuré par Julie Boyer en tant que membre du CAF de GÎM.

Par ailleurs, Julie Boyer va essayer d'identifier les membres du comité de travail afin de discuter de l'apport de l'ADAUQAR comme une des solutions possibles pour l'offre d'activités de formation à Matane.

De plus, René Lavoie trouve intéressant que la démarche actuelle soit une initiative d'une formatrice d'une MRC où nous sommes moins présents. Cela pourrait être une approche à favoriser ailleurs sur le territoire.

8. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du CA pourrait avoir lieu dans les deux dernières semaines du mois d'août 2023. Le secrétaire vérifiera les disponibilités ultérieurement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 10.



Louise Bolduc, présidente



Michel Hébert, secrétaire