

APRES-INRS

Compte rendu du 23^e Conseil d'administration
Tenu vendredi, le 30 avril 2010 à 10h00

Local 4412 de l'Édifice INRS à Québec et
Local G-09 de l'Édifice 18 au Campus de l'IAF à Laval

Étaient présents :

À Québec: R. Bertrand, D. Boudreau, A. Chagnon, M. Leclerc
À Montréal : F. Lambert, C. Tremblay

Était excusé : M. Cantin

Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 5 mars 2010
3. Suivi du procès-verbal du 5 mars 2010
 - a) Club social du 490 de la Couronne – entente
 - b) Rencontre avec l'Association des retraités du siège social de l'Université du Québec
 - c) Recrutement
 - d) Mise à jour de la page Web
 - e) Carte de guichet bancaire
 - f) Entente avec l'INRS
 - g) Changement de nom de l'association
 - h) Activité à Duchesnay
 - i) Carte d'accès au 490 de la Couronne
4. Rapports financiers
5. Activités :
 - a) Prévues APRES-INRS
 - b) Club social du 490
 - c) Journée INRS
6. Divers
7. Date de la prochaine réunion
8. Levée de l'assemblée

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

L'assemblée débute à 9h55.

Sur proposition de Céline Tremblay, appuyée par Michel Leclerc, l'ordre du jour est accepté tel que soumis.

(Résolution CA23-avril-30-10-1)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 5 mars 2010

Au point 4, modifier *Assemblée générale spéciale du 13 novembre 2010* par *13 novembre 2009*.

Sur proposition d'André Chagnon, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal du CA du 5 mars 2010 est accepté en tenant compte de la modification ci-haut mentionnée.

(Résolution CA23-avril-30-10-2)

3. Suivi du procès-verbal du 5 mars 2010

a) Club social du 490 de la Couronne – entente:

A. Chagnon a envoyé le projet d'entente au président du Club social du 490 qui l'a avisé qu'il n'était plus président. Étant donné que nous ne savons pas qui est président du Club social, A. Chagnon acheminera une copie du projet d'entente à France Bolduc, lui demandera la liste des membres de l'exécutif du Club social et l'avisera de transmettre les invitations et informations à l'adresse courriel de l'APRES-INRS afin qu'il puisse les faire parvenir aux membres intéressés. Suite au sondage fait auprès des membres, dix personnes sont intéressées à recevoir les invitations du Club Social du 490.

b) Rencontre avec l'Association des retraités du siège social de l'Université du Québec (ARUQ-SS)

R. Bertrand a envoyé un courriel à M. Fernand Racine afin de le rencontrer avec A. Chagnon et n'a pas reçu de réponse. Il fera le suivi.

c) Recrutement:

. Rudolf Bertrand a envoyé un courriel aux anciens membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation pour l'année en cours et aux nouveaux membres qui n'ont pas payé leur adhésion pour leur expliquer qu'ils ont complété l'ancien formulaire sur lequel il est mentionné que la première année d'adhésion est gratuite alors que le 19 mars 2009, il a été résolu que tout nouveau membre doit payer sa cotisation dès son adhésion (référence résolution CA14-mars-19-09-3). Michèle Bordeleau sera relancée en août, au même moment que les autres membres, puisqu'elle est retraitée depuis plus de 6 mois.

. Mauvaises adresses courriel sur la liste des membres :

F. Lambert fera parvenir la nouvelle adresse courriel de Michel Trudel.

M. Leclerc contactera par téléphone Marc Termote pour obtenir son adresse courriel.

R. Bertrand contactera Monique Maheu pour s'assurer que son adresse courriel fonctionne.

Marie-Claire Laverdure ne désire plus être inscrite sur la liste.

d) Mise à jour de la page Web :

- . Les messages reçus à l'adresse courriel de l'APRES-INRS sont acheminés aux membres du CA .
- . Informations devant se retrouver sur le site WEB :
 - D. Boudreau a préparé un tableau identifiant les documents qui devraient se retrouver sur le site WEB (référence annexe 1), il est demandé aux membres du CA de le regarder et d'apporter les commentaires.
 - R. Bertrand fera la sélection des photos.
 - A. Chagnon acheminera son texte qu'il avait présenté en juin dernier.
 - La restructuration du site WEB ne sera pas livrée avant la fin de l'été. M. Leclerc et R. Bertrand rencontreront J. D. Bourgault pour s'assurer de l'inscription du nouveau formulaire d'adhésion sur le site et pour demander d'obtenir les privilèges nous permettant de devenir autonome pour organiser et actualiser la page WEB. F. Lambert approchera un retraité en informatique afin de savoir s'il serait intéressé à travailler aux modifications du site WEB.

e) Carte de guichet bancaire :

