

APRES-INRS

Compte rendu du 34^e Conseil d'administration Tenu vendredi, 9 février 2012, 13h00.

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

Étaient présents :

À Québec : Rudolf Bertrand, Gaëtane Bélanger, Magella Cantin, Michel Leclerc
À Montréal : Francine Lambert, Céline Tremblay, Dolores Francoeur

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 11 novembre 2011
3. Suivi du procès-verbal du 11 novembre 2011
 - a) Formation du CA pour le site WEB
 - b) Activité du parlement de Québec
 - c) Suivi de l'assemblée générale- rapport du président
 - d) Suivi de l'assemblée générale-procédures activités hors APRES-INRS
 - e) Suivi de l'assemblée générale-liste des membres
 - f) Repas de Noël- Québec-Laval/Montréal
 - g) Lettre pour André Chagnon
4. Activités de printemps
5. Don pour la mère de Dolores (décès)
6. Rapport financier
7. Divers
8. Confirmation de la 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 13h10.

Au point 3.d : modification pour lire : Suivi de l'assemblée générale- procédures des activités *conjointes* d'APRES-INRS.

Au point 7.Divers : ajout d'un membre du CA comme troisième (3^e) signataire pour les chèques.

Sur proposition de Michel Leclerc appuyé par Magella Cantin, l'ordre du jour est accepté avec ces modifications.

(Résolution CA34-févr.-09-12-01)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 11 novembre 2011

En page 2- art 2 et art 3 : on devrait lire la date du *29 septembre* 2011.

Sur proposition de Francine Lambert appuyée par Gaëtane Bélanger, le procès verbal du 11 novembre 2011 est accepté avec ces corrections.

(Résolution CA34-févr.-09-12-02)

3. Suivi du procès verbal du 11 novembre 2011

a) Formation du CA pour le site WEB

Michel Leclerc nous informe qu'il a rencontré Serge Verret et que celui-ci lui confirme qu'il ignore la marche à suivre pour l'ajout de nos photos et demande à Michel Leclerc de lui transmettre ce que l'on veut ajouter sur notre site et qu'il se chargera d'y donner suite. Magella Cantin va rencontrer Jean-Daniel Bourgault, chargé du maintien du site WEB de l'INRS, afin de discuter du guide de formation pour le maintien et la mise-à-jour de notre site WEB. Ce guide, selon lui, répondra à nos besoins par contre il reste encore à confirmer le processus pour l'ajout des photos. Magella Cantin a soustrait de notre site les photos datant de 2006. Dolores Francoeur lui confirme qu'elle lui fera parvenir les fichiers des deux (2) derniers procès verbaux afin de les inclure à notre site. Il confirme aussi que le lien de la FRUQ (Fédération des retraités de l'Université du Québec) est ajouté sur le site WEB APRES-INRS.

b) Activité du parlement de Québec

Gaëtane Bélanger nous fait le compte-rendu de l'activité tenue le 24 novembre 2011 et qui consistait en un déjeuner au restaurant Le Parlementaire suivi par la visite du Parlement et de la bibliothèque.

L'activité fût fort appréciée par les vingt-un (21) membres en règle de l'APRES-INRS. Lors de cette activité Julien Martineau, nouveau retraité de l'INRS, a joint notre association.

c) Suivi de l'assemblée générale-rapport du président

Rudolf Bertrand nous informe que le rapport du président de l'assemblée générale de l'APRES-INRS a été transmis à Monsieur Coderre, directeur général de l'INRS et Monsieur Bergeron, directeur des Ressources humaines qui nous félicitent pour l'augmentation de l'ordre de 15% de notre membership. Monsieur Bergeron a formulé la demande pour l'obtention des adresses des membres retraités de notre association; Michel Leclerc lui a laissé comme message que l'INRS détenait beaucoup plus d'informations que nous concernant nos membres.

d) Suivi de l'assemblée générale-procédures des activités conjointes de l'APRES-INRS

Un document intitulé *-Marche à suivre lors d'activités sociales-* fût déposé par Gaëtane Bélanger et transmis aux membres avec l'ordre du jour pour fin de discussion. Michel Leclerc suggère que l'on soumette ce document au trésorier de chaque association de retraités (ARUQSS ET ARENAP) et demande l'ajout de numérotation des paragraphes sur celui-ci. Gaëtane Bélanger fera les corrections, par la suite Rudolf Bertrand et Michel Leclerc consulteront les trésoriers de ces associations pour fin d'une proposition commune et d'acceptation entre les présidents. Rudolf Bertrand ajoute que ce document créera un lien entre celles-ci et sera une source de rehaussement et de valorisation de l'APRES-INRS auprès de la direction de l'INRS.

e) Suivi de l'assemblée générale- liste des membres

Une liste actualisée au 5 février 2012 nous est transmise par Michel Leclerc qui nous avise que nous avons un solde négatif de six (6) membres par rapport à l'an passé et ce, même si nous avons eu de nouvelles recrues au cours de l'année; d'anciens membres n'ont pas renouvelé leur cotisation.

