

APRES-INRS

Compte rendu du 13^e Conseil d'administration
Tenu jeudi, le 22 janvier 2009 à 13h30

Local 4414 de l'Édifice INRS à Québec

Étaient présents :

À Québec : G. Bélanger, R. Bertrand, D. Boudreau, M. Cantin, A. Chagnon, M. Leclerc
À Montréal : J. Mongeau

Était excusée : F. Dansereau

Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2.
 - a) Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 12 septembre 2008
 - b) Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 novembre 2008
3. Suivi du procès-verbal du 20 novembre et des réunions antérieures
 - a) Formulaire d'adhésion, renouvellement des adhésions et mise à jour
 - b) Budget et demande de fonds à l'INRS
 - c) Bulletin périodique d'information
 - d) Participation au Club social de l'INRS - résultats
 - e) Professeur honoraire – réunion M. LeQuoc
 - f) Informations auprès des membres – sondage de M. Cantin
 - g) Fédération des retraités de l'UQ – démarche de R. Bertrand
 - h) Professeur honoraire - négociations
 - i) Sondage auprès des membres
 - j) Mise à jour de la page WEB de l'APRES-INRS
 - k) Bureau de l'APRES-INRS, ordinateur et papeterie
 - l) Per diem
4. Régularisation de la contribution de l'INRS à l'APRES-INRS
5. Demande de fonds aux syndicats
6. Budget de l'année 2008
7. Date de la prochaine réunion
8. Divers
9. Levée de l'assemblée

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

R. Bertrand souhaite la bienvenue aux membres. On ajoute, au point 2 de l'ordre du jour, acceptation du procès-verbal du CA du 12 septembre 2008 et au point 3 l) Per diem.

Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Cantin, l'ordre du jour est accepté tel que modifié.

(Résolution CA13-janvier-22-09-1)

2. a) Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 12 septembre 2008

Sur proposition de G. Bélanger, appuyée par R. Bertrand, le procès-verbal du CA du 12 septembre 2008 est accepté.

(Résolution CA13-janvier-22-09-2)

b) Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 novembre 2008

Aïcha Achab devrait être considérée comme invitée puisqu'elle a assisté à cette réunion en tant que secrétaire sortante.

Sur proposition de A. Chagnon, appuyée par M. Leclerc, le procès-verbal du CA du 20 novembre 2008 est accepté.

(Résolution CA13-janvier-22-09-3)

3. Suivi du procès-verbal du 20 novembre et des réunions antérieures

a) Formulaire d'adhésion, renouvellement des adhésions et mise à jour :

La date de renouvellement correspond au début de l'année financière de l'APRES-INRS soit, le 1^{er} septembre. La première cotisation gratuite des nouveaux membres s'applique à partir de la date d'adhésion jusqu'au 31 août de la même année soit, la fin de l'année financière de l'APRES-INRS.

b) Budget et demande de fonds à l'INRS :

Un budget de 8 000\$ est disponible à même les fonds de l'INRS pour la période du 1^{er} juin 2008 au 31 mai 2009. M. Cantin transmettra le suivi de ce budget à G. Bélanger.

