



**Procès-verbal de la 60^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 3 juin 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, Sylvie Doré, Magella Cantin, 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 59^e réunion du Conseil d'administration tenue le 7 avril 2016
3. Suivi du procès-verbal du 7 avril 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. Rencontre annuelle 2016 avec la Direction de l'INRS (le 22 juin 2016 à Québec)
5. Désignation de la région de Laval/Montréal (Statuts et règlements de l'APRES-INRS)
6. Commentaires apparaissant sur le site Web de l'APRES-INRS
7. Assemblée générale annuelle du 21 octobre 2016 (transport et activité)
8. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Laval/Montréal
9. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
10. Rapport financier
11. Divers
12. Confirmation de la date de la prochaine réunion
13. 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.

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Michel Leclerc, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA60-juin-03-16-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 59^e réunion du Conseil d'administration tenue le 7 avril 2016

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Rudolf Bertrand, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA60-juin-03-16-02

3. Suivi du procès-verbal du 7 avril 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 que Ginette Belleau, directrice du Service des ressources humaines, ne pourra donner suite aux demandes qui restent à finaliser, soit les demandes no 3, 4 et 5, qu'après le 10 juin en raison des travaux requis pour la tenue de la Journée reconnaissance des employés de l'INRS. Magella Cantin fera un suivi après le 10 juin et en informera les membres du CA.

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

Raymonde Jetté informe les membres du CA que 32 personnes se sont inscrites à ce jour au dîner-croisière sur le fleuve St-Laurent qui se tiendra le 14 septembre prochain. Avec l'accord des membres du CA, les conjoints des membres de la région de Montréal peuvent s'inscrire à cette activité spéciale pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS. Michel Leclerc mentionne que 23 personnes lui ont envoyé un chèque pour s'inscrire à cette activité et renouveler leur adhésion à l'APRES-INRS à compter du 1^{er} septembre 2016.

Après discussions, il est convenu que Raymonde Jetté peut procéder à la réservation du dîner-croisière auprès de Croisières AML. À cet effet la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Sylvie Doré, appuyée par Francine Lambert, le CA autorise Raymonde Jetté à payer au nom de l'APRES-INRS le dépôt requis pour confirmer la réservation du dîner-croisière auprès de Croisières AML prévu le 14 septembre 2016.

Résolution CA60-juin-03-16-03

Raymonde Jetté enverra un courriel de rappel à tous les membres de la région de Montréal qui n'ont pas répondu à l'invitation pour cette activité afin de les inciter à s'inscrire.

Pour la région de Québec, Magella Cantin mentionne que les membres du CA de la région de Québec se réuniront après la présente réunion afin de discuter du choix d'une activité spéciale pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS.

c. Activité conjointe avec la FRUQ

Magella Cantin informe les membres du CA qu'il proposera au comité organisateur de la journée annuelle de l'Association des retraités du siège social de l'UQ (ARUQSS) à la prochaine réunion prévue le 14 juin prochain que les membres de la FRUQ à l'extérieur de la région de Québec puissent participer à cette journée. Si cette proposition n'est pas acceptée, aucune autre activité ne pourra être proposée. Magella Cantin en informera la FRUQ. Les membres du Conseil donnent leur accord à cette démarche.

d. Concours de photos 2016

Magella Cantin informe les membres du CA qu'il a reçu à ce jour 28 photos. Ces photos ont été placées dans notre site Web. Il fera prochainement un rappel auprès des membres en précisant que le mois de juillet sera le dernier au cours duquel les photos pourront être soumises. Une discussion s'ensuit sur le 3^e prix de ce concours, soit «un congé de cotisation pour l'année suivante» (un congé pour la cotisation 2016-2017 ou 2017-2018). Il est convenu qu'un congé pour la période 2016-2017 serait plus approprié étant donné que le concours se termine le 31 juillet 2016.

4. Rencontre annuelle 2016 avec la Direction de l'INRS (le 22 juin 2016 à Québec)

Magella Cantin rappelle que la prochaine rencontre annuelle avec la direction de l'INRS se tiendra à Québec le 22 juin prochain à 14h dans les locaux de l'INRS. Après un tour de table, tous les membres du CA seront présents à cette rencontre, sauf Francine Lambert et Sylvie Doré. Les membres du CA de la région de Montréal se déplaceront à Québec pour cette rencontre afin de faciliter les échanges. Magella Cantin ajoute que les dépenses de déplacements de ces derniers seront remboursées selon les règles habituelles pour un déplacement en covoiturage, même s'ils se déplacent séparément.