Attendu qu'à la réunion du CA de l'APRES-INRS du 20 novembre 2008, la résolution **CA12-novembre-20-08-4** se lisait comme suit : *Sur proposition de G. Bélanger, appuyée par D. Boudreau, il est proposé que G. Bélanger, R. Bertrand et A. Chagnon soient les signataires des effets bancaires au nom de l'APRES-INRS en remplacement des signataires précédemment nommés;*

Attendu qu'à la réunion du CA de l'APRES-INRS du 10 décembre 2009, la résolution **CA20-décembre-10-09-3** se lisait comme suit : *Il est proposé par Magella Cantin et appuyé par André Chagnon d'autoriser Michel Leclerc, trésorier du Conseil d'administration de l'APRES-INRS, de signer les chèques et autres effets bancaires pour l'APRES-INRS en remplacement de Gaétane Bélanger, trésorière sortante;*

Sur proposition de Denise Boudreau, avec l'appui de Francine Lambert, il est proposé de nommer Rudolf Bertrand, président, comme administrateur principal du compte bancaire à la Caisse populaire Desjardins, de l'autoriser à utiliser le service Accès D affaires et à mandater Michel Leclerc, trésorier, et André Chagnon, vice-président, comme autres utilisateurs de ce service.

(Résolution CA23-avril-30-10-3)

f) Entente avec l'INRS :

- . Un comité de direction se tiendra à la fin mai et le renouvellement de la contribution annuelle de l'INRS est à l'ordre du jour.
- . Une réclamation de dépenses a été faite et remboursée par l'INRS.
- . M. Leclerc communiquera avec Mary Gurrie afin de demander que les informations du Service des communications nous soient acheminées, tel que prévu lors de la rencontre avec M. Coderre.

g) Changement de nom de l'association :

Le registraire des entreprises a délivré les lettres patentes supplémentaires confirmant le changement de nom de l'association, tel que résolu (référence résolution AGS-11-09-2) à l'assemblée générale spéciale du 13 novembre 2009.

h) Activité à Duchesnay :

Une douzaine de personnes ont participé à cette activité de plein air suivie d'un souper. Cette journée fut fort appréciée.

i) Cartes d'accès au 490 de la Couronne :

R. Bertrand demandera à Isabelle St-Jacques de fournir une adresse internet à chacun des membres du CA afin de leur permettre d'obtenir une carte d'accès au 490 de la Couronne.

4. **Rapports financiers**

M. Leclerc présente un tableau comparatif des dépenses au 26 avril 2010 et des prévisions pour finir l'année avec le budget prévu (annexe 2), la conciliation au 26 avril 2010 (annexe 3) et le financement des dépenses jusqu'à la fin de l'année (annexe 4).

Sur proposition d'André Chagnon, appuyée de Céline Tremblay, les rapports financiers sont adoptés, tel que présentés par le trésorier.

(Résolution CA23-avril-30-10-4)

5. **Activités**

a) Prévues APRES-INRS :

. **Québec** :

Une soirée au théâtre est proposée le vendredi 21 mai au Périscope et la pièce s'intitule *Après la pluie*. Le coût est de 15\$ par personne si 20 personnes et plus participent et de 18\$ si 20 personnes et moins. Cette invitation sera envoyée à tous les membres de Québec et de Montréal, parents et amis sont les bienvenus.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée d'André Chagnon, un rabais de 5\$ sera accordé aux membres en règle qui participeront à cette soirée de théâtre.

(Résolution CA23-avril-30-10-5)

. **Montréal** :

Une sortie de plein air est toujours prévue le mercredi 16 juin. F. Lambert et C. Tremblay iront visiter le site de Cap St-Jacques afin d'évaluer s'il est préférable de tenir cette activité sur ce site ou à l'Île Bizard.

b) Club social du 490 :

Il n'y a pas eu d'activités récemment.

c) Journée INRS :

R.Bertrand fera un rappel aux membres qui n'ont pas payé leur cotisation les avisant qu'ils ne recevront pas d'invitation à la journée INRS s'ils n'ont pas confirmé leur adhésion avant le 7 mai. Par la suite, il enverra à M. Cantin la liste à jour des membres en règle pour qu'il la transmette à l'organisation de la Journée INRS.

6. Divers

Aucun point n'a été discuté.

7. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 4 juin à 10h à l'édifice INRS à Québec et au campus de l'IAF à Laval.

D. Boudreau réservera la salle de vidéoconférence à Québec et F. Lambert réservera la salle de vidéoconférence à Laval.

8. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé André Chagnon propose la levée de l'assemblée à 11h35.

