ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**Procès-verbal de la réunion statutaire annuelle tenue le 23 novembre 2000 à 10 heures,
au Siège social de l'Université du Québec.**

Sont présents :

Du Comité exécutif

Raymond Desjardins (APRÈS L'UQAM)
Bertrand Lepage (ARUQAR)

Des associations affiliées

Association des personnes retraitées de la Télé-université
Madeleine L'Heureux, Michel Madden

Association des retraités de l'UQAC (ARUQAC)
Paul-Henri Bergeron, Jean-Paul Paquet, Gabrielle Roy

Association des retraités de l'UQAH (ARUQAH)
Isabelle Delisle

Association des professeurs et professeurs retraités de l'UQAM (APR-UQAM)
Roch Meynard, Jean-Robert Vanasse, Eric Volant

Association du personnel retraité de l'UQAM (APRÈS L'UQAM)
Micheline Caya, Thérèse Leduc, Rose-Anne Pelletier

Association des retraités de l'UQAR (ARUQAR)
Lise Hins, Jean-Yves Thériault

Association des retraités de l'UQAT (ARUQAT)
Anne-Marie Bergeron

Association des professeurs retraités de l'UQTR (ARUQTR)
Renée Laflamme, Michel Poisson, Armand Séguin

Association des retraités de l'UQTR
Claude Charette, Renald Cloutier, Claude Vézina

Association des retraités de l'UQ (ARUQSS)
Pierre Dionne, Gilles Lachance

Des autres groupes de retraités

ÉNAP : Gérard Éthier
INRS : Benoît Jean

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 1999 (**AG-99-2**)
4. Admission de nouvelles associations
5. Rapport annuel 1999-2000
6. Rapport du CARR
7. États financiers 1999-2000
8. Modifications aux Statuts et règlements généraux
9. Normes et modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour
10. Prévisions budgétaires et cotisation pour l'exercice financier 2000-2001
11. Examen des livres comptables 2000-2001
12. Siège social de la Fédération
13. Alliance des associations de retraités
14. Élection : vice-président au secrétariat
15. Plan d'action 2000-2001
16. Varia :
17. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de la réunion

Après avoir déclaré la réunion ouverte, le président souhaite la bienvenue aux participants et les invite à se présenter individuellement. À la fin de la présentation, le président fait part de l'absence du vice-président à la trésorerie, Claude Lainesse, présentement en voyage.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Renald Cloutier, appuyé par Michel Madden et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparaît à la page 2.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 1999 (AG-99-2)

Le président fait lecture du procès-verbal. En cours de lecture, quelques coquilles sont corrigées en page 13.

Il est proposé par Thérèse Leduc, appuyé par Michel Madden et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal **AG-99-2** tel que présenté et corrigé en séance

4. Admission de nouvelles associations

Le comité exécutif a prononcé l'admission à la Fédération de quatre nouvelles associations de retraités. Il soumet ces admissions aujourd'hui pour ratification. Les résolutions suivantes sont adoptées à cette fin.

RÉSOLUTION-AG-00-3-25

ADMISSION DE L'ASSOCIATION DES RETRAITÉS
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (SIÈGE SOCIAL)

Attendu les dispositions de l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux sur l'admission d'une association et de l'article 3.1 k) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions de l'article 4.1 d) des Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;

Attendu que l'Association des retraités de l'Université du Québec (Siège social) a présenté une demande d'admission à la Fédération ;

Attendu que la demande présentée respecte les conditions énoncées à l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux ;

Attendu l'admission de cette association prononcée par le comité exécutif (**résolution CE-00-8-16**) :

Il est proposé par Rose-Anne Pelletier, appuyé par Renald Cloutier et adopté à l'unanimité :

De ratifier l'admission de l'Association des retraités de l'Université du Québec (Siège social) à titre d'association membre de la Fédération.