Après discussions, il est convenu de la tenue d'une rencontre préparatoire des membres du CA qui seront présents à la rencontre avec la direction de l'INRS. Les membres se rejoindront le 22 juin à 11h30 prochain dans le hall d'entrée de l'INRS et la rencontre préparatoire se tiendra dans un restaurant.

Magella Cantin invite les membres du Conseil à lui soumettre par courriel des points qui pourraient être discutés avec la direction de l'INRS.

5. Désignation de la région de Laval/Montréal (Statuts et règlements de l'APRES-INRS)

Magella Cantin mentionne qu'un membre qui a travaillé au Centre Énergie Matériaux Communications a soulevé la question de l'appellation de la «région Laval/Montréal» dans nos communications. Il se demandait si la désignation «région Laval/Montréal/Varennnes» ne serait pas plus appropriée. Il s'ensuit une discussion au cours de laquelle les points suivants sont notamment soulevés : retenir la suggestion du membre, désigner la région selon le domicile des membres, retenir l'appellation «région métropolitaine de Montréal». Jacques Pelletier rappelle que, selon nos Statuts et règlements, cette région est appelée «région de Montréal». Après ces discussions, les membres du Conseil décident que l'appellation «région de Montréal» sera dorénavant utilisée dans nos communications.

6. Commentaires apparaissant sur le site Web de l'APRES-INRS

Magella Cantin rappelle que toute personne peut écrire des commentaires dans notre site Web. Ces commentaires peuvent provenir de n'importe où dans le monde, sont bien souvent générés par automatisme et peu pertinents à nos activités. Considérant que les membres du CA désirent conserver une rubrique «commentaires», il est convenu de retenir la suggestion de Magella Cantin. Ce dernier mettra son adresse pour la réception des commentaires et nous transmettra ceux qu'il jugera pertinents.

7. Assemblée générale annuelle du 21 octobre 2016 (transport et activité)

Magella Cantin demande si des démarches ont été entreprises pour le transport par autobus des membres de la région de Montréal vers Québec. Francine Lambert se renseignera selon le nombre de personnes à transporter.

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Raymonde Jetté, le CA autorise Francine Lambert à payer au nom de l'APRES-INRS le dépôt requis pour réserver un autobus pour le transport des membres de la région de Montréal lors de la tenue de la prochaine Assemblée générale de l'APRES-INRS prévue le 21 octobre 2016.

Résolution CA60-juin-03-16-04

Magella Cantin enverra la semaine prochaine un courriel aux membres pour les informer de la date de la prochaine Assemblée générale et demandera aux membres de la région de Montréal de signaler leur intention d'utiliser le transport par autobus. Par la suite, il en informera Francine Lambert. Il termine en mentionnant que l'activité sociale de la journée de l'Assemblée générale pourrait être la visite du Monastère des Augustines de Québec.

8. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand confirme que la journée-activités (marche commentée, téléphérique et dîner au Manoir) au Parc et au Manoir des Chutes Montmorency a eu lieu le 2 juin dernier. Une vingtaine de personnes ont participé à cette activité. La prochaine activité devrait avoir lieu en septembre prochain dans le cadre des activités spéciales pour souligner le 10^e anniversaire de l'APRES-INRS.

b. Région de Montréal

Raymonde Jetté confirme que la «Virée patrimoniale dans le Vieux-Sainte-Rose» a eu lieu le 1^{er} juin dernier. Elle a été suivie d'un dîner dans un restaurant de ce quartier. Une vingtaine de personnes ont participé à cette activité. La prochaine activité sera le dîner-croisière sur le Fleuve Saint-Laurent en septembre prochain tel que mentionné au point 3 b) de l'ordre du jour de la présente réunion.

