



**Procès-verbal de la 58^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 26 février 2016 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 : Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier

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 57^e réunion du Conseil d'administration tenue le 7 janvier 2016
3. Suivi du procès-verbal du 7 janvier 2016
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 6 octobre 2015
 - b. Membre honoraire – critères
 - c. Entente avec le Club social du 490
 - d. 10^e anniversaire de l'APRES-INRS - 25 juillet 2016
 - e. 2016 : une année de mobilisation et de rassemblement à l'INRS
 - f. Activité conjointe avec la FRUQ
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. Divers
 - a. Date de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS
 - b. Date du 10^e anniversaire de l'APRES-INRS
 - c. Gratuités
8. Confirmation de la date de la prochaine réunion
9. 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. Il est proposé d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour proposé: 7a) *Date de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS*, 7b) *Date du 10^e anniversaire de l'APRES-INRS* et 7c) *Gratuités*.

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

Résolution CA58-fév-26-16-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 57^e réunion du Conseil d'administration tenue le 7 janvier 2016

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

Résolution CA58-fév-26-16-02

3. Suivi du procès-verbal du 7 janvier 2016

a. Rencontre annuelle avec la direction de l'INRS – 6 octobre 2015

Avec la convocation de la présente réunion, Jacques Pelletier a transmis une mise à jour du tableau sur le *Suivi de la rencontre avec la direction de l'INRS tenue le 6 octobre 2015*. Sur les 8 points en suivi, 3 restent à finaliser : 3) Magella Cantin relancera Lana Fiset, vice-rectrice à la gouvernance et aux ressources humaines, afin de créer des adresses courriel pour les retraités; 4) Pour un envoi massif de l'INRS à ses retraités pour solliciter leur adhésion à l'APRES-INRS, Jacques Pelletier préparera un projet de lettre aux retraités qu'il soumettra aux membres du CA en tenant compte des discussions de ce jour. Par la suite, Magella Cantin demandera à l'INRS de procéder à l'envoi massif; 5) Enfin, Magella Cantin fera un suivi auprès de Lana Fiset, vice-rectrice à la gouvernance et aux ressources humaines, afin que l'INRS procède à l'émission des cartes d'identité des retraités (sans photo), membres de l'APRES-INRS. Après vérification auprès de la FRUQ, apparaîtront sur cette carte les éléments suivants : nom et prénom du retraité et les signatures des présidents de la FRUQ et de l'APRES-INRS.

b. Membre honoraire - critères

Jacques Pelletier présente un document sur une proposition de définition d'un membre honoraire qu'il a transmis avec la convocation de la présente réunion. Après discussions, les membres du CA adoptent la modification suivante de l'article 1.5.4 :

Membre honoraire : désigne une personne que l'Association désire honorer par résolution de l'Assemblée générale, adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents, sur recommandation du Conseil d'administration. Un membre honoraire a les mêmes privilèges et les mêmes obligations qu'un membre actif, mais il n'est pas tenu de verser une cotisation régulière.

Le titre de membre honoraire n'est conféré que rarement. Les candidats sont des personnes qui répondent aux critères suivants :

- 1) être un membre actif de l'APRES-INRS et l'avoir été durant au moins cinq (5) années conformément à l'article 1.5.3;*
- 2) avoir consacré une partie significative de sa carrière à l'emploi de l'INRS;*
- 3) avoir apporté une contribution importante au développement et au rayonnement de l'INRS;*
- 4) être reconnue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'INRS pour les services rendus.*

Cette modification remplace la résolution adoptée par le CA lors de sa réunion du 7 janvier 2016 (résolution CA57-jan-07-16-04).

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Rudolf Bertrand, le Conseil accepte la modification proposée de l'article 1.5.4 des Statuts et règlements. Cet article modifié sera soumis aux membres pour adoption lors de l'Assemblée générale d'octobre 2016.

