

ADAUQAR-CA-24-06-19

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association pour le développement des aînés et aînées à l'UQAR, tenue le 19 juin 2024 à 9 h 30 au 188, rue des Gouverneurs, Rimouski, local 203, et simultanément par vidéoconférence.

PRÉSENCES

Louise Bolduc, présidente et représentante de l'UQAR
Julie Boyer, trésorière
Chantal Chouinard, adjointe administrative
Michel Hébert, secrétaire
Pierre Laplante, administrateur et représentant de l'ARRUQAR
René Lavoie, administrateur
Gérard Mercure, administrateur

ABSENCE

Yves Galipeau, vice-président

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

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CA-24-06-19-001

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

- ajout de 5.4 Informatique
- ajout de 5.5 Plan stratégique
- ajout de 7. Comité de financement
- ajout de 7.1 Programme Québec ami des aînés (QADA) 2024-2025
- ajout de 8.1 Logo de l'ADAUQAR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du 7 juin 2024
 - 2.1. Adoption
 - 2.2. Affaires en découlant
3. Correspondance
4. Élection des dirigeants
5. Affaires administratives
 - 5.1. Fonctionnement pendant la période estivale

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

Bureau
188, rue des Gouverneurs, bureau 313, Rimouski

Courriel : info@adauqar.ca
Site Internet : 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 mercredi 19 juin 2024
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

- 5.2. Déclarations annuelles aux organismes gouvernementaux
- 5.3. Rencontre d'orientation des bénévoles (Lac-à-l'épaule)
- 5.4. Informatique
- 5.5. Planification stratégique
- 6. Comité de promotion (CP)
 - 6.1. Dévoilement de la programmation Automne 2024
 - 6.2. Rencontre du comité
- 7. Comité de financement (CF)
 - 7.1. Programme Québec ami des aînés (QADA) 2024-2025
- 8. Divers
 - 8.1. Logo
- 9. Date et heure de la prochaine rencontre

2. PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2024

2.1 Adoption

L'adoption du procès-verbal de la réunion du vendredi 7 juin 2024 est reportée à la prochaine réunion.

2.2 Affaires en découlant

#	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
1	UQAR – Comité de révision du Cadre de partenariat	Louise	En cours	2023-02-07 – point 4.5
2	UQAR - Bibliothèque, prêts à distance pour les membres	Louise	En cours	2022-02-02 – point 10.1
3	Plan d'action semestriel - Planification stratégique	Julie et Michel	À débiter	2024-03-21 - point 6.1
4	CP – Documentation générale sur l'ADAUQAR	CP	En cours	2023-09-06 – point 7.3
5	CF - Rédaction d'une grille de visibilité <ul style="list-style-type: none"> ● Compléter le document 	CF	En cours	2022-08-25 – point 13
6	Développement Côte-Nord <ul style="list-style-type: none"> ● Louise Bolduc est en communication avec le coordonnateur de l'Antenne de l'UQAR à Baie-Comeau afin d'identifier une personne-ressource. 	Louise	En cours	2023-03-30 – point 12.2
7	Développement La Matanie et La Matapédia	Julie	En cours	2023-09-06 – point 7.4

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 juin 2024
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

#	Suivis à faire	Resp.	Éch.	Actif depuis le...
8	Redirection automatique de certains courriels au CA et membres de CAF	Adm Michel et Chantal	En cours	2024-03-21 - point 6.6
9	Achat d'un équipement mobile de diffusion <ul style="list-style-type: none"> Julie Boyer précise que l'achat de cet équipement doit se faire cet été afin de respecter l'entente avec Desjardins. 	CAF-Julie et Michel	En cours	2024-04-26 - point 5.4
10	Plan de classification et infonuagique	Admin-Chantal, Michel et Yves	À débiter	2024-06-07 - point 5.2
11	Archivage et mobilier	Pierre	À débiter	2024-06-07 - point 5.3
12	Rencontre d'orientation des bénévoles (Lac-à-l'épaule)	Comité organisateur	En cours	2024-06-07 - point 5.4

3. CORRESPONDANCE

- 12 juin 2024 : Message d'Anne-Marie Martel, une membre présente à l'AGA, à propos de la reconnaissance de l'ADAUQAR par la DOBO (Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada) avec une énumération des privilèges et des responsabilités. Elle est disponible pour présenter un court résumé. Elle souhaite s'impliquer comme bénévole. Suivi effectué par Julie Boyer.
- 13 juin 2024 : *Infolettre Vieillir et vivre ensemble* du Secrétariat aux aînés du Québec sur le thème « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ». Transmise aux membres du comité de coordination des CAF et aux communications (pour mention dans la prochaine infolettre peut-être).
- 18 juin 2024 : Réception de l'appel de projets du *Programme Québec ami des aînés (QADA) 2024-2025*. La date limite pour déposer un projet est le 25 septembre 2024. Information reçue via la Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent (TCABSL). Suivi effectué par Julie Boyer et le Comité de financement.

4. ÉLECTION DES DIRIGEANTS

Pierre Laplante agit comme président d'élection.

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

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 juin 2024
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

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

5. AFFAIRES ADMINISTRATIVES

5.1 Fonctionnement pendant la période estivale

Le bureau de l'ADAUQAR sera fermé du samedi 22 juin jusqu'au lundi 19 août prochain inclusivement. Les messages d'absences pour les courriels et le site Internet seront affichés.

Par ailleurs, Julie Boyer et Michel Hébert vérifieront régulièrement les courriels, les inscriptions aux formations ainsi que les adhésions/renouvellements. Michel Hébert récupérera également le courrier à l'UQAR.

