



**Procès-verbal de la 65<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le jeudi 11 mai 2017 à 10h00, 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 : Gaëtane Bélanger, Rudolf Bertrand, Michelle Bordeleau, Magella Cantin  
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 64<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 23 mars 2017
3. Suivi du procès-verbal du 23 mars 2017
  - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 juin 2016
  - b. Prochaine rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – juin 2017
  - c. Campagne d'adhésion auprès des retraités de l'INRS
  - d. Politique relative aux professeurs honoraires de l'INRS
  - e. Modifications des Statuts et règlements de l'APRES-INRS : vérification des états financiers
  - f. Offre de partenariat de l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP)
  - g. Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2017
  - h. Dossier de Louise Gauthier
4. Activités récentes et prévues
  - a. Région de Québec
  - b. Région de Montréal
5. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et bilan des membres
6. Rapport financier
7. Décès de monsieur André Lemay, membre honoraire de l'APRES-INRS
8. Divers
  - a. Collaboration avec l'ARUQSS
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 10h.

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, l'ordre du jour est accepté tel que déposé en ajoutant le point 8 a) Collaboration avec l'ARUQSS.

**Résolution CA65-mai-11-17-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 64<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 23 mars 2017

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Michelle Bordeleau, le procès-verbal est accepté tel que déposé. Toutefois, le secrétaire corrigera quelques coquilles signalées par Gaétane Bélanger.

**Résolution CA65-mai-11-17-02**

## 3. Suivi du procès-verbal du 23 mars 2017

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

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 22 juin 2016*. Suite à la dernière réunion du CA, Magella Cantin a eu un échange de courriels avec Danielle Malenfant du Service des ressources humaines et Lana Fiset, vice-rectrice à la gouvernance, aux ressources humaines et secrétaire générale, copie de ces courriels ont été transférés aux membres du CA. Il fait le point sur l'état de chacun des points en suivi :

2) nous sommes toujours en attente d'une réponse de l'INRS concernant la création des adresses courriel pour les retraités; Michelle Bordeleau s'interroge sur l'utilité de créer une telle adresse. Magella Cantin est d'avis qu'une telle adresse lui permettrait de rejoindre par courriel les nouveaux retraités qui n'adhéreront pas à l'APRES-INRS au moment de leur départ à la retraite afin de les relancer dans les mois suivants. Après discussions, il est convenu de maintenir notre demande à l'INRS et d'aviser si l'INRS ne donne pas suite à notre demande. Entre-temps, le secrétaire préparera un projet de formulaire afin que le nouveau retraité qui n'adhère pas à l'APRES-INRS nous donne son adresse courriel.

4) Magella Cantin a déjà donné à l'INRS toutes les informations requises pour l'émission des cartes d'identité pour les retraités. Nous sommes toujours en attente d'une réponse de l'INRS.

### b. Prochaine rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – juin 2017

Suite à un échange de correspondance avec Lana Fiset, vice-rectrice à la gouvernance, aux ressources humaines et secrétaire générale, la réunion avec la direction de l'INRS est reportée à l'automne prochain étant donné qu'il n'y a pas de recteur en poste.

### c. Campagne d'adhésion auprès des retraités de l'INRS

Comme convenu lors de la dernière réunion du CA, Jacques Pelletier a fait un rappel par courriel auprès des retraités qui n'ont jamais été membres de l'APRES-INRS. Ce rappel, fait le 23 mars dernier, avait pour objectif d'inviter ces retraités à adhérer à l'APRES-INRS. Suite à cet envoi, 3 personnes ont adhéré à l'APRES-INRS. Cette campagne d'adhésion a donc permis d'ajouter un total de 5 nouveaux membres. Les membres du CA sont très satisfaits du résultat de cette campagne d'adhésion.

### d. Politique relative aux professeurs honoraires de l'INRS

De nouveaux documents préparés par Aïcha Achab, professeure honoraire, et Bernard Bobée, professeur émérite, ont été transmis aux membres du CA avec la convocation de la présente réunion. Considérant leur statut de membre et l'objet de cette politique qui concerne les professeurs retraités, Magella Cantin est d'avis que notre association doit accompagner ces professeurs dans leurs démarches auprès de la direction de l'INRS. Avec d'autres membres du CA, il rencontrera bientôt Aïcha Achab pour discuter de ce dossier. Par la suite, il fera le point avec le CA.

e. Modifications des Statuts et règlements de l'APRES-INRS : vérification des états financiers

Pour faire suite à la dernière réunion du CA, Jacques Pelletier a transmis par courriel un nouveau projet de modifications de nos Statuts et règlements portant sur la vérification des états financiers. Ce projet tient compte des commentaires émis par les membres du CA.

Sur proposition de Gaëtane Bélanger, appuyée par Raymonde Jetté, le Conseil accepte les modifications proposées aux articles 3.1, 3.2, 4.6 et 7.5 des Statuts et règlements telles qu'apparaissant dans le document transmis aux membres du CA avec la convocation de la présente réunion. Ces modifications seront soumises aux membres pour adoption lors de l'Assemblée générale d'octobre 2017.

