

APRES-INRS

Compte rendu du 25^e Conseil d'administration
Tenu vendredi, le 18 août 2010 à 10h00

Local 4414 de l'Édifice INRS à Québec et
Salle Parizeau de l'Édifice 18 au Campus de l'IAF à Laval

Étaient présents :

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

Était excusé : M. Cantin, M. Leclerc

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 4 juin 2010
3. Suivi du procès-verbal du 4 juin 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
 - 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
 - j) Journée INRS
4. Rapports financiers
5. Activité de fin d'année région de Québec
6. Préparation de l'assemblée générale
7. Divers :
 - 7.1 Politique des frais de déplacement
 - 7.2 Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
8. Date de la prochaine réunion
9. Levée de l'assemblée

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

L'assemblée débute à 10h15.

Au point 2, modifier 14 juin 2010 par 4 juin 2010.

Ajouter au point Divers, 7.1 Politique des frais de déplacement et 7.2 Lettre de bienvenue aux nouveaux membres

Sur proposition d'André Chagnon, appuyée par Francine Lambert, l'ordre du jour est accepté en tenant compte des modifications ci-haut mentionnées.

(Résolution CA25-août-18-10-1)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 4 juin 2010

Sur proposition d'André Chagnon, appuyée par Céline Tremblay, le procès-verbal du CA du 4 juin 2010 est accepté tel que soumis.

(Résolution CA25-août-18-10-2)

3. Suivi du procès-verbal du 4 juin 2010

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

A. Chagnon communiquera avec France Bolduc afin de lui remettre le projet d'entente entre le Club social du 490 de la Couronne et l'APRES-INRS, lui demander la liste des membres de l'exécutif du Club social et l'aviser 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) Mise à jour de la page Web :

- . À la demande de J. D. Bourgault, D. Boudreau a acheminé à nouveau les fichiers à inscrire sur le site WEB le 13-07-2010. Les modifications demandées n'ont pas été apportées.
- . M. Leclerc étant absent, ce point est reporté à la prochaine réunion.

d) Carte de guichet bancaire :

M. Leclerc, R. Bertrand et A. Chagnon possèdent chacun une carte de guichet bancaire. R. Bertrand a activé le service et a transmis les instructions aux détenteurs de cartes.

- e) Entente avec l'INRS :
- . R. Bertrand préparera le rapport des activités de l'année 2008-2009 et 2009-2010 afin de répondre à la demande de la direction.
 - . 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.
- f) Cartes d'accès au 490 de la Couronne :
- Les cartes d'accès de tous les membres du CA sont activées.
- g) Activité de l'Île Bizard :
- Dix-neuf personnes étaient présentes et ce fut une activité très intéressante et très appréciée. F. Lambert et C. Tremblay nous informent qu'une activité dans une fromagerie-verger à St-Joseph-du-Lac est en préparation pour l'automne.
- h) Journée INRS :
- La journée INRS se tiendra le vendredi 20 août.

4. Rapports financiers

Ce point est reporté à la prochaine réunion puisque M. Leclerc est absent.

5. Activité de fin d'année région de Québec

Le dîner du 23 juin au restaurant du Musée des Beaux arts n'ayant pas eu lieu la résolution CA24-juin-04-10-03 est annulée.

André Chagnon propose d'organiser une activité au Verger de St-Nicolas pour le début de l'automne. Il fera les démarches nécessaires et transmettra les informations aux membres du CA par courriel avant d'envoyer l'invitation 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 de l'activité qui se tiendra à l'automne dans la région de Québec.

(Résolution CA25-août-18-10-3)

6. Préparation de l'assemblée générale

- . L'assemblée générale se tiendra à Québec le vendredi 15 octobre.
- . R. Bertrand enverra un courriel pour informer les membres de la date de l'assemblée générale, il communiquera avec les responsables du comité des professeurs honoraires et du comité des régimes de retraite, assurances collectives afin d'obtenir leur rapport et de les inviter à se présenter à l'assemblée générale, il préparera l'avis de convocation et l'ordre du jour.
- . D. Boudreau réservera la salle Denis Couillard et l'espace pour le souper au 2^e, fera les démarches auprès d'un traiteur pour le souper.
- . A. Chagnon fera les démarches pour organiser une visite à la citadelle et le dîner.
- . F. Lambert réservera un autobus pour le transport des membres de Laval et Montréal.

- . M. Leclerc communiquera avec Gaétane Bélanger afin qu'elle puisse exécuter sa tâche de vérificatrice interne, tel que déterminé à la dernière assemblée générale.
- . Selon nos règlements, les mandats du président (R. Bertrand), du vice-président Québec (A. Chagnon), de la secrétaire (D. Boudreau) et de l'administrateur Québec (M. Cantin) se terminent. Ces postes doivent donc être comblés. D. Boudreau a signifié son désir de ne pas renouveler son mandat.

7. Divers

7.1 Politique des frais de déplacement

F. Lambert se questionne sur le délai de remboursement des dépenses. N'ayant pas les fonds suffisants pour couvrir les dépenses encourues, le trésorier doit attendre les remboursements réclamés à l'INRS avant de rembourser les dépenses engagées. R. Bertrand fera les démarches nécessaires pour obtenir une marge de crédit à la caisse populaire.

7.2 Lettre de bienvenue aux nouveaux membres

D. Boudreau suggère qu'un mot de bienvenue soit envoyé aux nouveaux membres afin de les accueillir et de les inviter à signifier la réception du courriel. Si aucune réponse n'est reçue après une semaine, un téléphone sera fait afin de vérifier l'adresse courriel. Étant donné que la liste est mise à jour par le trésorier, il est suggéré de le mandater pour cette tâche.

8. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 23 septembre à 13h30 à l'édifice INRS à Québec et au campus de l'IAF à Laval, sous réserve de la confirmation de la présence de Michel Leclerc et de Magella Cantin.

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

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé André Chagnon propose la levée de l'assemblée à 11h58.

Denise Boudreau
Secrétaire

23 septembre 2010

Rudolf Bertrand
Président

23 septembre 2010