

**APRES-INRS**  
**Compte rendu du 35<sup>e</sup> Conseil d'administration**  
**tenu vendredi, le 8 mars 2012, à 9h30**

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

Absence : 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 9 février 2012
3. Suivi du procès-verbal du 9 février 2012
  - a) Formation du CA pour le site WEB
  - b) Activités de printemps – Québec et Montréal
  - c) Procédures des activités conjointes de l'APRES-INRS
  - d) Lettre pour André Chagnon
  - e) Changement de signataire pour le compte bancaire de l'APRES-INRS
4. Activités futures
5. Rapport financier
6. Divers
7. Confirmation de la date 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 9h40.

**Au point 6.** Divers : Ajout de Journée INRS – Date sur la version finale du procès-verbal du CA

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Magella Cantin, l'ordre du jour est accepté avec ces ajouts.

**(Résolution CA35-mars-08-12-01)**

## 2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 9 février 2012

**Au point 3f) :** Repas de Noël – Québec – Laval/Montréal. Pour l'activité tenue au restaurant Le Bistango à Québec, *vingt-cinq membres (25)* y ont assisté.

**Au point 7 :** Ajout d'un membre du CA comme troisième (3<sup>e</sup>) signataire pour les chèques et autres effets bancaires.

Correction de la date d'acceptation ainsi que du texte de la résolution qui doit se lire comme suit :

**(Résolution CA34-févr.-09-12-04)**

***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 Boulevard 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, 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.*

Sur proposition de Gaëtane Bélanger, appuyée par Magella Cantin, le procès-verbal du 9 février 2012 est accepté avec ces corrections.

**(Résolution CA35-mars-08-12-02)**

### 3. Suivi du procès-verbal du 9 février 2012

#### a) Formation du CA pour le site WEB

Magella Cantin nous informe qu'avec son code d'accès, il ne peut modifier la galerie de photos sur notre site WEB; il a pu soustraire les photos de 2006-2007 et il a fait l'ajout des plus récentes. Le problème existant est que le texte qui se trouve dans la colonne de gauche sur le site ne peut être modifié en rapport avec les nouvelles photos ajoutées ce qui signifie que la concordance ne peut s'effectuer entre le texte et les photos.

On essaie à INRS de trouver une solution afin d'avoir la possibilité de modifier les rubriques de la colonne de gauche; il semble que le problème soit relié à la programmation du logiciel. Un suivi sera effectué à la prochaine réunion.

#### b) Activités de printemps Québec et Montréal

Pour la région de Québec, Gaëtane nous informe que la journée du 23 février à la Station Duchesnay fût fort agréable pour chacun des neuf (9) membres en règle participants aux activités de ski de fond ou de randonnée pédestre; celle-ci fût suivie d'un souper où dix (10) personnes y ont participé.

Pour la région de Laval-Montréal, Francine Lambert est à planifier pour le début avril une sortie «cabane à sucre ». Le tout est à confirmer par courriel aux membres de la région.

#### c) Procédures des activités conjointes de l'APRES-INRS

Gaëtane Bélanger nous a transmis le texte pour la procédure *Marche à suivre lors d'activités sociales* corrigé et paraphé. Michel Leclerc avait proposé, appuyé par Rudolf Bertrand, lors de la dernière réunion du CA, de soumettre celle-ci au trésorier de chaque association de retraités (ARUQSS et ARENAP), mais Michel Leclerc étant absent, un suivi sera fait à la prochaine réunion. Une date officielle sera indiquée sur le document dès qu'approuvé par les autres associations et après demande d'ajouts ou amendements; dans un tel cas le document, sera sujet à une approbation finale.

#### d) Lettre pour André Chagnon

Le projet de lettre présenté par Rudolf Bertrand est accepté et il prendra contact avec André Chagnon.

#### e) Changement de signataire pour le compte bancaire de l'APRES-INRS

Suite à la résolution de la dernière réunion concernant le changement de signataire suite à la démission d'André Chagnon du CA pour ajouter Gaëtane Bélanger comme troisième (3<sup>e</sup>) signataire pour les chèques et autres effets bancaires, l'extrait du procès-verbal relatif à ce sujet fût corrigé, et posté par Dolores Francoeur à Rudolf Bertrand afin d'en informer notre succursale bancaire dans les plus brefs délais.

#### **4. Activités futures**

Pour la région de Québec, Gaëtane Bélanger proposera comme activité une visite guidée à la Résidence du Gouverneur général à la Citadelle de Québec. Celle-ci est sans frais et se tient du 12 mai au 23 juin entre 9h00 et 16h00; l'activité devrait se tenir vers le 18 mai. Un dîner est prévu dans le Vieux Québec après la visite. Le déjeuner du mois habituel devrait se tenir le 22 mars.

Pour la région de Montréal, Francine Lambert mentionne que l'activité est à être organisée et devrait se tenir vers la mi-mai. Dolores Francoeur suggère qu'elle pourrait avoir lieu à Montréal et suggère une visite de la Grande Bibliothèque, du Château Ramesay ou du musée Pointe-à-Callière. Un suivi sera fait à la prochaine réunion.

#### **5. Rapport financier**

Michel Leclerc étant absent, un suivi des états financiers sera effectué à la prochaine réunion du CA.

#### **6. Divers**

- Journée INRS

Un suivi du courriel transmis par Michel Leclerc en mars; Magella Cantin nous propose de contacter le comité organisateur de la journée INRS de l'administration du centre UCS afin d'obtenir les informations; par ailleurs, il entrera en contact avec Julie Martineau au Service des communications et affaires publiques afin que l'invitation soit transmise à notre association. Francine Lambert va tenter de rejoindre la personne responsable du nouveau comité organisateur pour 2012.

- Date sur la version finale du procès-verbal du CA

Il est entendu par les membres que la date du procès-verbal version finale devrait être la date à laquelle il est accepté par le CA.

#### **7. Confirmation de la date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra le vendredi, 20 avril 2012, 10h00.

#### **8. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, Dolores Francoeur, appuyée par Magella Cantin, propose la levée de l'assemblée à 10h45.

Dolores Francoeur  
Secrétaire

20 avril 2012

Rudolf Bertrand  
Président

20 avril 2012