



**Procès-verbal de la 54<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le vendredi 24 avril 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 : Rudolf Bertrand, Magella Cantin, Sylvie Doré, 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 53<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 27 février 2015
3. Suivi du procès-verbal du 27 février 2015
  - a. Site Web de l'APRES-INRS
  - b. Concours de photos de l'APRES-INRS
  - c. Propositions de nomination à titre de membre honoraire de l'Association (RE : résolution CA51-oct-14-07)
  - d. Proposition du trésorier de la révision annuelle des *per diem* alloués aux membres du CA
  - e. Activités conjointes (région de Québec et région de Laval/Montréal)
  - f. Composition des comités de l'APRES-INRS
  - g. 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
  - h. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS
4. Les retraités de l'INRS comme invités aux activités de l'APRES-INRS
5. Brochure sur l'APRES-INRS
6. Activités récentes et prévues
  - a. Région de Québec
  - b. Région de Laval/Montréal
7. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
8. Rapport financier
9. Divers
  - a. Demande de l'Oasis de Lotbinière
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 9h30. Il est proposé d'ajouter a) *Demande de l'Oasis de Lotbinière* au point 9 du projet d'ordre du jour.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, l'ordre du jour est accepté tel que proposé en ajoutant le point 9 a) *Demande de l'Oasis de Lotbinière*.

**Résolution CA54-avr-24-15-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 53<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 27 février 2015

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

**Résolution CA54-avr-24-15-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 27 février 2015

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

Magella Cantin informe le CA que le nouveau site n'est toujours pas en ligne. De plus, les services informatiques de l'INRS ont fait l'objet d'un piratage. En conséquence, ils doivent faire des travaux de récupération des données. Durant cette période, notre site ne sera pas fonctionnel. Les membres du CA trouvent que cette situation est très malheureuse, car notre site est un outil important afin de rejoindre nos membres et d'en attirer de nouveaux.

### b. Concours de photos de l'APRES-INRS

Magella Cantin informe le CA qu'il a reçu à ce jour onze photos dans le cadre du concours de photos pour les membres de l'APRES-INRS. Il fera bientôt un rappel auprès des membres.

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

Suite à la dernière réunion, les curriculum vitae abrégés de deux personnes ont été transmis par courriel aux membres du CA. Il s'ensuit une discussion sur le parcours professionnel de ces deux personnes et leur apport à l'INRS. Après discussions et un tour de table, la proposition suivante est adoptée :

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Michel Leclerc, il est résolu que la candidature de monsieur Jacques Desnoyers soit retenue à titre membre honoraire. Sous réserve que ce dernier accepte, sa nomination à titre de membre honoraire devra être soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale, conformément à l'article 1.5.4 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

**Résolution CA54-avr-24-15-03**

Magella Cantin communiquera avec monsieur Desnoyers afin de lui demander s'il accepte d'être candidat à titre de membre honoraire.

Enfin, les membres du CA souhaitent que des critères soient déterminés au préalable lorsqu'il aura à choisir une autre personne à titre de membre honoraire.

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

Michel Leclerc est d'avis que les *per diem* alloués aux membres du CA lors des réunions du CA ainsi qu'un montant forfaitaire à titre de compensation pour le coût de papeterie et de fournitures (tels que impression de documents et appels téléphoniques) doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

Après discussions, il est convenu que Michel Leclerc déposera à la prochaine réunion du CA un projet de résolution qui sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale.

- e. Activités conjointes (région de Québec et région de Laval/Montréal)  
Devant le peu d'intérêt manifesté, il est décidé de ne pas tenir cette année une activité conjointe des membres de l'APRES-INRS de la région de Québec et de la région de Laval/Montréal en plus de celle déjà prévue dans le cadre de la prochaine Assemblée générale d'octobre 2015.
- f. Composition des comités de l'APRES-INRS  
Magella Cantin n'a pu communiquer avec les représentants de chacun des comités. Il le fera prochainement et fera rapport à la prochaine réunion.

Jacques Pelletier mentionne que nos Statuts et règlements prévoient que le CA forme des comités dont il définit le mandat, en désigne les responsables et nomme les membres qui y siégeront (RE : article 4.1 d). Toutefois, étant donné que les comités actuels ont été créés par une résolution de l'Assemblée générale, il est nécessaire de retourner à l'AG dans le cas présent.

