

APRES-INRS

Compte rendu du 32^e Conseil d'administration Tenu jeudi, 29 septembre 2011, 13h30.

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

Étaient présents :

À Québec: Rudolf Bertrand, André Chagnon, Magella Cantin
Absent : Michel Leclerc
À Montréal : Francine Lambert, Céline Tremblay, Dolores Francoeur

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 08 septembre 2011
 3. Suivi du procès-verbal du 08 septembre
 - a) Lettre de bienvenue aux nouveaux membres
 - b) Activité Grosse-Ile de l'ARUQSS et de l'ARENAP
 - c) Formation du CA pour le site WEB
 - d) Journée INRS
 - e) Projets de l'ARUQSS
 - f) Activité de St-Joseph-du-Lac/ verger
 - g) Activité du Parlement de Québec
 4. Préparation de l'assemblée générale du 14 octobre 2011
 5. Rapport financier
 6. Divers
 7. Confirmation 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 13h40.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Magella Cantin, l'ordre du jour est accepté avec l'ajout au point 6- Divers par Rudolf Bertrand du sujet suivant soit l'assemblée annuelle de la FRUQ du 04 novembre 2011.

(Résolution CA32-sept-29-11-01)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 08 septembre 2011

Magella Cantin remet à Rudolf Bertrand les factures et reçus des neuf (9) membres en règle relativement à l'activité Golf de l'ARUQSS qui s'est tenue en août 2011

Sur proposition de Dolores Francoeur appuyée par Céline Tremblay, le procès-verbal du CA du 08 septembre 2011 est accepté avec cette information.

(Résolution CA32-sept-29-11-02)

3. Suivi du procès-verbal du 08 septembre 2011

a) Lettre de bienvenue aux nouveaux membres

Rudolf Bertrand nous informe que le projet de lettre est finalisé et il inclut les corrections demandées lors de la dernière réunion. Le projet final est accepté à l'unanimité par les membres du CA. Il est à noter que le Service des ressources humaines de l'INRS remettra une copie de la lettre de bienvenue à tout nouveau membre retraité.

b) Activité Grosse-Ile de l'ARUQSS et de l'ARENAP

Cette activité fût fort appréciée par les quatre (4) membres en règle y assistant. Céline Tremblay et Rudolf Bertrand nous informent que des photos de celle-ci sont disponibles pour un temps limité sur le site FTP de l'INRS. Rudolf Bertrand attend les divers reçus pour remboursement.

c) Formation du CA pour le site WEB

Magella Cantin nous avise qu'il n'a pu contacter Madame Nadeau du service informatique de l'INRS en ce qui concerne notre entière autonomie de gérance de notre site WEB ainsi que du guide de formation. Il nous avise qu'un rapport d'étape final nous sera transmis à la prochaine réunion du CA.

d) Journée INRS

Dolores Francoeur, le seul membre du CA à avoir participé à cette journée, nous informe que cette journée fût agréable sauf que quelques participants déplorait que certaines activités aient été contingentées en comparaison avec l'activité du golf; dans l'ensemble, on a apprécié l'emplacement et la journée ensoleillée. Magella Cantin avait proposé, lors de la réunion du 08 septembre, de rencontrer Madame Martineau, directrice des communications, pour la sensibiliser au fait de trouver une solution afin de joindre les membres de l'APRES-INRS en même temps que le personnel actif.

e) Projets de l'ARUOSS

Concernant le projet de croisière pour la finale des feux d'artifice Loto-Québec qui pourrait se tenir le 8 août 2012, Rudolf Bertrand nous informe qu'à ce jour peu de membres de l'APRES-INRS ont démontré leur intérêt pour cette activité.

f) Activité de St Joseph-du-lac / verger

Cette activité fût fort appréciée par les vingt et un (21) membres en règle qui y ont participé selon l'information reçue de Francine Lambert, elle nous informe que les photos des groupes sont ajoutées sur le site FTP et que les factures et reçus ont été transmis à Michel Leclerc.

g) Activité du parlement de Québec

André Chagnon nous informe que cette activité sera planifiée après la tenue de l'assemblée générale. Un suivi sera fait à la prochaine réunion du CA.

4. Préparation de l'assemblée générale du 14 octobre 2011

Il est décidé que la 6^{ième} assemblée générale de l'APRES-INRS se tiendra au campus de l'IAF, à Laval, le 14 octobre 2011.

Rudolf Bertrand établira l'ordre du jour et se chargera avec l'aide d'André Chagnon de la logistique du transport de Québec. Le centre d'achat Quatre-Bourgeois sera le point de départ de Québec et quittera vers 9h00 pour Laval.

Francine Lambert se chargera de planifier l'activité principale qui devrait consister en une visite guidée au Musée Armand-Frappier, au coût de 7.\$/personne incluant un court métrage sur la vie de Monsieur Armand-Frappier.

Céline Tremblay nous informe que le restaurant retenu « Les trois brasseurs » du 2900 Rue Pierre-Péladeau, au Centropolis mais qu'elle doit réserver le plus rapidement possible dès que le nombre de personnes sera connu.

Francine Lambert nous confirme qu'une quinzaine de personnes de la région Laval-Montréal devraient assister à l'assemblée, reste à confirmer le nombre pour la région de Québec.

L'horaire de la journée est confirmé.

Dolores Francoeur demande à Magella Cantin la possibilité d'ajouter et de faire la mise-à-jour des tous nos procès verbaux à notre site WEB. Elle note aussi que des copies des divers documents devront être disponibles sur place, lors de l'assemblée.

Rudolf fera rapport de la FRUQ (Fédération des retraités de l'Université du Québec).

Les membres discutent du budget alloué pour cette journée.

Une résolution est votée par tous les membres présents du CA pour l'acceptation d'un budget respectant le budget alloué incluant la logistique du transport, les activités ainsi que le lunch prévu après l'assemblée générale.

La résolution est proposée par Magella Cantin appuyé par Francine Lambert; acceptée à l'unanimité.

(Résolution CA32-sept-29-11-03)

5. Rapport financier

Michel Leclerc étant absent, le suivi sera effectué lors de la prochaine réunion.
Rudolf Bertrand contactera celui-ci au sujet du rapport à déposer à l'assemblée générale.

6. Divers

Les frais à encourir, s'il y a lieu, pour les membres devant assister à l'assemblée générale annuelle de la FRUQ, le 04 novembre 2011 au siège social de l'UQ seront remboursés. (3 membres).

Proposé par Céline Tremblay et appuyé par Magella Cantin; accepté.

7. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA devrait se tenir le ou vers le 11 novembre 2011, 10h00, sujet à confirmation.

8. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Magella Cantin propose la levée de l'assemblée à 15h25 appuyé par Francine Lambert.

Dolores Francoeur
Secrétaire
07 novembre 2011

Rudolf Bertrand
Président
07 novembre 2011