RÉSOLUTION-AG-00-3-26

ADMISSION DE ASSOCIATION DES PERSONNES
RETRAITÉES DE LA TÉLÉ-UNIVERSITÉ

Attendu les dispositions de l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux sur l'admission d'une association et de l'article 3.1 k) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions de l'article 4.1 d) des Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;

Attendu que l'Association des personnes retraitées de la Télé-université a présenté une demande d'admission à la Fédération ;

Attendu que la demande présentée respecte les conditions énoncées à l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux ;

Attendu l'admission de cette association prononcée par le comité exécutif (**résolution CE-00-10-21**) :

Il est proposé par Éric Volant, appuyé par Renald Cloutier et adopté à l'unanimité :

De ratifier l'admission de l'Association des personnes retraitées de la Télé-université à titre d'association membre de la Fédération.

RÉSOLUTION-AG-00-3-27

ADMISSION DE L'ASSOCIATION DES RETRAITÉS
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À HULL

Attendu les dispositions de l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux sur l'admission d'une association et de l'article 3.1 k) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions de l'article 4.1 d) des Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;

- Attendu que l'Association des retraités de l'Université du Québec à Hull a présenté une demande d'admission à la Fédération ;
- Attendu que la demande présentée respecte les conditions énoncées à l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux ;
- Attendu l'admission de cette association prononcée par le comité exécutif (**résolution CE-00-12-31**) :

Il est proposé par Madeleine L'Heureux, appuyé par Jean-Paul Paquet et adopté à l'unanimité :

De ratifier l'admission de l'Association des retraités de l'Université du Québec à Hull à titre d'association membre de la Fédération.

RÉSOLUTION-AG-00-3-28

ADMISSION DE L'ASSOCIATION DES RETRAITÉS
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

- Attendu les dispositions de l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux sur l'admission d'une association et de l'article 3.1 k) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;
- Attendu les dispositions de l'article 4.1 d) des Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;
- Attendu que l'Association des retraités de l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a présenté une demande d'admission à la Fédération ;
- Attendu que la demande présentée respecte les conditions énoncées à l'article 2.2 des Statuts et règlements généraux ;
- Attendu l'admission de cette association prononcée par le comité exécutif (**résolution CE-00-13-32**) :

Il est proposé par Renald Cloutier, appuyé par Michel Poisson et adopté à l'unanimité :

De ratifier l'admission de l'Association des retraités de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à titre d'association membre de la Fédération.

5. Rapport annuel 1999-2000

Le président fait la lecture et commente le rapport annuel 1999-2000. La présentation donne lieu à quelques questions d'information. Des corrections sont apportées en séance pour tenir compte de l'admission récente de l'Association des retraités de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

RÉSOLUTION AG-00-3-29

RAPPORT ANNUEL 1999-2000

Attendu les dispositions de l'article 3.1 e) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions de l'article 4.1 f) des Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;

Attendu le rapport annuel 1999-2000 déposé à la réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale du 31 octobre 2000 ;

Attendu la présentation de ce rapport par le président de la Fédération ;

Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-11-25**) ;

Attendu les modifications apportées en séance :

Il est proposé par Éric Volant, appuyé par Claude Charette et adopté à l'unanimité :

D'adopter le rapport annuel 1999-2000 tel que déposé et modifié en séance. (Voir : Annexe 1)

6. Rapport du CARR

Avant de procéder à la présentation du rapport et afin de permettre aux membres de l'assemblée de mieux comprendre le cadre dans lequel doivent s'établir les relations de la Fédération avec l'UQ et son réseau, le président décrit sommairement la composition et le rôle des principales instances auxquelles nous pouvons nous adresser ou qui ont à se prononcer sur les demandes que nous présentons.

La lecture commentée du rapport du CARR donne lieu à plusieurs questions d'informations qui amènent le président à décrire le difficile cheminement de nos demandes au cours de la dernière année et les efforts considérables qui y ont été consentis. Le président termine son exposé en décrivant le contexte dans lequel le comité exécutif a décidé de présenter à nouveau ces dernières semaines l'ensemble des demandes de la Fédération aux porte-parole patronal et syndical.

