



**Procès-verbal de la 45<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le lundi 19 août 2013 à 9h30, 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, Magella Cantin, Michel Leclerc  
À Laval : Francine Lambert, Jacques Pelletier, Céline Tremblay

**Était absent :** aucune absence

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 3 mai 2013
3. Suivi du procès-verbal du 3 mai 2013
  - a. Contribution de l'INRS à l'APRES-INRS
  - b. Site Web de l'APRES-INRS
  - c. Procédures des activités hors APRES-INRS
4. Activités récentes et prévues
  - a. Région de Québec
  - b. Région de Laval/Montréal
  - c. Randonnée pédestre
5. Journée UQ, rapport
6. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
7. 75<sup>ième</sup> anniversaire de l'IAF – liste des membres
8. Préparation de l'Assemblée générale
9. Rapport financier
10. Divers
11. Confirmation de la date de la prochaine réunion
12. Levée de la réunion

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

La réunion débute à 9h30.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Michel Leclerc, l'ordre du jour est accepté tel que proposé.

**Résolution CA45-août-19-13-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 3 mai 2013

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Céline Tremblay, le procès-verbal est accepté tel que déposé.

**Résolution CA45-août-19-13-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 3 mai 2013

### a. Contribution de l'INRS à l'APRES-INRS

Rudolf Bertrand rappelle que Magella Cantin et lui ont rencontré le 21 juin dernier monsieur Daniel Coderre, directeur général de l'INRS, et madame Lana Fiset, secrétaire générale et directrice par intérim du Service des ressources humaines. Il rappelle que cette rencontre avait été demandée par l'APRES-INRS dans une lettre transmise au directeur général de l'INRS le 3 mai 2013 afin de discuter de l'avenir de notre association et envisager le retour à un financement normal. Le président reprend le contenu du courriel qu'il a transmis le 24 juin dernier aux membres du CA afin de les informer des échanges ayant eu lieu lors de cette rencontre. Monsieur Coderre doit faire un retour auprès de l'APRES-INRS avant la tenue de notre prochaine assemblée générale prévue en octobre prochain.

Après discussions, Rudolf Bertrand fera un suivi auprès du directeur général de l'INRS au début de septembre prochain à défaut d'avoir une réponse de sa part d'ici là.

### b. Site Web de l'APRES-INRS

Magella Cantin informe que les services informatiques de l'INRS ont complété environ 75 % des travaux nécessaires à l'élaboration d'un nouveau site Web. Il doit revoir prochainement madame Nadia Nadeau des services informatiques afin de faire le point. Le nouveau site sera notamment plus facile à consulter, aura plus de possibilités et inclura un compteur du nombre de visiteurs du site. Toutefois, il sera plus difficile de procéder à des modifications.

### c. Procédures des activités hors APRES-INRS

Magella Cantin informe que les procédures déjà discutées par le CA ont été utilisées pour l'activité de la Journée de l'UQ et que tout s'est très bien déroulé. Il a même reçu des félicitations des autres associations qui participaient à cet événement. Après discussions, il est convenu que Magella Cantin soumettra pour signature lesdites procédures aux autres associations des retraités du réseau de l'UQ de la région de Québec et fera rapport aux membres du CA.

#### 4. Activités

##### a. Région de Québec

Colette Bergeron informe que la prochaine activité est prévue le 12 septembre prochain comme déjà acceptée lors de la dernière réunion du CA. Ce sera un déjeuner causerie au cours duquel Michel Leclerc fera une présentation d'un voyage.

##### b. Région de Laval/Montréal

Comme déjà acceptée lors de la dernière réunion du CA, Francine Lambert est à préparer une sortie au nouveau Planétarium de Montréal. Si cette sortie ne peut être réalisée en raison du manque de participants, elle mentionne qu'une visite au musée McCord pourrait être une alternative.

Michel Leclerc rappelle que l'état financier de notre association permet la tenue de ces activités dans chacune des régions et que ces activités, incluant le budget, ont été acceptées lors de la réunion du CA du 3 mai dernier. Rudolf Bertrand mentionne qu'il serait opportun que ces activités se tiennent en septembre afin de susciter la participation à notre prochaine assemblée générale.

##### c. Randonnée pédestre

Rudolf Bertrand a transmis le 15 août dernier un courriel aux membres du CA portant sur une invitation de l'Association des retraités/es de la TÉLUQ à participer à une activité de plein air prévue le 9 octobre prochain, soit une randonnée pédestre à Duchesnay dans la région de Québec.