G. Bélanger nous informe que le solde à la caisse est de 718,96\$.

- c) Bulletin périodique d'information :
Guy Brisson manque de matériel pour préparer un nouveau bulletin.
M. Cantin fera parvenir aux membres du CA l'adresse courriel de Guy Brisson.
Il est suggéré de demander à Francine Dansereau de raconter son expérience au Honduras.
J. Mongeau lui en parlera et R. Bertrand lui fera parvenir un courriel.
A. Chagnon se propose pour écrire un conte urbain.
- d) Participation au Club social de l'INRS – résultats :
A. Chagnon fera la relance auprès des responsables du Club Social du 490. Il s'assurera qu'une personne soit identifiée pour recueillir les inscriptions et les paiements des membres de l'APRES-INRS.
M. Cantin verra à ajouter, sur le formulaire d'adhésion de l'APRES-INRS, le choix d'adhérer ou non au Club Social du 490.
- e) Professeur honoraire – réunion M. LeQuoc:
La réunion avec M. LeQuoc n'a pas eu lieu. Dossier à suivre.
- f) Informations auprès des membres – sondage de M. Cantin:
Dossier à suivre. (Ce sondage porte sur l'information produite par le Service des Communications de l'INRS.)
- g) Fédération des retraités de l'UQ – démarche R. Bertrand :
R. Bertrand a contacté la présidente de la Fédération des retraités de l'UQ mais n'a pas reçu de réponse alors, il doit la relancer.
- h) Professeur honoraire – négociations :
Nous ne reviendrons pas sur ce point tant que les professeurs ne donneront pas de nouvelles.
- i) Sondage auprès des membres :
A. Chagnon a préparé un sondage concernant les activités sociales, culturelles et sportives ainsi que divers sujets touchant la retraite, la santé, la fiscalité, les assurances, etc. Il fera parvenir ce document aux membres du CA afin de recueillir les suggestions et commentaires.
- j) Mise à jour de la page WEB de l'APRES-INRS :
M. Leclerc a fait une synthèse des améliorations à apporter au site WEB et de la structure proposée (référence en annexe). Il enverra une copie aux membres du CA afin de recueillir les suggestions et commentaires.

k) Bureau de l'APRES-INRS, ordinateurs et papeterie :

Le local 4333 est aménagé et les équipements sont fonctionnels. Le numéro de téléphone est le 654-3545. R. Bertrand se charge d'obtenir les cartes d'accès et les clés nécessaires. M. Cantin souligne que ce local est temporaire puisque des négociations sont en cours afin que ce local soit fourni par l'administration plutôt que l'INRS-ETE.

R. Bertrand contactera l'administration de l'INRS afin d'obtenir un accès à un local de l'administration à Montréal pour faciliter la tenue des réunions du CA de l'APRES-INRS.

l) Per diem :

M. Cantin fera parvenir aux membres du CA la politique concernant les frais de déplacement, de séjour et de représentation de l'APRES-INRS. De plus, il vérifiera auprès de l'administration de l'INRS la conformité des indemnités accordées.

4. Régularisation de la contribution de l'INRS à l'APRES-INRS

M. Lapointe a adressé une lettre de bonnes intentions à R. Bertrand concernant les fonds accordés à l'APRES-INRS. Cette lettre ne confirme pas la récurrence de ces fonds.
Dossier à suivre.

5. Demande de fonds aux syndicats

R. Bertrand fera parvenir une lettre aux présidents et secrétaires des trois syndicats afin de solliciter un appui financier.

6. Budget de l'année 2008-2009

M. Cantin enverra à G. Bélanger une liste des membres à jour et G. Bélanger préparera les prévisions budgétaires 2008-2009 pour la prochaine réunion.

7. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 19 mars 2009 à 13h30 à un endroit qui reste à déterminer.

8. Divers

Durant l'absence de R. Bertrand du 10 février au 10 mars 2009, A. Chagnon assumera l'intérim.

9. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 15h15.

