

APRES-INRS

Compte rendu du 39ième Conseil d'administration tenu jeudi, le 27 septembre 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

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 23 août 2012
3. Suivi du procès-verbal du 23 août 2012
 - a) Formation du CA pour le site WEB
 - b) Procédures activités hors APRES-INRS
4. Préparation de l'assemblée générale
 - a) Dépôt des documents prévus
 - b) Mandats à renouveler
 - c) État de la situation
5. Rapport financier
6. Logo de l'APRES-INRS
7. Divers
8. Confirmation de la date de la prochaine réunion
9. Levée l'assemblée

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

L'assemblée débute à 9h45.

Au point 7 : Divers : ajout demandé : Assurance pour activités APRES-INRS (D Francoeur)

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Gaëtane Bélanger, l'ordre du jour est accepté avec cet ajout au point 7.

(Résolution CA39-sept-27-12-01)

2. Acceptation du procès-verbal du Conseil d'administration du 23 août 2012

Michel Leclerc dépose les documents corrigés des états financiers, ayant été dans l'impossibilité de le faire à la réunion du CA du 23 août 2012 (problème d'ordinateur).

Sur proposition de Céline Tremblay, appuyée par Michel Leclerc, le procès-verbal est accepté avec le dépôt de ces documents.

(Résolution CA39-sept -27-12-02)

3. Suivi du procès-verbal du 23 août 2012

a) Formation du CA pour le site WEB

Michel Leclerc rejoint par téléphone Magella Cantin afin de faire le point concernant le problème de gestion des photos et du formulaire d'inscription à l'APRES-INRS. Il nous fait part de ce qui suit :

- Concernant la colonne de gauche sur notre site (rubriques) il n'a jamais été question de la modifier. Cette structure avait été élaborée suite à des travaux de membres désignés et elle a été approuvée par le CA; de plus, la modifier n'est pas une solution au problème.
- Le formulaire d'inscription à l'APRES-INRS est en fichier PDF; comme tout document mis en ligne, il devrait être possible de le supprimer pour le remplacer par un document modifié. Pour une raison inconnue, il est impossible de le supprimer comme cela l'est pour tous les autres documents (semble être dû à une erreur de programmation du logiciel), donc pour le moment, une indication « Formulaire d'inscription » sera ajoutée à l'accueil sur notre site afin d'actualiser le coût actuel de cotisation de l'association qui de 30.\$ à partir de 2012-2013.
- Le problème de gestion des photos demeure. La solution temporaire est d'ajouter une note à la page d'accueil de notre site pour identifier les ajouts de nouvelles photos ainsi que descriptif sur le site « Flickr », qui servira de lien.

Magella Cantin prendra contact avec Madame Nadeau de l'INRS afin de trouver une solution à ces divers problèmes.

b) Procédure-activités hors APRES-INRS

Rudolf Bertrand fera le suivi, ayant les nouvelles adresses courriels, auprès des autres présidents des diverses associations quant à l'approbation de la procédure comme un standard.

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 Cataraqui

a) *Dépôt des documents prévus*

- Ordre du jour, programme de la journée, description de l'activité retenue et le procès verbal (projet) de l'assemblée générale AG6 du 14 octobre 2011

Des correctifs seront apportés à ces documents, Rudolf Bertrand retournera ceux-ci pour validation par les membres du CA. Ils seront transmis avec l'invitation par courriel aux membres et non membres de l'APRES-INRS. Des copies supplémentaires seront remises sur place aux participants.

- Rapport des états financiers au 31 août 2012, état de l'évolution de l'encaisse, état de vérification (à recevoir de Paula Garneau) et proposition de budget 2012-2013 :

Ces documents seront déposés par Michel Leclerc à l'assemblée générale. Michel Leclerc en fera lecture à l'assemblée générale. Ces documents seront remis sur place aux participants.

- Proposition de budget 2012-2013

Michel Leclerc soumet une proposition du budget qui serait présentée pour approbation par l'assemblée générale. Il justifie les modifications qui consistent en un montant supérieur pour la participation à des activités sociales et l'augmentation de cotisations de membres, ceci ayant comme objectif notre implication à faire du recrutement de nouveaux membres.