9. 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 1^{er} juin dernier. Depuis la dernière réunion, 4 demandes d'adhésion ont été acceptées par courriel par les membres du CA et ce, conformément à la Procédure d'approbation de l'adhésion à l'APRES-INRS adoptée par le CA (résolution CA42-fév-8-13-06), soit : Martine Caplette, Ghislaine Mercier-Vandandaigue, Diane Nestowick et Danielle Chartrand. Il souligne que nous avons 81 membres en règle.

Raymonde Jetté s'interroge sur le fait de demander aux anciens membres qui n'ont pas renouvelé leur adhésion et qui désirent participer à une activité de l'APRES-INRS vers la fin de l'année budgétaire de payer leur cotisation pour l'année en cours. En effet, si ce membre paie sa cotisation et le tarif demandé pour s'inscrire à une activité, le coût total serait plus élevé que le tarif demandé à un invité pour participer à une activité. Après discussions, les membres du Conseil décident de maintenir l'obligation d'être membre en règle pour s'inscrire à une activité.

10. Rapport financier

Michel Leclerc présente les documents qu'il a transmis par courriel le 1^{er} juin dernier, soit : *Comparaison des revenus et dépenses au 31 mai 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 mai 2016* (voir annexe 3).

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

Résolution CA60-juin-03-16-05

11. Divers

(Aucun sujet n'est discuté)

12. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 9 septembre 2016 à 9h30.

13. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h00.



Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 9 septembre 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	24	33	57
	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	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	2	9	11
	nouveaux membres en 2015-2016	1	2	3
membres honoraires bénéficiant de la gratuité		3	0	3
total		32	49	81

membres ayant annoncé leur intention de renouveler leur	3	0	3
---	---	---	---

grand total	35	49	84
-------------	----	----	----

Membres en 2014-2015	36	42	78
cible pour équilibrer 2013-2014	1	-7	-6

				quebec	laval et montréal	total
membres ayant annoncé leur intention de renouveler						
M.	jean	Lacroix		1		1
Mme	Colette	Sénécal		1		1
	Jean-Pierre	Fortin		1		1
total				3	0	3

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 \$	194,90 \$	- \$	27,72 \$	222,62 \$	122,62
Equipements et fournitures						
Papeterie, fournitures de bureau	100,00 \$	- \$	- \$	100,00 \$	100,00 \$	0,00
Site WEB						
développement et mise à 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 \$	542,00 \$	- \$	318,00 \$	860,00 \$	240,00
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 \$	1 500,37 \$	- \$	1 159,89 \$	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 \$	6 126,00 \$	- \$	1 905,61 \$	8 031,61 \$	666,21

	budget	revenus				écart
		réels	a encaisser	pour finir	total	
cotisation de membres	2 430,00 \$	2 550,00 \$	- \$	- \$	2 550,00 \$	120,00
contribution INRS	4 992,00 \$	4 992,00 \$	- \$	- \$	4 992,00 \$	0,00
part des participants a une activité		1 051,00 \$	488,00 \$	- \$	1 539,00 \$	1 539,00
autres		5,05 \$	- \$	- \$	5,05 \$	5,05
total	7 422,00 \$	8 598,05 \$	488,00 \$	- \$	9 086,05 \$	1 664,05 \$

Déficit/surplus	(1 275,82) \$	2 472,05 \$	488,00 \$	1 905,61 \$	1 054,44 \$	2 330,26 \$
------------------------	----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

compar.

états des finances 31 mai 2016

2016-06-01

APRES-INRS

État de l'évolution de l'encaisse

Budget de caisse

31 mai 2016

Prévisions révisées 2015-2016

Produits

Encaisse au 31 aout 2015		7 048,78 \$
cotisation de membres	2 550,00 \$	
contribution INRS	4 992,00 \$	
part des participants a une activité	1 539,00 \$	
autres	5,05 \$	
total	9 086,05 \$	9 086,05 \$
total des produits		16 134,83 \$

Prévisions révisées 2015-2016

Charges

Frais d'exploitation		
frais bancaires	222,62 \$	
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	860,00 \$	
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	8 031,61 \$	8 031,61 \$

Encaisse prévue au 31 aout 2016	31 mai 2016	8 103,22 \$
Encaisse prévue au 31 aout 2016	budget 2015-2016	5 772,25 \$
Écart		2 330,97 \$