



**Procès-verbal de la 61<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le vendredi 9 septembre 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 60<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 3 juin 2016
3. Suivi du procès-verbal du 3 juin 2016
  - a. 10<sup>e</sup> anniversaire de l'APRES-INRS - 25 juillet 2016
  - b. Concours de photos 2016
  - c. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 juin 2016
4. Préparation de l'Assemblée générale annuelle du 21 octobre 2016
  - a. Projet du procès-verbal de l'AG du 23 octobre 2015
  - b. Projet d'ordre du jour de l'AG du 21 octobre 2016
  - c. Projet de modifications de l'article 1.5.4 des Statuts et règlements
  - d. Tableau sur les mandats des officiers élus du CA
  - e. Programme de la journée
  - f. Convocation de l'AG
5. Commentaires de Pierre Laplante, responsable du dossier des assurances à la FRUQ : informations sur les assurances collectives apparaissant dans le site Web de l'APRES-INRS
6. Activités récentes et prévues
  - a. Journée UQ 2016
  - b. Région de Québec
  - c. Région de Montréal
7. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et état des cotisations
8. Rapport financier
9. Divers
  - a. Assemblée générale de la FRUQ – 16 novembre 2016
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 9h30.

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Michel Leclerc, l'ordre du jour est accepté tel que déposé en ajoutant le point 9 a) Assemblée annuelle de la FRUQ – 16 novembre 2016.

**Résolution CA61-sept-09-16-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 60<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 3 juin 2016

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

**Résolution CA61-sept-09-16-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 3 juin 2016

### a. 10<sup>e</sup> anniversaire de l'APRES-INRS - 25 juillet 2016

Raymonde Jetté confirme l'inscription finale de 30 personnes au dîner-croisière sur le fleuve St-Laurent qui se tiendra le 14 septembre prochain à Montréal.

Magella Cantin informe les membres du CA qu'un dîner au Restaurant le Rascal sera offert aux membres de la région de Québec. Le coût sera de 20\$ pour les membres et 50\$ pour les non-membres. Au cours de ce dîner, Michel Leclerc présentera le récit d'un voyage et on fera le bilan des 10 ans de l'APRES-INRS. Ce dîner se tiendra le 30 septembre prochain.

### b. Concours de photos 2016

Magella Cantin informe les membres du CA qu'il a reçu à ce jour 35 photos. Toutes les photos ont été placées dans notre site Web. Le concours étant terminé, il enverra bientôt un courriel afin d'inviter les membres à voter pour les meilleures photos.

### c. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 juin 2016

Avec la convocation de la présente réunion, Jacques Pelletier a transmis un tableau sur le *Suivi de la rencontre avec la direction de l'INRS tenue le 22 juin 2016*. Magella Cantin rappelle que le 7 septembre dernier, il a transmis par courriel à l'INRS la liste des membres au 31 août 2016 afin de recevoir l'aide financière de l'INRS pour l'année 2016-2017. Pour les autres points, il a fait ou fera un suivi auprès de Ginette Belleau, directrice du Service des ressources humaines de l'INRS.

## 4. Préparation de l'Assemblée générale annuelle du 21 octobre 2016

### a. Projet de procès-verbal de l'AG du 23 octobre 2015

Suite à la demande de Magella Cantin, une correction sera effectuée au 3<sup>e</sup> paragraphe de la page 3 du projet (préciser que la contribution de l'INRS est «pour l'année en cours»). Les membres du CA sont d'accord pour que ce projet corrigé soit soumis à l'acceptation des membres lors de la prochaine Assemblée générale.

### b. Projet d'ordre du jour de l'AG du 21 octobre 2016

Les membres du CA apportent quelques modifications au projet d'ordre du jour déposé par le secrétaire, notamment aux points 4, 10 et 11. Ce projet corrigé sera soumis à l'acceptation des membres lors de la prochaine Assemblée générale.

### c. Projet de modifications de l'article 1.5.4 des Statuts et règlements

Les membres du CA sont d'accord pour que le document «Projet de modifications de l'article 1.5.4 des Statuts et règlements» soit joint à la convocation de l'Assemblée générale tel que déposé par le secrétaire.

d. Tableau sur les mandats des officiers élus du CA

Jacques Pelletier présente le tableau sur les mandats des officiers élus transmis avec la convocation de la présente réunion. À la demande du CA, Michel Leclerc occupe par intérim le poste de trésorier depuis la dernière Assemblée générale. En plus de l'élection d'un trésorier, quatre postes du CA seront en élection, soit les postes suivants : président, vice-président de la région de Québec, secrétaire et administrateur de la région de Québec. Enfin, comme il se doit, l'Assemblée générale devra nommer un vérificateur pour la prochaine année.