- g. 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  
Magella Cantin a communiqué avec le président de APRES l'UQAM. Ce dernier soumettra la possibilité que nos membres puissent être invités à participer à leurs activités lors de leur prochaine assemblée générale. Il reviendra par la suite.

- h. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS  
À l'occasion de cette rencontre, Magella Cantin propose que la prochaine réunion du CA se tienne à Québec. Les membres du CA retiennent des dates où cette rencontre pourrait se tenir en juin prochain; le début de la rencontre avec la Direction de l'INRS serait à 13h30. Magella Cantin transmettra à Mme Lana Fiset, vice-rectrice à la gouvernance et aux ressources humaines de l'INRS, une demande de rencontre en suggérant les dates retenues.

Pour faire suite à la dernière réunion du CA, Jacques Pelletier a transmis aux membres du CA un document proposant des points qui pourraient être abordés lors de la rencontre avec la Direction de l'INRS. Après discussions, des modifications y sont apportées. Jacques Pelletier corrigera le document et le transmettra par courriel avant la prochaine réunion du CA pour discussion finale.

#### **4. Les retraités de l'INRS comme invités aux activités de l'APRES-INRS**

La question suivante est soumise aux membres du CA: les activités organisées par l'APRES-INRS sont-elles réservées aux membres ou des retraités de l'INRS non-membres peuvent-ils y participer? Il est précisé que seuls les membres en règle peuvent participer au dîner de Noël de l'APRES-INRS. Un des buts de notre association est d'organiser des activités sociales et culturelles pour le bénéfice de nos membres. Notre budget, incluant les subventions reçues, est utilisé dans cette optique. Il est rappelé que cette ligne de conduite doit être préservée. Toutefois, un membre peut être accompagné par un non-membre lors d'une activité de l'Association (sauf dans le cas du dîner de Noël). Dans un tel cas, le non-membre doit payer le plein tarif de l'activité.

#### **5. Brochure de l'APRES-INRS**

Afin d'encourager l'adhésion à notre Association, Jacques Pelletier a élaboré un petit document qui pourrait être remis à l'employé de l'INRS lors de son départ à la retraite avec le formulaire d'adhésion. Ce projet a été transmis par courriel le 23 mars dernier aux membres du CA (voir le document à l'annexe 1). Après discussions, ce document est accepté tel que transmis. Magella Cantin demandera à l'INRS de le joindre avec le formulaire d'adhésion à l'APRES-INRS lors du départ à la retraite d'un employé.

## 6. Activités récentes et prévues

### a. Région de Québec

Magella Cantin informe le CA qu'environ 17 personnes ont participé hier à un petit déjeuner. Le 14 mai prochain, un dîner conférence sera offert. La conférence portera sur un voyage en Birmanie ou au Panama, voyages effectués par un retraité de l'INRS. Rudolf Bertrand ajoute qu'une randonnée pédestre au Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles aura lieu ce printemps.

### b. Région de Laval/Montréal

Francine Lambert informe le CA qu'un dîner mensuel a eu lieu le 5 mars dernier; une dizaine de personnes y ont participé. Une douzaine de personnes ont participé au dîner en avril. Le 29 avril prochain, aura lieu une visite à la maison de Radio-Canada à Montréal. On devrait compter plus d'une quinzaine de participants. Le coût total de cette visite sera de 160 \$. Le coût sera réparti comme suit : le membre en règle paiera 5 \$, le non-membre 10 \$ et l'APRES-INRS assumera environ 5 \$ par membre en règle selon le nombre de participant. Enfin, une dernière activité serait offerte ce printemps, probablement une visite guidée du Vieux-Saint-Vincent-de-Paul ou du Quartier chinois de Montréal.

Enfin, il est convenu que la prochaine Assemblée générale devrait se tenir le vendredi 23 octobre 2015 à l'INRS-Institut Armand-Frappier à ville de Laval. Dans le cadre de cette assemblée, Francine Lambert examinera la possibilité d'organiser une visite au Cosmodôme de Laval.

## 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 2). Il a transmis ces documents par courriel le 21 avril dernier. Cinq (5) nouvelles demandes d'adhésion ont été reçues depuis la dernière réunion du CA.

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 Magella Cantin, appuyée par Sylvie Doré, le Conseil accepte l'adhésion des nouveaux membres suivants : Jean-Pierre Matte, Louise Nadon, Louise Périard, Micheline Chénard et Salwa Sidrac-Gahli.

