



**Procès-verbal de la 53<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le vendredi 27 février 2015 à 9h30, par vidéoconférence**

- Local 2424 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, Michel Leclerc  
À Laval : Francine Lambert, Jacques Pelletier, Nicole Wragg

**Était absent :** Sylvie Doré

**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 9 janvier 2015
3. Suivi du procès-verbal du 9 janvier 2015
  - a. Site Web de l'APRES-INRS
  - b. Procédures des activités hors APRES-INRS
  - c. Règlements du concours de photos
  - d. Propositions de nomination à titre de membre honoraire de l'Association (RE : résolution CA51-oct-14-07)
  - e. Proposition du trésorier de la révision annuelle des *per diem* alloués aux membres du CA
  - f. Activités conjointes (région de Québec et région de Laval/Montréal)
  - g. 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
4. Activités récentes et prévues
  - a. Région de Québec
  - b. Région de Laval/Montréal
5. 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
6. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS
7. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
8. Rapport financier
9. Divers
  - a. Renouvellement de l'adhésion des membres
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion
11. Levée de la réunion

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

La réunion débute à 9h35. Il est proposé d'ajouter a) *Renouvellement de l'adhésion des membres* au point 9 du projet d'ordre du jour.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Rudolf Bertrand, l'ordre du jour est accepté tel que proposé en ajoutant le point 9 a) *Renouvellement de l'adhésion des membres*.

**Résolution CA53-fév-27-15-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 janvier 2015

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

**Résolution CA53-fév-27-15-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 9 janvier 2015

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

Suite à la remarque de Francine Lambert lors de la dernière réunion du CA, Magella Cantin a vérifié les résultats de la recherche Google en tapant «APRES-INRS». Or, un des résultats renvoie à une compagnie qui recense des sites d'entreprises québécoises dont le nôtre. Après discussions, Magella Cantin demandera à cette compagnie de retirer toute référence à notre site.

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

Magella Cantin a reçu un courriel de l'ARTÉLUQ qu'il a transmis aux membres du CA. Par ce courriel, l'ARTÉLUQ confirme que son CA a accepté nos procédures à suivre lors d'activités sociales. En conséquence, il est constaté que toutes les associations de retraités du réseau UQ de la région de Québec ont adhéré à ces procédures, soit les associations du siège social de l'UQ, de la Téluc et de l'ENAP.

### c. Règlements du concours de photos

Magella Cantin a transmis par courriel un projet final des règlements du concours de photos pour les membres de l'APRES-INRS, tenant compte des commentaires reçus des membres du CA. Il ajoute que la Caisse Desjardins a accepté de verser un prix de 50\$. En conséquence, il propose que le 1<sup>er</sup> prix de 100\$ soit accordé par l'APRES-INRS et que le 2<sup>e</sup> prix soit celui de la Caisse Desjardins. Après discussions, la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Rudolf Bertrand, les règlements du concours de photos sont adoptés tel que déposé en précisant que le 1<sup>er</sup> prix de 100\$ sera celui de l'APRES-INRS et en ajoutant un 2<sup>e</sup> prix de 50\$ de la Caisse Desjardins.

**Résolution CA53-fév-27-15-03**

Le concours débutera en mars 2015 et se terminera au plus tard en août 2015. Le CA pourra y mettre fin plus tôt s'il advenait que nous recevions un trop grand nombre de photos. Magella Cantin numérotera les items des règlements du concours et enverra un courriel à tous les membres de l'APRES-INRS pour lancer le concours. Ces règlements seront ajoutés à notre site web.

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

Magella Cantin rappelle que nous avons actuellement deux membres honoraires de l'Association et qu'il est en attente de propositions des membres du CA pour de nouvelles candidatures. Après discussions, il est proposé que deux personnes soient proposées à titre de membre honoraire. Magella Cantin et Jacques Pelletier transmettront aux membres du CA des informations sur la candidature de deux personnes. Lors de la prochaine réunion du CA, ces candidatures seront discutées et une décision pourra être prise sur le ou les noms de personnes qui pourront être soumises à titre de membre honoraire à la prochaine Assemblée générale.