e. Programme de la journée

Les membres du CA discutent et conviennent du programme des activités de la journée. Francine Lambert procèdera à la location d'un autobus pour le transport des membres de la région de Montréal et en informera Magella Cantin. Suite aux commentaires des membres, Rudolf Bertrand finalisera le programme et le transmettra au secrétaire pour le joindre à la convocation.

f. Convocation de l'AG

Jacques Pelletier, à titre de secrétaire, fera un envoi par courriel à tous les membres pour les inviter à assister à l'Assemblée générale. Seront joints à ce courriel tous les documents afférents à l'Assemblée générale ainsi que le programme des activités de la journée. Michel Leclerc et Rudolf Bertrand transmettront à Jacques Pelletier leurs documents et ce dernier procèdera à l'envoi d'ici le 20 septembre prochain après avoir soumis pour commentaires aux membres du CA un projet d'envoi. Jacques Pelletier étant absent par la suite, Magella Cantin se chargera de faire un rappel auprès des membres.

**5. Commentaires de Pierre Laplante, responsable du dossier des assurances à la FRUQ : informations sur les assurances collectives apparaissant dans le site Web de l'APRES-INRS**

Nous avons reçu un commentaire de Pierre Laplante, responsable du dossier des assurances à la FRUQ. Ce dernier nous souligne que l'information sur notre site concernant les assurances n'est pas à jour et nous suggère de faire simplement un lien vers la page «assurances» du site internet de la FRUQ. Pour faire suite à ce commentaire, Magella Cantin a procédé à la mise à jour de notre site Web tel que suggéré par Pierre Laplante. Enfin, après discussions, Magella Cantin retirera de notre site le document élaboré par notre comité sur les assurances et les régimes de retraite, ce document n'étant plus utile.

**6. Activités récentes et prévues**

a. Journée UQ 2016

Magella Cantin confirme que cette activité annuelle s'est tenue à la date prévue. Peu de membres de l'APRES-INRS ont participé à cette activité.

b. Région de Québec

Comme d'habitude durant la saison estivale, Rudolf Bertrand mentionne qu'aucune activité n'a eu lieu depuis la journée au Parc et Manoir des Chutes Montmorency le 2 juin dernier. Les dîners mensuels et autres activités reprendront en septembre.

c. Région de Montréal

Raymonde Jetté mentionne que les dîners mensuels reprendront en octobre. La première sortie serait le 28 septembre prochain. Cette sortie comporterait deux volets, le premier en matinée au Nid'Otruche à St-Eustache et en après-midi à la «Route des Gerbes d'Angélica» à Mirabel. Entre les deux, un dîner serait offert au resto au frais des participants. Les membres du CA sont d'accord pour offrir cette activité qui sera financée par l'APRES-INRS selon les paramètres habituels.

Enfin, Raymonde Jetté présente une liste de sorties possibles pour l'année 2016-2017. Les membres du CA sont fort intéressés par cette liste et remercient Raymonde pour son travail de recherche.

## 7. 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 5 septembre dernier. Depuis la dernière réunion, une demande d'adhésion a été acceptée 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 celle de Françoise-Raymonde Ouellette. Il souligne que nous avons 85 membres en règle.

## 8. Rapport financier

Michel Leclerc présente les rapports financiers au 31 août 2016 qu'il a transmis par courriel le 1<sup>er</sup> juin dernier, soit : *États financiers au 31 août 2016* (voir annexe 2) et *État de l'évolution de l'encaisse au 31 août 2016* (voir annexe 3).

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Rudolf Bertrand, les *États financiers au 31 août 2016* et *l'État de l'évolution de l'encaisse au 31 août 2016* déposés par le trésorier sont acceptés et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 21 octobre 2016.

**Résolution CA61-sept-09-16-03**

Enfin, le trésorier présente le projet d'un budget 2016-2017 ainsi qu'une prévision de l'encaisse au 31 août 2017, documents transmis par courriel le 1<sup>er</sup> juin dernier. Après discussions, Michel Leclerc fera quelques corrections à ces documents, lesquels seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 21 octobre 2016.

## 9. Divers

### a. Assemblée générale de la FRUQ – 16 novembre 2016

Magella Cantin informe les membres du CA que la prochaine assemblée générale de la FRUQ se tiendra le 16 novembre 2016 à Québec. L'APRES-INRS peut y déléguer trois représentants. Il est convenu que le CA choisira ses représentants lors de sa prochaine réunion.

