

ADAUQAR-CA-23-11-29

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association pour le développement des aînés et aînées à l'UQAR, tenue le 29 novembre 2023 à 9 h par vidéoconférence.

PRÉSENCES

Louise Bolduc, présidente et représentante de l'UQAR
Julie Boyer, trésorière
Chantal Chouinard, adjointe administrative
Yves Galipeau, vice-président
Michel Hébert, secrétaire
Pierre Laplante, administrateur et 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-23-11-29-001

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

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbaux des 31 août et 18 octobre 2023
 - 2.1. Adoption
 - 2.2. Affaires en découlant
3. Correspondance
4. Affaires financières
 - 4.1. États financiers au 31 octobre 2023
 - 4.2. Évaluation du travail de l'adjointe administrative
5. UQAR – Comité de révision du Cadre de partenariat
6. 35^e anniversaire
7. Plan stratégique
8. Comités des activités de formation (CAF)
 - 8.1. Programmation Automne 2023
 - 8.2. Programmation Hiver 2024
 - 8.3. Séance d'information virtuelle de janvier 2024
 - 8.4. Harmonisation du processus de collecte d'infos et de diffusion

Procès-verbal de la réunion du mercredi 29 novembre 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

9. Comité de promotion
 - 9.1. Publicité, promotion et relations publiques
 - 9.2. Infolettre
 - 9.3. Politique éditoriale
 - 9.4. Site Internet
 - 9.5. Documentation générale sur l'ADAUQAR
10. Comité de financement
 - 10.1. Suivi des demandes en cours
 - 10.2. Nouvelles demandes
 - 10.3. Nouveaux outils
11. Organismes partenaires
 - 11.1. Protocole d'entente (révision)
 - 11.2. Nouveaux partenaires
12. Divers
 - 12.1. Développement La Matanie et La Matapédia
 - 12.2. Accès-Loisirs Rimouski
13. Dates et heures des prochaines rencontres

2. PROCÈS-VERBAUX DES 31 AOÛT ET 18 OCTOBRE 2023

2.1 Adoption

Résolution CA-23-11-29-002

Sur proposition dûment appuyée, les procès-verbaux des 31 août et 18 octobre sont adoptés.

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		Renouvellement des cartes de membres <ul style="list-style-type: none"> ● Formation d'un comité de travail composé de Chantal Chouinard, Michel Hébert et Yves Galipeau ● Respect de la Loi canadienne antipourriel (LCAP) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec 	Michel	À débiter	2023-10-18 – point 5.1

Procès-verbal de la réunion du mercredi 29 novembre 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

#	ODJ	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
2	5	UQAR – Comité de révision du Cadre de partenariat	Comité ad hoc	En cours	2023-02-07 – point 4.5
3	5	UQAR - Bibliothèque, prêts à distance pour les membres	Comité ad hoc	En cours	2022-02-02 – point 10.1
4	6	35 ^e anniversaire	Comité ad hoc	En cours	2022-08-25 – point 14
5		CAF – Mode de fonctionnement <ul style="list-style-type: none"> ● Sujet de discussion lors d'une éventuelle rencontre d'orientation des bénévoles 	Julie	En cours	2023-03-30 – point 2
6	9.1	CP – RPA	Comité promo.	En cours	2023-03-30 – point 8.1
7	9.2	CP - Infolettre	Comité promo.	En cours	2022-08-25 – point 10
8	9.3	CP - Site Internet	Comité promo.	En cours	2022-08-25 – point 11
9	9.4	CP – Documentation générale sur l'ADAUQAR	Comité promo.	En cours	2023-09-06 – point 7.3
10	10.1	CF - Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – gouv. du Canada	Comité fin.	En cours	2022-10-04 – point 8.2
11		CF - Rédaction d'une grille de visibilité <ul style="list-style-type: none"> ● Compléter la rédaction 	Comité fin.	En cours	2022-08-25 – point 13
12		Développement Côte-Nord	Louise	En cours	2023-03-30 – point 12.2
13	12.1	Développement La Matanie et La Matapédia	CAF	En cours	2023-09-06 – point 7.4

3. CORRESPONDANCE

- SPPUQAR - Réception de la contribution annuelle de 500 \$ (augmentation de 200 \$ par rapport à l'année dernière)
- Cyberimpact - Augmentation de 5 % à compter du 1^{er} décembre 2023

4. AFFAIRES FINANCIÈRES

4.1 États financiers au 31 octobre 2023

Julie Boyer dépose l'état des résultats et le bilan au 31 octobre 2023. La trésorière propose au CA un outil de suivi bonifié avec l'ajout d'une prévision des revenus et dépenses pour les mois à venir et une prévision actualisée de l'état des résultats au 31 mars. À ce jour, l'ADAUQAR demeure alignée sur son budget prévisionnel.

