

APRES-INRS
Compte rendu du 37ième Conseil d'administration
tenu vendredi, le 14 juin 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, Michel Leclerc

À Montréal : Francine Lambert, Céline Tremblay, Dolores Francoeur

Absence : Magella Cantin

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 avril 2012
3. Suivi du procès-verbal du 20 avril 2012
 - a) Formation du CA pour le site WEB
 - b) Activité Résidence du Gouverneur Général
 - c) Activité Pointe-à-Callière
 - d) Activité Violons du Roy
 - e) Suivi et survie de la Journée INRS
 - f) Procédure activités hors APRES-INRS
 - g) Page WEB- formation du CA et problème de photos
4. Logo de l'APRES-INRS
5. Tournois de golf
6. Rapport financier
7. Divers – Assemblée générale annuelle- Contribution annuelle de l'INRS
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 9h40.

Sur proposition de Francine Lambert appuyé par Gaëtane Bélanger, l'ordre du jour est accepté.

(Résolution CA37 juin-14-12-01)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 avril 2012

Sur proposition de Gaëtane Bélanger, appuyée par Michel Leclerc, le procès-verbal est accepté avec corrections mineures.

(Résolution CA37-juin -14-12-02)

3. Suivi du procès-verbal du 20 avril 2012

a) Formation du CA pour le site WEB

Magella Cantin étant absent, le suivi de ce dossier est reporté à la prochaine réunion.

b) Activité Résidence du Gouverneur Général

L'activité s'est tenue le 18 mai dernier, treize (13) personnes ont participé dont douze (12) membres en règle et un (1) conjoint d'un membre, suivi d'un lunch au restaurant Il Teatro du Capitole de Québec. Rudolf Bertrand a pris des photos et les a insérées sur notre site WEB. Michel remercie Gaëtane pour l'organisation de cette activité très appréciée par tous.

c) Activité Pointe-à-Callière

L'activité s'est tenue le 13 juin et a été différée du musée Pointe-à-Callière pour le Parc nature de l'Île de la Visitation à Montréal, en raison du peu d'intérêt pour la première; celle-ci s'est déroulée en deux parties soit une pièce de théâtre, suivie d'un lunch et en après-midi l'histoire racontée de l'évolution des trois moulins existants. Les participants étaient au nombre de treize (13) membres en règle et deux (2) non membres. L'activité a été grandement appréciée par tous. Les photos seront transmises par Céline Tremblay pour ajout sur notre site WEB. L'augmentation de 14.\$ à 18.40\$ fût acceptée par les membres du CA par courriel pour le remboursement complet. Céline Tremblay fera suivre la facture à Michel Leclerc.

Sur proposition de Dolores Francoeur appuyée par Céline Tremblay le remboursement de 18.40\$ par membre est accepté à l'unanimité.

(Résolution CA37-juin -14-12-03)

d) Activité Violons du Roy

Point réglé à la dernière réunion. Michel Leclerc nous souligne que la procédure des activités hors APRES-INRS a été appliquée et que celle-ci a bien fonctionné.

e) Suivi et survie de la Journée INRS

La discussion s'amorce sur ce sujet, étant donné qu'il n'y a eu aucun communiqué de la part d'INRS. Nous assumons, de ce fait, que celle-ci n'aura pas lieu.

f) Procédures activités hors APRES-INRS

La rencontre des trésoriers des diverses associations n'ayant pas eu lieu, Michel Leclerc propose d'envoyer un courriel à ceux-ci incluant la procédure, leur demandant leurs commentaires s'il y a lieu et de proposer à nouveau une rencontre. A suivre lors de la prochaine réunion.

g) Page WEB- formation du CA et problème de photos

Point annulé, réglé au point 1.

4. Logo de l'APRES-INRS

Ce point fait référence au tournoi de golf annuel organisé par l'ARUQSS, qui en est aussi le promoteur. Gaëtane demande si nous devons utiliser notre logo de l'APRES-INRS en ce qui trait aux commanditaires. Nous utiliserons pour le moment notre logo existant— en ce qui concerne la papeterie.