- e. Proposition du trésorier de la révision annuelle des *per diem* alloués aux membres du CA  
Depuis la dernière réunion, Michel Leclerc a obtenu des informations de membres du CA concernant la quantité de documents qu'ils impriment dans le cadre de leurs fonctions. En général, peu de documents sont imprimés, car on les consulte à l'écran. Le secrétaire et le trésorier sont ceux qui ont un plus grand volume d'impression en raison de leurs fonctions, notamment en raison de la conservation des documents officiels. Les membres du CA sont d'avis que l'exercice de leurs fonctions ne devraient pas entraîner de déboursés personnels. Après discussions, le CA adopte la résolution suivante :

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, il est résolu qu'un montant forfaitaire de 5\$ sera accordé à chacun des membres du CA lorsqu'ils assistent à une réunion du CA. Ce forfait est versé à titre de compensation pour les coûts de papeterie et de fourniture de bureau (tels que impression de documents et appels téléphoniques). Le versement de ce forfait est rétroactif à la réunion du CA tenue après la dernière assemblée générale, soit à compter de la réunion du 31 octobre 2014.

**Résolution CA53-fév-27-15-04**

Toutefois, avant de mettre en application cette résolution, le trésorier vérifiera si elle doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée générale et fera rapport aux autres membres du CA.

Quant aux frais de papeterie et de fourniture de bureau découlant d'une assemblée générale, il est convenu que ces frais seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.

- f. Activités conjointes (région de Québec et région de Laval/Montréal)  
Suite à la dernière réunion, Francine Lambert et Sylvie Doré ont eu des discussions concernant des activités conjointes pour les membres des régions de Québec et de Laval/Montréal. Magella Cantin rappelle que toute activité de l'APRES-INRS doit être approuvée au préalable par le CA. Après discussions, il est convenu que Francine Lambert et Sylvie Doré poursuivront leurs démarches afin d'organiser une activité conjointe. Comme une activité dans la région de Laval/Montréal sera offerte aux membres lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra dans cette région, il est convenu que cette nouvelle activité conjointe pourrait se tenir dans la région de Québec.
- g. Composition des comités de l'APRES-INRS  
Après vérifications des procès-verbaux des assemblées générales de l'APRES-INRS, Magella Cantin informe les membres du CA que lors de la première Assemblée générale tenue le 10 novembre 2006, quatre comités ont été créés : Activités sociales, Assurances, Professeurs honoraires et e-Science. Comme ces comités ont été créés par l'Assemblée générale, il est décidé que seule cette assemblée peut abolir ou modifier ces comités (mandat et composition). Après discussions, il est convenu que Magella Cantin communiquera avec les membres actuels des comités et fera rapport à la prochaine réunion.

#### 4. Activités récentes et prévues

- a. Région de Québec

Sylvie Doré étant absente, Magella Cantin informe le CA des activités de la région de Québec. Le 22 janvier dernier a eu lieu un petit déjeuner au restaurant Pacini de Ste-Foy (12 participants). Le 12 février 2015, 13 personnes ont participé à un dîner au restaurant Épices de l'Inde. De plus, des courriels ont été transmis aux membres pour les informer de voyages organisés l'un à Boston et l'autre en Italie, proposés respectivement par l'ARUQSS et APRÈS l'UQAM, en juin 2015.

Une randonnée pédestre au Parc linéaire de la Rivière St-Charles pourrait être offerte aux membres ce printemps. Enfin, la journée annuelle de l'Association des retraités du siège social de l'UQ (ARUQSS) devrait se tenir en août prochain.

b. Région de Laval/Montréal

Francine Lambert informe le CA qu'un dîner mensuel a eu lieu le 4 février dernier au restaurant Marathon Souvlaki (12 participants). Le prochain dîner se tiendra le 5 mars prochain. Nicole Wragg ajoute qu'elle a tenu 2 dîners individuels avec des retraités de l'UCS.

