



Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux

**PROCÈS-VERBAL DE LA 15<sup>e</sup> RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 AVRIL 2019,  
13H À 15H30, Union des municipalités du Québec, sis au 2020 Boulevard Robert-  
Bourassa, bureau 210, Montréal, H3A 2A5**

**PRÉSENCES :** Denis Lapointe, vice-président  
Madeleine Leduc, secrétaire  
Georges Bossé, trésorier  
Jean Dumais  
Julie Leclerc (téléphone)  
Nathalie Simon  
Lorraine-Guay Boivin  
Pascal St-Denis

**ABSENCES :** Helen Fotopulos, présidente  
Francine Roberge  
Sylvie Gonneau  
Deborah Bélanger

---

**ORDRE DU JOUR**

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars 2019
4. Affaires découlant du procès-verbal du 13 mars 2019
5. Rapport de la présidente
6. Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources institutionnelles
7. Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres
8. Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts
9. Rapport de chacun des responsables
  - i. Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus
  - ii. Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias
  - iii. Montérégie (Lorraine-Guay Boivin) : suivi plan d'action, patrimoine des élus
  - iv. Région Ouest (Sylvie Gonneau): FCM, patrimoine des élus
  - v. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus

- vi. Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Amicale et GFDP, comité des femmes patrimoine des élus
  - vii. Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus
  - viii. Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus
10. Assemblée générale 2019
11. Varia
11. Prochaine rencontre

---

1) **Mot de bienvenue** : Le vice-président souhaite la bienvenue aux membres et agira comme président d'assemblée.

2) **Lecture et adoption de l'ordre du jour** : l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3) **Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars 2019**

Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Pascal St-Denis , le procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2019 est adopté.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

4) **Affaire découlant du procès-verbal du 13 mars**

Les points reviennent à l'ordre du jour.

5) **Rapport de la présidente : absente**

6) **Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources institutionnelles**

Le vice-président présente le projet à jour du programme de AGA 2019.

Le vice-président tiendra les membres informés des développements pour finaliser ce programme.

Il présente le document « Programme de retraite, Programme de transition ». Les membres sont d'accord avec son contenu et il sera présenté à l'assemblée générale des membres, le 8 mai 2019.

7) **Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres**

Les membres prennent connaissance des états financiers 2018 préparé par KPMG envoyé par courriel.

Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Jean Dumais, les états financiers sont adoptés

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

En ce qui concerne le renouvellement du membership de AQAEM, 46 renouvellements à ce jour et 1 nouveau. Les membres se divisent la liste des membres de 2018 et feront des téléphones à tous ceux qui n'ont pas renouvelé et verront à savoir le motif de leur non renouvellement. Aussi, il est demandé aux membres du conseil d'essayer d'avoir des nouveaux membres.

Madeleine Leduc verra à la contribution de Hélène Daneault et Anie Samson.

8) **Rapport de la secrétaire** : documentation, listes et statuts

La secrétaire présente la modification aux Règlements généraux qui tient compte des modifications au cours de l'année 2018 et 2019. Aussi, la secrétaire informe qu'elle a formaté et allégé le contenu. Ils devront être ratifiés par les membres de l'assemblée générale.

Sur proposition de Julie Leclerc appuyée par Georges Bossé, les Règlements généraux sont adoptés.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

La secrétaire informe qu'elle a procédé à l'appel de candidatures pour les membres du conseil d'administration vu le départ de certains en donnant aux membres jusqu'au 26 avril pour présenter sa candidature.

9) **Rapport de chacun des responsables**

- a) Région Nord (Julie Leclerc) : en raison de sa convalescence, dossier a été mis sur la galce
- b) Pascal St-Denis : Il assiste Denis Lapointe dans la préparation de l'AGA et voit avec UMQ, le formulaire d'inscription. Il aidera la présidente pour la rédaction de son rapport.

Il informe les membres qu'il y aura une rencontre avec le président de l'assemblée nationale le 9 mai 2019, 14h30. La présidente et le vice-président sont délégués pour la rencontre.

- c) Montérégie (Lorraine Guay Boivin) : Lorraine Guay Boivin ne renouvellera pas son mandat comme administratrice mais demeure membre. À suivre

- d) Région Ouest (Sylvie Goneau): absente

- e) Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus : absente

- f) Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Le 30 avril 2019, Groupe Femme et démocratie a une rencontre à l'assemblée nationale à Québec sur le mode de scrutin et la parité hommes/femmes. Elle vérifie avec Helen Fotopulos si elle peut l'accompagner sinon Madeleine Leduc est disponible.

Aussi, Nathalie Simon mentionne qu'elle est allée à un colloque à l'Université Laval où était présente l'ambassadeur Oxfam et la discussion portait sur l'égalité hommes/femmes. Les 2/3 des participantes étaient de nationalité française, qui ont une réalité différente de la nôtre.

- g) Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : absente

- h) Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus

10) **Assemblée générale annuelle 2019**

Denis Lapointe s'occupe du lunch du 8 mai et Madeleine Leduc et d'autres membres s'occuperont de l'inscription des membres et non membres qui pourraient se présenter.

11) **Varia**

12) **Prochaine rencontre** : 8 mai 2019 au Congrès de UMQ (Québec)

13) **Levée de l'assemblée** : 15h30