Denise Boudreau
Secrétaire

19 mars 2009

Rudolf Bertrand
Président

19 mars 2009

commentaires sur la version en ligne le 24 novembre 2008		commentaires
page actuelle	élément	ajouter "et renouvellement"
accueil	Adhésion	on devrait compléter l'historique jusqu'au l'élection du premier conseil d'administration selon les statuts et règlements
historique	historique	enlever "Assembléeoctobre 2007"
conseil d'administration	conseil d'administration	modifier selon l'assemblée générale d'octobre 2008 (déjà demandé par Magella Cantin)
	comités	mettre à jour si nécessaire
statuts et règlements	statuts et règlements	La copie des Statuts et Règlements apparaissant sur le site est identifiée comme étant à l'état projet; il faudrait la remplacer par la version approuvée en mentionnant la réunion de l'AG au cours de laquelle cette approbation a eu lieu.
Adhésion	renouvellement	ajouter le formulaire pour le renouvellement annuel de l'adhésion.
botin	botin	actuellement ce n'est pas un botin mais l'équivalent de "joindre un membre de l'association. Demise Boudreau suggère de donner la liste complète des membres sans leurs coordonnées. J'ajouterais que l'on pourrait donner toutes les coordonnées des membres du CA et des
calendrier des activités	calendrier	on ne devrait mentionner que les activités à venir et si possible pour la prochaine année en mentionnant les informations disponibles et en les modifiant au fur et à mesure quelles se complètent. C'est le bon endroit pour indiquer le programme de chacune, au besoin, je comprend que les ordres du jour des réunions sera transmis par courriel.
	archives	on devrait plutôt avoir une section pour les documents officiels: compte rendus des réunions
	photos	comme ce ne sont pas des documents "officiels", je suggère d'en faire une section a part mais de généraliser comme le souhaite Demise Boudreau a la plus part des activités quitte a choisir les photos les plus pertinentes.
	Rapport annuel	
liens	associations de retraités universitaires	voir si d'autres liens ne pourraient être ajoutés
	autres associations et organismes	on devrait ajouter un lien vers l'ACRP, le RRUC, la CARRA, la FADDO, etc....
	pour passer le temps	on devrait faire une page a part pour ce type de documents
	Informations sur la retraite et les assurances collectives	on devrait faire une page a part pour ce type de documents
contacts	contacts	garder seulement la nouvelle adresse
	plan de localisation de l'INRS a Québec	Il manque
journal	journal	tel que le suggère Demise Boudreau, il faudrait mettre en ligne sur une page spéciale tous les exemplaires du journal.

à jour
Enlever le e-science, Il y avait un comité vulgarisation le garde-t-on? Si Guy s'occupe du bulletin de nouvelles le mentionner et solliciter des nouvelles à lui envoyer (avec son accord)

OK
OK
OK
Je ne sais plus si les gens souhaitaient voir leur nom sur le web? On avait pensé rendre le botin accessible aux seuls membres, avec un mot de passe. Que vaut cette idée?
Être plus précis. Pour QC préciser que le pdj se tient tous les 2èmes jeudi du mois. Faire un lien avec le CS490. Demander aux gens de Montréal de compléter la leur.

Archives : un peu vague non? Les CRs des CA seraient peut-être mieux dans une sous-rubrique du "Conseil d'administration". Les photos peut-être dans une rubrique "Album photographique"? OK avec la nécessité de faire une sélection
Si on retient l'idée d'une sous rubrique pour "Conseil d'administration" on pourrait la subdiviser pour y mettre les différentes catégories de documents e.g CR des CA + les rapports annuels etc....

OK
OK
Je me demande si on ne peut pas penser à une page pour le bulletin de nouvelles de Guy (pour solliciter des nouvelles à soumettre (à qui?) et pour ce genre de rubriques?
Oui, au même titre que les activités sociales. Dans ce cas pourquoi pas une sous- page "comités" (ils apparaissent sur la page CA mais ne sont pas mentionnés sur la page d'accueil) avec une rubrique activités sociales , une assurance, une prof honoraire etc....
OK
OK
Voir ma suggestion plus haut

suggestion de plan du site tel que modifié

page proposée	élément
accueil	liste des pages du site
historique	texte actuel complet
conseil d'administration	liste des membres et des postes
statuts et règlements	texte approuvé
Adhésion et renouvellement	deux formulaires
liste des membres et bordin des instances	liste des membres sans coordonnées et coordonnées des membres du CA
renouvellement	et des comités
calendrier des activités	activités à venir avec information mise à jour de façon progressive
archives	de l'AG, rapports annuels et rapport de l'AG
photos	des comités photos sélectionnées de la plus part des activités
liens	associations de retraités universitaires autres associations et organismes
autres liens utiles	autres liens utiles
informations sur la retraite et les assurances collectives	rapports des comités pour diffusion
nous joindre	contacts
journal	plan de localisation de l'INRS à Québec tous les journaux publiés

Reprendre la structure des pages et faire figurer les sous-pages

Achira

300 0000
14-000-0000