5.2 Déclarations annuelles aux organismes gouvernementaux

Julie Boyer informe les membres qu'à la suite de l'élection des dirigeants plus tôt dans la réunion, elle pourra envoyer la déclaration annuelle au Registraire des entreprises du Québec alors que les renseignements nominatifs inscrits dans la déclaration annuelle à l'intention de la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du Revenu du Canada sont ceux des membres du conseil d'administration de l'année 2022-2023.

5.3 Rencontre d'orientation des bénévoles (Lac-à-l'épaule)

Le Comité organisateur de la Rencontre d'orientation des bénévoles (Lac-à-l'épaule) a tenu sa première rencontre de travail le lundi 17 juin dernier à laquelle participaient Louise Bolduc, Julie Boyer, Yves Galipeau et René Lavoie. Parmi les éléments discutés, il y a :

- la position de l'UQAR face à l'ADAUQAR, qu'elle obtienne ou pas la subvention pour la création d'une UTA, est primordiale avant de tenir cette rencontre d'orientation;
- l'examen du Plan stratégique triennal doit faire partie des sujets de discussion tout comme un accès aux évaluations des activités de formation des dernières sessions pour identifier les bons et les mauvais coups;
- la réalisation d'un sondage avec des questions différentes de celles des formulaires d'évaluation pour saisir le pouls des membres et des participants aux différentes activités;
- l'analyse du volume de tâches en communication;
- le mode de participation aux activités ainsi que le fonctionnement des CAF;
- les bénévoles des différents comités de l'ADAUQAR et notre adjointe administrative seraient invités (environ 20 personnes);

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 juin 2024
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

- deux représentants de l'UQAR seront également invités;
- l'activité pourrait avoir lieu à Rimouski dans un lieu comme le Domaine Floravie, en retrait du centre-ville dans un environnement propice à la réflexion et aux discussions;
- la durée de la rencontre serait de deux jours selon l'horaire suivant :
 - jour 1 : début en après-midi
 - jour 2 : toute la journée
 - jour 3 : fin en avant-midi
- l'embauche d'une ressource professionnelle pour animer l'activité;
- l'événement pourrait avoir lieu dans la première semaine d'octobre ou la suivante.

Le Comité organisateur continuera ses rencontres cet été et le conseil d'administration en sera informé.

5.4. Informatique

Le Service des technologies de l'information (STI) a créé le nouveau compte personnel de notre adjointe et le compte actuel (assaines@uqar.ca) pour accéder aux différents services de l'UQAR (ex. : Zoom) sera supprimé. Dans un souci de sécurité, plus aucune autre personne n'aurait accès à ces services. Par contre, on nous offre de créer d'autres comptes individuels en espérant qu'ils pourront être interreliés d'une quelconque façon avec celui de notre adjointe administrative.

Ainsi, Michel Hébert demandera la création d'un compte pour Julie Boyer et pour lui-même. On verra à l'usage s'il est nécessaire d'en demander un pour une personne-ressource des CAF de Rimouski et du KRTB.

5.4. Planification stratégique

Julie Boyer présente la plus récente mise à jour du Plan stratégique 2022-2025 après 2 ans. Nous débutons donc la troisième et dernière année.

Le conseil d'administration devra prochainement identifier les actions à prioriser pour l'an 3.

Julie Boyer se questionne également sur la présentation du suivi du Plan stratégique.

6. COMITÉ DE PROMOTION

6.1 Dévoilement de la programmation Automne 2024

Comparativement à l'an dernier, nous sommes deux semaines en retard pour le dévoilement de la programmation de l'automne.

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 juin 2024
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

L'infolettre présentant la nouvelle programmation devrait partir dans 10 jours environ. Malgré la fermeture estivale du bureau, les individus pourront s'inscrire dès ce moment-là en respectant les priorités d'inscription aux activités de formation pour les membres de l'ADAUQAR et ceux des organismes partenaires de personnes âgées ainsi que pour tous les participants aux formations en langues qui souhaitent poursuivre cet automne.

6.2 Rencontre du comité

Michel Hébert rappelle qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité de promotion depuis un an et demi en raison de la charge de travail et du manque de temps. Il se questionne aussi sur la pertinence de tenir cette rencontre au mois d'août ou d'attendre la Rencontre d'orientation des bénévoles.

Michel Hébert transmettra à Louise Bolduc les éléments qui devraient faire l'objet de discussions au Comité de promotion afin de juger du moment le plus propice pour la prochaine réunion de ce comité.

7. COMITÉ DE FINANCEMENT

7.1 Programme Québec ami des aînés (QADA) 2024-2025

Suite à la réception de l'appel de projets du Programme Québec ami des aînés (QADA) 2024-2025 dont la date limite pour déposer un projet est le 25 septembre 2024, les membres souhaitent qu'une demande de soutien financier soit déposée.

Résolution CA-24-06-19-002

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets 2024-2025 du programme *Québec ami des aînés (QADA)* et de désigner la trésorière Julie Boyer en tant que signataire du formulaire de demande.

8. DIVERS

8.1 Logo de l'ADAUQAR

Gérard Mercure explique que l'UQAR a modifié la typographie de son logo. Étant donné qu'il fait partie intégrante du logo de l'ADAUQAR, il y aurait peut-être lieu de modifier également le logo de l'ADAUQAR pour tenir compte de ce changement, notamment au niveau de la queue du Q.

Michel Hébert communiquera avec le Service des communications pour vérifier si un membre de leur équipe pourrait adapter notre logo.

Procès-verbal de la réunion du mercredi 19 juin 2024
du conseil d'administration de l'ADAUQAR

9. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du CA aura lieu le mercredi 28 août 2024, de 9 h 30 à 11 h 30.

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



Louise Bolduc, présidente



Michel Hébert, secrétaire