

APRES-INRS

Compte rendu du 38ième Conseil d'administration tenu vendredi, le 23 août 2012, à 9h00.

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, Magella Cantin

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 14 juin 2012
3. Suivi du procès-verbal du 14 juin 2012
 - a) Formation du CA pour le site WEB
 - b) Procédures activités hors APRES-INRS
 - c) Page Web-formation du CA et problèmes de photos
 - d) Logo de l'APRES-INRS
 - e) Tournoi de golf
 - f) Suivi de la contribution annuelle de l'INRS
4. Préparation de l'assemblée générale
5. Rapport financier
6. Divers
7. Confirmation de la date de la prochaine réunion
8. Levée l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour

L'assemblée débute à 9h20.

Point 3 e) : corrigé pour lire Journée UQ des retraités (es)

Point 6 : Divers : Activités automnales / ajout demandé par Francine Lambert.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Magella Cantin, l'ordre du jour est accepté avec correction et ajout.

(Résolution CA38-août-23-12-01)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 14 juin 2012

Correction de la numérotation des résolutions.

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

(Résolution CA38-août -23-12-02)

3. Suivi du procès-verbal du 14 juin 2012

a) Formation du CA pour le site WEB

Magella Cantin a tenté vainement de rencontrer Jean-Michel Thériault qui est notre contact au service informatique de l'INRS. Il est toujours impossible de gérer les photos de l'APRES-INRS; nous pouvons en faire l'ajout mais on ne peut toujours pas insérer de texte en indiquant l'occasion de la prise de celles-ci. Le formulaire d'inscription, en étant un fichier PDF, ne peut être modifié. Il est noté que le montant de la cotisation maintenant établi à 30.\$ devra être modifié. Une discussion s'amorce par rapport à ce sujet. On se pose la question à savoir qui est la personne ressource qui s'occupe du site Webmestre auquel nous n'avons pas accès. Magella fera le nécessaire pour rejoindre le ou la responsable et en fera le suivi à la prochaine réunion du CA.

b) Procédure-activités hors APRES-INRS

Cette procédure a été utilisée par Michel Leclerc pour l'activité du golf de l'ARUQSS du 9 août et transmise à Madame Laplante (trésorière de l'ARUQSS). Cela a bien fonctionné. Michel Leclerc nous informe qu'il n'y a pas eu de rencontre avec les trésoriers des autres associations afin d'accepter cette procédure comme un standard.

Rudolf Bertrand contactera les présidents (tes) des autres associations afin de valider l'acceptation possible de celle-ci comme standard pour les activités conjointes.

c) Page Web- formation du CA et problèmes de photos

Ce point a été discuté en 3 a).

d) Logo de l'APRES-INRS

Rudolf Bertrand nous avait transmis par courriel une proposition de logo.

Une discussion est amorcée autour de celui-ci.

Michel Leclerc résume les commentaires de chacun (e) comme suit :

- le logo devrait s'inscrire dans un rectangle;
- le nom (APRES-INRS) devrait être sur une ligne horizontale;
- il devrait y avoir deux personnes (femme-homme);
- le point de fuite du « chemin » devrait être largement en avant des deux personnages;
- rappeler les domaines de travail des retraités : sciences de la terre, sciences de l'eau, sciences biomédicales, la démographie, les études urbaines et l'administration.

Rudolf Bertrand nous resoumettra un projet, si celui-ci est adopté au prochain CA, il sera proposé aux membres à l'assemblée générale.

Nous remercions Rudolf pour le dépôt ce projet qui avait déjà de bonnes qualités.

e) Tournoi de Golf (Journée UQ des retraités

Magella Cantin indique que le point 3 e) devrait se lire –Journée UQ des retraités et il poursuit en mentionnant que cette journée fût fort agréable mais note la faible participation de golfeurs, au profit des autres activités dont le casino. Il y avait cinquante-cinq (55) personnes dont quarante-quatre golfeurs (44); au total quatorze (14) membres de l'APRES-INRS y ont participé.