**Résolution CA54-avr-24-15-04**

## 8. Rapport financier

Michel Leclerc présente les deux documents qu'il a transmis par courriel le 21 avril dernier, soit : *Comparaison des revenus et des dépenses au 21 avril 2015 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 3 octobre 2014* (voir annexe 3) et *État de l'évolution de l'encaisse 2014-2015 au 21 avril* (Voir annexe 4).

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

**Résolution CA54-avr-24-15-05**

## **9. Divers**

### **a. Demande de l'Oasis de Lotbinière**

Le 20 avril dernier, Magella Cantin a transmis aux membres du CA un courriel de Jean-Marc Dumas, retraité de l'INRS. Ce dernier préside l'Oasis de Lotbinière, un organisme alternatif sans but lucratif qui soutient des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Pour les raisons présentées dans son courriel, cet organisme doit construire un nouveau centre de jour à St-Flavien. Une campagne de financement a donc été lancée afin de recueillir des fonds pour la construction de ce nouveau bâtiment. Dans le cadre de cette campagne, Jean-Marc Dumas nous demande de faire parvenir une lettre de sollicitation avec un document de présentation aux membres de l'APRES-INRS. Après discussions, les membres du CA acceptent cette demande, sans autre engagement de l'APRES-INRS. Magella Cantin fera le suivi auprès de Jean-Marc Dumas.

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

La prochaine réunion du CA se tiendra en juin 2015, à la date de la rencontre avec la Direction de l'INRS à Québec.

## **11. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Sylvie Doré, propose la levée de la réunion à 11h00.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Magella Cantin  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 6 octobre 2015*



À titre de nouvelle personne retraitée, l'APRES-INRS désire vous souhaiter une belle et agréable retraite et aimerait vous inviter à vous joindre à notre association qui pourrait être la vôtre.

L'APRES-INRS est l'Association du personnel retraité de l'INRS. L'APRES-INRS organise des activités pour le bénéfice de ses membres permettant des lieux de rencontre avec d'anciens collègues ou de faire de nouvelles connaissances, tout en participant à des visites culturelles ou sociales.

À titre d'exemple, en plus de dîners ou petits déjeuners mensuels et des dîners de Noël à Québec et à Laval/Montréal, nous organisons des activités telles que visites de musées, randonnées pédestres, observation des oiseaux, dîner à la cabane à sucre, visites guidées touristiques, visite de vignoble avec dégustation de vin, visite du Musée national des beaux-arts du Québec, concerts et pièces de théâtre. Ces activités sont offertes à nos membres de la région de Québec ou de la région du Grand Montréal. Pour les sorties ou activités approuvées par le conseil d'administration de l'APRES-INRS, incluant les dîners de Noël mais excluant les dîners mensuels, l'APRES-INRS assume jusqu'à 50% du coût de l'activité.

Ajoutons que nous tenons annuellement une Assemblée générale. Elle a lieu normalement en octobre et nous alternons entre Québec et Montréal/Laval. À cette occasion, nous organisons une activité sociale ou culturelle avec transport aller-retour d'une région à l'autre, le tout en général gratuit pour les membres.

De plus, si vous êtes membre, vous pouvez participer à des voyages organisés par des associations de personnes retraitées du réseau de l'Université du Québec et ce, à des prix avantageux. À titre d'exemple, mentionnons des voyages de groupe à Boston et en Italie. De plus, vous pouvez bénéficier de rabais auprès de partenaires. Actuellement, des rabais sont offerts par des hôtels du Québec ou des agences de location auto et d'appartement en Europe.

Notons également que l'APRES-INRS, en collaboration avec la Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ), assume un rôle de représentation auprès des universités du réseau de l'UQ, notamment en matière d'assurances collectives et de retraite.

Pour plus d'information sur l'APRES-INRS, nous vous invitons à consulter notre site web :

[WWW.APRES.INRS.CA](http://WWW.APRES.INRS.CA)

Pour toutes ces raisons et d'autres que nous pourrions sûrement ajouter, nous vous encourageons à adhérer à l'APRES-INRS. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire d'adhésion que vous trouverez ci-joint, accompagné d'un chèque de 30,00\$<sup>1</sup> et à envoyer le tout à l'adresse indiquée.

