

APRES-INRS

Compte rendu du 24^e Conseil d'administration
Tenu vendredi, le 4 juin 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 30 avril 2010
3. Suivi du procès-verbal du 30 avril 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) Carte d'accès au 490 de la Couronne
 - h) Activité de l'Île Bizard
 - i) Activité au théâtre Périscope
 - j) Journée INRS
4. Rapports financiers
5. Divers
6. Date de la prochaine réunion
7. Levée de l'assemblée

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

L'assemblée débute à 9h55.

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

(Résolution CA24-juin-4-10-1)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 avril 2010

Sur proposition de Céline Tremblay, appuyée par Michel Leclerc, le procès-verbal du CA du 30 avril 2010 est accepté tel que soumis.

(Résolution CA24-juin-4-10-2)

3. Suivi du procès-verbal du 30 avril 2010

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

A. Chagnon enverra, en août, le projet d'entente du Club social 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.

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

R. Bertrand fera le suivi afin d'organiser une rencontre avec M. Fernand Racine président de l'ARUQ-SS.

c) Recrutement:

Suite à la relance faite auprès des membres dans laquelle il était mentionné que les non-membres ne recevraient pas l'invitation à la journée INRS, le nombre de membres en règle est passé de 50 à 70.

d) Mise à jour de la page Web :

- . M. Leclerc et R. Bertrand rencontreront J. D. Bourgault la semaine prochaine afin de 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.
- . Les points suivants sont soulevés suite à l'examen des modèles de page WEB transmise par J. D. Bourgault :
 - Inscrire le logo APRES-INRS en majuscule et sur une ligne.
 - Vérifier que toutes les rubriques demandées soient indiquées.
 - Ajouter une rubrique pour les photos.
 - Penser à une image ou un symbole représentant les membres de l'APRES-INRS.
- . La personne approchée par F. Lambert n'est pas habilitée à faire une page WEB.

- e) Carte de guichet bancaire :
Les démarches auprès de la Caisse pour les cartes de guichet sont faites. M. Leclerc et R. Bertrand y retourneront pour activer le service Accès D affaires.
- f) Entente avec l'INRS :
. À la dernière réunion du comité de direction la contribution annuelle de l'INRS a été renouvelée. La direction demande de fournir le rapport des activités de l'année 2008-2009 et 2009-2010.
. M. Leclerc communiquera avec la directrice du Service des communications afin de vérifier la possibilité de créer un lien sur le site WEB de l'APRES-INRS permettant d'accéder aux communiqués émis par l'INRS.
- g) Cartes d'accès au 490 de la Couronne :
Les cartes d'accès de tous les membres du CA sont activées.
- h) Activité de l'Île Bizard :
Actuellement, quinze personnes sont inscrites à cette activité. Les frais pour le traversier et le dîner seront assumés par l'APRES-INRS mais le transport pour se rendre à l'Île Bizard sera aux frais des membres.
- Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par André Chagnon, il est résolu d'augmenter de 5\$ le budget pour l'activité à l'Île Bizard accordé à la réunion du 22^e Conseil d'administration (référence résolution CA22-mars-05-10-4). Donc le budget prévu pour cette activité sera de 25\$ par personne.
- (Résolution CA24-juin-4-10-3)*
- i) Activité au théâtre Périscope :
Seize personnes (11 membres et 5 non-membres) ont participé à cette activité. Afin d'offrir un abonnement à coût réduit à nos membres, A. Chagnon va négocier avec le théâtre un prix de groupe.
- j) Journée INRS :
Tous nos membres en règle ont reçu l'invitation à la Journée INRS au même moment que tous les employés.

4. Rapports financiers

M. Leclerc présente un tableau comparatif des dépenses au 2 juin 2010 et des prévisions pour finir l'année avec le budget prévu (annexe 1). Il souligne qu'au point « Activités sociales » un solde non dépensé de 1168\$ est disponible. De ce montant, il faut déduire une dépense de 120\$ attribuable à l'activité à Duchesnay et d'environ 500\$ pour l'activité à l'Île Bizard. Donc, nous disposons de 540\$ pour l'organisation d'une activité. Il est suggéré d'organiser un dîner au restaurant du Musée des Beaux arts du Québec le mercredi 23 juin 2010.

D. Boudreau fera les réservations et R. Bertrand la convocation aux membres.

Sur proposition d'André Chagnon, appuyée par F. Lambert, il est résolu d'accorder un budget de 20\$ par personne pour couvrir les frais du dîner du 23 juin 2010.

(Résolution CA24-juin-4-10-3)

5. Divers

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra la 1^{ère} ou la 2^e semaine d'octobre. Ce point sera discuté à la prochaine réunion.

6. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 août 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.

7. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé André Chagnon propose la levée de l'assemblée à 11h30.

Denise Boudreau
Secrétaire

18 août 2010

Rudolf Bertrand
Président

18 août 2010

Année 01/09/2009 a 31/08/2010

comparaison des dépenses au 2 juin 2010 et prévisions pour finir avec le budget

	budget approuvé	dépenses et engagements	pour finir	total	surplus /déficit
Frais d'exploitation					
frais bancaires	100,00 \$	45,42 \$	29,70 \$	75,12 \$	24,88 \$
Equipements et fournitures					
Papeterie, fournitures de bureau	100,00 \$	58,68 \$	41,32 \$	100,00 \$	- \$
Site WEB					
développement et mise a jour	500,00 \$	- \$	500,00 \$	500,00 \$	- \$
Assemblée générale					
transport	1 000,00 \$	790,13 \$	0	790,13 \$	209,87 \$
repas et activités	1 500,00 \$	866,13 \$	0	866,13 \$	633,87 \$
Réunions du CA					
Membres locaux	900,00 \$	1 020,00 \$	300	1 320,00 \$	420,00 \$-
Membres extérieurs	900,00 \$	495,00 \$	180	675,00 \$	225,00 \$
Participation a des associations de retraités					
FRUQ	200,00 \$	206,00 \$	0	206,00 \$	6,00 \$-
ARUQ	- \$	- \$	0	- \$	- \$
ARUCC	- \$	- \$	0	- \$	- \$
Activités sociales					
participations a des activités sociales Montreal et quebec	3 000,00 \$	1 831,65 \$	1 168,35 \$	3 000,00 \$	- \$
Fonctionnement des comités du CA					
Réunions de travail	200,00 \$	- \$	200,00 \$	200,00 \$	- \$
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	300,00 \$	115,00 \$	185,00 \$	300,00 \$	- \$
Divers					
dons de sympathie et autres	300,00 \$	- \$	300,00 \$	300,00 \$	- \$
total	9 000,00 \$	5 428,01 \$	2 904,37	8 332,38 \$	667,62 \$