



**Compte rendu de la 40^e réunion du Conseil d'administration
tenue le jeudi 8 novembre 2012 à 13h30, par vidéoconférence**

- 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 : Colette Bergeron, Rudolf Bertrand, Michel Leclerc
À Laval : Francine Lambert, Jacques Pelletier, Céline Tremblay

Était absent : Magella Cantin

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du compte rendu de la réunion du Conseil d'administration du 27 septembre 2012
3. Suivi du compte rendu du 27 septembre 2012
 - a. Formation du CA pour le site WEB
 - b. Procédures des activités hors APRES-INRS
 - c. Activité du parlement de Québec
4. Suivi de l'assemblée générale régulière de l'APRES-INRS du 18 octobre 2012
 - a. État des cotisations pour l'APRES-INRS
 - b. Logo de l'APRES-INRS
5. Activités de décembre : Repas de Noël 2012 – Québec – Laval/Montréal
6. Rapport financier
7. Divers
 - a. Assemblée générale de la FRUQ du 9 novembre 2012
 - b. Invitation à une rencontre de la Fondation universitaire Armand-Frappier de l'INRS
8. Confirmation de la date de la prochaine réunion
9. Levée de l'assemblée



1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

La réunion débute à 13h30.

Au point 7 – Divers, il est proposé d'ajouter un point b) *Invitation à une rencontre de la Fondation universitaire Armand-Frappier de l'INRS.*

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Colette Bergeron, l'ordre du jour est accepté avec l'ajout du point 7 b.

Résolution CA40-nov-8-12-01

2. Acceptation du compte rendu de la réunion du Conseil d'administration du 27 septembre 2012

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Céline Tremblay, le compte rendu est accepté tel que déposé.

Résolution CA40-nov-8-12-02

3. Suivi du compte rendu du 27 septembre 2012

a. Formation du CA pour le site WEB

Michel Leclerc et Rudolf Bertrand font un rappel des problèmes existants avec le site Web de l'APRES-INRS. Ces derniers concernent principalement l'ajout ou la modification à la galerie de photos et le formulaire d'adhésion, lequel ne peut être modifié pour une mise à jour. De plus, chacun des membres du CA devait initialement recevoir une formation sur la gestion du site Web, mais elle n'a pas été offerte.

Afin de permettre l'ajout ou la modification à la galerie de photos du site Web de l'APRES-INRS, il est proposé que Michel Leclerc contacte Jean-Daniel Bourgault du centre Eau Terre Environnement pour lui offrir un contrat de services, selon une rémunération à convenir au moindre coût possible.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, cette proposition est acceptée.

Résolution CA40-nov-8-12-03

Michel Leclerc mentionne que la structure du site Web est «fixe» et ce, conformément à ce qui avait été convenu. De plus, l'ajout ou la modification de documents devaient être «libre». Toutefois, le formulaire d'adhésion ne peut être modifié. Michel Leclerc fera un suivi auprès des services informatiques de l'INRS afin de régler ce problème et fera rapport à la prochaine réunion du CA.



b. Procédures des activités hors APRES-INRS

Rudolf Bertrand informe les membres du CA qu'une rencontre avec les autres présidents des diverses associations est prévue avant la période des Fêtes. Il fera rapport à la prochaine réunion du CA.

c. Activité du parlement de Québec

Ce point a déjà fait l'objet de discussions lors d'une réunion précédente du CA. Rudolf Bertrand mentionne que cette activité a eu lieu et qu'aucun suivi n'est requis.

4. Suivi de l'assemblée générale régulière de l'APRES-INRS du 18 octobre 2012

Rudolf Bertrand mentionne que 23 personnes ont assisté à la dernière assemblée générale à Québec. Cette assemblée a été précédée d'une visite du Domaine Catarauqui, laquelle fut très agréable et s'est déroulée sous une belle journée ensoleillée.

a. État des cotisations pour l'APRES-INRS

Michel Leclerc présente un tableau déjà transmis par courriel aux membres du CA concernant l'état des cotisations mis à jour au 1^{er} novembre 2012. Environ 50 % des membres ont payé leur cotisation afin de renouveler leur adhésion. Il reste environ 38 personnes à contacter afin de les inciter à renouveler leur adhésion, principalement dans la région de Québec. Il est suggéré d'envoyer un courriel afin de faire un rappel. Ce courriel pourrait mentionner les activités offertes par l'APRES-INRS, notamment le dîner de Noël, et la contribution de l'INRS pour ces activités.

Suite à la remarque d'un membre du CA, le tableau sur l'état des cotisations sera corrigé afin d'indiquer que Nicole Wragg a été exonérée de sa cotisation d'adhésion conformément aux règles de l'APRES-INRS et non pas Renée Yale.

b. Logo de l'APRES-INRS

Rudolf Bertrand mentionne qu'on a oublié de déposer le nouveau logo de l'APRES-INRS lors de la dernière assemblée générale du 18 octobre 2012. En vertu des statuts et règlements de l'association, il est de la responsabilité du CA de choisir le logo et il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'approbation de l'assemblée générale. En conséquence, il est décidé que le nouveau logo sera dorénavant utilisé. Toutefois, il est convenu qu'un courriel sera transmis à tous les membres afin de les informer du nouveau logo et de sa signification. Rudolf Bertrand donnera suite à cette décision.