RÉSOLUTION AG-00-3-30

RAPPORT DU (CARR) 1999-2000

Attendu les dispositions de l'article 3.1 f) des nouveaux Statuts et règlements généraux adoptés ci-devant, précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;

- Attendu les dispositions de l'article 6.2 desdits nouveaux Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs et devoirs des comités ;
- Attendu qu'il est prévu au mandat du CARR de faire rapport de ses travaux à la réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale ;
- Attendu le rapport du CARR 1999-2000 déposé à l'assemblée générale du 23 novembre 2000 ;
- Attendu la recommandation du CARR :

Il est proposé par Claude Charette, appuyé par Renald Cloutier et adopté à l'unanimité :

D'adopter le rapport du comité sur les assurances collectives et les régimes de retraite 1999-2000 tel que déposé. (Voir : Annexe 2)

L'assemblée désire manifester son appréciation pour les efforts déployés et c'est sur proposition de Anne-Marie Bergeron, appuyée par Jean-Paul Paquet que l'assemblée adopte une motion de félicitations à l'endroit du comité exécutif.

7. États financiers 1999-2000

Après présentation par le président, du bilan et du rapport de l'examineur, l'assemblée adopte les États financiers.

RÉSOLUTION AG-00-3-31

ÉTATS FINANCIERS
1^{er} septembre 1999 au 31 août 2000

- Attendu les dispositions de l'article 3.1 h) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;
- Attendu les états financiers déposés à la réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale du 23 novembre 2000 ;
- Attendu le rapport du vérificateur nommé à cette fin lors de l'assemblée générale le 21 octobre 1999 et déposé à la réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale du 23 novembre 2000 ;
- Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-11-26**) :

Il est proposé par Claude Vézina, appuyé par Gilles Lachance et adopté à l'unanimité :

D'adopter les états financiers pour la période allant du 1^{er} septembre 1999 au 31 août 2000 tels que présentés et vérifiés. (Voir : Annexe 3)

8. Modifications aux Statuts et règlements généraux

Le président décrit le processus dans lequel s'est déroulé la révision des Statuts et règlements généraux. Il dépose par la suite et présente la procédure adoptée par le comité exécutif pour guider les délibérations sur le sujet. Les délibérations conduisent notamment à une remarque de Paul-Henri Bergeron sur l'interprétation à donner au premier alinéa de l'article 3.9, en ce qui concerne le droit de vote prépondérant accordé au président de l'assemblée générale. Après discussions, sur proposition de Roch Meynard, appuyée par Rose-Anne Pelletier, l'assemblée adopte à l'unanimité comme amendement, le texte ci-après pour le premier alinéa de l'article 3.9.

« Chaque membre de l'assemblée générale, y compris le président, a un droit de vote. Cependant, en cas d'égalité des voix, le président peut exercer, à sa discrétion, un droit de vote prépondérant en plus de son vote à titre de délégué. »

Ainsi amendés, les Statuts et règlements généraux sont adoptés par la résolution qui suit.

RÉSOLUTION AG-00-3-32

STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

- Attendu les dispositions de l'article 3.1 c) des Statuts et règlements généraux précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;
- Attendu le souhait exprimé lors de l'assemblée de fondation le 17 mars 1999, à l'effet de modifier les Statuts et règlements généraux pour les adapter aux exigences de la réalité et du vocabulaire juridique tel qu'inscrit au point 6.1 du procès-verbal de cette réunion ;
- Attendu que le plan d'action 1999-2000 tel qu'adopté à l'assemblée générale du 21 octobre 1999 prévoyait une révision des Statuts et règlements généraux de la Fédération ;
- Attendu les travaux du comité ad hoc mis sur pied par le comité exécutif pour réviser lesdits statuts ;
- Attendu l'avis de motion transmis aux associations affiliées conformément aux dispositions de l'article 3.6 des Statuts et règlements généraux ;
- Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-10-19**) ;
- Attendu l'amendement adopté en séance ;

Il est proposé par Renald Cloutier, appuyé par Paul-Henri Bergeron et adopté à l'unanimité :

D'adopter les Statuts et règlements généraux modifiés tel que déposés et amendés en séance. (Voir : Annexe 4)

D'abroger les Statuts et règlements généraux adoptés lors de l'assemblée générale de fondation le 17 mars 1999 (Résolution AG-99-1-2).

