

Compte rendu de la 5^e Assemblée générale de l'APRES-INRS

Tenue le 15 octobre 2010 à 16h00
INRS-Québec
Local 2301
490 rue de la Couronne
Québec (Québec)

Étaient présents :

Aicha Achab, Robert Alain, Élyse Bégin, Gaétane Bélanger, Colette Bergeron, Rudolf Bertrand, Denise Boudreau, Nicole Bourret, André Chagnon, Michel Chamberland, Françoise Charland, Thérèse Chevant, Sam Cooper, Jacques Desnoyers, Denise Doyon-Paquet, Georges Drapeau, Jean-Marc Dumas, Lucie Dumont, Dolorès Francoeur, Jean-Pierre Fortin, Paula Garneau, Lucie Grégoire, Francine Lambert, Michel Leclerc, Monique Leduc, Doris Legault, Doris Lévesque, Nicole Mayeu, Jaël Mongeau, Liliane Tanguay, Mireille Terrault, Céline Tremblay, Fernand Viens, André Viger.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale régulière du 13 novembre 2009
4. Suivi du procès-verbal de l'assemblée générale régulière du 13 novembre 2009
5. Bilan de l'année 2009-2010 :
 - a) Rapport du président
 - b) Rapports des vice-présidents
6. Ratification des actes du CA
7. Rapport des comités :
 - a) Régimes de retraite, assurances collectives
 - b) Professeurs honoraires
8. États financiers et prévisions budgétaires
9. Activités prévues pour la prochaine année
10. Élections des membres du CA (président(e), secrétaire, vice-président(e) Québec, 1^{er} administrateur(trice)) et du vérificateur(trice)
11. Divers
12. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée débute à 16h20.

Il est suggéré d'ajouter le point *Suivi du procès-verbal de l'assemblée générale régulière du 13 novembre 2009* qui deviendra le point 4 et de décaler les autres points.

Sur proposition d'André Viger, avec l'appui de Monique Leduc, l'ordre du jour de l'assemblée générale régulière est adopté, tel que modifié. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-1)

Les membres de l'assemblée se présentent.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009

Sur proposition d'André Chagnon, avec l'appui de Gaétane Bélanger, le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009 est adopté, tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-2)

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale régulière du 13 novembre 2009

Au point 3 a) et j), modifier ÉTÉ par ETE.

Sur proposition de Gaétane Bélanger, avec l'appui de Céline Tremblay, le procès-verbal de l'assemblée générale régulière du 13 novembre 2009 est adopté, tel que modifié. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-3)

4. Suivi du procès-verbal de l'assemblée générale régulière du 13 novembre 2009

Cette année les membres de l'APRES-INRS ont reçu l'invitation à la journée INRS en même temps que les employés. L'INRS verse sa contribution mais nous attendons toujours la confirmation écrite de la Direction générale. Aucune action de la Direction générale nous permettant de rejoindre toutes les personnes retraitées n'a été posée.

Rudolf Bertrand rencontrera à nouveau Monsieur Coderre, Directeur général, afin de s'assurer de la collaboration de l'INRS.

5. Bilan de l'année 2009-2010 :

a) Rapport du président :

Rudolf Bertrand présente le rapport d'activités de l'APRES-INRS depuis le 13 novembre 2009. Le conseil d'administration s'est réuni à sept reprises. Les dossiers suivants ont été discutés :

- Participation au Club social du 490 de la Couronne :
Les représentants de l'APRES-INRS ont rencontré ceux du Club social du 490 afin d'établir un protocole permettant aux membres de l'APRES-INRS et à ceux du Club social du 490 de participer aux activités sociales des deux organisations et de jouir respectivement des mêmes tarifs. Bien que l'entente ne soit pas encore signée, elle s'applique et quelques membres ont participé à certaines activités du Club Social. André Chagnon fera une demande aux membres de l'APRES-INRS afin qu'ils signifient leur intérêt à recevoir les invitations du Club social.
- Recrutement des membres :
Le nombre de membres a augmenté en 2009-2010. Le total des membres en règle sur le total des membres en liste est passé de 45/82 (55%) à 69/98 (70%).
- Mise à jour de la page WEB :
Plusieurs démarches ont été entreprises pour mettre à jour le site WEB de l'APRES-INRS mais, à ce jour, seul le formulaire d'inscription a été modifié.

