



**Procès-verbal de la 52^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 9 janvier 2015 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 : Magella Cantin, Sylvie Doré, Michel Leclerc
À Laval : Francine Lambert, Jacques Pelletier, Nicole Wragg

Était absent : Rudolf Bertrand

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 31 octobre 2014
3. Suivi du procès-verbal du 31 octobre 2014
 - a. Site Web de l'APRES-INRS
 - b. Procédures des activités hors APRES-INRS
 - c. Lettre du 19 septembre 2014 de Mme Lana Fiset de l'INRS (RE: demandes de l'APRES-INRS autres que l'aide financière)
 - d. Concours de photos
 - e. Tirage pour les membres ayant payé leur cotisation 2014-2015 avant le 1^{er} janvier 2015 (RE : résolution CA51-oct-31-14-06)
 - f. Propositions de nomination à titre de membre honoraire de l'Association (RE : résolution CA51-oct-14-07)
 - g. Proposition du trésorier de la révision annuelle des *per diem* alloués aux membres du CA
4. Rapport de l'Assemblée générale du FRUQ tenue le 12 novembre 2014
5. Composition des comités de l'APRES-INRS
 - Comité sur les régimes de retraite et assurances collectives
 - Comité sur les professeurs honoraires
 - Comité des représentants à la FRUQ
6. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Laval/Montréal
7. Participation des membres de l'APRES-INRS de la région de Laval/Montréal aux activités des autres associations de retraités du réseau de l'UQ de la région de Montréal
8. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
9. Rapport financier
10. Divers
 - a. CIRRAC
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 9h40. Il est proposé d'ajouter un point a) CIRRAC au point 10 du projet d'ordre du jour.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Sylvie Doré, l'ordre du jour est accepté tel que proposé en ajoutant le point 10 A) CIRRAC.

Résolution CA52-janv-09-15-01

2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 31 octobre 2014

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

Résolution CA52-janv-09-15-02

3. Suivi du procès-verbal du 31 octobre 2014

a. Site Web de l'APRES-INRS

Magella Cantin mentionne que le projet d'un nouveau site Web n'a pas avancé depuis la dernière réunion. Toutefois, il continue à ajouter les documents officiels approuvés par le CA dans le site actuel.

b. Procédures des activités hors APRES-INRS

Magella Cantin est toujours en attente d'une réponse finale de l'Association des retraités de la TÉLUQ afin d'obtenir son accord. Après discussions, il est convenu que Magella Cantin proposera une nouvelle procédure pour des activités sociales offertes conjointement avec d'autres associations de personnes retraitées. Cette procédure sera de portée générale et devrait être déposée pour discussions lors de la prochaine réunion du CA.

c. Lettre du 19 septembre 2014 de Mme Lana Fiset de l'INRS (RE: demandes de l'APRES-INRS autres que l'aide financière)

Rudolf Bertrand devait vérifier s'il avait transmis à Mme Fiset un accusé de réception de sa lettre du 19 septembre 2014. Malheureusement, Rudolf Bertrand étant absent, on n'a pas la réponse à cette question. Toutefois, les membres du CA ne jugent pas pertinent d'accuser réception de cette lettre étant donné le temps qui s'est écoulé depuis la réception de cette lettre.

d. Concours de photos

Magella Cantin informe les membres du CA que le Club social 490 ne fera pas un concours de photos cette année. Afin d'offrir un prix au gagnant du concours, il est à la recherche de commanditaires. Si cette recherche ne donne aucun résultat, les membres du CA sont d'accord pour financer un prix de 100 \$ à même le budget de l'APRES-INRS et ce, suite à l'avis de Michel Leclerc, trésorier. Après discussions, il est convenu que Magella Cantin enverra bientôt aux membres du CA un projet des règlements du concours pour commentaires. Les règlements du concours seront soumis pour approbation à la prochaine réunion du CA.

e. Tirage pour les membres ayant payé leur cotisation 2014-2015 avant le 1^{er} janvier 2015 (RE : résolution CA51-oct-31-14-06)

Magella Cantin rappelle que le tirage du gagnant aura lieu lors de la prochaine Assemblée générale annuelle prévue en octobre 2015.

f. Propositions de nomination à titre de membre honoraire de l'Association (RE : résolution CA51-oct-14-07)

Magella Cantin rappelle qu'il est en attente de propositions à cet effet des membres du CA. Jacques Pelletier fera des recherches sur internet afin d'obtenir des informations sur la carrière d'un candidat potentiel et les transmettra aux membres du CA pour discussions à la prochaine réunion du CA.

g. Proposition du trésorier de la révision annuelle des *per diem* alloués aux membres du CA

Michel Leclerc n'a pas terminé ses travaux concernant cette révision. Un projet devrait être déposé à la prochaine réunion du CA.