5. Activités de décembre : Repas de Noël 2012 – Québec – Laval/Montréal

Pour le repas de Noël à Québec, Colette Bergeron informe le CA qu'une réservation a été faite au restaurant Le Bistango. Ce repas se tiendra le 7 décembre 2012 à 11 h 30. Le coût du repas est de



25,00 \$ par personne, auquel s'ajoutent un apéro et du vin. Le coût total sera d'environ 50,00 \$ par personne. On prévoit accueillir entre 20 à 25 personnes.

Pour le repas dans la région de Laval/Montréal, Francine Lambert mentionne qu'une réservation a été faite au restaurant La Vieille histoire dans le quartier Ste-Rose à Laval. Cette activité se tiendra le 12 décembre 2012 à 11 h 30. Le coût du repas est de 50,00 \$. Le coût du vin et des apéros sera à la charge des participants. On prévoit qu'une trentaine de personnes devraient s'inscrire à cette activité.

Il est proposé que l'APRES-INRS accorde un budget de 50,00 \$ par personne inscrite aux activités de repas de Noël 2012 à Québec et à Laval/Montréal.

Sur proposition de Colette Bergeron, appuyée par Céline Tremblay, cette proposition est acceptée.

Résolution CA40-nov-8-12-04

6. Rapport financier

Michel Leclerc présente le document «*Comparaison des revenus et dépenses au 1^{er} novembre 2012 et des prévisions pour finir avec le budget 2012-2013*». Ce document a été transmis par courriel le 6 novembre 2012 aux membres du CA. Il mentionne notamment que la FRUQ devrait confirmer le remboursement d'un montant de 2,00 \$/membre pour l'année 2011-2012 à l'occasion d'une réunion se tenant le 9 novembre 2012. De plus, des dépenses réelles de 2 060,72 \$ et des engagements de 2 431,86 \$, pour un total de 4 492,58 \$, seront réclamés à l'INRS avant le 30 avril 2013. Étant donné que la contribution maximale de l'INRS s'élève à un montant total de 8 642,98 \$, il reste donc un montant de 4 150,40 \$ disponible pour des activités. Il est à noter que le solde au 30 avril d'une année du montant accordé par l'INRS n'est pas reporté à l'année suivante s'il n'est pas dépensé. L'APRES-INRS dispose donc d'un solde qui lui permettrait d'offrir plus d'activités à ses membres.

Considérant cet état de fait concernant le solde disponible, les membres du CA croient qu'il serait opportun de planifier des activités qui se tiendraient d'ici le 30 avril prochain afin de connaître le budget nécessaire et de s'assurer qu'il ne dépasse pas la contribution totale de l'INRS. À cet effet, quelques idées d'activités sont lancées telles que théâtre ou musée (billets de groupe disponibles), se joindre aux activités des retraités d'autres associations de retraités du réseau de l'UQ. Il est suggéré de revoir un sondage réalisé il y a quelques années auprès des membres de l'APRES-INRS qui identifiaient des activités proposées par les membres.

Il est convenu que les membres du CA tenteront d'identifier des activités possibles et reprendront cette discussion lors de leur prochaine réunion et examineront la possibilité d'envoyer à nouveau un sondage aux membres.



7. Divers

a. Assemblée générale de la FRUQ du 9 novembre 2012

Rudolf Bertrand informe les membres du CA qu'une assemblée générale de la FRUQ se tiendra le 9 novembre 2012 à Québec. Michel Leclerc et Jean-Pierre Fortin assisteront avec lui à cette assemblée. Il fera rapport à la prochaine réunion du CA.

b. Invitation à une rencontre de la Fondation universitaire Armand-Frappier de l'INRS

Le 1^{er} novembre dernier, Gaétane Bélanger, ancienne membre du CA, a transmis aux membres du CA un courriel qu'elle avait reçu de Carole Mercier, directrice de la campagne annuelle de la Fondation universitaire Armand-Frappier de l'INRS. Cette dernière sollicite une rencontre afin de pouvoir discuter de nos activités et comment nous pourrions collaborer ensemble éventuellement. Michael Pecho, président de la Fondation, participerait également à une telle rencontre. Auparavant cette fondation était dédiée à l'Institut Armand-Frappier. Depuis septembre dernier, sa mission a été élargie à tous les centres de l'INRS.

Après discussions, il est convenu que Rudolf Bertrand et Michel Leclerc rencontreront les représentants de la Fondation pour donner suite à leur invitation et connaître la nature de la collaboration souhaitée. Ils feront rapport à la prochaine réunion du CA.

8. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le 4 décembre 2012 à 9 h 30.

Après discussions, il est convenu que les réunions du CA pourraient se tenir les vendredis en matinée et ce, dans la mesure du possible selon la disponibilité des membres du CA.

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Jacques Pelletier, appuyé par Rudolf Bertrand, propose la levée de l'assemblée à 15 h 55.

Jacques Pelletier
Secrétaire

(date)

Rudolf Bertrand
Président

(date)