Le résultat actuel est de soixante-treize membres (73) en règle dont trente deux (32) de Québec et quarante et un (41) de Laval-Montréal.

f) Repas de Noël- Québec-Laval/Montréal

Francine Lambert nous fait le rapport de l'activité qui s'est tenue au restaurant La Vieille Histoire, à Ste Rose de Laval; vingt-neuf (29) membres y étaient présents. Le lieu ainsi que la bonne table furent fort appréciés.

Pour ce qui est de la région de Québec, Gaëtane nous informe que l'activité s'est tenue au restaurant Le Bistango et que les vingt-cinq (25) membres ont fort apprécié.

Une mise au point est faite par Michel Leclerc en rapport aux pièces justificatives à présenter pour le remboursement des frais et déboursés, il faudra dorénavant inclure la facture originale ainsi que le récépissé de la carte de crédit.

g) Lettre pour André Chagnon

Rudolf Bertrand se chargera de faire le suivi.

4. Activités de printemps

Gaëtane Bélanger planifie la prochaine activité plein air pour les membres de Québec (ski de fond, raquette, etc.) à la station Duchesnay, suivie d'un souper à l'Auberge Duchesnay avec la possibilité de jouir de la piscine sans frais supplémentaire.

Le coût des billets pour les activités sera assumé par l'association, le souper étant aux frais de chacun (ne). Cette activité est prévue pour le 23 février 2012. Gaëtane transmettra l'invitation aux membres d'APRES-INRS.

Francine Lambert est à organiser une activité qui devrait se tenir vers le 7 mars 2012. Elle avance l'idée soit du curling, du bowling ou la cabane à sucre. L'activité retenue sera confirmée ainsi que la date par courriel aux membres de l'APRES-INRS de Laval-Montréal.

Une proposition de Michel Leclerc appuyée par Magella Cantin à l'effet que l'APRES-INRS allouera par membre en règle une allocation maximale de vingt (20.\$) dollars pour ces activités.

(Résolution CA34-févr.-09-12-03)

5. Don pour la mère de Dolores (décès)

Dolores Francoeur au nom de sa famille remercie avec gratitude le geste posé par les membres du CA de l'APRES-INRS.

6. Rapport financier

Michel Leclerc nous fait le compte-rendu détaillé de l'état des finances au 9 février 2012, du comparatif des revenus et dépenses avec le budget 2011-2012 et du relevé des dernières opérations bancaires.

Le tout est conforme.

Il nous mentionne qu'il n'a pas reçu le remboursement prévu de 96.\$ par la FRUQ mais qu'il l'ajoutera aux revenus dès réception de celui-ci. Francine Lambert s'informe quant au paiement du per diem de la réunion du 11 novembre 2011; celui-ci sera effectué dans les meilleurs délais confirme Michel Leclerc.

7. Divers :

Ajout d'un membre du CA comme troisième (3) signataire pour les chèques

Considérant que :

Lors de l'Assemblée générale de l'APRES-INRS tenue le 11 octobre 2011 à 16h45 dans la salle Téléphore Parizeau, de l'éd.18 du Centre INRS-IAF. 531 Boul. des Prairies, Laval, Qc, Madame Gaëtane Bélanger a été élue vice-présidente de l'APRES-INRS pour la région de Québec en remplacement de Monsieur André Chagnon.

Il est proposé par Magella Cantin appuyé par Francine Lambert d'autoriser Madame Gaëtane Bélanger, vice-présidente du Conseil d'administration de l'APRES-INRS, Québec, de signer les chèques et autres effets bancaires pour l'APRES-INRS en remplacement de Monsieur André Chagnon, vice-président sortant.

Adopté à l'unanimité.

(Résolution CA34-févr.-09-12-04)

8. Confirmation de la prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra le jeudi, 8 mars 2012, 9h:30.

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert appuyée par Céline Tremblay propose la levée de l'assemblée à 14h20.

Dolores Francoeur
Secrétaire
8 mars 2012

Rudolf Bertrand
Président
8 mars 2012