



**Procès-verbal de la 66^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 25 août 2017 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 : Gaétane Bélanger, Michelle Bordeleau, Magella Cantin

À Laval : Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier

Était absent : Rudolf Bertrand

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la 65^e réunion du Conseil d'administration tenue le 11 mai 2017
3. Suivi du procès-verbal du 11 mai 2017
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 juin 2016
 - b. Prochaine rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS 2017
 - c. Politique relative aux professeurs honoraires de l'INRS
4. Assemblée générale annuelle - 13 octobre 2017
 - a. Projet d'ordre du jour de l'AG du 13 octobre 2017
 - b. Tableau sur les mandats des officiers élus du CA
 - c. Programme de la journée
 - d. Transport de Québec
 - e. Convocation de l'AG
5. Réflexions sur l'avenir de l'adhésion à l'APRES-INRS
6. Projet d'un formulaire à remplir par le nouveau retraité qui n'adhère pas à l'APRES-INRS: autorisation de communiquer
7. Demande annuelle de contribution financière à l'INRS pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2017
8. Marche à suivre lors d'activités conjointes avec d'autres associations de retraités du réseau de l'UQ
9. Journée Reconnaissance de l'INRS 2017
10. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
11. Approbation de demandes d'adhésion de nouveaux membres et bilan des membres
12. Rapport financier
13. Divers
14. Confirmation de la date de la prochaine réunion
15. 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 Gaëtane Bélanger, appuyée par Raymonde Jetté, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA66-août-25-17-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 65^e réunion du Conseil d'administration tenue le 11 mai 2017

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

Résolution CA66-août-25-17-02

3. Suivi du procès-verbal du 11 mai 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 en date de ce jour du tableau sur le *Suivi de la rencontre avec la direction de l'INRS tenue le 22 juin 2016*. Magella Cantin informe les membres du CA qu'il n'y a eu aucun développement sur les points en suivi depuis la dernière réunion. Suite à une discussion, les membres du CA conviennent que les points en suivi seront mis à l'ordre du jour de la prochaine rencontre avec la Direction de l'INRS.

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

Magella Cantin informe les membres du CA que l'INRS étant toujours en processus de recrutement d'un nouveau recteur, cette rencontre ne peut être fixée.

c. Politique relative aux professeurs honoraires de l'INRS

Suite à une rencontre avec Aïcha Achab, professeure honoraire, Magella Cantin est d'avis que ce dossier doit être mis en suspens. Le CA pourrait se pencher de nouveau sur ce point si les professeurs retraités soumettaient de nouveaux arguments.

4. Assemblée générale annuelle - 13 octobre 2017

a. Projet d'ordre du jour de l'AG du 13 octobre 2017

Avec la convocation de la présente réunion, Jacques Pelletier a transmis un projet d'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Après discussions, il est convenu de proposer ce projet d'ordre du jour en retirant le point 11 – *Activités prévues pour l'année 2017-2018*.

De plus, Magella Cantin informe les membres du CA qu'il démissionnera de son poste de président lors de la prochaine AG pour des raisons de santé. En conséquence, il y aura élection à ce poste et le candidat élu occupera ce poste pour une durée d'un (1) an afin de terminer son mandat. Le projet d'ordre du jour sera modifié afin d'ajouter cette élection. Enfin, Magella Cantin souhaite continuer à être responsable du site web de l'APRES-INRS. Les membres du CA se disent désolés de cette démission et acceptent avec joie son souhait de continuer à être responsable du site web.

b. Tableau sur les mandats des officiers élus du CA

Avec la convocation de la présente réunion, Jacques Pelletier a transmis un tableau sur les mandats des officiers élus. Raymonde Jetté informe les membres du CA qu'elle ne demandera pas un renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente de la région de Montréal. Après discussions, elle accepte de poursuivre sa réflexion avant de prendre une décision finale.

c. Programme de la journée

Le programme des activités de la journée et leur logistique sont presque terminés. Raymonde Jetté fera les dernières vérifications afin de s'assurer du bon déroulement des activités.

d. Transport de Québec

Magella Cantin confirme que l'autobus pour le transport des membres de Québec a été réservé.

e. Convocation de l'AG

Les Statuts et règlements de l'APRES-INRS prévoient que la convocation de l'AG doit être transmise aux membres au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue. Jacques Pelletier souhaite transmettre la convocation vers la mi-septembre. Lorsque le projet d'envoi sera prêt, il le soumettra par courriel aux membres du CA afin d'obtenir leurs commentaires.

5. **Réflexions sur l'avenir de l'adhésion à l'APRES-INRS**

Ce point a été mis à l'ordre du jour à la demande de Rudolf Bertrand. Ce dernier étant absent, les membres du CA reportent ce point à la prochaine réunion du CA.

6. **Projet d'un formulaire à remplir par le nouveau retraité qui n'adhère pas à l'APRES-INRS: autorisation de communiquer**

Avec la convocation de la présente réunion, Jacques Pelletier a transmis un projet d'un nouveau formulaire «Autorisation de communiquer». Ce formulaire a été élaboré suite aux commentaires des membres du CA lors de leur dernière réunion. Lorsqu'un employé de l'INRS prend sa retraite et qu'il ne souhaite pas immédiatement devenir membre de l'APRES-INRS, il serait invité à remplir ce formulaire afin de nous autoriser à communiquer avec lui par la suite pour l'informer de nos activités ou événements que nous organisons.