Résolution CA58-fév-26-16-03

- c. Entente avec le Club social du 490
Le 12 janvier 2016, Magella Cantin a envoyé un avis au Club social du 490 afin de les aviser de notre décision de mettre fin à l'entente entre notre entente de coopération. Suite à cet avis, il n'a reçu aucune réponse du club social.
- d. 10^e anniversaire de l'APRES-INRS – 25 juillet 2016
Magella Cantin suggère que les activités spéciales pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS se tiennent entre la fin août et le début septembre 2016. Il y aurait une activité pour les membres de la région de Laval/Montréal et une autre pour ceux de Québec. Il mentionne qu'il n'a reçu que très peu de suggestions des membres concernant les activités. Les membres du CA échangent sur des activités potentielles. Après discussions, les membres du CA conviennent de poursuivre leur réflexion sur le choix des activités. Afin de les guider, ils retiennent que, sous réserve d'une décision finale, la contribution de l'APRES-INRS pourrait s'élever à environ 50\$ et celle des participants à environ 20\$, pour un total approximatif de 70\$.
- e. 2016 : une année de mobilisation et de rassemblement à l'INRS
Magella Cantin n'a reçu aucune information additionnelle concernant la nouvelle journée INRS qui aura lieu le 10 juin 2016 sur le campus de l'INRS-Institut Armand-Frappier.
- f. Activité conjointe avec la FRUQ
Comme convenu, Magella Cantin a transmis à la FRUQ notre proposition que la Journée UQ soit considérée comme une activité conjointe. La FRUQ demande que toutes les associations de retraités membres de la FRUQ soient invitées à cette activité et non pas seulement celles de la région de Québec. Magella Cantin s'interroge sur la capacité de l'organisation de la Journée UQ d'élargir à ce point les invitations. Après discussions, il est convenu que Magella Cantin communiquera avec le président de la FRUQ pour l'informer qu'une telle demande ne peut être acceptée.

4. Activités récentes et prévues

- a. Région de Québec
En janvier dernier, un petit déjeuner a eu lieu. Au cours du prochain mois, Rudolf Bertrand prévoit offrir aux membres un petit déjeuner suivi d'une visite à l'Aquarium du Québec. Au printemps, une visite à la Station touristique Duchesnay pourrait être envisagée.
- b. Région de Laval/Montréal
Raymonde Jetté propose la tenue d'une conférence intitulée «Prise de vue sur la photo de voyage», offerte par LL Lozeau, magasin d'appareils photos de Montréal. Cette conférence serait précédée d'un dîner au restaurant L'Artizan Biztro, situé tout près de LL Lozeau. Le coût de la conférence s'élève à 258,75\$ et le dîner à 19,50\$/personne. À la suggestion de Michel Leclerc, la contribution de l'APRES-INRS pourrait être établie sur la base d'un groupe de 20 participants afin de faciliter l'offre de l'activité aux membres. Enfin, elle ajoute que la visite d'une fromagerie en mai prochain est à l'étude.

Sur proposition de Jacques Pelletier, appuyée par Francine Lambert, les activités "Petit déjeuner et Aquarium" à Québec et "Conférence photos de voyage" à Montréal sont approuvées. La contribution financière de l'APRES-INRS sera calculée par le trésorier selon les règles adoptées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

Résolution CA58-fév-26-16-04

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 2015-2016» et «Suivi des inscriptions des membres en 2015-2016» (Voir annexe 1). Il a transmis ces documents par courriel le 25 février dernier. Une nouvelle demande d'adhésion a été reçue depuis la dernière réunion du CA, soit celle de Michel Tremblay, qui prendra sa retraite le 1^{er} mai 2016. En date de ce jour, l'APRES-INRS compte 85 membres actifs. Le CA se réjouit d'avoir atteint ce nombre de membres.

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 Sylvie Doré, le Conseil accepte l'adhésion du nouveau membre suivant : Michel Tremblay. Cette adhésion prendra effet à compter de sa date de retraite, soit le 1^{er} mai 2016.

Résolution CA58-fév-26-16-05

6. Rapport financier

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 25 février dernier, soit : *Comparaison des revenus et dépenses au 31 janvier 2016 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 31 janvier 2016* (voir annexe 3). Il rappelle qu'un montant devra être ajouté dans le budget en cours ou dans le budget 2016-2017 pour les activités spéciales qui seront retenues pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS selon que ces activités se tiennent en août 2016 ou septembre 2016.

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Raymonde Jetté, la *Comparaison des revenus et dépenses au 31 janvier 2016 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 31 janvier 2016* déposés par le trésorier sont acceptés.

Résolution CA58-fév-26-16-06

7. Divers

a. Date de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS

Après discussions, la date de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS est fixée au vendredi 21 octobre 2016.

b. Date du 10^e anniversaire de l'APRES-INRS

La date du 10^e anniversaire de la création de l'APRES-INRS est le 25 juillet 2016. Après discussions, il est convenu de laisser aux 2 comités créés pour célébrer cet anniversaire la décision de choisir une date où les activités spéciales se tiendront.

c. Gratuités

Sylvie Doré informe le CA qu'elle a obtenu 2 billets gratuits pour assister à une pièce au Théâtre de la Bordée à Québec. Après discussions, il est décidé que ces billets seront offerts par tirage au sort aux membres en règle qui s'inscriront à cette activité.

8. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 1^{er} avril 2016 à 9h30¹.

9. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Raymonde Jetté, appuyée par Rudolf Bertrand, 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 7 avril 2016.

¹ En raison de la disponibilité des salles de vidéoconférence, la prochaine réunion a été déplacée au jeudi 7 avril 2016.

Suivi des inscriptions des membres en 2015-2016

		quebec	laval et montréal	total
membres en règle				
ayant déjà payé leur cotisation				
	Membres en 2015-2014 ayant renouvelé	26	37	63
	nouveaux membres ayant payé leur première cotisation entre le 28 février 2015 et le 31 août 2015	1	4	5
	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
	membres avant le premier septembre 2014, non membres en 2014-2015 et qui font un retour en 2015-2016	1	9	10
	nouveaux membres en 2015-2016	0	2	2
membres honoraires bénéficiant de la gratuité		3	0	3
total		32	53	85

membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership ou de s'inscrire pour la première fois par courriel ou autrement	2	0	2
---	---	---	---

grand total	34	53	87
-------------	----	----	----

Membres en 2014-2015	36	42	78
cible pour égaler 2013-2014	2	-11	-9

					quebec	laval et montréal	total
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership par courriel							
M	Jean	Lacroix	jean_lacroix@videotron.ca	1 décembre 2015	1		1
Mme	Colette	Sénéchal	jean_lacroix@videotron.ca	1 décembre 2015	1		1
							0
Mme							0
							0
							0
					2	0	2

liste des membres 16 février 2016Alpha

31 janvier 2016

APRES-INRS

comparaison des revenus et dépenses au 31 décembre 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 \$	168,94 \$	- \$	48,51 \$	217,45 \$	117,45	
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 \$	804,09 \$	- \$	- \$	804,09 \$	24,09	
Réunions du CA							
Tous les membres	1 100,00 \$	124,00 \$	- \$	676,00 \$	800,00 \$	300,00	
Participation a des associations de retraités							
FRUQ	296,00 \$	208,00 \$	- \$	- \$	208,00 \$	88,00	
Activités sociales							
participations a des activités sociales Montreal et quebec	2 660,26 \$	306,45 \$	- \$	2 353,81 \$	2 660,26 \$	0,00	
Repas de noel	1 270,00 \$	979,30 \$	- \$	- \$	979,30 \$	290,70	
Réunions de travail							
Divers	100,00 \$			100,00 \$	100,00 \$	0,00	
dons de sympathie et autres	1 441,56 \$	1 531,56 \$	- \$	100,00 \$	1 631,56 \$	190,00	
total	8 697,82 \$	4 869,68 \$	- \$	3 478,32 \$	8 348,00 \$	349,82	

	budget	revenus				écart
		réels	a encaisser	pour finir	total	
cotisation de membres	2 430,00 \$	1 770,00 \$	120,00 \$	60,00 \$	1 950,00 \$	480,00
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 \$	6 908,05 \$	120,00 \$	60,00 \$	7 088,05 \$	333,95 \$

Déficit/surplus	(1 275,82) \$	2 038,37 \$	120,00 \$	3 418,32 \$	(1 259,95) \$	15,87
------------------------	----------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------------	--------------

états des finances 31 janvier 2016compar.2016-02-25

APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Budget de caisse

31 janvier 2016

Prévisions 2015-2016

Produits

Encaisse au 31 aout 2015		7 048,78 \$
cotisation de membres	1 950,00 \$	
contribution INRS	4 992,00 \$	
part des participants a une activité	141,00 \$	
autres	5,05 \$	
total	7 088,05 \$	7 088,05 \$
total des produits		14 136,83 \$

Prévisions 2015-2016

Charges

Frais d'exploitation		
frais bancaires	217,45 \$	
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	804,09 \$	
Réunions du CA		
tous les membres	800,00 \$	
Participation a des associations de retraités		
FRUQ	208,00 \$	
Activités sociales		
participations a des activités sociales Montréal et Québec	2 660,26 \$	
Diners de noel	979,30 \$	
Fonctionnement des comités du CA		
Réunions de travail	100,00 \$	
Divers		
dons de sympathie et autres	1 631,56 \$	
total	8 348,00 \$	8 348,00 \$

Encaisse prévue au 31 aout 2016	31 janvier 2016	5 788,83 \$
--	------------------------	--------------------

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

Écart		(16,58) \$
--------------	--	-------------------