Enfin, Francine Lambert informe le CA qu'elle enverra prochainement un sondage par courriel auprès des membres de la région de Laval/Montréal. Ce sondage permettra de recueillir leurs avis sur des activités qui pourraient être offertes au cours des prochains mois.

**5. 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**

Le CA discute de la possibilité d'offrir des activités en collaboration avec d'autres associations de retraités de la région de Montréal comme c'est le cas dans la région de Québec. Il est convenu que Magella Cantin communiquera avec le président de APRÈS l'UQAM à ce sujet et fera rapport à la prochaine réunion.

**6. Rencontre annuelle avec la direction de l'INRS**

Lors des dernières discussions avec la direction de l'INRS concernant la Déclaration de l'INRS sur la participation des retraités de l'INRS à la vie communautaire de l'INRS, il a été convenu de tenir une rencontre annuelle à la fin juin à laquelle participerait le directeur du Service des ressources humaines et des représentants de l'APRES-INRS. Or, une première rencontre devrait se tenir en juin prochain. Magella Cantin demande aux membres du CA de lui transmettre par courriel les points qui pourraient être discutés lors de cette rencontre et ce, avant la prochaine réunion du CA.

Lors de la prochaine réunion du CA, on pourra déterminer les points à discuter et désigner les membres de l'APRES-INRS qui participeront à cette rencontre.

**7. 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 25 février dernier. Aucune nouvelle demande d'adhésion n'a été reçue depuis la dernière réunion du CA.

Il est à remarquer qu'il manque toujours à ce jour 8 adhésions pour égaler le nombre de membres de l'année dernière, soit 74 membres. Toutefois, 3 nouvelles demandes d'adhésion ont été reçues depuis l'envoi de rapport.

**8. Rapport financier**

Michel Leclerc présente les deux documents qu'il a transmis par courriel le 25 février dernier, soit : *Comparaison des revenus et des dépenses au 23 février 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 23 février 2015* (Voir annexe 3).

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

**Résolution CA53-fév-27-15-05**

## **9. Divers**

### **a. Renouvellement de l'adhésion des membres**

Les membres du CA discutent de l'envoi d'un courriel effectué par Jacques Pelletier aux membres de la région Laval/Montréal pour les inviter à renouveler leur adhésion à l'APRES-INRS. Après discussions, Magella Cantin enverra également un tel courriel aux membres de la région de Québec. Lors d'une prochaine réunion, les membres du CA réexamineront au besoin la possibilité de faire un rappel téléphonique auprès des membres comme suggéré par Rudolf Bertrand.

## **10. Confirmation de la date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 24 avril 2015 à 9h30.

## **11. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Magella Cantin, propose la levée de la réunion à 11h15.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Magella Cantin  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 24 avril 2015*

## Suivi des inscriptions des membres en 2014-2015

membres en règle ayant déjà payé	quebec		laval et montréal		total
	quebec	laval et montréal	quebec	laval et montréal	
Membres en 2013-2014 ayant renouvelé		24		29	53
membres ayant payé leur première cotisation entre le 28 février 2014 et le 31 aout 2014	1		1		2
nouveaux membres en 2014-2015		5		2	7
membres émérites bénéficiant de la gratuité		2		0	2
<b>total</b>		<b>32</b>		<b>32</b>	<b>64</b>

membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership par courriel	2	0	2
---	---	---	---

grand total	34	32	66
-------------	----	----	----

Membres en 2013-2014	34	40	74
cible pour éqaler 2013-2014	0	8	8

	date du courriel		quebec		laval et montréal		total
	9 novembre 2014	9 novembre 2014	quebec	laval et montréal	quebec	laval et montréal	
Jean Lacroix			1				1
Colette Sénéchal			1				1
							0
<b>total</b>			2	0			2

