



**Procès-verbal de la 55<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le mardi 6 octobre 2015 à 9h20, 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 : Magella Cantin, Sylvie Doré, Michel Leclerc  
À Laval : Francine Lambert, Jacques Pelletier

**Étaient absents :** Rudolf Bertrand, Nicole Wragg

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la 54<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 24 avril 2015
3. Suivi du procès-verbal du 24 avril 2015
  - a. Site Web de l'APRES-INRS
  - b. Concours de photos de l'APRES-INRS
  - c. Proposition du trésorier de la révision annuelle des *per diem* alloués aux membres du CA
  - d. Composition des comités de l'APRES-INRS
  - e. 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
  - f. Rencontre annuelle avec la Direction de l'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. Rapport financier
7. Demande de contribution aux activités de l'APRES-INRS à l'INRS au 31 août 2015
8. Préparation de l'Assemblée générale du 23 octobre 2015
9. Divers
  - a. Consultation de la FRUQ
  - b. Membre honoraire
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

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 9h20. Il est proposé d'ajouter a) *Consultation de la FRUQ* et b) *Membre honoraire* 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 au point 9 a) *Consultation de la FRUQ* et b) *Membre honoraire*

**Résolution CA55-oct-06-15-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 54<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 24 avril 2015

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

**Résolution CA55-oct-06-15-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 24 avril 2015

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

Magella Cantin informe le CA que le nouveau site est maintenant fonctionnel et en ligne. Toutefois, il mentionne que le maintien à jour de ce nouveau site requiert plus de temps de travail. Après discussions, il est convenu qu'il lancera un appel auprès des membres afin qu'un membre puisse prendre la responsabilité de maintenir à jour notre site Web.

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

Magella Cantin informe le CA qu'il a reçu 36 photos dans le cadre du concours de photos pour les membres de l'APRES-INRS. Une vingtaine de membres ont voté pour choisir la meilleure photo. Après discussions, il est convenu que si une égalité de votes est constatée pour le 3<sup>e</sup> prix (cotisation annuelle à l'APRES-INRS), le gagnant de ce prix sera tiré au sort.

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

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 5 octobre dernier : 1) Réexamen annuel des compensations pour les dépenses encourues par les membres du CA pour ses réunions et autres mandats et 2) Évaluation des coûts réels des participants à une réunion du CA. Il s'ensuit une discussion au cours de laquelle une majorité des membres du CA présents ne sont pas d'accord pour que le coût d'un repas d'un membre du CA assistant aux réunions du CA et ayant un déplacement de plus de 40 km soit compensé. Toutefois, les membres du CA sont d'accord sur tous les autres aspects du projet déposé par le trésorier.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Magella Cantin, la proposition déposée par le trésorier est acceptée en retirant la compensation prévue pour les repas. Conformément à l'article 3.1 g) de nos Statuts et règlements, cette proposition sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale de l'APRES-INRS.

**Résolution CA55-oct-06-15-03**

### d. Composition des comités de l'APRES-INRS

Magella Cantin rappelle aux membres du CA qu'il leur a transmis un courriel le 5 juillet dernier dans lequel il faisait le point sur le résultat de ses démarches concernant les comités de l'APRES-INRS. Il en ressort clairement que ces comités ne sont plus fonctionnels et que les membres consultés ne voient aucun intérêt à reprendre leurs travaux. Après discussions, il est proposé de dissoudre ces comités.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, il est résolu de recommander lors de la prochaine Assemblée générale la dissolution des comités suivants: comité sur les régimes de retraite et les assurances collectives, comité sur les professeurs honoraires et comité sur la e-Science.

**Résolution CA55-oct-06-15-04**

- e. 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

Depuis qu'il a communiqué avec un représentant de APRÈS l'UQÀM, Magella Cantin n'a eu aucun retour. Il rappelle que cette association doit soumettre la possibilité que nos membres puissent être invités à participer à leurs activités lors de leur prochaine assemblée générale. De plus, il a communiqué avec un représentant de l'association des professeurs retraités de l'UQÀM et ce dernier a semblé intéressé à une telle possibilité. Les membres du CA reprendrons la discussion à ce sujet au point 9 a) *Consultation de la FRUQ* de l'ordre du jour.