**Résolution CA65-mai-11-17-03**

f. Offre de partenariat de l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP)

Comme convenu lors de la dernière réunion, Magella Cantin informe les membres du CA que l'entente de partenariat avec l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) a été signée. Enfin, il a transmis un courriel à tous les membres afin de les informer de cette entente et des avantages de l'adhésion à l'AQRP.

g. Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2017

Raymonde Jetté présente ses suggestions d'activités qui pourraient être offertes aux membres lors de l'Assemblée générale annuelle du 13 octobre 2017, suggestions qu'elle a transmises par courriel le 2 mai dernier. Après discussions, le CA choisit la visite guidée du Biodôme et la tenue de l'AG dans une salle du Planétarium adjacent au Biodôme. Le CA laisse à Raymonde Jetté le choix du restaurant ainsi que du traiteur pour le cocktail dînatoire après l'AG. Rudolf Bertrand fera les démarches pour réserver un autobus pour le transport des membres de Québec.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Gaëtane Bélanger, le CA autorise Raymonde Jetté à payer au nom de l'APRES-INRS le dépôt requis pour réserver la visite guidée du Biodôme et une salle de réunion au Planétarium de Montréal pour la tenue de la prochaine Assemblée générale de l'APRES-INRS prévue le 13 octobre 2017.

**Résolution CA65-mai-11-17-04**

h. Dossier de Louise Gauthier

Magella Cantin est heureux de confirmer que la Bibliothèque de Québec a finalement décidé d'acquérir deux exemplaires de son récit *Le nez au vent*. Il a transféré aux membres du CA un courriel de remerciement de Louise Gauthier.

#### 4. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Gaëtane Bélanger informe le CA qu'un petit déjeuner se tiendra jeudi prochain au restaurant Le Paris Grill à Québec.

Comme déjà discuté lors de la dernière réunion, la prochaine activité sera une visite guidée du vignoble Ste-Pétronille, incluant une dégustation, et un dîner au restaurant Panache Mobile à l'Île d'Orléans. Cette activité se tiendra le 15 juin prochain. Le tarif du forfait «découverte» de la visite guidée du vignoble s'élève à 11,50 \$ par personne pour un groupe d'un minimum de 15 personnes. Comme approuvé lors de la dernière réunion (résolution CA64-mars-23-17-03), la contribution financière de l'APRES-INRS pour les activités de la journée sera calculée par la trésorière selon les règles adoptées par le CA (max de 20 \$).

b. Région de Montréal

Raymonde Jetté informe le CA que la visite guidée du Vieux-St-Vincent-de-Paul, suivie d'un dîner au restaurant «Le Vieux Four», s'est tenue le 3 mai dernier. 16 personnes (incluant 3 invités) ont participé à cette visite et 17 (incluant 4 invités) au restaurant.

Comme prochaine activité, Raymonde Jetté propose une sortie le 7 juin prochain comportant les volets suivants : 1) visite de la «Route des Gerbes d'Angélica» à Mirabel, 2) dîner au restaurant et 3) visite du «Nid'Otruche» à St-Eustache, un centre d'interprétation de l'autruche.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, la sortie proposée soit, 1) visite de la «Route des Gerbes d'Angélica» à Mirabel, 2) dîner au restaurant et 3) visite du «Nid'Otruche» à St-Eustache est approuvée. La contribution financière de l'APRES-INRS pour les activités de la journée sera calculée par la trésorière selon les règles adoptées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

**Résolution CA65-mai-11-17-05**

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

Michelle Bordeleau informe le CA que 3 personnes ont soumis une demande d'adhésion accompagnée de la cotisation requise (Voir annexe 1).

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 Raymonde Jetté, appuyée par Michelle Bordeleau, le Conseil accepte les demandes d'adhésion des nouveaux membres suivants: Claire Savard, Robert Ouimet et Guy Gélinau.

**Résolution CA65-mai-11-17-06**

Ces nouvelles adhésions portent le nombre de membres à 84, dont 36 de la région de Québec et 48 de la région de Montréal.

## 6. Rapport financier

Michelle Bordeleau informe les membres du CA du solde au compte à ce jour. Le solde net s'élève actuellement à 7 410,48 \$ (Voir annexe 1).

## 7. Décès de monsieur André Lemay, membre honoraire de l'APRES-INRS

C'est avec regret que nous avons appris le décès de monsieur André Lemay, membre honoraire de l'APRES-INRS. L'APRES-INRS a fait un don de 50 \$ à la Société canadienne du cancer.

## 8. Divers

### a. Collaboration avec l'ARUQSS

Magella Cantin informe le CA que 3 membres ont participé à la visite du Musée des Augustines, organisée par l'ARUQSS. Il propose que l'APRES-INRS rembourse à chacun des membres 50 % du coût de la visite, soit 20 \$ (50 % de 40 \$).

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Rudolf Bertrand, le Conseil accepte de rembourser 20 \$ à chacun des membres de l'APRES-INRS qui ont participé à cette activité organisée par l'ARUQSS.

**Résolution CA65-mai-11-17-07**

À la demande de Magella Cantin, une recherche sera effectuée dans nos archives afin de retrouver une entente avec l'ARUQSS sur des activités conjointes.

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

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 25 août 2017 à 9h30.

## 10. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Rudolf Bertrand, appuyé par Francine Lambert, 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 25 août 2017.*

**Rapport de trésorerie pour le CA du 11 mai 2017**

**1. Finances**

Solde au compte:	7410.48\$
Chèque en circulation	0.00\$
Solde net	7410.48\$

**2. Bilan des membres:**

Nous avons trois nouveaux membres à accepter: Madame Claire Savard (ADM) de la région de Québec et Monsieur Robert Ouimet de la région de Montréal (IAF) ainsi que Monsieur Guy Gélinau de l'IAF. Ils auront la gratuité pour 2017-2018 puisqu'ils sont devenus membres après la fin février 2017.

À ce jour nous avons 36 membres dans la région de Québec et 48 membres dans la région de Montréal pour un total de 84 membres.

Monsieur André Lemay, membre honoraire, a quitté ce monde le 13 avril 2017.

Michelle Bordeleau  
Trésorière APRÈS-INRS