

## RÉUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'AAUL

Le mercredi 14 avril 2010

Présences : J. Tremblay, A. Battistoni, G. Riikonen, S. Fortier, T. Frawley, D. Mihalek, D. Morrison, B. Smith, M. Trebb, E. Donato, Y. Jeong, S. Rossi, L. Demers (d'office)

Absences : D. White, S. Viau, J. DeSimone, S. Bradley, T. Yong

Invités : T. Zsolnay, J. Kaltainen, M. Brunette

1. La séance est ouverte à 18 h 2.
2. Jacques remercie tout le monde de leurs vœux de condoléances.  
Il souligne aussi que les célébrations d'anniversaire de l'UL ont été magnifiques.
3. Adoption de l'ordre du jour  
Il est proposé (D. Morrison - E. Donato) que l'ordre du jour soit adopté.
4. Approbation du procès-verbal du 10 février 2010  
Il est proposé (B. Smith - A. Battistoni) que le procès-verbal soit approuvé.
5. Questions découlant du procès-verbal  
Aucune.
6. Déclaration de conflits d'intérêts  
Aucun.
7. Rapport du président
  - a) Lors du banquet des sports interuniversitaires de l'UL au Club Caruso, on a présenté à l'AAUL un prix spécial des Voyageurs pour souligner ses contributions au fonds de bourses. Jacques remercie les personnes qui y ont assisté et fait circuler le prix parmi les membres.
  - b) Du fonds de réserve de 50 000 \$ :  
25 000 \$ sont affectés aux bourses;  
5 000 \$ aux photos;  
2 500 \$ aux aimants.  
La somme restante (17 500 \$) sera consacrée à la fête du 50<sup>e</sup> anniversaire cet été.  
On discute de la façon de dépenser ces fonds, à savoir offrir de la musique plus douce au Grand Salon le vendredi soir, les photos, la mise à jour d'adresses, etc.

Il est proposé (A. Battistoni - M. Trebb) d'affecter 17 500 \$ à la fête du 50<sup>e</sup> anniversaire cet été, sous la responsabilité du Comité de marketing.

- c) Achèvement de l'examen des mises en candidature aux 50 Prix
- Une représentation égale de toutes les décennies et groupes démographiques.
  - Les résultats mathématiques ont déterminé la sélection finale.
  - Dominic doit approuver la liste finale.
  - On prévoit rédiger un article toutes les deux semaines pour présenter chacun des 50 lauréats.
- d) Nouvelles sur le plan de communication
- On a rencontré C. Mercer pour discuter du format du magazine.
  - On effectuera un sondage pour savoir la meilleure façon de présenter le contenu.
  - À l'automne, on pourrait établir un groupe de consultation pour préciser le mode de communication (D. Morrison et D. Mihalek prêteraient leur secours pour les groupes à l'extérieur de la ville).
- e) On félicite Y. Jeong d'avoir reçu le Prix de leadership des FDL.

## 8. Rapports des comités

### a) Finances

Le budget est présenté. La somme de 45 000 \$ est réservée au 50<sup>e</sup> anniversaire. Il reste une somme importante, soit 87 000 \$.

### b) Partenaires d'affinité

- i) T. Frawley donne une mise à jour sur le programme d'hypothèque tout en expliquant pourquoi le comité a décidé d'annuler la demande de propositions.
- ii) L. Demers explique aussi pourquoi le comité a décidé sur consensus de délaisser entièrement ce programme.
- iii) Le comité appuie le Perkopolis, car des liens réciproques avec l'UL sont possibles sans pour autant se traduire par des revenus.

Il est proposé (D. Mihalek - G. Riikonen) d'appuyer l'utilisation de Perkopolis.

- iv) TD Meloche Monnex - Les résultats de 2009 indiquent une augmentation de 28 % des primes souscrites. Les commandites en argent ont augmenté de 80 000 \$ pour l'année civile 2010. Le contrat prend fin le 1<sup>er</sup> octobre 2014 avec la possibilité de le renouveler pour une période de 5 ans.
- v) Canada-Vie – Les résultats de 2009 n'indiquent pas de changement significatif des revenus. Le contrat prend fin le 1<sup>er</sup> janvier 2012 avec la possibilité de le renouveler pour trois périodes consécutives par la suite.
- vi) MBNA – Les résultats de 2009 indiquent très peu de croissance. La garantie de revenu de 20 000 \$ annuellement continue d'être en vigueur. Le contrat sera passé en revue en 2012.
- vii) Futura – Aucune nouvelle.

- c) Marketing et communication  
Blaine indique que les 20 plaques pour diplômés sont actuellement dans le Bureau des anciens. Les aimants ont été commandés et la livraison est prévue pour demain.
- d) Sections des anciens  
A. Battistoni décrit la première activité de la Section de Sudbury, à savoir une soirée de jumelage de vins et d'aliments qui aura lieu au Ristorante Verdicchio le 27 mai. Coût de 50 \$ la personne. Seulement 100 billets seront vendus.

#### 9. Rapport du Bureau des anciens

- a) Annonce des événements confirmés pour souligner le 50<sup>e</sup> anniversaire.
- b) Collation des grades du printemps : on invitera les premiers diplômés des années de fondation (1957-1964) à participer, avec leurs invités, à un repas spécial dans la Salle de lecture Brenda-Wallace, le samedi 5 juin.
- c) Panthéon des Voyageurs – Nouveaux membres.
- d) Livre sur l'histoire de l'UL : sera prêt le 1<sup>er</sup> octobre 2010 et disponible pour la vente aux enchères. Lancement à déterminer.

#### 10. Rapport des Futurs diplômés de la Laurentienne

MBNA offrait des fonds pour le prix des FDL plusieurs années passées. Depuis, ce prix fait l'objet d'une bourse de fin d'études. On félicite la lauréate de cette année, Yunni Jeong.

#### 11. Autres questions

Aucune.

#### 12. La séance est levée à 19 h 2 (S. Fortier - B. Smith).

#### 13. Prochaine réunion

Le mercredi 9 juin 2010.