- Rapport d'activités de l'APRES-INRS depuis le 14 octobre 2011 :

Les vice-présidentes de Laval-Montréal et de Québec présenteront les activités de chaque région à l'assemblée générale.

Rudolf Bertrand présentera le rapport d'activités en tant que président à l'assemblée générale. Ce document sera remis sur place aux participants de l'assemblée générale.

➤ Rapport des divers comités soit :

Régime de retraite, assurances collectives, professeurs honoraires, comité de la FRUQ;

Rudolf Bertrand fera la suivi auprès des divers responsables des ces comités et nous fera rapport de la situation à l'assemblée générale.

b) Mandats à renouveler

Élections des membres suivants à l'assemblée générale :

Président, vice-président (Québec), 1^{er} administrateur (Québec), secrétaire.

Rudolf Bertrand nous rappelle, que selon nos règlements (4.10) le mandat d'un membre du CA peut être prolongé pour une période de trois (3) mandats consécutifs.

Rudolf nous confirme son intention de se représenter comme président.

Dolores Francoeur nous confirme qu'elle ne se représentera pas au poste de secrétaire.

c) État de la situation

Logistique :

➤ Transport

Francine Lambert est en attente d'une soumission pour le transport des participants de la région de Laval-Montréal; elle évalue le coût approximatif à 1,100\$. Elle approuvera la facture, déboursera le montant et demandera le remboursement à l'APRES-INRS.

➤ Activité Domaine Catarauqui / réservation de la salle, visite guidée et lunch

Gaëtane Bélanger a reçu le contrat qui est à être signé. La réservation de la salle Robitaille au coût de 344.93\$ taxes incluses est payable avant la tenue de l'activité. Michel Leclerc émettra un chèque qui pourra être posté avant la tenue de l'activité.

Sur proposition de Francine Lambert appuyée par Céline Tremblay, il est convenu que le président Rudolf Bertrand et le trésorier Michel Leclerc signeront le contrat.

(Résolution CA39-sept -27-12-03)

Michel Leclerc s'est informé et obtenu auprès de l'INRS l'émission d'un certificat d'assurance en faveur de la Commission de la capitale nationale du Québec (exigé au contrat) couvrant l'activité de l'APRES-INRS au domaine Catarauqui.

La facture pour la visite guidée sera remise à Gaëtane Bélanger sur place. La Cohue (traiteur retenu pour le lunch) émettra une facture selon le nombre de personnes et sera payable en trente (30) jours, au coût de 25.\$ par personne.

- Réservation des salles pour l'assemblée générale, cocktail dînatoire

Rudolf Bertrand réservera la salle pour l'assemblée générale auprès de l'INRS. Il s'assurera que l'on dispose d'un nombre suffisant de sièges pour les participants et se chargera de retenir les services d'un traiteur et de la réservation de la salle pour le cocktail dînatoire.

- Cotisation pour l'APRES-INRS

Michel Leclerc émettra la liste des membres et se chargera de percevoir le paiement pour la cotisation annuelle 2012-2013 à l'arrivée de ceux-ci à l'assemblée.

5. Rapport financier

Michel Leclerc nous fait lecture de l'évolution de l'encaisse au cours de l'année 2011-2012 ainsi que la comparaison entre les revenus et les dépenses au 25 septembre 2012. Nous avons actuellement en banque un montant de 3,900.\$. Le tout est conforme.

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. Logo de l'APRES-INRS

La version corrigée déposée par Rudolf Bertrand est acceptée par tous. Il sera présenté à l'assemblée générale comme étant notre nouvelle signature.

7. Divers : certificat d'assurance

Michel Leclerc nous confirme que l'INRS pourra émettre un certificat d'assurance écrit sur demande pour toute activité de l'APRES-INRS, si exigé par autrui. Nous remercions Michel Leclerc pour les démarches entreprises auprès de l'INRS afin de nous inclure comme assuré.

8. Confirmation de la prochaine réunion

La prochaine réunion de l'assemblée régulière du CA se tiendra le 8 novembre 2012, 9h30.

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Gaëtane Bélanger appuyée par Dolores Francoeur, propose la levée de l'assemblée à 13h10.

Dolores Francoeur
Secrétaire
8 novembre 2012

Rudolf Bertrand
Président
8 novembre 2012

*Afin d'alléger le texte, le masculin inclut le féminin, s'il y a lieu.