Sur proposition d'Aïcha Achab, avec l'appui de Jean-Marc Dumas, il est résolu de mandater le Conseil d'administration pour qu'il trouve une solution afin d'assurer un site WEB opérationnel qui serait actualisé régulièrement et ce, dans les meilleurs délais. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-4)

b) Rapports des vice-présidents :

- Région de Québec :
 - Des déjeuners ont lieu presque à chaque mois. Quinze à seize personnes participent, en moyenne.
 - Vingt personnes ont participé au dîner de Noël du 10 décembre 2009 au restaurant Bistango.
 - Douze personnes ont participé à la journée de plein air à Duchesnay (randonnée pédestre) suivie d'un souper le jeudi 11 mars 2010.
 - Seize personnes (11 membres et 5 non membres) ont assisté à la pièce de théâtre au Périscope le 21 mai 2010.
 - Dix personnes ont participé au dîner suivi d'une visite et d'une dégustation à la Cidrerie St-Nicholas le 24 septembre 2010. Un petit cadeau a été remis aux participants.
- Région de Montréal :
 - Des dîners ont lieu presque à chaque mois. Environ 18 personnes participent, en moyenne.
 - Dix-huit personnes ont participé au dîner du 6 janvier 2010 au restaurant Tamashi.
 - Dix-neuf personnes ont participé à la journée de plein air au parc boisé de l'Ile Bizard le mercredi 13 juin 2010. Randonnée et observation d'oiseaux ainsi qu'un dîner furent au rendez-vous.
 - Douze personnes ont participé à la visite au Verger Lafrance avec dîner et dégustation le mercredi 22 septembre 2010. Un petit cadeau a été remis aux participants.

Sur proposition de Fernand Viens, avec l'appui de Georges Drapeau, il est résolu d'accepter les rapports du président et des vice-présidents de l'année 2009-2010. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-5)

6. Ratification des actes du CA

Sur proposition de Nicole Mayeu, avec l'appui de Doris Legault, il est résolu que les membres, au meilleur de leur connaissance, approuvent les actes posés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée annuelle. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-6)

Il est suggéré qu'un tableau décrivant les résolutions adoptées en cours d'année soit présenté à l'assemblée générale afin de permettre aux membres de ratifier les actes du CA de façon plus éclairée.

7. Rapport des comités :

a) Régimes de retraite, assurances collectives :

Jean-Pierre Fortin et Fernand Viens présentent le rapport de 2010 et soulignent qu'il n'y a pas eu d'évolution dans ce dossier au cours de la dernière année. Ils invitent les retraités dont le régime est géré par la CARRA à consulter les sites de l'AQRP <http://www.aqrp.qc.ca/> et/ou de l'ADR <http://www.adr-quebec.org/>.

b) Professeurs honoraires :

Bernard Bobé a soumis un rapport au SPINRS et à la Direction scientifique. Le SPINRS n'a pas réagi à ce document. L'ancien Directeur scientifique voulait que ce sujet fasse l'objet d'une lettre d'entente plutôt que de l'intégrer à la convention collective. Étant donné que cette demande n'a pas été considérée dans la nouvelle convention collective et qu'un nouveau directeur scientifique est en poste, les membres du comité *Professeurs honoraires* rencontreront le Directeur scientifique dès que possible.

8. États financiers et prévisions budgétaires

Michel Leclerc, trésorier, présente l'État des revenus et dépenses au 31 août 2010 vérifié par Gaétane Bélanger ainsi que les Prévisions budgétaires couvrant la période du 01-09-2010 au 31-08-2011.