4. Rapport de l'Assemblée générale du FRUQ tenue le 12 novembre 2014

Comme convenu lors de la dernière réunion du CA, Michel Leclerc, Rudolf Bertrand et Sylvie Doré ont représenté l'APRES-INRS à l'Assemblée générale de la FRUQ tenue le 12 novembre 2014. Sylvie Doré fait un résumé des principaux dossiers discutés à cette assemblée. La FRUQ compte 1 205 membres. Des discussions se sont tenues sur la cotisation de 4 \$ par membre que chacune des associations de retraités versent à la FRUQ. Il a été question d'un fonds de prévoyance et de la création d'une carte d'adhésion pour les membres qui pourrait être utilisée pour bénéficier de rabais lors de certaines activités. Une entente a été convenue avec une entreprise concernant des tarifs préférentiels pour la location d'appartement et d'auto en Europe. Un avis à cet effet a été transmis aux membres. Enfin, un voyage à Boston pourrait être offert aux membres en juin 2015.

5. Composition des comités de l'APRES-INRS

Magella Cantin fait le point sur l'état des comités de l'APRES-INRS. Concernant le comité sur les régimes de retraite et d'assurances collectives, Jean-Pierre Fortin a exprimé le désir qu'un 2^e membre soit nommé afin de l'aider en remplacement d'un membre qui a quitté. Le comité des professeurs honoraires n'est plus actif et n'a pas soumis un rapport d'activités depuis quelques années. Bernard Bobée, qui était responsable de ce comité, n'est plus membre de l'APRES-INRS. Quant au comité des représentants à la FRUQ, ses membres sont nommés par le CA à chaque année.

Après discussions, il est décidé que Magella Cantin vérifiera la résolution sur la création de chacun de ces comités et fera rapport à la prochaine réunion du CA. Par la suite, une décision sera prise sur la continuité de ces comités.

6. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Sylvie Doré informe le CA qu'une douzaine de personnes ont participé à un déjeuner du 6 novembre dernier au Cochon Dingue Champlain. Une visite au Musée de la civilisation devait suivre, mais a été annulée en raison d'un incendie. Enfin, 21 personnes ont participé au dîner de Noël qui a eu lieu le 19 décembre dernier au restaurant Bistango. Il est prévu de poursuivre les déjeuners. Enfin, une randonnée en raquettes sur les plaines d'Abraham pourrait être offerte aux membres ainsi qu'une dégustation de thé.

b. Région de Laval/Montréal

Francine Lambert informe le CA que deux dîners mensuels ont eu lieu depuis la dernière réunion. De plus, 20 personnes ont participé au dîner de Noël qui a eu lieu le 12 décembre au restaurant Le Milanais à Laval. Les dîners mensuels se poursuivront à compter du 4 février. Une visite du musée Pointe-à-Callière est envisagée.

Michel Leclerc mentionne que nous avons un problème de recrutement ou de renouvellement des adhésions des membres. Il rappelle que, suite au financement reçu de l'INRS, nous sommes en mesure d'offrir plus d'activités et favoriser ainsi le recrutement. Selon lui, il serait opportun d'annoncer plus à l'avance les activités offertes afin d'augmenter la participation des membres. Il s'ensuit des discussions sur des activités et la possibilité d'organiser des activités conjointes Québec et Laval/Montréal telles que visite de Radio-Canada à Montréal, activités dans la région de Trois-Rivières. Des recherches et vérifications seront effectuées par Francine Lambert et Sylvie Doré (prix d'un autobus, activités conjointes) et cette discussion sera reprise lors de la prochaine réunion du CA.