Denise Boudreau
Secrétaire

4 juin 2010

Rudolf Bertrand
Président

4 juin 2010

SITE WEB DE L'APRES-INRS

Documents à inscrire

	Inscrit	À corriger	À ajouter	Remarques
Formulaire d'adhésion	✓	✓		Nouvelle version acheminée 22-04-2010 mais non inscrite sur site. S'assurer que la version PDF pour impression est la même que celle du site
Membres du CA 2009-2010	✓			
Membres du CA 2008-2009			✓	Tableau composition du CA acheminé 22-04-2010
Membres du CA 2007-2008			✓	Tableau composition du CA acheminé 22-04-2010
Membres du CA 2006-2007			✓	Tableau composition du CA acheminé 22-04-2010
Membres du CA création de l'APRES-INRS (août à oct 2006)			✓	Tableau composition du CA acheminé 22-04-2010
Compte rendu des CA (août à oct 2006)			✓	M. Cantin les prépare et les fera signer
Compte rendu des CA (2006-2007)			✓	M. Cantin les prépare et les fera signer
Compte rendu des CA (2007-2008)			✓	M. Cantin les prépare et les fera signer
Compte rendu du CA12 (12-11-2008)	✓	✓		nous amène à Yahoo et non au compte rendu
Compte rendu du CA13 (22-01-2009)	✓			
Compte rendu du CA14 (19-03-2009)	✓			
Compte rendu du CA15 (01-05-2009)	✓			
Compte rendu du CA16 (12-06-2009)	✓			
Compte rendu du CA17 (21-08-2009)	✓			
Compte rendu du CA18 (24-09-2009)	✓			

SITE WEB DE L'APRES-INRS

Documents à inscrire

	Inscrit	À corriger	À ajouter	Remarques
Compte rendu du CA19 (06-11-2009)			✓	déjà achimminé 22-04-2010 mais non inscrit sur le site
Compte rendu du CA20 (10-12-2009)			✓	déjà achimminé 22-04-2010 mais non inscrit sur le site
Compte rendu du CA21 (05-02-2010)			✓	déjà achimminé 22-04-2010 mais non inscrit sur le site
Compte rendu du CA22 (05-03-2010)			✓	à acheminer lorsque approuvé au CA du 30-04-2010
Compte rendu du CA23 (30-04-2010)			✓	à acheminer lorsque approuvé au CA du 04-06-2010
Compte rendu de la 1 ^{ère} assemblée générale (10-11-2006)	✓	✓		M. Cantin le prépare et le fera signer (enlever la version projet inscrite dans calendrier des activités)
Compte rendu de la 2 ^{ème} assemblée générale (19-10-2007)			✓	M. Cantin le prépare et le fera signer
Compte rendu de la 3 ^{ème} assemblée générale (17-10-2008)			✓	M. Cantin le prépare et le fera signer
Compte rendu de la 4 ^{ème} assemblée générale (13-11-2009)			✓	projet déjà achimminé 22-04-2010, version finale sera achimminée après approbation à la prochaine ass. Gén.
Compte rendu de l'assemblée générale spéciale (13-11-2009)			✓	projet déjà achimminé 22-04-2010, version finale sera achimminée après approbation à la prochaine ass. Gén.
Rapport du comité professeurs honoraires 4 ^{ème} Assemblée générale			✓	déjà achimminé 22-04-2010 non inscrit sur le site
Rapport du comité professeurs honoraires 3 ^{ème} Assemblée générale			✓	vérifier s'il existe
Rapport du comité Régimes de retraite, assurances et fiscalité 3 ^{ème} Assemblée générale	✓			
Rapport du comité Régimes de retraite, assurances et fiscalité 4 ^{ème} Assemblée générale			✓	déjà achimminé 22-04-2010 non inscrit sur le site
Couverture complémentaire RAMQ pour les 65 ans et +	✓			
Régime de retraite de l'UAQ	✓			

SITE WEB DE L'APRES-INRS

Documents à inscrire

	Inscrit	À corriger	À ajouter	Remarques
CARRA	✓			
Statuts et règlements	✓			
Lettres patentes	✓			
Confirmation du changement de nom			✓	
Déclaration de l'INRS sur la participation des retraités membres de l'APRES-INRS à la vie communautaire et universitaire	✓			
Sondage fait auprès de membres et analyse			✓	déjà achiminé 22-04-2010 non inscrit sur le site
Entente avec le Club social			✓	A. Chagnon
Bulletin périodique d'information de l'APRES-INRS			✓	recueillir tous les documents présentés
Archives	✓	✓		ajouter les nouvelles photos et les classer par activités
Bottin	✓	✓		Inscrire les coordonnées des membres du CA et le nom des membres sans les coordonnées
Plan de localisation du site	✓			
Activités:				
17-10-2008 Lunch au Musée de la Civilisation			✓	
Visite de l'exposition Or des Amériques			✓	
3 ^e Assemblée générale (INRS Québec)			✓	
Cocktail d'înatoire			✓	