Après discussions, il est convenu d'accepter cette invitation et Rudolf Bertrand en informera l'Association des retraités/es de la TÉLUQ. Pour la suite, Colette Bergeron assurera le lien avec cette association. Il est convenu que tous les membres de l'APRES-INRS seraient invités à participer à cette activité.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, il est décidé que l'APRES-INRS paiera les frais d'inscriptions à cette activité jusqu'à un maximum de 10,00 \$ par membre actif.
---

<b>Résolution CA45-août-19-13-03</b>
--------------------------------------

#### 5. Journée UQ, rapport

Magella Cantin fait rapport de la Journée annuelle de l'Association des retraités du siège social de l'UQ (ARUQSS) tenue le 8 août 2013. Cette journée fut dans l'ensemble un succès. Toutefois, il y a eu peu de participants de notre association, soit 10 membres de l'APRES-INRS sur un total d'environ 65 personnes. Les membres du CA se demandent si cette activité annuelle ne devraient pas être offerte à l'ensemble des membres et non pas seulement ceux de la région de Québec. Cette question sera reprise lors des préparations de la prochaine Journée UQ, qui se tient en général le 2<sup>e</sup> jeudi d'août.

## 6. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres

Michel Leclerc présente les tableaux qu'il a transmis par courriel le 18 août dernier, soit l'état des membres en règle le 15 août 2013 et la liste des nouvelles inscriptions de l'année 2012-2013.

Conformément à la *Procédure d'approbation de l'adhésion à l'INRS* adoptée par le CA (résolution CA42-fév-8-13-06), sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Céline Tremblay, le Conseil accepte l'adhésion du nouveau membre suivant : madame Denise Cloutier

**Résolution CA45-août-19-13-04**

## 7. 75<sup>ième</sup> anniversaire de l'IAF – liste des membres

À la demande d'un représentant du centre INRS-Armand-Frappier, Francine Lambert a transmis par courriel à nos membres retraités de ce centre une invitation à un pique-nique qui aura lieu le 5 septembre 2013 dans le cadre du 75<sup>ième</sup> anniversaire de l'œuvre d'Armand-Frappier. Pierre Payment, professeur au centre INRS-IAF et membre du comité organisateur des activités soulignant cet anniversaire, désire avoir la liste des personnes à qui cette invitation a été transmise, sans leur adresse courriel ou autre information personnelle. Après discussions, les membres du CA donnent leur accord à cette demande et autorise Francine Lambert à y donner suite.

## 8. Préparation de l'Assemblée générale

La prochaine Assemblée générale de notre association se tiendra le 18 octobre prochain. Celle-ci se déroulera en vidéoconférence (Édifice INRS à Québec et campus de l'IAF à Laval) pour faire suite aux coupures budgétaires adoptées par le CA en raison de la décision de l'INRS de cesser de verser une contribution financière aux activités de l'APRES-INRS. Les membres du CA discutent du programme de la journée.

Il est prévu que durant la matinée, une visite du musée Armand-Frappier sera offerte aux membres de la région Laval/Montréal (aucun coût) et la visite d'un musée de la ville de Québec pourrait être également être offert aux membres de la région de Québec. Ces visites seraient suivies d'un buffet à 12h30 dans chacun des lieux (Édifice INRS à Québec et campus de l'IAF à Laval) et l'Assemblée générale en vidéoconférence débiterait à 14h00. Francine Lambert verra à organiser les activités de Laval et Colette Bergeron, celles de Québec. Jacques Pelletier soumettra au président un projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale ainsi que le projet de modifications aux Statuts et règlements à transmettre aux membres. Enfin, Rudolf Bertrand préparera la convocation à l'Assemblée générale régulière de l'APRES-INRS, incluant le programme de la journée. Le tout sera finalisé lors de la prochaine réunion du CA.

Sur proposition de Céline Tremblay, appuyée par Michel Leclerc, il est décidé d'allouer un budget de 1 000 \$ pour le programme de la journée de l'Assemblée générale du 18 octobre 2013, soit 750 \$ pour les buffets et 250 \$ pour la visite muséale de Québec.

**Résolution CA45-août-19-13-05**

## 9. Rapport financier

Michel Leclerc présente les tableaux «*Plan A : retour du financement de l'INRS en 2014*», «*Plan B : retour du financement de l'INRS en 2015*» et «*Projection de l'évolution de l'encaisse*». Ces tableaux ont été transmis par courriel le 18 août 2013 aux membres du CA. Il s'ensuit une discussion au cours de laquelle les membres du CA s'interrogent sur le besoin d'augmenter la cotisation annuelle. Cette discussion sera reprise lorsque la décision de l'INRS quant au financement des activités de l'APRES-INRS sera connue.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Colette Bergeron, le rapport financier présenté par le trésorier est accepté.

**Résolution CA45-août-19-13-06**

## 10. Divers

Aucun sujet n'est discuté.

## 11. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 27 septembre 2013 à 9 h 30.

## 12. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Céline Tremblay, appuyée par Michel Leclerc, propose la levée de la réunion à 11 h 25.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 27 septembre 2013*