7. Participation des membres de l'APRES-INRS de la région de Laval/Montréal aux activités des autres associations de retraités du réseau de l'UQ de la région de Montréal

À la demande de Magella Cantin, ce point est reporté à la prochaine réunion.

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

Michel Leclerc présente les documents «Liste des nouvelles inscriptions de l'année 2014-2015» et «Suivi des inscriptions des membres en 2014-2015» (Voir annexe 1). Il a transmis ces documents par courriel le 6 janvier dernier.

Conformément à la Procédure d'approbation de l'adhésion à l'APRES-INRS adoptée par le CA (résolution CA42-fév-8-13-06), sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, le Conseil accepte l'adhésion du nouveau membre suivant : Louise Gauthier.

Résolution CA52-janv-09-15-03

Il est à remarquer qu'il manque à ce jour 8 adhésions pour égaler le nombre de membres de l'année dernière, soit 74 membres. Il est rappelé que le nombre de membres est important pour déterminer le montant de l'aide financière versée par l'INRS.

9. Rapport financier

Michel Leclerc présente les deux documents qu'il a transmis par courriel le 6 janvier dernier, soit : *Comparaison des revenus et des dépenses au 5 janvier 2015 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 3 octobre 2014* (voir annexe 2) et *État de l'évolution de l'encaisse 2014-2015 au 5 janvier 2015* (Voir annexe 3).

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

Résolution CA52-janv-09-15-04

10. Divers

a. CIRRAC

Magella Cantin informe les membres du CA que le Cartel intersyndical sur les régimes de retraite et d'assurances collectives (CIRRAC) a décidé de consulter les bénéficiaires du régime d'assurances collectives relativement à la proposition de modification pour le paiement des médicaments. Le CIRRAC demande aux associations de retraités de consulter leurs membres (retraités de moins de 65 ans admissibles). La procédure proposée est que le bénéficiaire paie le % du médicament qui doit être payé à l'achat du médicament et la compagnie d'assurance rembourse le pharmacien pour la différence. Actuellement, le bénéficiaire paie le médicament au complet au pharmacien et la compagnie d'assurance rembourse au bénéficiaire le % du médicament payé par l'assurance dans les jours suivants. Avec la nouvelle procédure, le déboursé du bénéficiaire serait plus modeste et l'assureur offre une diminution de prime (environ 140 000\$ sur une prime

de 11 millions). Toutefois, il est noté que la nouvelle procédure pourrait encourager une surconsommation, car l'assuré est moins conscient de prix des médicaments.

Après discussions, il est convenu qu'il n'est pas nécessaire de consulter les membres et la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Nicole Wragg, appuyée par Sylvie Doré, le CA est favorable à la nouvelle procédure proposée par le CIRRAC pour le remboursement des médicaments, à savoir que le bénéficiaire paierait le pourcentage du médicament qui doit être payé à l'achat du médicament et la compagnie d'assurance rembourse le pharmacien pour la différence.

Résolution CA52-janv-09-15-05

11. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 27 février 2015 à 9h30.

12. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Nicole Wragg, appuyée par Sylvie Doré, propose la levée de la réunion à 11h30.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 27 février 2015

Suivi des inscriptions des membres en 2014-2015

		quebec	laval et montréal	total
membres en règle				
ayant déjà payé				
	Membres en 2013-2014 ayant renouvelé	25	28	53
	membres ayant payé leur première cotisation entre le 28 février 2014 et le 31 août 2014	1	1	2
	nouveaux membres en 2014-2015	4	2	6
membres émérites bénéficiant de la gratuité		2	0	2
total		32	31	63
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership par courriel		3	0	3
grand total		35	31	66
Membres en 2013-2014		34	40	74
cible pour égaliser 2013-2014		-1	9	8
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership par courriel				
	date du courriel	quebec	laval et montréal	total
Jean	Lacroix	9 novembre 2014	1	1
Colette	Sénéchal	9 novembre 2014	1	1
Pauline	Roy	2 décembre 2014	1	1
total		3	0	3

liste des membres 5 janvier 2015Alpha

APRES-INRS

comparaison des revenus et dépenses au 5 janvier 2015 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 3 octobre 2014

