



**Procès-verbal de la 46^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 27 septembre 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, 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 procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 août 2013
3. Suivi du procès-verbal du 19 août 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
5. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
6. Préparation de l'Assemblée générale du 18 octobre 2013
7. Rapport financier
8. Divers
 - a. Chorale
 - b. Démission de Colette Bergeron
9. Confirmation de la date de la prochaine réunion
10. Levée de la réunion

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

La réunion débute à 9h40.

Au point 8 – *Divers*, il est proposé d'ajouter a) *Chorale* et b) *Démission de Colette Bergeron*.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, l'ordre du jour est accepté avec les modifications proposées.

Résolution CA46-septembre-27-13-01

2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 août 2013

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

Résolution CA46-septembre-27-13-02

3. Suivi du procès-verbal du 19 août 2013

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

N'ayant pas eu une réponse du directeur général suite à la rencontre du 21 juin dernier, Rudolf Bertrand informe les membres du Conseil qu'il a téléphoné à Mme Lana Fiset, secrétaire générale de l'INRS. Cette dernière l'a informé qu'une réponse sera donnée vers la mi-décembre 2013, sans autre explication.

b. Site Web de l'APRES-INRS

En raison de l'absence de Magella Cantin, responsable de ce projet, ce point est reporté à la prochaine réunion du CA.

c. Procédures des activités hors APRES-INRS

En raison de l'absence de Magella Cantin, ce point est reporté à la prochaine réunion du CA.

4. Activités

a. Région de Québec

Colette Bergeron informe qu'une activité s'est tenue comme prévu le 12 septembre 2013. 25 personnes ont assisté à un déjeuner-causerie au cours duquel Michel Leclerc a fait une présentation de l'un de ses voyages. Comme prévu, le coût de cette activité s'est élevé à 100 \$ pour la location de la salle.

Comme discuté lors du dernier CA, une invitation a été transmise à nos membres pour participer à une activité de plein air organisée par l'Association des retraités de la TÉLUQ. Cette activité gratuite se tiendra à Duchesnay dans la région de Québec, le 9 octobre prochain. 6 membres se sont inscrits à ce jour.

Enfin, dans le cadre de notre Assemblée générale de 18 octobre prochain, des visites à la Cathédrale Notre-Dame de Québec et au Musée des Ursulines seront offertes à nos membres et ce, conformément au budget alloué lors de la dernière réunion du Conseil.

b. Région de Laval/Montréal

Francine Lambert rappelle qu'aucune activité n'était prévue depuis la dernière réunion du Conseil. Les dîners mensuels reprendront à compter de la semaine du 30 septembre. Enfin, elle tentera d'organiser

une sortie au nouveau Planétarium de Montréal. Comme accepté lors de la réunion du CA du 3 mai dernier, l'APRES-INRS assumera un coût d'environ 10 \$ par membre actif qui participera à la visite.

Enfin, dans le cadre de notre Assemblée générale de 18 octobre prochain, une visite du Musée Armand-Frappier sera offerte à nos membres. Cette visite sera gratuite.

5. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres

Michel Leclerc a fait parvenir par courriel le 23 septembre dernier une liste des nouvelles inscriptions des années 2012-2013 et 2013-2014. Il mentionne que le retraité Normand Dussault a renouvelé son adhésion. Les membres du Conseil prennent acte de la liste incluant le renouvellement mentionné.

6. Préparation de l'Assemblée générale du 18 octobre 2013

Les membres du Conseil prennent connaissance des documents transmis concernant l'Assemblée générale du 18 octobre 2013, soit : le projet d'ordre du jour, le projet de compte-rendu de l'Assemblée générale du 18 octobre 2012, le projet des Statuts et règlements modifiés, un tableau sur les mandats des officiers élus de CA, le programme de la journée à Québec incluant les visites de la Cathédrale Notre-Dame de Québec et du Musée des Ursulines et un projet de résolution pour ratifier les actes du CA pour l'exercice terminé le 31 août 2013. Une discussion s'ensuit.

