

APRES-INRS

Compte rendu du 26^e Conseil d'administration
Tenu vendredi, le 23 septembre 2010 à 13h30

Local 4414 de l'Édifice INRS à Québec et
Salle K-206 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 18 août 2010
3. Suivi du procès-verbal du 18 août 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) Mise à jour de la page Web
 - d) Entente avec l'INRS
 - e) Activité à la cidrerie Saint-Nicolas
 - f) Politique des frais de déplacement
 - g) Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
 - j) Journée INRS
4. Activités de la nouvelle année : - région de Montréal
- région de Québec
5. Préparation de l'assemblée générale
6. Rapports financiers
7. Divers :
 - 7.1 Liste des 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 13h35.

Au point 3 e), modifier *Activité de la nouvelle année, région de Québec* par *Activité à la cidrerie Saint-Nicolas*.

Ajouter le point 3h) *Journée INRS*.

Ajouter au point 7 Divers, 7.1 *Liste des membres*.

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

(Résolution CA26-septembre-23-10-1)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 août 2010

Sur proposition Francine Lambert, appuyée par André Chagnon, le procès-verbal du CA du 18 août 2010 est accepté tel que soumis.

(Résolution CA26-septembre-23-10-2)

3. Suivi du procès-verbal du 18 août 2010

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

A. Chagnon a communiqué avec France Bolduc qui a transmis le message à Paule Bergeron puisqu'elle n'est plus membre du CA du Club Social. M. Leclerc s'informerait auprès de Paule Bergeron.

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 :

Les mises à jour ne sont pas faites.

R. Bertrand rencontrera Monsieur Coderre, directeur général, afin d'expliquer notre problème et de trouver une solution qui nous permettra d'améliorer et de maintenir à jour notre page WEB.

d) Entente avec INRS :

- R. Bertrand convoquera une rencontre avec M. Coderre, directeur général de l'INRS, lors de laquelle il abordera les points suivants :
 - lettre officielle confirmant la contribution de l'INRS;
 - collaboration de la direction pour contacter toutes les personnes retraitées de l'INRS;
 - page WEB de l'APRES-INRS;
 - rapport des activités de l'APRES-INRS de l'année 2008-2009 et 2009-2010.
- La contribution annuelle de 8 000\$ de l'INRS est renouvelée pour l'année 2010-2011. M. Leclerc fera une nouvelle réclamation de dépenses à l'INRS.
- Les communiqués produits par le Service des communications sont disponibles sur le site WEB de l'INRS.

e) Activité à la cidrerie de Saint-Nicolas :

Dix personnes ont signalé leur présence à la visite de la cidrerie, vendredi le 24 septembre, dont huit participeront au dîner au restaurant Le Sous-bois de l'Hôtel Bernières. La visite à la cidrerie (8\$) ainsi qu'un petit cadeau (10\$) seront offerts par l'Association. Le coût du dîner est aux frais des participants.

f) Politique des frais de déplacement :

Nous discutons du délai de remboursement des frais encourus par les membres du CA lors de l'organisation des activités. 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.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par André Chagnon, il est résolu de mandater Rudolf Bertrand, président, et Michel Leclerc, trésorier, pour faire les démarches auprès de la Caisse populaire afin d'obtenir une marge de crédit de 3 000\$ maximum.

(Résolution CA26-septembre-23-10-3)

g) Lettre de bienvenue aux nouveaux membres :

R. Bertrand préparera une lettre, qui sera transmise aux nouveaux membres par M. Leclerc, afin de leur souhaiter la bienvenue, de les informer des diverses activités et de vérifier leur adresse courriel.

h) Journée INRS :

Plusieurs retraités ont assisté à la journée INRS du 20 août dernier. L'an prochain, il faudrait s'assurer que les membres de l'APRES-INRS reçoivent leur invitation au même moment que les employés de l'INRS, comme cette année.

4. Activités de la nouvelle année

- Région de Montréal :

- Une visite au Verger Lafrance avec dîner et dégustation de fromage a eu lieu le mercredi 22 septembre. Une bouteille de 50ml de cidre glace a été remise aux douze personnes présentes.

Sur proposition d'André Chagnon, appuyée par Céline Tremblay, il est résolu d'accorder un budget de 20\$ par personne pour couvrir les frais de l'activité au Verger Lafrance dans la région de Montréal.

(Résolution CA26-septembre-23-10-4)

- Les activités à prévoir pour l'année sont :
Dîner de Noël (budget 50\$ par personne)
Au printemps, sortie aux Chutes Wilson à St-Jérôme (budget 20\$ par personnes).
Une troisième activité à déterminer (10\$ par personne)

- Région de Québec :

- Les activités à prévoir pour l'année sont :
Dîner de Noël (budget 50\$ par personne)
Au printemps, activité à déterminer (budget 20\$ par personnes)
Pièce de théâtre (10\$ par personne)

5. Préparation de l'assemblée générale

Les membres ont été informés de la tenue de l'assemblée générale à Québec le vendredi 15 octobre.

- Avis de convocation :

- R. Bertrand préparera l'avis de convocation et demandera aux membres de répondre à l'adresse courriel de l'APRES-INRS et de spécifier s'ils utiliseront le transport de Montréal et s'ils participeront au dîner, à la visite, à l'assemblée générale, au souper.
- Le procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale et celui de l'Assemblée générale du 13 novembre 2010 seront envoyés avec l'avis de convocation.

