



**Procès-verbal de la 68^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 12 janvier 2018 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, 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 67^e réunion du Conseil d'administration tenue le 27 octobre 2017
3. Suivi du procès-verbal du 27 octobre 2017
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 novembre 2017
 - b. Assemblée générale de la FRUQ – 14 novembre 2017
 - c. Dîners de Noël 2017 de l'APRES-INRS (incluant tirage de cartes-cadeaux de la SAQ)
4. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
5. Rapport de trésorerie et bilan des membres
6. Divers
 - a. Procédure en cas de décès
7. Confirmation de la date de la prochaine réunion
8. 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 Rudolf Bertrand, l'ordre du jour est accepté tel que déposé, en ajoutant le point 6 a) Procédure en cas de décès.

Résolution CA68-janv-12-18-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 67^e réunion du Conseil d'administration tenue le 27 octobre 2017

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

Résolution CA68-janv-12-18-02

3. Suivi du procès-verbal du 27 octobre 2017

a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 novembre 2017

Avec la convocation de la présente réunion, a été transmis un tableau sur le *Suivi de la rencontre avec la direction de l'INRS tenue le 22 novembre 2017*. Magella Cantin présente chacun des points en suivi :

Concernant le point 2 – *Émission d'une carte d'identité*, Magella Cantin informe les membres du CA qu'il a participé à une rencontre avec Ginette Belleau et Danielle Malenfant du Service des ressources humaines ainsi que Geneviève Chacon du Service des communications de l'INRS. On est en attente d'une autorisation de la FRUQ afin de pouvoir utiliser leur logo dans la carte d'identité des retraités. Par la suite, l'INRS procédera à l'émission des cartes.

Concernant les cinq autres points en suivi, Magella Cantin n'a reçu aucune information de l'INRS suite à la rencontre du 22 novembre 2017. Après discussions, il est convenu qu'à défaut de réponses de l'INRS, il fera un suivi par écrit auprès de la direction de l'INRS au plus tard deux semaines avant la prochaine réunion du CA. Il enverra copie du tableau ci-haut mentionné en copie de son courriel. Enfin, il ajoute que lors de la rencontre avec la direction de l'INRS, le nouveau directeur général, monsieur Luc-Alain Giraldeau a montré un intérêt envers l'APRES-INRS et les retraités que notre association représente.

b. Assemblée générale de la FRUQ – 14 novembre 2017

Magella Cantin a participé à cette assemblée générale avec Michelle Bordeleau. Il souligne deux points d'intérêt. Premièrement, la demande d'adhésion de la nouvelle Association des retraitées et retraités de l'École de technologie supérieure (ARRÉTS) à la FRUQ a été acceptée. Deuxièmement, la FRUQ est en excellente santé financière. Enfin, lors de cette assemblée, il a partagé avec les autres associations notre difficulté à recruter de nouveaux membres, une difficulté qui semble être vécue aussi par les autres associations de personnes retraitées du réseau de l'UQ.

c. Dîners de Noël

31 membres ont participé au dîner de Noël de la région de Montréal et 22 à celui de la région de Québec, pour un total de 53 membres. Le CA est très heureux de ce niveau de participation. Les tirages de cartes-cadeaux de 25\$ de la SAQ semblent avoir été fort appréciés des membres. Lors de la préparation des prochains dîners de Noël, les membres du CA conviennent qu'on discutera de la reprise ou non de ces tirages ou du choix d'une autre récompense.

4. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe le CA que la sortie prévue au Village Vacances Valcartier et au Resto Safari prévue hier n'a pas eu lieu en raison d'un incendie à l'hôtel de glace. Elle est reportée à jeudi prochain. 16 personnes, incluant 2 non-membres, se sont inscrites à cette sortie. Étant à l'extérieur du pays au cours des prochaines semaines, Magella Cantin et Gaëtane Bélanger organiseront les prochaines activités.

b. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA que la visite d'une fromagerie « Les Fromagiers de la Table Ronde » à Ste-Sophie, suivie d'un dîner à la Brasserie Dieu-du-Ciel à St-Jérôme, a eu lieu le 30 novembre dernier. Une vingtaine de personnes y ont participé. Les dîners mensuels reprendront en février.

Les membres du CA ayant donné leur accord au préalable à ces activités par courriel, la résolution suivante est proposée et acceptée :

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Raymonde Jetté, les sorties 1) au Village Vacances Valcartier et au Resto Safari et 2) à la fromagerie « Les Fromagiers de la Table Ronde » à Ste-Sophie, suivie d'un dîner à la Brasserie Dieu-du-Ciel à St-Jérôme, sont approuvées. La contribution financière de l'APRES-INRS pour les activités prévues durant ces journées sera calculée par la trésorière selon les règles adoptées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

Résolution CA68-janv-12-18-03

5. Rapport de trésorerie et bilan des membres

Michelle Bordeleau informe le CA qu'une personne a 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 la demande d'adhésion de Josée Énard.

Résolution CA68-janv-12-18-04

Ces nouvelles adhésions portent le nombre de membres à 85, dont 32 de la région de Québec et 53 de la région de Montréal.

Michelle Bordeleau informe les membres du CA du solde au compte au 7 janvier 2018. Le solde net s'élève actuellement à 9 357,67 \$ (Voir annexe 1).

6. Divers

a. Procédure en cas de décès

Magella Cantin soumet aux membres du CA de modifier la Procédure en cas de décès adoptée par le CA lors de sa réunion tenue le 14 décembre 2006. Cette procédure prévoit que lors du décès d'un membre, de son conjoint et de ses enfants, un don de 50\$ est fait à un organisme suggéré par la famille ou par l'APRES-INRS, en autant que le dit membre soit en règle (Résolution CA14-mars-19-09-6). Il se demande s'il ne serait pas approprié d'ajouter le parent d'un membre. En effet, la mère de Jean Lacroix, membre en règle, est décédée récemment à l'âge de 102 ans. Magella Cantin rappelle la carrière de Jean Lacroix et son implication à l'INRS.

Après discussions, les membres du CA conviennent de ne pas modifier la Procédure en cas de décès. Toutefois, ils acceptent de verser exceptionnellement un don ad hoc de 50\$ à un organisme. Magella Cantin communiquera avec Jean Lacroix pour avoir une suggestion.

Sur proposition de Gaétane Bélanger, appuyée par Michelle Bordeleau, le Conseil accepte de verser un don ad hoc de 50\$ à un organisme suggéré par Jean Lacroix, membre en règle de l'APRES-INRS, suite au décès de sa mère à l'âge de 102 ans.

Résolution CA68-janv-12-18-05

7. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 16 mars 2018 à 9h30.

8. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert propose la levée de la réunion à 10h40.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 16 mars 2018.

APRES-INRS

Rapport de trésorerie pour le 68^e CA qui se tiendra le 12 janvier 2018

1. Finances

Solde au compte au 7 janvier 2018 :	9 438,05\$
Chèques en circulation (2)	80,38\$
solde net	9 357,67\$

2. Bilan des membres:

Pour ce 68^e CA de l'APRES-INRS, il n'y a qu'un seul nouveau membre à accepter: Madame Josée Émard (IAF). Son paiement date du 10 novembre 2017.

À ce jour, nous avons 32 membres en règle dans la région de Québec et 53 membres en règle dans la grande région de Montréal/Laval pour un total de 85 membres en règle au 7 janvier 2018.

Michelle Bordeleau
Trésorière APRES-INRS