



**Procès-verbal de la 56^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 13 novembre 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 : Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier

Était absente : Sylvie Doré

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la 55^e réunion du Conseil d'administration tenue le 6 octobre 2015
3. Suivi du procès-verbal du 6 octobre 2015
 - a. Rencontre annuelle avec la direction de l'INRS
 - b. Demande de contribution aux activités de l'APRES-INRS à l'INRS au 31 août 2015
 - c. Site Web de l'APRES-INRS
4. Suivi de l'Assemblée générale annuelle du 23 octobre 2015
 - a. Projet de procès-verbal
 - b. Suivi du projet de procès-verbal
 - c. Membre honoraire - critères
5. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Laval/Montréal
6. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
7. Rapport financier
8. Divers
 - a. FRUQ
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

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 9h30. Magella Cantin souhaite la bienvenue à Raymonde Jetté, à titre de nouveau membre du Conseil d'administration. Il est proposé d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour : 3c) *Site Web de l'APRES-INRS*, 4d) *Membre honoraire – critères* et 9a) *FRUQ*.

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, l'ordre du jour est accepté tel que déposé en ajoutant les points proposés.

Résolution CA56-nov-13-15-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 55^e réunion du Conseil d'administration tenue le 6 octobre 2015

Rudolf Bertrand précise le nombre des personnes ayant participé à une journée d'activités dans la région de Québec au point 4a) du projet de procès-verbal.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé en ajoutant le nombre des personnes ayant participé à une journée d'activités dans la région de Québec au point 4a) du projet de procès-verbal.

Résolution CA56-nov-13-15-02

3. Suivi du procès-verbal du 6 octobre 2015

a. Rencontre annuelle avec la direction de l'INRS

Magella Cantin invite les membres du CA à discuter du document «Suivi de la rencontre avec la direction de l'INRS tenue le 6 octobre 2015» transmis par courriel par Jacques Pelletier le 10 novembre dernier. On s'interroge notamment sur les signataires de la carte d'identité des retraités et sur le trait d'union dans le domaine de l'adresse courriel (@apres-inrs.ca).

Magella Cantin s'engage à faire les suivis appropriés auprès de la direction de l'INRS et de la FRUQ et fera rapport au CA. Enfin, il invitera la direction de l'INRS à tenir la prochaine réunion annuelle en juin 2016.

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

Michel Leclerc confirme que l'INRS a déjà versé par dépôt direct sa contribution financière aux activités de l'APRES-INRS. Comme l'a suggéré Sylvie Doré, Magella Cantin fera parvenir à l'INRS une lettre de remerciement.

c. Site Web de l'APRES-INRS

Magella Cantin informe le CA qu'il reçoit beaucoup de commentaires, bien souvent sans lien avec notre association, dans le site Web. Il demande si les membres du CA désirent recevoir ces commentaires. À la suggestion de Francine Lambert, les membres du CA lui demandent de ne leur transférer ce qu'il jugera nécessaire. Magella Cantin répond que les commentaires ne peuvent pas être triés, soit ils sont tous transmis au membre du CA qui désire les recevoir, soit le membre du CA ne reçoit aucun commentaire.

En réponse à une question de Rudolf Bertrand, Magella Cantin confirme que les photos de la dernière Assemblée générale ont été ajoutées au site Web.

4. Suivi de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre 2015-11-22

a. Projet de procès-verbal

Magella Cantin demande aux membres du CA de faire parvenir leurs commentaires sur le projet de procès-verbal préparé par Jacques Pelletier. Une discussion s'ensuit sur des modifications proposées au projet de procès-verbal et sur les documents financiers déposés lors de l'Assemblée générale. Il est convenu qu'il n'est pas nécessaire de créer un comité sur les activités sociales, car cette responsabilité est déjà confiée aux vice-présidents en vertu des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

b. Suivi de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre 2015

Les membres du CA sont d'avis que la journée de l'AG a été un succès. Magella Cantin remercie Francine Lambert et Rudolf Bertrand pour l'organisation impeccable de la journée.

Les membres du CA prennent connaissance du tableau sur les mandats des officiers élus du CA. Il est noté que quatre membres du CA termineront leur mandat à la prochaine Assemblée générale et pourront demander un renouvellement de leur mandat dans leur poste actuel. Quant à Michel Leclerc dont le mandat à titre de trésorier ne pouvait être renouvelé en vertu des Statuts et règlements, il a accepté de demeurer en fonction jusqu'à la nomination d'un successeur lors de la prochaine Assemblée générale.

Suite au succès du concours de photos 2015 et du tirage d'un congé de cotisation à un membre de l'APRES-INRS, les propositions suivantes sont adoptées :

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Raymonde Jetté, il est décidé d'offrir de nouveau en 2016 un concours de photos aux membres en règle de l'APRES-INRS selon les mêmes règlements adoptés par le CA en 2015.