	Inscrit	À corriger	À ajouter	Remarques
10-12-2008 Dîner de Noël au Bistango (membres de Québec)			✓	
12-06-2009 Dîner au quartier chinois (membres de Montréal)			✓	
13-11-2009 Lunch au restaurant Le Fourquet Fourchette			✓	
Assemblée générale spéciale			✓	
4 ^e Assemblée générale (INRS UCS à Montréal)			✓	
Cocktail dînatoire			✓	
10-12-2009 Dîner de Noël au Bistango (membres de Québec)			✓	
06-01-2010 Dîner de Noël (membres de Montréal)			✓	
11-03-2010 Après-midi de plein à Duchesnay (membres de Québec)			✓	
Souper à l'Auberge Duchesnay (membres de Québec)			✓	
16-06-2010 Journée de plein air à l'île Bizard (membres de Montréal)			✓	
Petits déjeuners 1 fois par mois (membres de Québec)			✓	
Dîners occasionnels (membres de Montréal)			✓	

Préparé par Denise Boudreau , 17 avril 2010

Documents acheminés à Jean-Daniel
Documents à acheminer lorsque prêts

Après INRS
Prévisions budgétaires
Année 01/09/2009 a 31/08/2010

comparaison des dépenses au 26 avril 2010 et prévisions pour finir avec le budget prévu

	budget approuvé	dépenses et engagements	dépenses prévues pour finir l'année	total	surplus /déficit
Frais d'exploitation					
frais bancaires	100,00 \$	40,47 \$	29,70 \$	70,17 \$	29,83 \$
Equipements et fournitures					
Papeterie, fournitures de bureau	100,00 \$	58,66 \$	41,32 \$	100,00 \$	0,00 \$
Site WEB					
développement et mise a jour	500,00 \$	- \$	500,00 \$	500,00 \$	0,00 \$
Assemblée générale					
transport	1 000,00 \$	790,13 \$	- \$	790,13 \$	209,87 \$
repas et activités	1 500,00 \$	866,13 \$	- \$	866,13 \$	633,87 \$
Réunions du CA					
Membres locaux	900,00 \$	1 020,00 \$	450,00 \$	1 470,00 \$	570,00 \$-
Membres extérieurs	900,00 \$	225,00 \$	270,00 \$	495,00 \$	405,00 \$
Participation à des associations de retraités					
FRUQ	200,00 \$	206,00 \$	- \$	206,00 \$	6,00 \$-
ARUQ	- \$	- \$	- \$	- \$	0,00 \$
ARUCC	- \$	- \$	- \$	- \$	0,00 \$
Activités sociales					
participations à des activités sociales Montréal et Québec	3 000,00 \$	1 712,05 \$	1 287,95 \$	3 000,00 \$	0,00 \$
Fonctionnement des comités du CA					
Réunions de travail	200,00 \$	- \$	200,00 \$	200,00 \$	0,00 \$
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	300,00 \$	- \$	300,00 \$	300,00 \$	0,00 \$
Divers					
dons de sympathie et autres	300,00 \$	115,00 \$	185,00 \$	300,00 \$	0,00 \$
total	9 000,00 \$	5 033,46 \$	3 263,97 \$	8 297,43 \$	702,57 \$

concliation
au 26 avril 2010

	solde du compte au 31 mars 2010	1 324,87 \$	Selon relevé de compte C pop
cheque en circulation			
solde corrigé	0064 FRUQ	192,00 \$	
dépôt ultérieur		1 132,87 \$	
INRS			
dépôt a faire		1 216,52 \$	
trois cotisations		75,00 \$	
solde projeté		2 424,39 \$	
a payer	cheques en préparation	montant	Motif
Michel Leclerc	076	790,13 \$	autobus assemblée générale
Rudolf bertrand	077	115,97 \$	Activité Duchesnay
rudolf bertrand	078	135,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
denise boudreau	079	90,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
magella cantin	068	90,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
andre chagnon	080	90,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
francine lambert	070	90,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
michel leclerc	081	90,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
celine tremblay	082	90,00 \$	Reunions du Ca 10 décembre 2009, 5 février et 5 mars 2010
solde résiduel		843,29 \$	

Financement des dépenses jusqu'à la fin d'année le 31 aout prochain	
prévision pour finir	3 263,97 \$
solde en banque au 26 avril 2010	843,29 \$
à financer	2 420,68 \$
contribution INRS 2010-2011 pour mai, juin, juillet et aout	2 666,67 \$
dernier versement de l'INRS à imputer en 2010-2011	1 216,52 \$
surplus projeté	970,53 \$-
montants pouvant être périmés	
site WEB	500,00 \$
comités du CA	500,00 \$
surplus après préemption	29,47 \$
	basé sur une contribution de 8000\$ par année