



**Procès-verbal de la 49<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le vendredi 30 mai 2014 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 : Rudolf Bertrand, Magella Cantin, Françoise Labesse, Michel Leclerc  
À Laval : Francine Lambert, Jacques Pelletier, Nicole Wragg

**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 21 février 2014
3. Suivi du procès-verbal du 21 février 2014
  - 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. Modification de la Déclaration de l'INRS sur la participation des retraités membres de l'APRES-INRS à la vie communautaire et universitaire de l'INRS
6. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
7. Rapport financier
8. Divers
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 9h30.

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

**Résolution CA49-mai-30-14-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 février 2014

Sur proposition de Françoise Labesse, appuyée par Nicole Wragg, le procès-verbal est accepté tel que déposé.

**Résolution CA49-mai-30-14-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 21 février 2014

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

Rudolf Bertrand fait le point sur ce dossier depuis la rencontre tenue le 17 février dernier avec Claude Mailhot, le nouveau directeur du Service des ressources humaines de l'INRS. Ce dernier avait pris l'engagement de faire un suivi auprès de la direction de l'INRS et de nous revenir dans les deux semaines suivant la rencontre concernant la reprise du versement d'une aide financière. N'ayant eu aucune nouvelle de Claude Mailhot après ce délai, Magella Cantin a fait un suivi par courriel auprès de ce dernier. Nous n'avons toujours pas reçu quelque réponse que ce soit à ce jour.

Devant cet état de fait, Rudolf Bertrand propose d'envoyer une lettre au directeur général de l'INRS. Un projet a été transmis avant la réunion à chacun des membres du CA. Cette lettre aurait pour objet de l'informer de notre insatisfaction dans le traitement de notre demande et de lui proposer un protocole d'entente qui remplacerait la Déclaration de l'INRS sur la participation des retraités membres de l'APRES-INRS à la vie communautaire et universitaire de l'INRS signée le 11 septembre 2007. Dans le projet de protocole serait prévue une contribution annuelle versée par l'INRS à notre association.

Après discussions, il est décidé qu'une contribution annuelle de 60 \$ par membre sera demandée à l'INRS. De plus, des modifications sont proposées au projet de lettre ainsi qu'aux documents préparés par Michel Leclerc afin d'appuyer notre demande.

Il est convenu que Rudolf Bertrand et Michel Leclerc apporteront des modifications au projet de lettre et aux documents financiers en appui. Rudolf Bertrand soumettra par courriel aux membres du CA un projet corrigé afin que la lettre puisse être transmise au directeur général de l'INRS dans les meilleurs délais.

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

Magella Cantin, responsable de ce projet, informe les membres du Conseil qu'il est à ajouter les documents dans le nouveau site Web. Rudolf Bertrand lui demande de retirer certaines de ses photos du site.

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

Lors de la dernière réunion, il a été convenu d'ajouter l'Association des retraités de la TÉLUQ dans ce document. Magella Cantin est en attente d'une réponse de cette association afin d'obtenir son accord.

#### 4. Activités récentes et prévues

##### a. Région de Québec

Françoise Labesse informe les membres du CA qu'un petit déjeuner s'est déroulé hier auquel a participé une dizaine de personnes. Un dernier petit déjeuner sera offert avant la période estivale. L'activité «Les Violons du Roy» du 1<sup>er</sup> mai 2014 n'a pas eu lieu faute d'inscriptions en nombre suffisant pour bénéficier d'un tarif réduit.

##### b. Région de Laval/Montréal

Francine Lambert informe les membres du CA que l'activité prévue à la cabane à sucre s'est déroulée tel que prévu le 28 mars dernier. Une douzaine de personnes y a participé à leurs propres frais. De plus, elle a envoyé un sondage auprès des membres concernant une visite au vignoble du Château Taillefer Lafon à Sainte-Dorothée, Laval. Cette activité aurait lieu en septembre ou octobre prochain.

Nicole Wragg a organisé des dîners à Montréal le 7 mars ainsi que le 9 mai derniers. Cinq retraités du centre UCS ont participé à chacun de ces dîners.

#### 5. Modification de la Déclaration de l'INRS sur la participation des retraités membres de l'APRES-INRS à la vie communautaire et universitaire de l'INRS

Jacques Pelletier fait la présentation du projet de déclaration qu'il a transmis par courriel aux membres du CA. Il précise que cette dernière version du projet a été modifiée afin de tenir compte des commentaires reçus. Toutefois, certains membres suggèrent de transformer cette déclaration en un protocole d'entente.

Après discussions, il est décidé que cette dernière suggestion soit retenue. Comme convenu au point 3 a) de la présente réunion, le document sera corrigé afin que la contribution annuelle demandée à l'INRS s'élève à 60 \$ par membre. De plus, le titre de Daniel Coderre sera remplacé par celui de recteur au lieu de directeur général. Enfin, Jacques Pelletier transmettra aux membres du CA pour commentaires une nouvelle version de ce document tenant compte des modifications retenues.

#### 6. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations

Michel Leclerc fait la présentation du tableau «*Suivi des inscriptions des membres en 2013-2014*» et la «*Liste des nouvelles inscriptions de l'année 2013-2014*» qu'il a transmis par courriel aux membres du CA le 28 mai dernier. Une nouvelle demande d'adhésion a été reçue depuis la dernière réunion du CA, soit celle de Jocelyne Chaput, en congé de préretraite. On compte actuellement un total de 73 membres en règle.

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 Nicole Wragg, appuyée par Michel Leclerc, le Conseil accepte l'adhésion du nouveau membre suivant : madame Jocelyne Chaput.

**Résolution CA49-mai-30-14-03**

#### 7. Rapport financier

Michel Leclerc présente les deux documents qu'il a transmis par courriel le 28 mai dernier, soit : *La comparaison des revenus et dépenses au 28 mai 2014 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 18 octobre 2013 et l'État de l'évolution de l'encaisse 2013-2014.*

Sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Francine Lambert, le rapport financier déposé par le trésorier est accepté.

**Résolution CA49-mai-30-14-04**

**8. Divers**

Aucun sujet n'est discuté.

**9. Confirmation de la date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion du CA se tiendra le **mercredi 10 septembre 2014 à 13h30.**

**10. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé, Magella Cantin, appuyé par Françoise Labesse, propose la levée de la réunion à 11h15.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 10 septembre 2014*