- f. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS

La rencontre avec la direction de l'INRS se tiendra cet après-midi à 14h dans les locaux de l'édifice de l'INRS à Québec. Des membres du CA de la région de Laval/Montréal y participeront par vidéoconférence. Pour faire suite aux discussions intervenues à la dernière réunion du CA, Magella Cantin a transmis par courriel le 27 septembre dernier une version corrigée des points qui seront abordés lors de cette rencontre avec la direction de l'INRS. Les membres du CA sont d'accord avec ce projet.

#### 4. Activités récentes et prévues

- a. Région de Québec

Lors d'un déjeuner-conférence tenu le 14 mai dernier, Françoise Labesse a fait une présentation d'un voyage touristique. Une vingtaine de personnes ont participé à cette activité. Le 12 juin dernier, les membres ont été invités à une journée d'activités printanières à Wendake : marche commentée dans le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, dîner au restaurant La traite et une visite au musée Huron-Wendat. 20 personnes ont participé à cette journée d'activités. Enfin, le 10 septembre dernier, 14 personnes ont participé à une visite au Musée de la civilisation de Québec dont le sujet thème était l'Égypte magique. Cette visite était précédée d'un déjeuner au restaurant Le Cochon Dingue. La journée d'activités à Wendake et la visite au Musée de la civilisation étaient subventionnées par l'APRES-INRS selon la règle adoptée sur la contribution de l'APRES-INRS applicable pour les membres en règle (résolution CA50-sept-10-14-04).

- b. Région de Laval/Montréal

Le 10 juin dernier, une douzaine de personnes ont participé à une visite guidée du Vieux-Saint-Eustache, accompagnée d'un dîner à la micro brasserie NOIRE et BLANCHE. La visite guidée était subventionnée par l'APRES-INRS selon la règle adoptée sur la contribution de l'APRES-INRS applicable pour les membres en règle (résolution CA50-sept-10-14-04). Enfin, Francine Lambert ajoute que les dîners mensuels se sont poursuivis jusqu'en juin dernier et reprendront après la saison estivale, soit en octobre.

#### 5. 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 5 octobre dernier. Deux (2) 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 Sylvie Doré, appuyée par Francine Lambert, le Conseil accepte l'adhésion des nouveaux membres suivants : Jocelyne Plante-Bernard et Peter Tijssen.

**Résolution CA55-oct-06-15-05**

## 6. Rapport financier

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 5 octobre dernier, soit : *États financiers au 31 août 2015* (voir annexe 2), et *État de l'évolution de l'encaisse au 18 septembre 2015* (voir annexe 3).

Sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Francine Lambert, les *États financiers au 31 août 2015* et *l'État de l'évolution de l'encaisse au 18 septembre 2015* déposés par le trésorier sont acceptés et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 23 octobre 2015.

**Résolution CA55-oct-06-15-05**

Enfin, le trésorier présente le projet d'un budget 2015-2016 (voir annexe 4).

Sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Sylvie Doré, le *Budget 2015-2016* déposé par le trésorier est accepté et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 23 octobre 2015.

**Résolution CA55-oct-06-15-06**

## 7. Demande de contribution aux activités de l'APRES-INRS à l'INRS au 31 août 2015

Michel Leclerc a transmis par courriel aux membres du CA la liste des membres en règle de l'APRES-INRS au 31 août 2015. Après la réunion avec la direction de l'INRS de cet après-midi, Magella Cantin enverra cette liste à la direction de l'INRS afin de recevoir la contribution de l'INRS aux activités de l'APRES-INRS. En 2014, cette contribution s'est élevée à 64 \$ pour chacun des membres dont le nom figurait sur la liste des membres au 31 août 2014.

## 8. Préparation de l'Assemblée générale du 23 octobre 2015

La 10<sup>e</sup> Assemblée générale régulière de l'APRES-INRS se tiendra le 23 octobre 2015 à l'INRS-Institut-Armand-Frappier. Les membres du CA discutent du projet d'ordre du jour préparé par Jacques Pelletier. Cet ordre du jour est accepté avec les modifications suivantes : 1) Le début de l'assemblée est fixé à 15h30; le titre du point 4 est remplacé par «Comités de l'APRES-INRS». Le projet de procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 3 octobre 2014 sera également soumis à l'acceptation de l'Assemblée générale tel que déposé.