Que ces nouveaux Statuts et règlements généraux entrent en vigueur sur le champ.

9. Normes et modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour

Après plus d'un an d'application des normes et modalités de remboursement des dépenses notamment en raison de l'augmentation du coût des carburants, le comité exécutif recommande de nouvelles normes révisées à la hausse. L'assemblée en prend connaissance et les adopte.

RÉSOLUTION AG-00-3-33

NORMES ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

Attendu les dispositions de l'article 3.1 h) des nouveaux Statuts et règlements généraux adoptés ci-devant, précisant les rôles et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions des articles 7.8 et 7.9 desdits nouveaux Statuts et règlements généraux à propos du remboursement des dépenses des administrateurs et des membres des comités formés conformément aux Statuts et règlements généraux ;

Attendu la nécessité de réviser ces normes ;

Attendu l'avis de motion transmis aux associations affiliées conformément aux dispositions de l'article 3.6 des Statuts et règlements généraux alors en vigueur ;

Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-10-22**) :

Il est proposé par Lise Hins appuyé par Pierre Dionne et adopté à l'unanimité :

D'adopter le règlement sur les normes et modalités de remboursement des frais de déplacement, de séjour et de représentation tel que déposé. (Voir : Annexe 5)

D'abroger le règlement sur les normes et modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour adopté lors de l'assemblée générale de fondation le 17 mars 1999 (Résolution AG-99-1-8).

10. Prévisions budgétaires et cotisation pour l'exercice financier 2000-2001

Les deux sujets mentionnés en titre sont liés et doivent donc être étudiés simultanément.

Selon Roch Meynard, les prévisions budgétaires proposées sont un peu serrées, compte tenu notamment que la cotisation à l'Alliance des associations de retraités de 1 \$ par membre est un élément nouveau par rapport au budget de l'an dernier. Ne faudrait-il pas envisager une augmentation équivalente de la cotisation des associations à la Fédération ? Jean-Paul Paquet dit comprendre cette position, mais il trouve difficile de voter une augmentation des cotisations sur la base de prévisions budgétaires excédentaires quant aux revenus. Lise Hins et Claude Charette sont d'avis que toute augmentation des cotisations ne devraient pas toucher l'année en cours mais uniquement l'année suivante. Roch Meynard propose alors que les cotisations soient établies sur la base de 4 \$ par membres pour l'année 2001-2002, en maintenant les mêmes modalités de versement. Lise Hins appuie cet amendement, qui est par la suite adopté à l'unanimité. Les délibérations terminées, l'assemblée adopte les deux résolutions qui suivent.

RÉSOLUTION AG-00-3-34

COTISATION DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
2000-200 et 2001-2002

- Attendu les dispositions de l'article 3.1 d) des nouveaux Statuts et règlements généraux adoptés ci-devant, précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;
- Attendu les dispositions de l'article 7.1 desdits nouveaux Statuts et règlements généraux, précisant les modalités pour fixer annuellement le montant de la cotisation annuelle ;
- Attendu le résultat des états financiers de l'année 1999-2000 ;
- Attendu le projet de prévisions budgétaires 2000-2001 ;
- Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-10-23**) ;
- Attendu l'amendement apporté en séance :

Il est proposé par Paul-Henri Bergeron, appuyé par Michel Poisson et adopté à l'unanimité :

- 1. De maintenir à 3 \$ par membre en règle de chaque association affiliée, la cotisation à la Fédération pour l'année 2000-2001.**

De percevoir cette cotisation en deux (2) versements, l'un en octobre, sous forme d'avance de 1,50 \$ par membre alors en règle, l'autre en mars, représentant le solde de la cotisation établie par le vice-président à la trésorerie en vertu de l'alinéa précédent.