Votre adhésion, ajoutée à l'aide financière versée par l'INRS, nous aidera à poursuivre nos activités sociales et notre rôle de représentation du personnel retraité de l'INRS.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante : [apres.inrs@adm.inrs.ca](mailto:apres.inrs@adm.inrs.ca)

Merci à l'avance et au plaisir de vous compter parmi nos membres.

p.j. Formulaire d'adhésion

<sup>1</sup> Veuillez noter que si vous adhérez après le 1<sup>er</sup> mars prochain, votre adhésion normalement valide jusqu'à la fin de notre année financière, soit le 31 août prochain, sera valide pour une année additionnelle, soit jusqu'au 31 août de l'année suivante.

<b>conciliation a partir des paiements de la cotisation annuelle</b>	Québec	Laval et montreal	total
nombre de cheques recus	29	38	67
membres émérites bénéficiant de la gratuité	2	0	2
membres en 2013-2014 bénéficiant de la gratuité en 2014-2015	1	1	2
sous-total	32	39	71
anciens membres en 2013-2014 ayant confirmé leur intention de renouveler mais n'ayant pas encore fait parvenir leur cheque	2	1	3
sous total	34	40	74
retraité candidat n'ayant pas fait parvenir son chèque	0	1	1
total	34	41	75

### Suivi des inscriptions des membres en 2014-2015

	Québec	Laval et montreal	total
membres en 2013-2014	34	40	74
membres n'ayant pas renouvelé	4	8	12
solde	30	32	62
membres avant 2013-2014 qui ont renouvelé en 2014-2015	3	1	4
sous-total	33	33	66
nouveaux membres 2014-2015 acceptés	2	2	4
Candidature de retraités qui seront examinées lors du CA du 24 avril 2015	0	4	4
candidature recue mais cheque non transmis	0	1	1
total	35	40	75

membres en 2013-2014 n'ayant pas renouvelé en 2014-2015	Québec	Laval et montreal	total
	Danielle Arsenauf	Denise Cloutier	
	Bernard Bobée	Marie Désy	
	Normand Dussault	Lucie Dumont	
	Gaétan Galarneau	Francine Nadon	
		Diane Rouleau	
		Wanda Sochansky	
		Diane Tremblay	
		Michel Trudel	
	4	8	12

membres avant 2013-2014 qui ont renouvelé en 2014-2015			
	Danielle Joly	Brian-Charles Grégory	
	Pauline Roy		
	Jean Louis Sasseville		
	3	1	4

nouveaux membres 2014-2015 acceptés			
	Monique Maheux	Pierre Payment	
	Louise Gauthier	Horst Pacher	
	2	2	4

Candidature de retraités qui seront examinées lors du CA du 24			
		Louise Nadon	
		Louise Périard	
		Micheline Chenard	
		Salwa Sidrac-Ghali	
	0	4	4

candidature d'un préretraité recue mais cheque non transmis			
		Jean-Pierre Matte	
	0	1	1

liste des membres 16 avril 2015Alpha

21 avril 2015

**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 \$	45,25 \$	- \$	54,75 \$	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>3 706,75 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>2 554,18 \$</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 \$	1 975,00 \$	60,00 \$	485,00 \$	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>6 775,00 \$</b>	<b>60,00 \$</b>	<b>421,00 \$</b>	<b>7 256,00 \$</b>	<b>- \$</b>

<b>Déficit/surplus</b>	<b>- \$</b>	<b>3 068,25 \$</b>	<b>60,00 \$</b>	<b>2 133,18 \$</b>	<b>995,07 \$</b>	<b>995,07 \$</b>
------------------------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------

états des finances 16 avril 2015compar.2015-04-21



## APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Année du 01/09/2014 au 31/08/2015

Budget de caisse

21 avril 2015

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

## Produits

Encaisse au 31 aout 2014				3 918,46 \$
cotisation de membres	1 975,00 \$	60,00 \$	485,00 \$	2 520,00 \$
contribution INRS	4 800,00 \$	- \$	(64,00) \$	4 736,00 \$
part des participants a une activité	- \$	- \$	- \$	- \$
total	6 775,00 \$	60,00 \$	421,00 \$	7 256,00 \$
total des produits				11 174,46 \$

## Charges

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

<b>Frais d'exploitation</b>				
frais bancaires	45,25 \$	- \$	54,75 \$	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 \$
total	3 706,75 \$	- \$	2 554,18 \$	6 260,93 \$

Encaisse calculée au 31 aout 2015 lors de l'approbation du budget le 3 octobre 2014	3 918,46 \$
Encaisse projetée selon la situation au 21 avril 2015	4 913,53 \$
Écart	995,07 \$