



**Procès-verbal de la 59^e réunion du Conseil d'administration
tenue le jeudi 7 avril 2016 à 9h45, 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, 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 58^e réunion du Conseil d'administration tenue le 26 février 2016
3. Suivi du procès-verbal du 26 février 2016
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 6 octobre 2015
 - b. 10^e anniversaire de l'APRES-INRS - 25 juillet 2016
 - c. Activité conjointe avec la FRUQ
 - d. Concours de photos 2016
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
 - a. Demande d'adhésion de Mme Ghislaine Mercier-Vandandaigue
 - b. État de la situation
6. Rapport financier
7. Divers
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 9h45.

Sur proposition de Michel Leclerc, appuyée par Raymonde Jetté, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA59-avr-07-16-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 58^e réunion du Conseil d'administration tenue le 26 février 2016

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Rudolf Bertrand, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA59-avr-07-16-02

3. Suivi du procès-verbal du 26 février 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*. Magella Cantin informe les membres du CA qu'il a envoyé deux courriels à Lana Fiset, vice-rectrice à la gouvernance et aux ressources humaines, afin de lui demander de donner suite aux 3 points qui restent à finaliser. Accompagnait cet envoi, la lettre à transmettre à tous les retraités de l'INRS afin de les inviter à devenir membre de notre association ainsi que le formulaire d'adhésion à l'APRES-INRS. Lana Fiset a demandé à Ginette Belleau, directrice du Service des ressources humaines, de donner suite à nos demandes. Magella Cantin assurera un suivi auprès de la direction de l'INRS. Les membres du CA souhaitent que ces demandes soient finalisées d'ici l'été prochain.

b. 10^e anniversaire de l'APRES-INRS – 25 juillet 2016

Raymonde Jetté a transmis par courriel aux membres du CA la documentation sur l'activité spéciale qui pourrait être offerte aux membres de la région de Laval/Montréal pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS. C'est une croisière guidée sur le fleuve Saint-Laurent (départ dans le Vieux-Port de Montréal) de Croisières AML. La durée de la croisière est d'environ 90 minutes, incluant un dîner servi à bord. Elle aurait lieu le 15 septembre prochain. Comme prévu, les membres seraient appelés à déboursier 20\$ et l'INRS verserait un maximum de 50\$ par participant.

Magella Cantin est d'accord pour laisser une certaine flexibilité sur l'offre des éléments ou services accordés aux participants dans le cadre de la croisière. Toutefois, il faudra que cette offre soit équitable pour tous et la plus simple possible. Après discussions, la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Michel Leclerc, l'activité spéciale proposée pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS qui sera offerte aux membres de la région de Laval/Montréal, soit une croisière guidée de Croisières AML, est approuvée. La contribution financière de l'APRES-INRS s'élèvera à 50\$ au maximum et les membres en règle seront appelés à déboursier 20\$.
Résolution CA59-avr-07-16-03

Les membres du CA conviennent que seuls les membres en règle au 1^{er} septembre 2016 pourront participer aux activités spéciales pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS. Ces activités auront lieu entre le 1^{er} et le 15 septembre 2016. De plus, la contribution de 20\$ demandés aux membres pour participer à l'activité spéciale serait exigée lors de l'inscription. Enfin, Magella Cantin demande de recevoir les informations sur l'activité afin qu'il puisse les ajouter dans notre site Web.

Pour la région de Québec, quelques activités spéciales ont été suggérées. Les membres du CA de cette région se réuniront prochainement afin d'en discuter plus à fond et reviendront au CA pour proposer une activité spéciale, soit par courriel ou lors de la prochaine réunion.

c. Activité conjointe avec la FRUQ

Magella Cantin a reçu un nouveau courriel du président de la FRUQ suite à celui qu'il lui avait transmis le 29 mars dernier. Il s'ensuit une discussion au sujet de la possibilité d'offrir aux membres des autres associations de la FRUQ une activité conjointe. Il est convenu que Magella Cantin enverra un courriel au président de la FRUQ pour l'informer que nous poursuivrons notre réflexion à ce sujet. Il serait peut-être envisagé que si une activité organisée par notre association le permet et pourrait être intéressante aux membres des autres associations, une offre de participation aux membres de la FRUQ serait possible. Toutefois, le type d'activités organisées actuellement par notre association n'est pas nécessairement compatible avec une telle offre.

d. Concours de photos 2016

Magella Cantin informe les membres du CA qu'il a reçu à ce jour une vingtaine de photos. Ces photos ont été placées dans notre site Web. Il fera prochainement un rappel auprès des membres.

