

APRES-INRS

Compte rendu de la 1^{ère} Réunion du Conseil d'administration tenue
jeudi, le 14 décembre 2006 à 11h00
Salle 4414, Édifice INRS-Québec

Sont présents : Aïcha Achab, Bernard Bobée, Guy Brisson (téléconférence), Magella Cantin,
Francine Dansereau (téléconférence), Georges Drapeau et Sophie Renaud

Est excusé : Serge Belloncik

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale (joint)
3. Points découlant du procès-verbal

Pour discussion ou décision

4. Bilan de l'Assemblée générale annuelle
5. Correction et mise à jour des Statuts et règlements
6. Acceptation et recrutement des membres (joint)
7. Lettres de demande de financement (sur place)
8. Ouverture d'un compte bancaire
9. Budget de l'APRES-INRS et demande de fonds à l'INRS
10. Modalités de fonctionnement du nouveau CA

Pour information

11. Date de la prochaine réunion
12. Levée de l'assemblée

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

Magella Cantin souhaite la bienvenue aux membres pour ce premier CA de l'Association et demande si l'ordre du jour est à la satisfaction de tous.

Sur proposition de G. Drapeau, secondée par B. Bobée, l'ordre du jour est accepté.

[Résolution CA1-déc-06-1]

2. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale (joint)

Les membres reçoivent le CR de l'AG des membres et considèrent qu'il reflète les discussions qui ont eu lieu. Il sera présenté pour approbation par les membres à la prochaine AG.

3. Points découlant du procès-verbal

- **Comités** : Lors de l'AG, plusieurs comités ont été mis sur pied. Il serait important que ces comités se mettent au travail le plus vite possible et arrivent avec des recommandations précises.
 - a) **Activités sociales** : Les 2 vice-présidentes vont se concerter pour s'adjoindre des membres et proposer pour les membres de la région de Québec et ceux de la région de Montréal un ensemble d'activités, certaines régulières, d'autres plus ponctuelles.
 - b) **Assurances** : J.P. Fortin a réuni ce comité le 12 décembre.
 - c) **Professeur honoraire** : B. Bobée va s'adjoindre un professeur de chacun des centres de l'INRS pour réfléchir à cette problématique.
 - d) **e-Sciences** : M. Cantin va rencontrer J.L. Sasseville à ce sujet.
 - e) **Web** : Il serait bon de mettre en place un comité qui fasse avancer ce dossier.
- **Déclaration de l'INRS** : M. Cantin demandera au DG de l'INRS où en est la réflexion de l'Institut à ce sujet.
- **Lettre au DG de l'INRS** : Il faudrait penser aux différents points qui seront abordés et qui pourront être ensuite discutés de vive voix : en plus de la déclaration, il faudra aborder les questions de financement, support technique et outils de communication, etc.
- **Prochaine AG** : Elle aura lieu à Montréal en septembre ou octobre 2007. F. Dansereau accepte de l'organiser dans les locaux de l'INRS-UCS. Il sera important de développer une stratégie pour inciter les membres de Québec à y participer.
- **Plan d'action** : Lors de l'AG, des membres ont suggéré que le CA établisse un plan d'action en précisant les priorités pour la première année. G. Brisson suggère de réaliser un sondage pour recueillir les attentes des membres. Il se propose pour préparer un projet de questionnaire.
- **Web** : Il devient urgent de rendre le site de l'Association fonctionnel et interactif.

4. Bilan de l'Assemblée générale annuelle

Globalement, les membres du CA considèrent que l'AG s'est bien déroulée même si les retraités non-professeurs ont semblé trouver les présentations de nature scientifiques un peu trop longues. La faible participation des collègues de Montréal est également soulignée.

5. Correction et mise à jour des Statuts et règlements

A. Achab va apporter les corrections et/ou modifications suggérées par les membres aux Statuts et règlements.

6. Acceptation et recrutement des membres (joint)

M. Cantin propose que le CA accepte formellement tous les membres de l'Association. À ce jour, 59 retraités ont sollicité leur adhésion. Le CA devrait se fixer des objectifs de recrutement et, pour ce faire, développer la stratégie appropriée. M. Cantin devrait demander au RH le nom de toutes les personnes retraitées de l'INRS (les noms seulement pour raison de confidentialité).

Sur proposition de G. Brisson, secondée par B. Bobée, ces 59 membres sont acceptés comme membres actifs de l'Association.

[Résolution CA1-déc-06-2]

7. Lettres de demande de financement (sur place)

G. Drapeau va faire circuler les lettres préparées à l'intention des directeurs de centres et des syndicats afin qu'ils deviennent membres bienfaiteurs de l'Association.

8. Ouverture d'un compte bancaire

Un compte bancaire doit être ouvert au nom de l'Association. Il est proposé de l'ouvrir à l'agence avec laquelle l'Institut fait affaire. Le CA doit désigner les personnes habilitées à signer les effets bancaires.

Sur proposition de B. Bobée, secondée par A. Achab, *Magella Cantin*, président du CA, *Sophie Renaud*, vice-présidente et *Georges Drapeau*, trésorier, sont mandatés pour être signataires des effets bancaires de l'Association pour l'exercice 2006-2007.

[Résolution CA1-déc-06-3]

9. Budget de l'APRES-INRS et demande de fonds à l'INRS

B. Bobée signale qu'il reste 1 844 \$ sur le compte INRS de l'Association. Il peut être demandé à l'INRS de virer ce montant sur le compte bancaire à être ouvert par l'Association ou encore d'utiliser ces fonds pour permettre à l'Association de devenir opérationnelle : matériel de bureau, papeterie, développement du site Web, etc.

10. Modalités de fonctionnement du nouveau CA

Une nouvelle numérotation, sur le modèle **[CR-CA1-mois-année]** pour les comptes rendus et **[Résolution CA1-mois-année -numéro]** pour les résolutions, va être utilisée.

11. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu jeudi le 8 février à 10h00.

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 12h30.

Magella Cantin, président

Aïcha Achab, secrétaire