- 2. De fixer à 4 \$ par membre en règle de chaque association affiliée, la cotisation à la Fédération pour l'année 2001-2002.**

De percevoir cette cotisation en deux (2) versements, l'un en octobre, sous forme d'avance de 2 \$ par membre alors en règle, l'autre en mars, représentant le solde de la cotisation établie par le vice-président à la trésorerie en vertu de l'alinéa précédent.

RÉSOLUTION AG-00-3-35

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2000-2001

- Attendu les dispositions de l'article 3.1 g) des nouveaux Statuts et règlements généraux adoptés ci-devant, précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;
- Attendu les dispositions de l'article 4.1 b) desdits nouveaux Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;
- Attendu les dispositions des articles 6.1 et 6.2 desdits nouveaux Statuts et règlements généraux ;
- Attendu le nombre d'associations affiliées à la Fédération et le nombre de membres en règle de chacune d'elle ;
- Attendu la lettre en date du 13 septembre 2000 de monsieur Michel Quimper, secrétaire général de l'Université du Québec, accordant une aide financière à la Fédération de 3000 \$ pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2001 ;
- Attendu le projet de prévisions budgétaires 2000-2001 déposé à la réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale du 23 novembre 2000 ;
- Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-11-27**) :

Il est proposé par Renald Cloutier, appuyé par Michel Madden et adopté à l'unanimité :

D'adopter les prévisions budgétaires 2000-2001 telles que présentées. (Voir:Annexe 6)

11. Examen des livres comptables 2000-2001

L'assemblée est heureuse que M. Paul-André Hardy soit toujours disposé à faire l'examen des livres comptables de la Fédération. Elle renouvelle donc son mandat pour l'année en cours.

RÉSOLUTION AG-00-3-36

EXAMEN DES LIVRES COMPTABLES

Attendu les dispositions de l'article 3.1 i) des nouveaux Statuts et règlements généraux adoptés ci-devant, précisant les rôle et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions de l'article 7.5 desdits nouveaux Statuts et règlements généraux à propos de l'examen des livres comptables et états financiers de la Fédération ;

Attendu que monsieur Paul-André Hardy, directeur des finances à l'UQTR, a accepté d'effectuer bénévolement l'examen des livres comptables et états financiers de la Fédération pour la période du 1^{er} septembre 2000 au 31 août 2001 :

Il est proposé par Renald Cloutier, appuyé par Thérèse Leduc et adopté à l'unanimité :

De désigner monsieur Paul-André Hardy, directeur des finances à l'UQTR, pour effectuer l'examen des livres comptables et états financiers de la Fédération pour l'année 2000-2001.

12. Siège social de la Fédération

Le siège social de la Fédération est actuellement établi dans les locaux de l'UQAM. Le comité exécutif recommande de le transférer dans les nouveaux locaux de l'UQ, sur la rue de l'Église à Québec. La Fédération est assurée d'un service de boîte vocale et de ré-acheminement du courrier. La recommandation est acceptée.

RÉSOLUTION AG-00-3-37

SIÈGE SOCIAL DE LA FÉDÉRATION

Attendu les dispositions de l'article 1.3 des nouveaux Statuts et règlements généraux de la Fédération adoptés ci-devant ;

Attendu que le siège social de la Fédération devrait normalement être situé dans la ville d'un des établissements du réseau de l'Université du Québec ou du siège social de l'Université du Québec ;

Attendu l'accord obtenu de la part de la direction de l'Université du Québec d'accueillir le siège social de la FRUQ dans ses locaux en lui fournissant les services nécessaires à son bon fonctionnement ;

Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-11-28**) :

Il est proposé par Madeleine L'Heureux, appuyé par Pierre Dionne et adopté à l'unanimité :

Que le siège social de la Fédération soit situé dans les locaux du siège social de l'Université du Québec.