Procès-verbal de la réunion du mercredi 29 novembre 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

On se questionne sur le travail supplémentaire exigé pour la préparation des états financiers avec ce nouvel outil. On suggère également de présenter les états financiers aux moments clés de l'année et non plus à chaque réunion du conseil d'administration.

4.2 Évaluation du travail de l'adjointe administrative

Notre adjointe administrative se retire de la réunion durant cette discussion.

La période de probation prévue au contrat de travail venant à échéance, la rencontre d'évaluation du travail de notre adjointe administrative, Chantal Chouinard, s'est tenue hier, le mardi 28 novembre 2023. Louise Bolduc, Julie Boyer et Michel Hébert représentaient l'employeur.

Louise Bolduc présente le rapport d'évaluation.

Résolution CA-23-11-29-003

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'officialiser l'embauche de Chantal Chouinard comme adjointe administrative et d'accorder l'augmentation de salaire comme prévu à la clause 4.1 du contrat de travail.

5. UQAR – COMITÉ DE RÉVISION DU CADRE DE PARTENARIAT

Le jeudi 23 novembre dernier, les représentants de l'ADAUQAR au Comité de révision du cadre de partenariat, Louise Bolduc, Yves Galipeau et Pierre Laplante, ont rencontré François Deschênes, recteur, Mélanie Gagnon, vice-rectrice à la planification et aux partenariats ainsi que Julien Lambrey de Souza, directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus. Pierre Laplante résume les discussions.

Les représentants de l'UQAR n'ont pas souhaité discuter de la proposition d'un nouveau protocole d'entente soumis par l'ADAUQAR. Malgré un contexte financier serré et une pénurie au niveau des salles de classe, le recteur a mentionné que la direction de l'UQAR souhaite aller de l'avant avec la création d'une véritable université du 3e âge (UTA) dont le partenaire prioritaire serait l'ADAUQAR. Par ailleurs, les balises demeurent à être définies. Il n'y aurait pas nécessairement de nouvelles ressources accordées, mais plutôt une contribution de certains membres du personnel de l'UQAR.

La prochaine rencontre de travail portera donc sur la création de cette UTA et le rôle qu'y jouera notre association. Pierre Laplante a d'ailleurs rappelé aux membres du comité de révision que depuis 35 ans, l'ADAUQAR remplit ce rôle d'université du 3e âge comme on en retrouve au sein d'autres universités québécoises et a développé une expertise en plus d'avoir élargi son bassin de clientèles.

L'échéance visée serait d'annoncer la création de l'UTA durant la semaine des activités soulignant les 35 ans de l'ADAUQAR en mai prochain.

Procès-verbal de la réunion du mercredi 29 novembre 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

On souligne aussi la préoccupation de ne pas créer de confusion avec l'arrivée d'un nouvel organisme ayant la même mission que l'ADAUQAR auprès de la clientèle visée.

6. 35^e ANNIVERSAIRE

Une demande de financement dans le cadre du volet *Soutien à une activité ponctuelle* à la *Politique de soutien aux organismes et attribution de subventions de la Ville de Rimouski* a récemment été déposée. Dans cette demande, l'emphase a été mise sur une série d'activités qui auraient lieu dans la semaine du 6 au 10 mai 2024. La réponse est attendue dans la première semaine de janvier.

Gérard Mercure a discuté avec Pascal Demalsy, jeune musicien rimouskois, accordéoniste et organiste. Ce dernier a manifesté de l'intérêt, mais sa participation dépend de son agenda.

7. PLAN STRATÉGIQUE : ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE - MISE À JOUR

Julie Boyer dépose une mise à jour du tableau de suivi de la planification stratégique 2022-2025.