Le président et les vice-présidents prépareront leur bilan de l'année 2012-2013 prévu au point 3 de l'ordre du jour. Rudolf Bertrand recueillera les informations pour les rapports des comités (Point 4 de l'ordre du jour). Michel Leclerc a préparé les états financiers 2012-2013 ainsi que les prévisions budgétaires 2013-2014. Francine Lambert transmettra de nouveau à Rudolf Bertrand le programme de la journée à Laval, incluant la visite du Musée Armand-Frappier.

Concernant les modifications aux Statuts et règlements, les membres du CA discutent du principe de l'alternance pour l'élection des officiers du CA prévu à l'article 4.10. Après discussions, ils conviennent que ce principe n'est pas nécessaire. En conséquence, il propose que ce principe soit retiré des Statuts et règlements.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, il est décidé de retirer le principe d'alternance prévu à l'article 4.10 des Statuts et règlements et de modifier en conséquence le document sur les modifications aux Statuts et règlements qui sera soumis aux membres pour adoption lors de l'Assemblée générale du 18 octobre 2013.

Résolution CA46-septembre-27-13-03

Après discussions, le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale est accepté avec les modifications nécessaires au point 11 – *Élections* de l'ordre du jour.

Il est convenu que les membres présents lors de l'Assemblée générale seront invités à renouveler leur adhésion à l'APRES-INRS en payant la cotisation requise sur place.

Il est rappelé que, lors de la dernière réunion du CA, un budget de 1 000 \$ a été alloué pour le programme de la journée, soit 750 \$ pour les buffets et 250 \$ pour la visite muséale de Québec. Compte tenu de la participation à cette journée, il est discuté que le budget alloué pourrait être révisé par le CA lors de sa prochaine réunion.

Enfin, Rudolf Bertrand rassemblera, préparera et fera l'envoi aux membres afin de les convoquer à l'Assemblée générale du 18 octobre 2013. En vertu des Statuts et règlements, cette convocation doit être expédiée au moins 10 jours avant la date fixée pour l'Assemblée générale.

7. Rapport financier

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 23 septembre dernier, soit : *États financiers au 31 août 2013, État de l'évolution de l'encaisse – année 2012-2013, Proposition d'un budget 2013-2014 – Plan A, Proposition d'un budget 2013-2014 – Plan B, Projection de l'évolution de l'encaisse jusqu'au 31 août 2015, Comparaison des revenus et dépenses au 19 septembre 2013 et des prévisions pour finir avec le budget proposé 2013-2014 (plan B).*

Après discussions, les membres du CA décident que le Plan B sera proposé aux membres lors de la prochaine Assemblée générale. Ce plan devrait permettre d'assurer la continuité des opérations et des activités de l'APRES-INRS. Ce plan pourra être revu lors de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2014 à la lumière de la décision qui sera prise par l'INRS concernant sa contribution financière aux activités de l'APRES-INRS. De même, l'Assemblée de 2014 pourra être appelée à considérer une augmentation de la cotisation annuelle.

8. Divers

a. Chorale

À la demande de Françoise Labesse, retraitée et membre de l'APRES-INRS, Colette Bergeron transmettra aux membres de la région de Québec une invitation à participer à la Chorale Haute Fréquence. Cette chorale regroupe des personnes des établissements du réseau de l'UQ de la région de Québec. L'inscription s'élève à 55 \$ par session. Il est noté qu'aucun coût ne sera remboursé par l'APRES-INRS.

b. Démission de Colette Bergeron

Les membres du CA prennent acte avec regret de la démission de Colette Bergeron du poste de vice-présidente de la région de Québec, transmis par courriel le 23 septembre dernier. Cette démission sera effective après l'Assemblée générale du 18 octobre 2013.

9. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le 7 ou 8 novembre 2013 à 9 h 30, la date étant à confirmer après la prochaine Assemblée générale.

10. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Colette Bergeron, propose la levée de la réunion à 11 h 30.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 8 novembre 2013