

ADDENDA AU RAPPORT ANNUEL 2005-2006

Le Bureau s'est réuni à sept reprises au cours de l'année 2005-2006 aux dates suivantes:

- le 15 avril 2005
- le 10 juin 2005
- le 12 août 2005
- le 9 septembre 2005
- le 9 décembre 2005
- le 27 janvier 2006
- le 24 mars 2006

Compte tenu du nombre de réunions du Bureau, le Comité administratif ne s'est pas réuni.

Principales résolutions adoptées par le Bureau

| Résolution no | Objet |
|---------------------|--|
| BUR.05.04.15.2 | Nommer Mme Claude Gauthier à titre d'administratrice pour le Région du Centre. |
| BUR.05.04.15.5.2 | Nommer les membres suivants au Comité administratif 2005-2006: M. Claude Beulac, président, Mme Louise Audet, vice-présidente, M. Jean Côté, trésorier, M. André M. Boisvert, administrateur et Mme Renée O'Dwyer, administratrice nommée. |
| BUR.05.04.15.5.3 | Désigner les personnes suivantes en tant que signataires du compte bancaire de l'Ordre des urbanistes du Québec : M. Claude Beulac, président ou M. Raphaël Fischler, administrateur, ou M. Jean Côté, administrateur & trésorier ou Mme Odette Michaud, directrice de la gestion administrative et Secrétaire de l'Ordre. La signature de deux d'entre eux est requise en tout temps. |
| BUR.05.04.15.5.4 | Retenir le 9 septembre 2005 comme date pour la tenue de l'assemblée générale annuelle 2005-2006. |
| BUR.05.04.15.5.5 | Autoriser la tenue d'un congrès conjoint OUQ/AQÉI et autoriser le président, M. Claude Beulac, à signer le protocole d'entente qui devra préalablement être soumis aux membres du Bureau lors de la prochaine assemblée régulière prévue pour le 10 juin prochain. |
| BUR.05.04.15.10.2 | Opter pour une visibilité dans la revue, L'AMÉNAGISTE numéro spécial, qui sera publié pour le Colloque 2005 et qui sera inséré dans la pochette des congressistes. L'Ordre retient donc une pleine page : page intérieure au coût de 450 \$ + les taxes applicables. |
| BUR.05.04.15.11.1.7 | Adopter le budget tel que présenté, sous réserve d'y apporter, lors du prochain Bureau, des ajustements quant aux indications touchant les contrats de travail des employés, aux décisions qui seront prises en rapport avec le Plan stratégique 2004-2008. |
| BUR.05.04.15.11.1.8 | Fixer, annuellement, l'indemnité pour usage de véhicule personnel au taux adopté par l'Office des professions du Québec. |
| BUR.05.06.10.4.1 | Approuver le projet d'états financiers au 31 mars 2005 tel que présenté. |
| BUR.05.06.10.4.3a) | Retenir les services d'un expert en recrutement pour analyser, avec les membres du Bureau, les offres de service qui seront reçues à l'Ordre pour combler le poste de directeur général. |
| BUR.05.06.10.4.3c) | Amender la résolution BUR.05.04.15.11.1.7 et accepter les prévisions budgétaires 2005-2006 telles que modifiées et déposées aux présentes. |
| BUR.05.06.10.4.4 | Ajouter à la liste des signataires autorisés à la Caisse Desjardins, M. Robert Chicoine, administrateur. |



- BUR.05.06.10.8.1 Nommer Mme Danielle Pilette à titre de représentante de l'Ordre des urbanistes du Québec au Conseil interprofessionnel du Québec pour l'année 2005-2006.
- BUR.05.06.10.8.2 Autoriser M. Claude Beaulac à signer l'entente de collaboration entre la Conférence interprofessionnelle du design du Québec et l'OUQ.
- BUR.05.06.10.8.3 Autoriser M. Claude Beaulac à signer, pour et au nom de l'Ordre des urbanistes du Québec, l'entente de collaboration et la proposition soumise au Fonds du Corps canadien visant à mettre sur pied une Association de professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme au Cambodge.
- BUR.05.06.10.10.2 Appuyer la proposition de recherche soumise par la Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent intitulé « Practical Tools for Community Planners Within the Southern Gulf of St. Lawrence to Adapt to Erosion Due to Climate Change ».
- BUR.05.06.10.10.4 Autoriser M. Claude Beaulac à signer, pour et au nom de l'Ordre, le protocole d'entente entre l'Association québécoise pour l'évaluation d'impacts et l'OUQ.
- BUR.05.06.10.10.5b) Demander au Comité de la formation continue d'étudier la possibilité de conclure une entente de collaboration avec l'AAMQ.
- BUR.05.08.12.3.1 Adopter les états financiers vérifiés au 31 mars 2005.
- BUR.05.08.12.3.4 Adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu le 9 septembre 2005.
- BUR.05.08.12.3.5 Augmenter la cotisation 2006-2007 selon l'augmentation dans l'indice des prix à la consommation de 2004.
- BUR.05.08.12.5.1 Radier du Tableau, en date du 1^{er} avril 2005, 5 membres de l'Ordre des urbanistes du Québec pour faute de paiement de leur cotisation.
- BUR.05.09.09.7 Créer un comité de révision des règlements afin de revoir l'ensemble des règlements de l'Ordre des urbanistes du Québec.
- BUR.05.09.09.10.3 a) Accorder une augmentation salariale de 2% aux employés pour l'année 2005-2006 et cotiser à un REER de 4,5 % pour les trois personnes de la permanence; revoir l'organisation administrative et établir une grille salariale selon une fiche d'évaluation des tâches.
- BUR.05.12.09.4.2 Autoriser un montant de 10 000 \$ pour faire l'acquisition d'un nouveau Serveur Windows et de mandater MM. Claude Beaulac et Jean Côté afin d'en autoriser le paiement.
- BUR.05.12.09.6.2b) Établir une procédure concernant la manière de procéder pour combler un poste vacant au sein des divers comités de l'Ordre.
- BUR.05.12.09.10.4 Nommer M. Robert Chicoine coprésident des États généraux de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme au Québec.
- BUR.05.12.09.15.2 Radier du Tableau, 2 membres pour faute de paiement du 2^e versement de leur cotisation 2005-2006 qui était payable le 1^{er} octobre 2005.
- BUR.05.12.09.5.3 Soumettre la candidature de M. Bernard McCann pour le Prix du CIQ.
- BUR.05.12.09.5.4a) Transmettre à l'IDM la candidature de M. Aurèle Cardinal pour le prix Carrière Sam-Lapointe.



- BUR.06.01.27.3 Accepter l'offre de location de deux ans laquelle a été déposée par Remdev au bureau de l'Ordre le 6 décembre 2005 et autoriser M. Claude Beaulac à signer cette offre pour et au nom de l'Ordre.
- BUR.06.03.24.3.3.3 Accepter l'offre de Remdev et d'autoriser M. Claude Beaulac à signer pour et au nom de l'Ordre, un bail de 5 ans couvrant la période du 1^{er} avril 2006 au 31 mars 2011.
- BUR.06.03.24.7.1 Nommer M. Robert Chicoine à titre de représentant de l'Ordre sur le comité de discussions formé par le MAMR et portant sur la révision de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
- BUR.06.03.24.8.2 Accepter que l'Ordre des urbanistes du Québec devienne membre affilié de « Urbanistes sans frontières ».
- BUR.06.03.24.8.3 Réserver 10 billets au coût de 230 \$ par inscription, pour le banquet des fêtes du 30^e anniversaire du DEUT (département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal).