Une discussion s'entame autour de cette journée à savoir que la distance peut être mise en cause pour le faible taux de participation et que l'invitation pourrait être lancée aux retraités (es) de Montréal-Laval pour l'occasion.

La prochaine journée UQ des retraités se tiendra le 8 août 2013.

- Le sujet de la journée « INRS » est abordé en référence à la lettre reçue de Monsieur Coderre (directeur général de l'INRS) qui confirme que celle-ci n'aura pas lieu. Le déficit monétaire de cette journée est souvent causé par le nombre insuffisant de golfeurs, le golf étant l'activité la plus coûteuse.

f) Suivi de la contribution annuelle de l'INRS

Rudolf Bertrand nous a fait suivre la lettre de Monsieur Coderre (directeur général de l'INRS) confirmant le montant de la participation financière institutionnelle pour 2012-2013 somme qui totalisera 8000.\$ au final pour notre association.

4. Préparation de l'assemblée générale

La discussion s'amorce pour la planification de celle-ci.

- Date retenue : 18 octobre 2012, 16h 30 à INRS-Québec
- Activité retenue : Domaine Catarauqui

Gaëtane Bélanger nous informe que la réservation de la salle doit être confirmée le plus tôt possible et que pour le lunch, l'on doit choisir entre l'École d'hôtellerie de la Capitale dont le coût avoisine 25.\$ ou retenir les services d'un autre traiteur. Discussion de choix possibles de traiteurs dans la région de Québec. Elle fera un suivi quant au coût des différents traiteurs proposés soit Pastissimo, Pomerleau, Mon Château.

La visite du Domaine est d'une durée approximative d'une heure trente avec un guide par vingt (20) personnes.

- Professeurs honoraires

Rudolf Bertrand contactera Monsieur Bobée quant au rapport concernant l'activité des professeurs honoraires pour le suivi à l'assemblée générale.

- Régimes de retraite et assurances collectives

Rudolf Bertrand contactera Fernand Viens pour le suivi de ces dossiers à l'assemblée générale.

- Élections des membres suivants à l'assemblée générale :
 - Président (mandat pouvant être renouvelé pour le président sortant selon le règlement de l'APRES-INRS);
 - Vice-président, région de Québec;
 - Administrateur, région de Québec;
 - Secrétaire.

5. Rapport financier

Michel Leclerc commente le rapport financier incluant le résumé des transactions depuis la réunion du CA du 14 juin 2012 dont il nous a fait parvenir copie mais il ajoute que dû à un problème d'ordinateur il fera un suivi plus juste du rapport dès que possible.

Un dépôt officiel des états financiers sera effectué lors de la prochaine rencontre du CA.

Il nous informe que le remboursement de la FRUQ consistant en 2.\$ par membre n'a toujours pas été reçu. Il fera le suivi avec la responsable de la FRUQ à ce sujet.

6. Divers : activités automnales

Montréal- Laval :

Francine Lambert planifie une sortie à un Verger.

Il est décidé que le CA s'engage à payer un montant de 20.\$ par membre en règle de l'APRES-INRS pour toute activité automnale pour la région de Montréal-Laval.

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

(Résolution CA38-août 23-12-03)

Québec :

Gaëtane Bélanger propose un déjeuner à la Marina de Sillery pour la rentrée automnale.

Il est décidé que le CA s'engage à payer un montant de 20.\$ par membre en règle de l'APRES-INRS pour cette activité automnale pour la région de Québec.

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

(Résolution CA38-août 23-12-04)

7. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion préparatoire à l'assemblée générale le 27 septembre 2012, 9h30.

8. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Dolores Francoeur appuyée par Michel Leclerc, propose la levée de l'assemblée à 10h50.

Dolores Francoeur
Secrétaire
27 septembre 2012

Rudolf Bertrand
Président
27 septembre 2012

*Afin d'alléger le texte, le masculin inclut le féminin.