8. COMITÉS DES ACTIVITÉS DE FORMATION

8.1 Programmation Automne 2023

Le rapport de rationalisation est présenté. La plupart des cours de l'automne ont été offerts; cinq ont dû être annulés par manque d'inscriptions. Le total d'inscriptions est de 234, résultat le plus élevé depuis l'hiver 2020. Chantal Chouinard indique le nombre de personnes ayant assisté aux activités récentes.

8.2 Programmation Hiver 2024

Julie Boyer présente le projet de programmation pour l'hiver 2024. En réponse à la préoccupation du CAF de Rimouski concernant les blocs *Vivre en sécurité* et *Lecture, théâtre et jazz en région*, le CA confirme qu'il soutiendra la décision du CAF de coordination s'il choisit de les offrir gratuitement comme conférences.

8.3 Séance d'information virtuelle de janvier 2024

Michel Hébert se questionne sur la pertinence d'organiser de nouveau cette séance d'information virtuelle sur la nouvelle programmation dans la mesure où, outre les animatrices et les animateurs des activités de formation, il y a très peu de participants le jour même. Par contre, plus de 70 personnes ont visionné l'enregistrement de la dernière séance. À la lumière de ces données, la prochaine séance aura lieu de nouveau.

8.4 Harmonisation du processus de collecte d'infos et de diffusion

Cet automne, Michel Hébert a rencontré les membres des trois CAF afin de les sensibiliser à l'importance d'adopter le même processus de collecte d'information sur Airtable, la plateforme infonuagique utilisée depuis quelques années, de vérification orthographique puis de diffusion dans nos différents outils de communication, dans la mesure où, contrairement à Martine Canuel, Chantal Chouinard sera moins impliquée dans cette étape cette fois-ci.

9. COMITÉ DE PROMOTION

9.1 Publicité, promotion et relations publiques

Michel Hébert présente les actions réalisées depuis la rencontre du 31 août dernier et celles à venir au niveau de :

- Publicité pour la programmation Hiver 2024 (hebdomadaires à prioriser à la lumière du solde disponible) et publicité offerte par Desjardins à l'ADAUQAR dans le magazine du Carrefour 50 + du Québec
- Entrevues radiophoniques
- Relations de presse (communiqués de l'automne moins diffusés)
- Disponibilité de chèques-cadeau

9.2 Infolettre

Il y a eu 7 infolettres envoyées aux quelque 1 700 destinataires depuis la précédente rencontre du conseil d'administration dont deux spécifiques aux activités de formation traitant de l'histoire (*René Lévesque, le Gaspésien; Nos ancêtres acadiens* et *Histoire du Québec par ses Premiers ministres, Ire partie : de Chauveau à Duplessis*) envoyées à la députation régionale ainsi que des organismes régionaux et nationaux d'histoire et de généalogie.

9.3 Politique éditoriale

La demande du Comité de pédiatrie sociale Rimouski-Neigette (CPS) sollicitant notre aide dans le recrutement de bénévoles pour leur Guignolée de décembre par l'intermédiaire de notre infolettre soulève le besoin d'une politique éditoriale autant pour le contenu de l'infolettre que nos publications et événements Facebook ou le partage de ceux publiés par des organismes partenaires ou même d'autres comme le CPS avec lesquels nous n'avons aucune relation d'affaires régulières.

Michel Hébert dépose une proposition de politique éditoriale relative à la diffusion d'information des activités de l'ADAUQAR, des partenaires officiels (comme l'AREQ, la FADOQ, etc.), des partenaires de soutien financier (selon la grille de visibilité), des organismes dont l'ADAUQAR est membre (ex. : Table de concertation des aînés du Bas-

Procès-verbal de la réunion du mercredi 29 novembre 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

Saint-Laurent) et des partenaires occasionnels de diffusion de nos activités et des organismes qui, à priori, n'ont pas de lien direct avec l'ADAUQAR dans nos différents outils de communication incluant l'infolettre et la page Facebook.

Résolution CA-23-11-29-004

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la politique éditoriale telle que présentée.