Le secrétaire rappelle que la convocation à l'Assemblée générale doit être expédiée à tous les membres au moins dix (10) jours avant la date fixée pour sa tenue selon les Statuts et règlements de l'association, soit au plus tard le 13 octobre 2015. Magella Cantin fera parvenir à Jacques Pelletier le programme de la journée. Ce dernier transmettra un courriel à tous les membres pour les inviter à assister à la prochaine Assemblée générale, à ce courriel seront ajoutés les documents suivants : programme de la journée, projet d'ordre du jour, projet de procès-verbal de la 9<sup>e</sup> Assemblée générale, réexamen annuel des compensations pour les dépenses encourues par les membres du CA et documents financiers du trésorier incluant le budget 2015-2016 proposé. Les membres seront invités à imprimer ces documents, seuls quelques exemplaires seront disponibles sur place lors de l'assemblée afin de diminuer les coûts d'impression. Il est précisé que l'APRES-INRS assumera l'ensemble des coûts du programme d'activités de la journée, incluant le transport pour les membres de la région de Québec, à l'exception du repas du midi au restaurant.

Enfin, Magella Cantin rappelle que Nicole Wragg l'a informé par courriel qu'elle ne sollicitera pas un renouvellement de son mandat à titre d'administrateur, région de Laval/Montréal.

## **9. Divers**

### **a. Consultation de la FRUQ**

Magella Cantin fait le point sur la demande de la FRUQ de remplir un sondage sur les activités communes des différentes associations de retraités de l'UQ. Il ajoute que Michel Leclerc a transmis aux membres du CA un projet de réponse à ce sondage et demande de lui faire parvenir nos commentaires. Par la suite, il répondra à Georges Arcand, président de la FRUQ.

### **b. Membre honoraire**

Pour faire suite à la dernière réunion du CA, Magella Cantin a communiqué avec monsieur Desnoyers et ce dernier a accepté que sa candidature à titre de membre honoraire soit soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale. Il rappelle les critères qui ont été retenus pour le choix de cette candidature. Enfin, il proposera, au besoin, à la prochaine Assemblée générale qu'un comité de travail soit formé par le CA. Le mandat de ce comité serait de proposer des critères pour le choix des prochains membres honoraires.

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

La prochaine réunion du CA se tiendra le 13 novembre 2015 à 9h30 sous réserve de la disponibilité des nouveaux membres du CA qui seront élus lors de la prochaine Assemblée générale.

## **11. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé, Magella Cantin, 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 13 novembre 2015*

## Suivi des inscriptions des membres en 2014-2015

		Québec	Laval et montreal	total
<b>membres en règle ayant déjà payé</b>				
Membres en 2013-2014 ayant renouvelé		27	32	59
membres ayant payé leur première cotisation entre le 28 février 2014 et le 31 août 2014		1	1	2
nouveaux membres en 2014-2015		6	9	15
membres émérites bénéficiant de la gratuité		2	0	2
<b>total</b>		<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership ou de s'inscrire pour la première fois par courriel ou autrement				
		0	0	0
<b>grand total</b>				
		<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>
Membres en 2013-2014		34	40	74
écart avec 2013-2014		-2	-2	-4

<b>conciliation a partir des paiements de la cotisation annuelle</b>			
	Québec	Laval et montreal	total
nombre de paiements reçus	33	41	74
membres émérites bénéficiant de la gratuité	2	0	2
membres en 2013-2014 bénéficiant de la gratuité en 2014-2015 (inscription pour la première fois après le 28 février 2014)	1	1	2
<b>sous-total</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>
anciens membres en 2013-2014 ayant confirmé leur intention de renouveler mais n'ayant pas encore fait parvenir leur cheque			
	0	0	0
<b>total</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>