Résolution CA56-nov-13-15-03

Sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Rudolf Bertrand, il est décidé d'offrir de nouveau en 2016 un tirage d'un congé de cotisation pour un membre pour l'année financière 2016-2017. Les membres ayant renouvelé leur adhésion au plus tard le 7 décembre 2015 seront admissibles au tirage qui aura lieu lors de la prochaine Assemblée générale régulière.

Résolution CA56-nov-13-15-04

Suite à l'adoption d'une résolution de l'AG à cet effet, Michel Leclerc informe les membres du CA qu'il procèdera au versement des compensations pour les dépenses encourues par les membres du CA pour ses réunions tenues en 2014-2015 et celle du 6 octobre 2015.

c. Membre honoraire – critères

Pour faire suite à la dernière AG, Magella Cantin proposera au CA des critères d'admissibilité pour qu'une personne soit retenue par le CA et proposée à l'AG pour être nommée «membre honoraire» en vertu des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

Suite à une discussion des membres du CA, il est proposé que le membre honoraire puisse avoir droit de vote lors d'une AG et qu'il puisse être élu au CA. À titre de secrétaire, Jacques Pelletier proposera à la prochaine réunion du CA un texte afin de modifier en ce sens les Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

5. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand prévoit offrir aux membres un petit déjeuner le 20 novembre prochain. Il enverra prochainement une invitation pour le dîner de Noël qui se tiendra au restaurant le Bistango le 18 décembre 2015. Enfin, il examine la possibilité d'organiser une visite au Chute Montmorency en juin 2016 ainsi qu'une autre visite à choisir en avril 2016.

b. Région de Laval/Montréal

Francine Lambert et Raymonde Jetté mentionnent que les dîners mensuels ont repris en octobre dernier. De plus, une invitation a été transmise aux membres pour une visite du Montréal-souterrain le 3 décembre prochain. À ce jour, sept personnes se sont inscrites à l'activité. L'APRES-INRS verserait une contribution selon les paramètres habituels et le dîner serait à la charge des participants. Enfin, une invitation pour le dîner de Noël qui se tiendra le 11 décembre 2015 au restaurant le Milanais a été transmise aux membres.

Michel Leclerc rappelle les règles adoptées par le CA concernant la contribution financière de l'APRES-INRS lors des activités approuvées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Raymonde Jetté, les activités des repas de Noël à Québec et à Laval/Montréal et de la visite du Montréal-souterrain sont approuvées. La contribution financière de l'APRES-INRS sera calculée selon les règles adoptées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

Résolution CA56-nov-13-15-05

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

Michel Leclerc présente les documents «Liste des nouvelles inscriptions de l'année 2015-2016» et «Suivi des inscriptions des membres en 2015-2016» (Voir annexe 1). Il a transmis ces documents par courriel le 11 novembre dernier. Une (1) nouvelle demande d'adhésion a été reçue 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 Michel Leclerc, appuyée par Magella Cantin, le Conseil accepte l'adhésion du nouveau membre suivant : Pauline Fournier.

Résolution CA56-nov-13-15-06

Les membres du CA s'interrogent sur le nombre de membres qui n'ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion. Magella Cantin enverra bientôt un courriel aux membres pour les inciter à renouveler leur adhésion et les informera du tirage d'un congé de cotisation annuelle pour la prochaine année.

Après discussions, Jacques Pelletier proposera à la prochaine réunion CA un nouveau formulaire d'adhésion et de renouvellement de l'adhésion à l'APRES-INRS.

7. Rapport financier

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 9 novembre dernier, soit : *Comparaison des revenus et dépenses au 31 octobre 2015 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 23 octobre 2015* (voir annexe 2), et *État de l'évolution de l'encaisse au 7 novembre 2015* (voir annexe 3).

Sur proposition de Magella Cantin, appuyée par Rudolf Bertrand, la *Comparaison des revenus et dépenses au 31 octobre 2015 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 23 octobre 2015* et *l'État de l'évolution de l'encaisse au 7 novembre 2015* déposés par le trésorier sont acceptés.

Résolution CA56-nov-13-15-07

Enfin, compte tenu de l'état des finances, le trésorier incite les membres du CA à augmenter le nombre des activités offertes aux membres. Après discussions, le CA convient de revenir lors d'une prochaine réunion sur la faisabilité d'organiser une activité spéciale pour l'ensemble des membres.

8. Divers

a. FRUQ

Magella Cantin et Rudolf Bertrand ont assisté à la dernière Assemblée générale de la FRUQ tenue ce mois-ci. Magella Cantin informe le CA sur les principaux sujets abordés lors de cette assemblée. En raison d'un surplus budgétaire, il est notamment mentionné que les associations membres de la FRUQ seront remboursées d'une partie de la cotisation versée l'année dernière à la FRUQ.

9. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le jeudi 7 janvier 2016 à 9h30.

10. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Raymonde Jetté, propose la levée de la réunion à 11h20.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 7 janvier 2016.