9.4 Site Internet

Notre programmeur, Laurent Decottegnie, continue d'effectuer des ajustements et corriger des bogues qui surgissent de temps en temps. Il a notamment modifié le processus de publication des pages individuelles d'activités pour la prochaine programmation afin que nous soyons autonomes.

9.5 Documentation générale sur l'ADAUQAR

Sujet reporté à une rencontre ultérieure.

10. COMITÉ DE FINANCEMENT

10.1 Suivi des demandes en cours

Le Syndicat des professeurs et des professeures de l'UQAR a remis cette année un appui de 500 \$.

L'entente avec les pharmacies Uniprix est en attente de signature.

L'ADAUQAR est dans l'attente de la réponse à ses demandes d'appui financier déposées au *Programme Nouveaux horizons pour les aînés* et à la *Ville de Rimouski - soutien au fonctionnement et activité ponctuelle*.

10.2 Nouvelles demandes

La vérification sur la possibilité d'un soutien d'Emploi Québec pour le financement d'activités de formation pour l'adjointe administrative et les bénévoles est toujours à faire.

10.3 Nouveaux outils

Michel Hébert a bonifié le tableau de suivi des démarches de financement pour y inclure le suivi des mesures de visibilité. Le comité a développé un contrat type pour officialiser les ententes avec les commanditaires qui n'auraient pas leur propre modèle.

11. ORGANISMES PARTENAIRES

11.1 Protocole d'entente (révision)

Michel Hébert dépose un modèle révisé de protocole d'entente qui tient compte de la nouvelle politique éditoriale. Il sera envoyé à nos partenaires actuels et désormais utilisé avec de futurs partenaires.

11.2 Nouveaux partenaires

L'Association québécoise des directeurs et directrices d'enseignement retraités, région du Bas-Saint-Laurent (AQDER) a signé le protocole d'entente. La présidente doit apposer sa signature. L'AQDER devient donc notre 8^e partenaire.

Un protocole d'entente sera également envoyé à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Rivière-du-Loup, Bas-St-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine (AQDR).

Le 1^{er} novembre dernier, Laurent Millot et Julie Boyer ont rencontré la directrice de la FADOQ - Région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine pour discuter de pistes de collaboration.

12. DIVERS

12.1 Développement La Matanie et La Matapédia

Le 24 novembre dernier, Louise Bolduc, Michel Hébert, Suzanne Lévesque et Julie Boyer ont rencontré sept intervenants de Matane pour explorer les pistes de collaboration. Les intervenants de Matane considèrent que l'ADAUQAR peut contribuer à la réorganisation des activités pour aînés pour le volet activités d'apprentissage. Deux pistes ont été retenues :

1. l'ADAUQAR et son offre seront présentées à la Table de concertation des aînés dont les membres feront la promotion auprès de la population
2. un projet pilote serait mené cet hiver, inspiré de l'offre aux RPA, prévoyant qu'un organisme local participera aux conférences et visites, moyennant un tarif de 175 \$ pour le session et qu'il réunira divers participants dans une salle commune.

Résolution CA-23-11-29-005

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'aller de l'avant avec le projet pilote avec un organisme local de la MRC de La Matanie.

12.2 Accès-Loisirs Rimouski

Le 1^{er} novembre dernier, Louise Bolduc et Pierre Laplante ont participé à la séance d'information organisée par la Ville de Rimouski à propos du programme Accès-Loisirs.

Procès-verbal de la réunion du mercredi 29 novembre 2023
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

Ce programme vise à permettre à des personnes à faibles revenus de participer à des activités récréatives de tous types. Les organismes y participent en offrant gratuitement des laissez-passer, des abonnements, etc.

Il y aura une rencontre dans la 2^e semaine de janvier où les personnes intéressées consulteront et choisiront les offres qui les intéressent.

Résolution CA-23-11-29-006

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de donner deux (2) cartes de membres avec accès gratuit aux conférences et visites de l'hiver 2024 aux responsables du programme Accès-Loisirs Rimouski.

Le secrétaire, Michel Hébert, assurera le suivi auprès des autorités concernées.

13. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du CA aura lieu le mercredi 31 janvier 2024, de 9 h à 11 h, à distance sur Zoom.

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



Louise Bolduc, présidente



Michel Hébert, secrétaire