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

La prochaine réunion du CA se tiendra le jeudi 24 novembre 2016 à 9h30.

Considérant la date de la prochaine réunion et que l'organisation des dîners de Noël 2016 offerts aux membres de la région de Québec et de Montréal devra débiter sous peu, les membres du CA décident de maintenir les paramètres déjà convenus, soit une contribution de l'APRES-INRS de 20\$/membre en règle qui participera au dîner de Noël de sa région.

## 11. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert, appuyée par Sylvie Doré, propose la levée de la réunion à 11h00.



Jacques Pelletier  
Secrétaire

Magella Cantin  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 24 novembre 2016*



1 septembre 2016

**APRES-INRS**

**États financiers au 31 aout 2016**

**budget approuvé par l'AG du 23 octobre 2015**

	Dépenses
Frais d'exploitation	- \$
Equipements et fournitures	100,00 \$
Site WEB	100,00 \$
Assemblée générale	100,00 \$
Transport	750,00 \$
Cocktail dînatoire apres l'assemblée	550,00 \$
activités	230,00 \$
Réunions du CA	1 100,00 \$
Participation a des associations de retraités	
FRUQ	296,00 \$
Activités sociales	
participations a des activités sociales Montreal et quebec	2 660,26 \$
Repas de noel	1 270,00 \$
Réunions de travail	100,00 \$
Divers	940,00 \$
compensation dépenses membres du CA de 2014-2015	100,00 \$
dons de sympathie et autres	8 296,26 \$
<b>total</b>	<b>11 996,52 \$</b>

	Revenus
cotisation de membres	2 430,00 \$
contribution INRS	4 992,00 \$
part des participants a une activité	- \$
autres	- \$
<b>total</b>	<b>7 422,00 \$</b>
<b>Deficit/surplus</b>	<b>(874,26) \$</b>

dépenses réelles ajustées
222,83 \$
- \$
- \$
- \$
747,34 \$
564,94 \$
239,15 \$
2 004,97 \$
208,00 \$
2 726,92 \$
979,30 \$
- \$
975,00 \$
1 75,00 \$
<b>8 843,45 \$</b>

revenus réels ajustés
2 970,00 \$
4 992,00 \$
2 072,00 \$
5,05 \$
<b>10 039,05 \$</b>
<b>1 196,60 \$</b>

Écart
(122,83) \$
100,00 \$
100,00 \$
100,00 \$
2,66 \$
(14,94) \$
(9,15) \$
(904,97) \$
88,00 \$
(66,66) \$
290,70 \$
100,00 \$
(35,00) \$
(75,00) \$
<b>(547,19) \$</b>

Écart
540,00 \$
- \$
2 072,00 \$
5,05 \$
<b>2 617,05 \$</b>
<b>2 069,86 \$</b>

## APRES-INRS

État de l'encaisse au 31 aout 2016

Budget de caisse

revenus réels ajustés 2015-2016

## Produits

Encaisse au 31 aout 2015		7 048,07 \$
cotisation de membres	2 970,00 \$	
contribution INRS	4 992,00 \$	
part des participants a une activité	2 072,00 \$	
autres	5,05 \$	
<b>total</b>	<b>10 039,05 \$</b>	<b>10 039,05 \$</b>
<b>total des produits</b>		<b>17 087,12 \$</b>

dépenses réelles ajustées 2015-2016

## Charges

Frais d'exploitation		
frais bancaires	222,83 \$	
Équipements et fournitures		
Papeterie, fournitures de bureau	- \$	
Site WEB		
développement et mise a jour	- \$	
Assemblée générale		
transport	747,34 \$	
Coktail dinatoire apres l'assemblée	564,94 \$	
activités	239,15 \$	
Réunions du CA		
tous les membres	2 004,97 \$	
Participation a des associations de retraités		
FRUQ	208,00 \$	
Activités sociales		
participations a des activités sociales Montréal et Québec	2 726,92 \$	
Diners de noel	979,30 \$	
Fonctionnement des comités du CA		
Réunions de travail	- \$	
Divers		
compensation dépenses membres du CA de 2014-2015	975,00 \$	
dons de sympathie et autres	175,00 \$	
<b>total</b>	<b>8 843,45 \$</b>	<b>8 843,45 \$</b>

encaisse  
réelle au 31  
aout 2016  
**8 243,68 \$**

Encaisse ajustée au 31 aout 2016		8 243,67 \$
Encaisse prévue au 31 aout 2016	budget 2015-2016	5 772,25 \$
Ecart		2 471,42 \$