Après discussions, ce formulaire est accepté en ajoutant «Pour le moment» au début de la première phrase. Jacques Pelletier corrigera le formulaire et transmettra une version finale à Magella Cantin. Ce dernier le remettra au Services des ressources humaines de l'INRS.

7. **Demande annuelle de contribution financière à l'INRS pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2017**

Magella Cantin informe les membres du CA qu'il enverra prochainement à la direction de l'INRS notre demande de recevoir une contribution financière de l'INRS pour l'année 2017-2018. Une liste des membres en règle de l'APRES-INRS accompagnera cette demande.

8. **Marche à suivre lors d'activités conjointes avec d'autres associations de retraités du réseau de l'UQ**

Les membres du CA discutent des deux documents *Marches à suivre lors d'activités sociales* pour des activités conjointes avec d'autres associations de retraités du réseau de l'UQ à Québec. Les membres du CA souhaitent qu'une seule marche à suivre soit retenue et qu'elle soit plus simple. Jacques Pelletier préparera un projet qui sera soumis aux membres du CA lors de leur prochaine réunion.

9. **Journée Reconnaissance de l'INRS 2017**

Les membres du CA sont déçus que l'INRS n'ait pas invité pour des raisons budgétaires tous les membres de l'APRES-INRS à la Journée de Reconnaissance de l'INRS. Seuls les employés ayant pris leur retraite au cours de l'année 2016-2017 ont été invités. Il est convenu que la participation des retraités à cet événement sera mise à l'ordre du jour de la prochaine rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS.

10. **Activités récentes et prévues**

a. Région de Québec

Gaétane Bélanger informe le CA que la visite guidée du vignoble Ste-Pétronille, incluant une dégustation et un dîner, s'est tenue comme prévue le 15 juin dernier à l'Île d'Orléans. Une quinzaine de personnes y ont

participé. De plus, 13 personnes ont assisté au dernier petit déjeuner. Enfin, Magella Cantin ajoute que 8 membres ont participé à la Journée UQ qui s'est tenue le 10 août dernier.

Pour les prochaines activités, Gaëtane Bélanger en discutera avec Rudolf Bertrand.

b. Région de Montréal

Raymonde Jetté informe le CA que la participation à la dernière journée d'activités tenue le 7 juin dernier a été la suivante : 17 personnes à la visite de la «Route des Gerbes d'Angélica» à Mirabel, 12 personnes au dîner au restaurant et 14 à la visite du «Nid'Otruche» à St-Eustache.

La prochaine activité sera la visite du Sommet de la Place Ville-Marie suivi d'un dîner à l'Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec (ITHQ). Cette activité aura lieu le 27 septembre prochain et a été approuvée par les membres du CA suite à un courriel transmis par Raymonde Jetté le 1^{er} août dernier. En date de ce jour, 26 personnes se sont inscrites à cette activité.

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

Michelle Bordeleau informe le CA que 2 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 Francine Lambert, le Conseil accepte les demandes d'adhésion des nouveaux membres suivants: Nicole Savaria et Rolf Morosoli.

Résolution CA66-août-25-17-03

Ces nouvelles adhésions portent le nombre de membres à 86, dont 36 de la région de Québec et 50 de la région de Montréal.

12. Rapport financier

Michelle Bordeleau informe les membres du CA du solde au compte à ce jour. Le solde net s'élève actuellement à 6 783,10 \$ (Voir annexe 1).

13. Divers

(Aucun sujet n'est discuté)

14. Confirmation de la date de la prochaine réunion

Si le président le juge nécessaire, une réunion du CA se tiendra le vendredi 6 octobre 2017 à 9h30, soit avant la tenue de la prochaine Assemblée générale des membres.

15. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Gaëtane Bélanger, appuyé par Francine Lambert, propose la levée de la réunion à 10h45.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 27 octobre 2017.

Rapport de trésorerie pour le CA du 25 août 2017

1. Finances

Solde au compte au 22 août:	6983.10\$	
Chèque en circulation	0.00\$	
Dépôt à faire:	(+) 150.00\$	
Montant du (golf)	(-) 350.00\$	(je n'ai pas reçu la facture)
Solde net	6783.10\$	

2. Bilan des membres:

Nous avons deux nouveaux membres à accepter: Madame Nicole Savaria (ADM) dont la retraite sera effective le 1^{er} septembre 2017 et Monsieur Rolf Morosoli (IAF) qui avait pris sa retraite le 1^{er} février 2010. Tous deux sont de la région de Montréal. Ils auront la gratuité pour la saison 2017-2018

À ce jour, nous avons 36 membres dans la région de Québec et 50 membres dans la région de Montréal pour un total de 86 membres.

J'ai reçu 4 renouvellements pour la période du 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018.

Michelle Bordeleau
Trésorière APRES-INRS