	budget approuvé	dépenses				Écart
		réelles	engagements	pour finir	total	
Frais d'exploitation						
frais bancaires	100,00 \$	28,00 \$	- \$	72,00 \$	100,00 \$	- \$
Équipements et fournitures						
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Site WEB						
développement et mise à jour	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Assemblée générale						
transport	1 300,00 \$	1 076,78 \$	- \$	- \$	1 076,78 \$	223,22 \$
repas et activités	1 842,00 \$	968,15 \$	- \$	- \$	968,15 \$	873,85 \$
Réunions du CA						
Membres locaux	200,00 \$	- \$	- \$	200,00 \$	200,00 \$	- \$
Membres extérieurs	750,00 \$	- \$	- \$	750,00 \$	750,00 \$	- \$
Participation a des associations de retraités						
FRUQ	296,00 \$	288,00 \$	- \$	- \$	288,00 \$	8,00 \$
ARUQ	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
ARUCC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Activités sociales						
participations a des activités sociales Montreal et quebec	2 568,00 \$	698,46 \$	420,00 \$	1 449,54 \$	2 568,00 \$	- \$
Fonctionnement des comités du CA						
Réunions de travail	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$	- \$
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Divers						
dons de sympathie et autres	100,00 \$	210,00 \$	- \$	- \$	210,00 \$	110,00 \$-
total	7 256,00 \$	3 269,39 \$	420,00 \$	2 571,54 \$	6 260,93 \$	995,07 \$

	budget	revenus				écart
		réels	a encaisser	pour finir	total	
cotisation de membres	2 520,00 \$	1 525,00 \$	270,00 \$	725,00 \$	2 520,00 \$	- \$
contribution INRS	4 736,00 \$	4 800,00 \$	- \$	64,00 \$-	4 736,00 \$	- \$
part des participants a une activité	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
appropriation d'une partie du surplus en banque	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
autres	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
total	7 256,00 \$	6 325,00 \$	270,00 \$	661,00 \$	7 256,00 \$	- \$

Déficit/surplus	- \$	3 055,61 \$	150,00 \$-	1 910,54 \$-	995,07 \$	995,07 \$
------------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------

APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Année du 01/09/2014 au 31/08/2015

Budget de caisse

5 janvier 2015

réels	a encaisser	pour finir	total
-------	-------------	------------	-------

Produits

Encaisse au 31 aout 2014				3 918,46 \$
cotisation de membres	1 525,00 \$	270,00 \$	725,00 \$	2 520,00 \$
contribution INRS	4 800,00 \$	- \$	(64,00) \$	4 736,00 \$
part des participants a une activité	- \$	- \$	- \$	- \$
total			7 256,00 \$	7 256,00 \$
total des produits				11 174,46 \$

réelles	engagements	pour finir	total
---------	-------------	------------	-------

Charges

Frais d'exploitation				
frais bancaires	28,00 \$	- \$	72,00 \$	100,00 \$
Équipements et fournitures				
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	- \$	- \$	- \$
Site WEB				
développement et mise a jour	- \$	- \$	- \$	- \$
Assemblée générale				
transport	1 076,78 \$	- \$	- \$	1 076,78 \$
repas et activités	968,15 \$	- \$	- \$	968,15 \$
Réunions du CA				
Membres locaux	- \$	- \$	200,00 \$	200,00 \$
Membres extérieurs	- \$	- \$	750,00 \$	750,00 \$
Participation a des associations de retraités				
FRUQ	288,00 \$	- \$	- \$	288,00 \$
ARUQ	- \$	- \$	- \$	- \$
ARUCC	- \$	- \$	- \$	- \$
Activités sociales				
participations a des activités sociales Montreal et quebec	698,46 \$	420,00 \$	1 449,54 \$	2 568,00 \$
Fonctionnement des comités du CA				
Réunions de travail	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	- \$	- \$	- \$	- \$
Divers				
dons de sympathie et autres	210,00 \$	- \$	- \$	210,00 \$
total			6 260,93 \$	6 260,93 \$

Encaisse calculée au 31 aout 2014 lors de l'approbation du budget le 3 octobre 2014	3 918,46 \$
Encaisse projetée selon la situation au 5 janvier 2015	4 913,53 \$
Écart	995,07 \$