D'abroger la résolution AG-99-1-9 adoptée sur le sujet lors de l'assemblée générale de fondation, le 17 mars 1999.

13. Alliance des associations de retraités

Les rapports déposés au cours de la présente réunion et les autres informations recues en cours de délibération démontre l'importance de maintenir notre participation à l'Alliance des associations de retraités. C'est à l'unanimité que la résolution suivante est acceptée.

RÉSOLUTION AG-00-3-38

ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS

Attendu les dispositions de l'article 3.1 k) des nouveaux Statuts et règlements généraux de la Fédération adoptés ci-devant ;

Attendu les objectifs de l'Alliance des associations de retraités prestataires des régimes complémentaires de retraite du Québec ;

Attendu l'intérêt pour notre fédération de participer à ce regroupement ;

Attendu la résolution CE-99-5-5 adoptée le 24 août 1999 ;

Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-11-29**) :

Il est proposé par Renald Cloutier, appuyé par Renée Laflamme et adopté à l'unanimité :

Que la Fédération des retraités de l'Université du Québec maintienne son adhésion à l'Alliance des associations de retraités prestataires des régimes complémentaires de retraite du Québec et verse la cotisation requise.

14. Élection : vice-président au secrétariat

Le président informe l'assemblée que le mandat du vice-président au secrétariat prend fin aujourd'hui et que celui-ci n'est pas disposé à accepter un nouveau mandat. Invitée à proposer un président et un secrétaire d'élection, l'assemblée, sur proposition de Jean-Yves Thériault, appuyée par Michel Madden, désigne le président et le secrétaire actuel comme président et secrétaire d'élection.

Avant que l'assemblée ne procède à l'élection, Roch Meynard soumet une motion de félicitation à l'endroit du vice-président au secrétariat sortant pour l'excellence de son travail. Appuyée par Micheline Caya, la motion est adoptée à l'unanimité.

Le président d'élection ouvre une période de mise en candidature au cours de laquelle la candidature de Jean-Paul Paquet est proposée par Éric Volant et appuyée par Rose-Anne Pelletier. À défaut d'autres propositions, la période de mise en candidature est donc close. Disposé à accepter le poste, Jean-Paul Paquet est donc élu par acclamation. Conformément aux nouveaux Statuts et règlements généraux, le mandat du nouveau vice-président est de deux ans et se terminera avec la levée de la réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale à l'automne 2002.

15. Plan d'action 2000-2001

Après un court exposé du président, le plan d'action 2000-2001 est adopté.

RÉSOLUTION AG-00-3 39

PLAN D'ACTION 2000-2001 ET
PRIORITÉS POUR L'ANNÉE 2000-2001

Attendu les dispositions de l'article 3.1 a) des nouveaux Statuts et règlements généraux adoptés ci-devant, précisant les rôles et pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu les dispositions de l'article 4.1 b) desdits nouveaux Statuts et règlements généraux précisant les pouvoirs du comité exécutif ;

Attendu le plan d'action 2000-2001 ;

Attendu que ce plan d'action pourra être complété par le comité exécutif ;

Attendu la recommandation du comité exécutif (**résolution CE-00-11-30**) :

Il est proposé par Lise Hins appuyé par Armand Séguin et adopté à l'unanimité :

D'adopter le plan d'action de l'année 2000-2001 tel que déposé. (Voir : Annexe 7)

Que les priorités de la Fédération pour l'année 2000-2001 correspondent à l'ordre des dossiers présentés audit plan d'action.

16. Varia :

Rien à signaler

17. Levée de l'assemblée

D'un commun accord, l'assemblée est levée à 15 h 02

Président

secrétaire