4. **Activités récentes et prévues**

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe le CA qu'un petit déjeuner devrait être offert aux membres d'ici la fin du mois. De plus, une visite à la Station touristique Duchesnay est toujours envisagée.

b. Région de Laval/Montréal

Raymonde Jetté a transmis par courriel aux membres du CA les informations sur un projet d'une visite de la Fromagerie du Vieux St-François suivi d'un dîner dans un restaurant du Vieux-Terrebonne ou de Saint-Vincent-de Paul à Laval. Cette activité aurait lieu à la fin du mois en cours et son coût s'élève à 32\$/personne. Selon les règles adoptées, Michel Leclerc a évalué que la contribution de l'APRES-INRS serait de 16\$/membre en règle.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, l'activité d'une visite de la Fromagerie du Vieux St-François suivi d'un dîner dans un restaurant est approuvée. La contribution financière de l'APRES-INRS sera celle calculée par le trésorier selon les règles adoptées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

Résolution CA59-avr-07-16-04

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

a. Demande d'adhésion de Mme Ghislaine Mercier-Vandandaigue

Magella Cantin a transmis aux membres un courriel de Mme Ghislaine Mercier-Vandandaigue dans lequel elle demande s'il lui est possible d'adhérer à l'APRES-INRS et donne les informations sur son historique de carrière à l'IAF et son statut de retraitée. Magella Cantin est d'avis qu'elle est admissible en vertu des dispositions de l'article 2.2 de nos Statuts et règlements. Après discussions, le CA est d'accord avec l'avis de Magella Cantin. Ce dernier en informera Mme Vandandaigue et l'invitera à nous faire parvenir un formulaire de demande d'adhésion avec la cotisation requise.

b. État de la situation

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 4 avril dernier. Aucune nouvelle demande d'adhésion n'a été reçue depuis la dernière réunion du CA. Il souligne que nous avons atteint 86 membres en règle, ce qui dépasse la cible visée pour cette année. Le CA se réjouit d'avoir atteint ce nombre de membres.

6. Rapport financier

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 4 avril dernier, soit : *Comparaison des revenus et dépenses au 31 mars 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 mars 2016* (voir annexe 3).

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

Résolution CA59-avr-07-16-05

7. Divers

(Aucun sujet n'est discuté)

8. Confirmation de la date de la prochaine réunion

Sous réserve de la date qui sera fixée pour la rencontre annuelle avec la direction de l'INRS, la prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 3 juin 2016 à 9h30.

9. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Rudolf Bertrand, propose la levée de la réunion à 10h50.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 3 juin 2016.

Suivi des inscriptions des membres en 2015-2016

		quebec	laval et montréal	total
membres en regle				
ayant déjà payé leur cotisation				
	Membres en 2015-2014 ayant renouvelé	26	38	64
	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	54	86

membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership ou de s'inscrire pour la première fois par courriel ou autrement	0	1	1
---	---	---	---

grand total	32	55	87
-------------	----	----	----

Membres en 2014-2015	36	42	78
cible pour égaler 2013-2014	4	-13	-9

				quebec	laval et montréal	total
membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur membership par courriel ou autrement						
	M*****	T-----			1	1
						0
						0
Mme						0
				0	1	1
	total					

liste des membres 4 avril 2016 statistiquesAlpha

1 avril 2016

APRES-INRS**comparaison des revenus et dépenses au 31 mars 2016 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 \$	179,72 \$	- \$	34,65 \$	214,37 \$	114,37
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 \$	457,00 \$	179,00 \$	760,00 \$	340,00
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 \$	816,01 \$	- \$	1 844,25 \$	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 \$	1 150,00 \$	- \$	100,00 \$	1 250,00 \$	191,56
total	8 697,82 \$	5 008,46 \$	457,00 \$	2 457,90 \$	7 923,36 \$	774,46

	budget	revenus				écart
		réels	a encaisser	pour finir	total	
cotisation de membres	2 430,00 \$	1 890,00 \$	30,00 \$	30,00 \$	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 \$	338,00 \$	- \$	479,00 \$	479,00
appropriation d'une partie du surplus en banque				- \$	- \$	0,00
autres		5,05 \$	- \$	- \$	5,05 \$	5,05
total	7 422,00 \$	7 028,05 \$	368,00 \$	30,00 \$	7 426,05 \$	4,05 \$

Déficit/surplus	(1 275,82) \$	2 019,59 \$	89,00 \$-	2 427,90 \$-	(497,31) \$	778,51 \$
------------------------	----------------------	--------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

compar.

états des finances 31 mars 2016 2 avril 2016

2016-04-04

APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Budget de caisse

31 mars 2016

Prévisions révisées 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	479,00 \$	
autres	5,05 \$	
total	7 426,05 \$	7 426,05 \$
total des produits		14 474,83 \$

Prévisions révisées 2015-2016

Charges

Frais d'exploitation		
frais bancaires	214,37 \$	
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	760,00 \$	
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	1 250,00 \$	
total	7 923,36 \$	7 923,36 \$
Encaisse prévue au 31 aout 2016	31 mars 2016	6 551,47 \$
Encaisse prévue au 31 aout 2016	budget 2015-2016	5 772,25 \$
Écart		779,22 \$