## Suivi des inscriptions des membres en 2014-2015

mise a jour du 27 avril 2015

	Québec	Laval et montreal	total
membres en 2013-2014	36	39	75
membres n'ayant pas renouvelé	4	8	12
<b>solde</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>63</b>
membres avant 2013-2014 qui ont renouvelé en 2014-2015	2	4	6
<b>sous-total</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>69</b>
nouveaux membres 2014-2015 acceptés	2	7	9
<b>total</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>
membres en 2013-2014 n'ayant pas renouvelé en 2014-2015			
	Québec	Laval et montreal	total
	Danielle Arsenault	Denise Cloutier	
	Bernard Bobée	Marie Déry	
	Normand Dussault	Lucie Dumont	
	Gaëtan 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	
		Élise Bégin	
		Nicole Mayeu	
	Jean Louis Sasseville	Pauline Roy	
	2	4	6
nouveaux membres 2014-2015 acceptés			
	Monique Maheux	Pierre Payment	
	Louise Gauthier	Horst Pachter	
		Louise Nadon	
		Louise Pérard	
		Micheline Chenard	
		Salwa Sidrac-Ghail	
		Jean-Pierre Hétic	
	2	7	9
membres ayant annoncé par courriel leur intention de renouveler leur membership pour 2014-2015			
	0	0	0
membre dont la candidature devait être examinée lors de la réunion du CA du 12 Juin 2015			
M	Peter	Filison	
			1
Mme	Jocelyne	Piante-Bernard	
			1
			1
			2

liste des membres en règle au 31 août 2015 rev 16 septembre 2015Alpha

## APRES-INRS

États financiers au 31 aout 2015			
	budget approuvé	Dépenses réelles	écart
<b>Frais d'exploitation</b>			
frais bancaires	100,00 \$	77,24 \$	22,76 \$
<b>Équipements et fournitures</b>			
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	- \$	- \$
<b>Site WEB</b>			
développement et mise a jour	- \$	- \$	- \$
<b>Assemblée générale</b>			
transport	1 300,00 \$	1 076,78 \$	223,22 \$
repas et activités	1 842,00 \$	968,15 \$	873,85 \$
<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	296,00 \$	288,00 \$	8,00 \$
ARUQ	- \$	- \$	- \$
ARUCC	- \$	- \$	- \$
<b>Activités sociales</b>			
participations a des activités sociales Montreal et quebec	2 568,00 \$	1 942,13 \$	625,87 \$
<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	100,00 \$	210,00 \$	110,00 \$-
<b>total</b>	<b>7 256,00 \$</b>	<b>4 562,30 \$</b>	<b>2 693,70 \$</b>

	budget	revenus réels	écart
<b>cotisation de membres</b>	2 520,00 \$	2 245,00 \$	275,00 \$-
<b>contribution INRS</b>	4 736,00 \$	4 800,00 \$	64,00 \$
<b>part des participants a une activité</b>		596,91 \$	596,91 \$
<b>appropriation d'une partie du surplus en banque</b>		- \$	- \$
<b>autres</b>		50,00 \$	50,00 \$
<b>total</b>	<b>7 256,00 \$</b>	<b>7 691,91 \$</b>	<b>435,91 \$</b>
		0	
<b>Déficit/surplus</b>	<b>- \$</b>	<b>3 129,61 \$</b>	<b>3 129,61 \$</b>

## APRES-INRS

## État de l'évolution de l'encaisse

## Budget de caisse

18 septembre 2015

réels

## Produits

Encaisse au 31 août 2014		3 918,46 \$
cotisation de membres	2 245,00 \$	
contribution INRS	4 800,00 \$	
part des participants a une activité	596,91 \$	
autres	50,00 \$	
total	7 691,91 \$	7 691,91 \$
total des produits		11 610,37 \$

réelles

## Charges

Frais d'exploitation		
frais bancaires	77,24 \$	
Équipements et fournitures		
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	
Site WEB		
développement et mise à jour	- \$	
Assemblée générale		
transport	1 076,78 \$	
repas et activités	968,15 \$	
Réunions du CA		
Membres locaux	- \$	
Membres extérieurs	- \$	
Participation a des associations de retraités		
FRUQ	288,00 \$	
ARUQ	- \$	
ARUCC	- \$	
Activités sociales		
participations a des activités sociales Montréal et Québec	1 942,13 \$	
Fonctionnement des comités du CA		
Réunions de travail	- \$	
Assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique	- \$	
Divers		
dons de sympathie et autres	210,00 \$	
total	4 562,30 \$	4 562,30 \$