- Déroulement de l'Assemblée générale :

- R. Bertrand préparera et présentera le bilan de l'année 2009-2010.
- Rapport des comités :
 - Comité régime de retraite, assurances collectives :
R. Bertrand fera le rapport de ce qui s'est discuté à la FRUQ.
 - Comité des activités sociales :
F. Lambert fera le rapport des activités tenues à Montréal en 2009-2010 ainsi que celles prévues pour la prochaine année et A. Chagnon celui des activités de Québec.
 - Comité des professeurs honoraires :
R. Bertrand communiquera avec B. Bobée, responsable de ce comité.
 - Comité de promotion :
R. Bertrand en parlera dans son bilan de l'année.

- États financiers et prévisions budgétaires :
M. Leclerc présentera l'état des revenus et dépenses au 31 août 2010 ainsi que les prévisions budgétaires couvrant la période du 01-09-2010 au 31-08-2011. Les copies de ces rapports seront remises à l'Assemblée générale.
Les livres seront vérifiés par G. Bélanger, tel que proposé à l'assemblée générale du 13 novembre 2009.
- Élections :
 - Les postes à combler au sein du CA sont ceux : du président (R. Bertrand), du vice-président Québec (A. Chagnon), de la secrétaire (D. Boudreau) et de l'administrateur Québec (M. Cantin).
 - Vérificateur(trice) interne pour l'année 2010-2011.
- Organisation de la journée :
 - Autobus :
L'autobus partira de Laval à 9h00, déposera les personnes au restaurant vers 12h00 et les récupérera à La Citadelle à 15h30 pour les descendre au 490 de la Couronne. F. Lambert fera la confirmation auprès des Autobus Galland Ltée et fera le paiement.
 - Dîner :
André Chagnon suggère le restaurant L'Astral du Loews le Concorde (buffet au coût de 19,95\$) et le St-Hubert sur Grande-Allée (entre 9\$ et 15\$). F. Lambert fera un sondage auprès des membres qui ont signifié leur présence pour le choix du restaurant et A. Chagnon fera les réservations. Le dîner est aux frais des membres qui participeront.
 - Souper :
D. Boudreau suggère le traiteur Pastissimo qui offre un buffet au coût de 14,95\$ par personne avant taxe et n'incluant pas les breuvages. Elle commandera un buffet pour trente personnes et fera l'achat de jus, eau, café et tasse à café. A. Chagnon se chargera du vin.
 - Réservation de salles :
La salle 2301 est réservée de 13h00 à 21h00 pour la tenue de la réunion. D. Boudreau fera la réservation de la salle du conseil ou de la section vitrée de la salle à manger des employés du 3^e étage, pour le souper.
 - Horaire de la journée :

09h00	départ de Montréal
12h00	dîner
14h00	visite de la citadelle
15h30	départ de la citadelle pour le 490 de la Couronne
16h00	assemblée générale
18h00	souper
20h00	départ pour Montréal
 - M. Leclerc recueillera la cotisation annuelle 2010-2011 de 25\$ auprès des participants.

6. Rapports financiers

M. Leclerc présente l'état des revenus et dépenses au 31 août 2010 (référence annexe 1).

Les prévisions budgétaires de l'année 2010-2011 qui seront présentées à l'assemblée générale :

Revenus :	INRS	8 000\$	
	Cotisation des membres	<u>1 600\$</u>	9 600\$
Dépenses :	Frais de banque	100\$	
	Frais de bureau	100\$	
	Assemblée générale	2 500\$	
	Conseil d'administration	1 800\$	
	FRUQ	250\$	
	Fonctionnement	450\$	
	Activités sociales	<u>4 400\$</u>	9 600\$

7. Divers

7.1 Liste des membres;

M. Leclerc a mis à jour la liste des membres le 22 septembre 2010. M^{me} Barriault s'ajoutera à cette liste.

8. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 5 novembre à 9h30 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.

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé Michel Leclerc propose la levée de l'assemblée à 16h25.

Denise Boudreau
Secrétaire
5 novembre 2010

Rudolf Bertrand
Président
5 novembre 2010

Après INRS
État des revenus et dépenses
Année 01/09/2009 a 31/08/2010

Budget de caisse

		budget approuvé	dépenses	pour finir	total	Écart
Frais d'exploitation						
	frais bancaires	100 \$	73 \$		73 \$	27 \$
Equipements et fournitures						
	Papeterie, fournitures de bureau	100 \$	59 \$		59 \$	41 \$
Site WEB						
	développement et mise a jour	500 \$	0 \$		0 \$	500 \$
Assemblée générale						
	transport	1 000 \$	790 \$		790 \$	210 \$
	repas et activités	1 500 \$	866 \$		866 \$	634 \$
Réunions du CA						
	Membres locaux	900 \$	600 \$		600 \$	300 \$
	Membres extérieurs	900 \$	580 \$		580 \$	320 \$
Participation a des associations de retraités						
	FRUQ	200 \$	206 \$		206 \$	-6 \$
	ARUQ	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$
	ARUCC	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$
Activités sociales						
	participations a des activités sociales Montreal et quebec	3 000 \$	1 887 \$		1 887 \$	1 113 \$
Fonctionnement des comités du CA						
	Réunions de travail	200 \$	0 \$		0 \$	200 \$
	Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	300 \$	0 \$		0 \$	300 \$
Divers						
	dons de sympathie et autres	300 \$	147 \$		147 \$	153 \$
total		9 000 \$	5 208 \$	0 \$	5 208 \$	3 792 \$

revenus

cotisations des membres	1 525 \$
contribution INRS	4 298 \$
autres	25 \$
total	5 848 \$

surplus/déficit	640 \$
------------------------	---------------