liste des membres 13 février 2015Alpha

**APRES-INRS**

**comparaison des revenus et dépenses au 23 février 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	
<b>Frais d'exploitation</b>						
frais bancaires	100,00 \$	33,75 \$	- \$	66,25 \$	100,00 \$	- \$
<b>Équipements et fournitures</b>						
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Site WEB</b>						
développement et mise à jour	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Assemblée générale</b>						
transport	1 300,00 \$	1 076,78 \$	- \$	- \$	1 076,78 \$	223,22 \$
repas et activités	1 842,00 \$	968,15 \$	- \$	- \$	968,15 \$	873,85 \$
<b>Réunions du CA</b>						
Membres locaux	200,00 \$	- \$	- \$	200,00 \$	200,00 \$	- \$
Membres extérieurs	750,00 \$	- \$	- \$	750,00 \$	750,00 \$	- \$
<b>Participation a des associations de retraités</b>						
FRUQ	296,00 \$	288,00 \$	- \$	- \$	288,00 \$	8,00 \$
ARUQ	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
ARUCC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Activités sociales</b>						
participations a des activités sociales Montreal et quebec	2 568,00 \$	1 118,57 \$	- \$	1 449,43 \$	2 568,00 \$	- \$
<b>Fonctionnement des comités du CA</b>						
Réunions de travail	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$	- \$
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Divers</b>						
dons de sympathie et autres	100,00 \$	210,00 \$	- \$	- \$	210,00 \$	110,00 \$-
<b>total</b>	<b>7 256,00 \$</b>	<b>3 695,25 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>2 565,68 \$</b>	<b>6 260,93 \$</b>	<b>995,07 \$</b>

	budget	revenus				écart
		réels	a encaisser	pour finir	total	
cotisation de membres	2 520,00 \$	1 825,00 \$	30,00 \$	665,00 \$	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	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>total</b>	<b>7 256,00 \$</b>	<b>6 625,00 \$</b>	<b>30,00 \$</b>	<b>601,00 \$</b>	<b>7 256,00 \$</b>	<b>- \$</b>

<b>Déficit/surplus</b>	<b>- \$</b>	<b>2 929,75 \$</b>	<b>30,00 \$</b>	<b>1 964,68 \$-</b>	<b>995,07 \$</b>	<b>995,07 \$</b>
------------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------------------	------------------	------------------

## APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Année du 01/09/2014 au 31/08/2015

Budget de caisse

23 février 2015

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

## Produits

Encaisse au 31 aout 2014				3 918,46 \$
cotisation de membres	1 825,00 \$	30,00 \$	665,00 \$	2 520,00 \$
contribution INRS	4 800,00 \$	- \$	(64,00) \$	4 736,00 \$
part des participants a une activité	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>total</b>			7 256,00 \$	7 256,00 \$
<b>total des produits</b>				<b>11 174,46 \$</b>

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

## Charges

Frais d'exploitation				
frais bancaires	33,75 \$	- \$	66,25 \$	100,00 \$
<b>Équipements et fournitures</b>				
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Site WEB</b>				
développement et mise a jour	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Assemblée générale</b>				
transport	1 076,78 \$	- \$	- \$	1 076,78 \$
repas et activités	968,15 \$	- \$	- \$	968,15 \$
<b>Réunions du CA</b>				
Membres locaux	- \$	- \$	200,00 \$	200,00 \$
Membres extérieurs	- \$	- \$	750,00 \$	750,00 \$
<b>Participation a des associations de retraités</b>				
FRUQ	288,00 \$	- \$	- \$	288,00 \$
ARUQ	- \$	- \$	- \$	- \$
ARUCC	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Activités sociales</b>				
participations a des activités sociales Montreal et quebec	1 118,57 \$	- \$	1 449,43 \$	2 568,00 \$
<b>Fonctionnement des comités du CA</b>				
Réunions de travail	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Divers</b>				
dons de sympathie et autres	210,00 \$	- \$	- \$	210,00 \$
<b>total</b>			6 260,93 \$	<b>6 260,93 \$</b>

<b>Encaisse calculée au 31 aout 2015 lors de l'approbation du budget le 3 octobre 2014</b>	<b>3 918,46 \$</b>
<b>Encaisse projetée selon la situation au 23 février 2015</b>	<b>4 913,53 \$</b>
<b>Écart</b>	<b>995,07 \$</b>