Encaisse calculée au 31 août 2015 lors de l'approbation du budget le 3 octobre 2014	3 918,46 \$
---	-------------

Encaisse réelle selon la situation au 31 août 2015	7 048,07 \$
--	-------------

Écart	3 129,61 \$
-------	-------------

## Note

Suite a une décision de réviser les montants de compensation pour les dépenses des membres du CA, les analyses ont été plus longues que prévu notamment en ce qui concerne les dépenses relatives a la production, la diffusion et la consultation des divers documents produits pour ces réunions, celle du CA et d'autres organismes ainsi que pour les affaires courantes. L'Approbation des nouvelles règles doit se faire selon les Statuts et règlements par l'AG. C'est pour cette raison, que le paiement de ces compensations a été suspendu jusqu'a l'approbation de la prochaine AG. Les paiements seront donc faits en 2015-2016 a titre de dépenses exceptionnelles et financées par le solde de fonds. Le montant estimé pour cette dépense dans le budget 2014-2015 était de 950\$.

De plus, deux chèques n'avaient pas été encaissés au 31 août 2015 pour un total de 401,56\$. Ils le seront au cours de l'année 2015-2016. Ce montant sera considéré comme une dépense exceptionnelle de cette dernière année et sera lui aussi financé par le solde du fonds.



**APRES-INRS****Budget 2015-2016****proposition de budget pour le CA du 6 octobre 2015**

Dépenses	budget			Commentaires
	stabilité 79 membres au 31 août 2015	développement ( 5 nouveaux membres)	total	
<b>Frais d'exploitation</b>				
<b>frais bancaires</b>	100,00 \$	- \$	100,00 \$	
<b>Équipements et fournitures</b>				
<b>papeterie, fournitures de bureau</b>	100,00 \$	- \$	100,00 \$	
<b>Site WEB</b>				
<b>développement et mise à jour</b>	100,00 \$	- \$	100,00 \$	
<b>Assemblée générale</b>				
<b>transport</b>	750,00 \$	- \$	750,00 \$	
<b>Cocktail dinatoire apres l'assemblée</b>	550,00 \$		550,00 \$	
<b>activités</b>	230,00 \$		230,00 \$	
<b>Réunions du CA</b>				
<b>tous les membres</b>	1 100,00 \$	- \$	1 100,00 \$	
<b>Participation à des associations de retraités</b>				
<b>FRUQ</b>	296,00 \$	- \$	296,00 \$	
<b>Activités sociales</b>				
<b>contribution de l'APRES-INRS au coût encouru par des membres en règle lors d'activités sociales Montréal, Laval et Québec</b>	2 500,00 \$	160,26 \$	2 660,26 \$	
<b>dîner de Noël</b>	1 170,00 \$	100,00 \$	1 270,00 \$	
<b>Fonctionnement des comités du CA</b>				
<b>réunions de travail</b>	100,00 \$	- \$	100,00 \$	
<b>assurances, professeurs honoraires et vulgarisation scientifique</b>			- \$	
<b>Divers</b>				
<b>compensation dépenses membres du CA de 2014-2015</b>	940,00 \$	0,00 \$	940,00 \$	
<b>Cheques en circulation au 31 août 2015</b>	401,56 \$	- \$	401,56 \$	
<b>dons de sympathie et autres</b>	100,00 \$	- \$	100,00 \$	
<b>total</b>	<b>8 437,56 \$</b>	<b>260,26 \$</b>	<b>8 697,82 \$</b>	
<b>Revenus</b>				
<b>cotisation de membres</b>	2 280,00 \$	150,00 \$	2 430,00 \$	
<b>contribution INRS</b>	4 992,00 \$	- \$	4 992,00 \$	
<b>part des participants a une activité</b>	- \$	- \$	- \$	
<b>autres</b>			- \$	
<b>total</b>	<b>7 272,00 \$</b>	<b>150,00 \$</b>	<b>7 422,00 \$</b>	
<b>Déficit/surplus</b>	<b>(1 165,56) \$</b>	<b>(110,26) \$</b>	<b>(1 275,82) \$</b>	

Budget 2015-2016

2015-10-07