Gaétane Bélanger dépose le rapport de vérification de l'état des revenus et dépenses de l'APRES-INRS pour l'année financière se terminant le 31 août 2010.

Sur proposition de Jaël Mongeau, avec l'appui de Lucie Dumont, il est résolu d'adopter l'État des revenus et dépenses de l'exercice 2009-2010, tel que déposé par le trésorier. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-7)

Sur proposition de Nicole Mayeu, avec l'appui de Lucie Dumont, il est résolu d'adopter les Prévisions budgétaires de 2010-2011, tel que déposées par le trésorier. Adoptée à l'unanimité.

Résolution (AG-15-10-8)

9. Activités prévues pour la prochaine année

- Région de Québec :
 - Déjeuners mensuels
 - Dîner de Noël
 - Pièce de théâtre
 - Activité au printemps à déterminer

- Région de Montréal :
 - Dîners mensuels
 - Dîner de Noël
 - Activité pédestre au Parc Régional de la Rivière du Nord
 - Autre activité à déterminer

10. Élections des membres du CA (président(e), secrétaire, vice-président(e), 1^{er} administrateur(trice) Québec) et du vérificateur(trice)

Selon nos règlements, les mandats du président (Rudolf Bertrand), de la secrétaire (Denise Boudreau), du vice-président (André Chagnon) et du 1^{er} administrateur (Magella Cantin) se terminent. Ces postes doivent donc être comblés.

Francine Lambert agira comme présidente d'élection et Céline Tremblay comme secrétaire d'élection.

Élections :

○ **Président(e)**

Rudolf Bertrand propose sa candidature et Jaël Mongeau l'appuie.

Aucune autre candidature n'étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Rudolf Bertrand est désigné par acclamation au poste de président jusqu'en 2012.

Résolution (AG-15-10-9)

○ **Secrétaire**

Denise Boudreau est proposée par Aïcha Achab et Denise Boudreau refuse.

Aïcha Achab est proposée par Rudolf Bertrand et Aïcha Achab refuse.

Elyse Bégin est proposée par Francine Lambert et Elyse Bégin refuse.

Dolorès Francoeur est proposée par Francine Lambert et Dolorès Francoeur accepte.

Aucune autre candidature n'étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Dolorès Francoeur est désignée par acclamation au poste de secrétaire jusqu'en 2012.

Résolution (AG-15-10-10)

○ **Vice-président(e) Québec**

Fernand Viens est proposé par André Chagnon et Fernand Viens refuse.
André Chagnon est proposé par Rudolf Bertrand et André Chagnon accepte avec le support d'Aïcha Achab.

Aucune autre candidature n'étant reçue et personne ne sollicitant le vote, André Chagnon est désigné par acclamation au poste de vice-président Québec jusqu'en 2012.

Résolution (AG-15-10-11)

○ **Administrateur(trice) (Québec)**

Rudolf Bertrand présente une procuration par laquelle Magella Cantin se présente à ce poste.

Aucune autre candidature n'étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Magella Cantin est désigné par acclamation au poste de vice-président Québec jusqu'en 2012.

Résolution (AG-15-10-12)

○ **Vérificateur(trice) interne**

Gaétane Bélanger est proposée par Michel Leclerc et Gaétane Bélanger accepte.

Aucune autre candidature n'étant reçue et personne ne sollicitant le vote, Gaétane Bélanger est désignée par acclamation comme vérificatrice interne pour l'année financière 2010-2011.

Résolution (AG-15-10-13)

En 2011, les mandats aux postes de trésorier(ière), de 1^e vice-président(e) (Montréal) et de 1^{er} administrateur(trice) (Montréal) viendront à échéance.

11. Divers

Aucun sujet proposé.

12. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h05.

Les membres sont invités à partager un buffet à la salle du conseil.