Une discussion s'enchaîne sur le visuel de notre logo. Francine Lambert suggère que ce point fasse l'objet d'un concours lors de notre assemblée générale annuelle. Michel Leclerc mentionne que nous devons penser au concept que nous désirons véhiculer avec notre logo. Nous échangerons par courriel divers concepts et en retiendrons quelques-uns afin de les soumettre aux membres à l'assemblée annuelle. Suivi à la prochaine réunion.

5. Tournois de golf

Le tournoi de golf annuel organisé par l'ARUQSS se tiendra au club de golf de Pont-Rouge, le 9 août prochain. Gaëtane fait le suivi d'un courriel reçu de Magella Cantin qui agit en tant que collaborateur entre le club de golf et le comité organisateur et elle nous informe du détail des coûts :

<u>Activité</u>	<u>Coût par personne</u>	<u>Coût total</u>	<u>Payé par APRES-INRS</u>	<u>Frais à déboursier par la personne</u>
Golf & dîner	Membre	45\$	20\$	25\$
	Invité	45\$	0\$	45\$
Golf	Membre	20\$	20\$	0\$
	Invité	20\$	0\$	20\$
Dîner	Membre	28\$	20\$	8\$
	Invité	28\$	0\$	28\$

Gaëtane nous informe que le comité organisateur du tournoi de golf fixera une date limite pour le paiement des participants. Michel Leclerc demandera le paiement des membres de l'APRES-INRS et s'occupera de rembourser qui de droit.

L'APRES-INRS remboursera 20.\$ des membres en règle qui y participeront.

Sur proposition de Céline Tremblay appuyée par Gaëtane Bélanger, celle-ci est acceptée à l'unanimité.

(Résolution CA37-juin -14-12-04)

6. Rapport financier

Michel Leclerc nous informe qu'il y a eu beaucoup d'activités dans le compte par rapport à celui déposé à la dernière réunion. Au titre des dépenses, sur un budget de 9800\$ prévu au début de l'année, 10313\$ ont été dépensés, indiquant donc un déficit de 513\$ (voir rapport). Les revenus ont toutefois été supérieurs de 1551\$ aux prévisions, entraînant un surplus réel de 1038\$. Le solde au compte de banque s'établit à un montant de 3648\$.

Il effectuera le paiement des per diem aux membres assistant à la réunion. Il nous informe que l'on n'a toujours pas reçu le montant de 2.\$/ par membre qui devait nous être remboursé par la FRUQ. Il fera un rappel à l'association sur ce sujet.

7. Divers

-Assemblée générale

Une date est retenue provisoirement, vendredi le 12 octobre, celle-ci aura lieu à Québec. — Au niveau de l'activité, Gaëtane Bélanger émet l'idée d'une visite au Domaine Catarqui, d'une visite des jardins suivie d'un lunch organisé par l'École d'hôtellerie de la Capitale. La réunion suivra à INRS. Elle s'informerait de la possibilité de tenir cette activité et nous en fera le suivi à la prochaine réunion en août. Les autres détails seront aussi discutés (logistique).

-Contribution annuelle de l'INRS

Michel Leclerc nous informe qu'il a discuté de ce point avec Ronald Bergeron, directeur des ressources humaines, et que celui-ci fera une demande officielle à la Direction générale. A confirmer à la prochaine réunion, il semble qu'il ne devrait pas y avoir de problème.

-Ajout : Dolores Francoeur informe les autres membres du CA, qu'elle ne se représentera pas pour le poste de secrétaire de l'APRES-INRS. Elle suggère aussi d'indiquer les postes vacants lors de l'envoi de l'ordre du jour aux membres pour la convocation de l'assemblée générale.

8. Confirmation de la date de la prochaine réunion

Conseil d'administration régulier mardi, le 28 août à 9h30.

Réunion préparatoire pour l'assemblée générale le jeudi, 27 septembre à 9h30.

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert appuyée par Gaëtane Bélanger, propose la levée de l'assemblée à 10h45.

Dolores Francoeur
Secrétaire

23 août 2012

Rudolf Bertrand
Président

23 août 2012