Suivi des inscriptions des membres en 2015-2016

				quebec	laval et montréal	total
membres en règle ayant déjà payé						
Membres en 2013-2014 ayant renouvelé				8	16	24
nouveaux membres ayant payé leur première cotisation entre le 28 février 2015 et le 31 août 2015				1	3	4
membre ayant payé sa cotisation 2014-2015 avant le 31 décembre 2014 et ayant gagné le tirage au sort				0	1	1
membre ayant la gratuité pour 2015-2016 ayant gagné le troisième prix du concours de photo 2015				1	0	1
nouveaux membres en 2015-2016				1	0	1
membres émérites bénéficiant de la gratuité				3	0	3
total				14	20	34
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership ou de s'inscrire pour la première fois par courriel ou autrement				1	1	2
grand total				15	21	36
Membres en 2014-2015				36	42	78
cible pour éгалer 2014-2015				21	21	42

				quebec	laval et montréal	total
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership par courriel						
Denise	Boudreau	denboudro@sympatico.ca	6 novembre 2015	1		1
Jael	Mongeau	jaelm@videotron.ca	9 novembre 2015		1	1
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
total				1	1	2

liste des membres 11 novembre 2015Alpha

6 novembre 2015

APRES-INRS**comparaison des revenus et dépenses au 31 octobre 2015 et des prévisions pour finir avec le budget approuvé par l'AG du 23 octobre 2015**

	budget approuvé	dépenses				Écart
		réelles	engagements	pour finir	total	
Frais d'exploitation						
frais bancaires	100,00 \$	13,86 \$	131,28 \$	69,30 \$	214,44 \$	114,44
Equipements et fournitures						
Papeterie, fournitures de bureau	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$	0,00
Site WEB						
développement et mise a jour	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$	- \$
Assemblée générale						
transport	750,00 \$	747,34 \$	- \$	- \$	747,34 \$	2,66
repas et activités	780,00 \$	- \$	809,09 \$	- \$	809,09 \$	29,09
Réunions du CA						
Tous les membres	1 100,00 \$	- \$	- \$	1 100,00 \$	1 100,00 \$	0,00
Participation a des associations de retraités						
FRUQ	296,00 \$	- \$	- \$	296,00 \$	296,00 \$	0,00
Activités sociales						
participations a des activités sociales Montreal et quebec	2 660,26 \$	605,56 \$	- \$	2 054,70 \$	2 660,26 \$	0,00
Repas de noel	1 270,00 \$			1 270,00 \$	1 270,00 \$	0,00
Réunions de travail						
Divers	100,00 \$			100,00 \$	100,00 \$	0,00
dons de sympathie et autres	1 441,56 \$	120,00 \$	50,00 \$	1 441,56 \$	1 611,56 \$	170,00
total	8 697,82 \$	1 486,76 \$	990,37 \$	6 531,56 \$	9 008,69 \$	310,87

	budget	revenus				écart
		réels	a encaisser	pour finir	total	
cotisation de membres	2 430,00 \$	660,00 \$	- \$	1 770,00 \$	2 430,00 \$	0,00
contribution INRS	4 992,00 \$	- \$	4 992,00 \$	- \$	4 992,00 \$	0,00
part des participants a une activité		141,00 \$	- \$	- \$	141,00 \$	141,00
appropriation d'une partie du surplus en banque				- \$	- \$	0,00
autres			5,05 \$	- \$	5,05 \$	5,05
total	7 422,00 \$	801,00 \$	4 997,05 \$	1 770,00 \$	7 568,05 \$	146,05 \$

Déficit/surplus	(1 275,82) \$	685,76 \$	4 006,68 \$	4 761,56 \$	(1 440,64) \$	164,82
------------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------

états des finances 6 novembre 2015compar.2015-11-09

APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Budget de caisse

7 novembre 2015

Prévisions 2015-2016

Produits

Encaisse au 31 aout 2015		7 048,78 \$
cotisation de membres	2 430,00 \$	
contribution INRS	4 992,00 \$	
part des participants a une activité	141,00 \$	
autres	5,05 \$	
total	7 568,05 \$	7 568,05 \$
total des produits		14 616,83 \$

Prévisions 2015-2016

Charges

Frais d'exploitation		
frais bancaires	214,44 \$	
Équipements et fournitures		
Papeterie, fournitures de bureau	100,00 \$	
Site WEB		
développement et mise a jour	100,00 \$	
Assemblée générale		
transport	747,34 \$	
Repas et activités	809,09 \$	
Réunions du CA		
tous les membres	1 100,00 \$	
Participation a des associations de retraités		
FRUQ	296,00 \$	
Activités sociales		
participations a des activités sociales Montréal et Québec	2 660,26 \$	
Diners de noel	1 270,00 \$	
Fonctionnement des comités du CA		
Réunions de travail	100,00 \$	
Divers		
dons de sympathie et autres	1 611,56 \$	
total	9 008,69 \$	9 008,69 \$

Encaisse prévue au 31 aout 2016	7 novembre 2015	5 608,14 \$
--	------------------------	--------------------

Encaisse prévue au 31 aout 2016	budget 2015-2016	5 772,25 \$
--	-------------------------	--------------------

Écart		164,11 \$
--------------	--	------------------