



**Procès-verbal de la 69^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 16 mars 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 : Gaëtane 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 68^e réunion du Conseil d'administration tenue le 12 janvier 2018
3. Suivi du procès-verbal du 12 janvier 2018
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 novembre 2017
4. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
5. Prochaine Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS
6. Inventaire des principales résolutions adoptées par le CA et l'AG de l'APRES-INRS
7. Rapport de trésorerie et bilan des membres
8. Divers
 - a. 80^e anniversaire de l'INRS-Institut Armand-Frappier
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 9h30.

Sur proposition de Gaëtane Bélanger, appuyée par Raymonde Jetté, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA69-mars-15-18-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 68^e réunion du Conseil d'administration tenue le 12 janvier 2018

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Michelle Bordeleau, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA69-mars-15-18-02

3. Suivi du procès-verbal du 12 janvier 2018

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

Comme prévu lors de la dernière réunion du CA, Magella Cantin a envoyé un courriel à l'INRS afin de faire un suivi de la rencontre du 22 novembre 2017. Ce courriel a été transmis à Ginette Belleau, directrice du Service des ressources humaines étant donné le départ de Lana Fiset, secrétaire générale.

En réponse à ce courriel, Ginette Belleau a transmis le 13 mars dernier un tableau des suivis de nos demandes. Magella Cantin a transféré par courriel le même jour ce tableau aux membres du CA et propose de l'utiliser pour nos discussions :

- 1) Participation des retraités à la prochaine Journée de reconnaissance : l'INRS invitera à ses frais les retraités ayant pris leur retraite dans la dernière année. Les autres retraités pourront également y participer, mais devront défrayer le prix coûtant.
- 2) Ententes avec les fournisseurs de services (ex. : IRIS) : tous les retraités seront admissibles à ces ententes selon des modalités à préciser par l'INRS.
- 3) Émission de cartes d'identité aux retraités : Magella Cantin a participé à une rencontre avec des représentants de l'INRS. Un format d'une carte a été proposé par l'INRS. Magella Cantin a transmis aux membres du CA le format proposé. Les membres du CA proposent des modifications à cette carte :
 - a) déplacer les logos dans la partie supérieure de la carte;
 - b) enlever le « l' » devant APRES-INRS;
 - c) enlever l'adresse courriel de l'APRES-INRS;
 - d) enlever le no de téléphone de l'APRES-INRS.

Magella Cantin demandera ces modifications à l'INRS et nous retournera une version corrigée pour commentaires.

- 4) Participation des retraités à l'organisation du 50^e anniversaire de l'INRS : en attente d'un appel de Geneviève Chacon de l'INRS.
- 5) Statut des professeurs honoraires et invités : le CA prend note des informations de l'INRS.
- 6) Maintien de l'adresse courriel INRS lors du départ à la retraite : le CA prend note des informations de l'INRS.
- 7) Nouvelles générales de l'INRS : l'INRS invite les retraités à consulter régulièrement le site web de l'INRS.
- 8) L'APRES-INRS pourrait être invitée à participer à des groupes de discussions sur l'élaboration du prochain plan stratégique de l'INRS.

4. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Gaëtane Bélanger informe le CA que la sortie au Village Vacances Valcartier et au Resto Safari qui a été reportée en raison d'un incendie à l'hôtel de glace s'est tenue comme prévue en janvier. De plus, un déjeuner s'est tenu au Café Krieghoff à Québec.

La prochaine activité devrait se tenir en mai prochain. Lorsqu'elle sera déterminée, elle sera soumise par courriel à l'approbation des membres du CA.

b. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA que deux dîners mensuels ont eu lieu (en février et en mars). Malheureusement, les deux activités suivantes ont dû être annulées en raison d'un nombre insuffisant de participants : visite guidée du musée Pointe-à-Callières et visite guidée du musée du Château Dufresne/Tour olympique.

La prochaine activité serait une visite guidée du Quartier chinois de Montréal, incluant un repas traditionnel dans un restaurant chinois. Le coût de cette activité serait de 40\$. Elle se tiendrait le 23 ou 24 mai prochain.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Raymonde Jetté, la visite guidée du Quartier chinois de Montréal, incluant un repas traditionnel dans un restaurant chinois, est approuvée. La contribution financière de l'APRES-INRS pour cette activité sera calculée par la trésorière selon les règles adoptées par le CA (résolution CA50-sept-10-14-04).

Résolution CA69-mars-15-18-03

5. Prochaine Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS

Étant donné que la dernière Assemblée générale s'est tenue à Montréal, la prochaine devrait se tenir à Québec. Magella Cantin propose qu'elle se tienne soit au Cercle de la Garnison, soit au Manège militaire de Québec qui abrite le régiment des Voltigeurs et qui rouvrira ses portes ce printemps. Les membres du CA accueillent avec joie cette suggestion. Le CA propose que l'Assemblée générale se tienne le 12 octobre (1^{er} choix) ou le 19 octobre (2^e choix).

Après discussions, il est convenu que Magella Cantin préparera un scénario du déroulement de la journée et le transmettra par courriel aux membres du CA pour commentaires.

6. Inventaire des principales résolutions adoptées par le CA et l'AG de l'APRES-INRS

Lors de la dernière réunion du CA, il a été rappelé une résolution portant sur une procédure en cas de décès adoptée par le CA en 2009. Jacques Pelletier propose aux membres du CA de faire un inventaire des principales résolutions adoptées par le CA et l'AG de l'APRES-INRS afin que les membres du CA puissent les connaître pour être en mesure le cas échéant d'en tenir compte dans leurs décisions.

Les membres du CA se disent favorables à cette idée. En conséquence, Jacques Pelletier procédera à cet inventaire et fera rapport lors de la prochaine réunion du CA.

7. Rapport de trésorerie et bilan des membres

Michelle Bordeleau informe le CA qu'elle n'a reçu aucune nouvelle demande d'adhésion depuis la dernière réunion. Par contre, elle devra vérifier la répartition du nombre de membres par région. Toutefois, le total de 85 membres en règle est exact.

Michelle Bordeleau informe les membres du CA du solde au compte au 28 février 2018. Le solde net s'élève actuellement à 8 819,78 \$ (Voir annexe 1).

8. Divers

a. 80^e anniversaire de l'INRS-Institut Armand-Frappier

Jacques Pelletier informe les membres du CA que Ginette Déry, membre de l'APRES-INRS, a transmis un courriel pour nous informer que l'INRS-Institut Armand-Frappier fêtera son 80^e anniversaire cette année. Cette dernière souhaite que cette activité soit prévue pour les membres de l'APRES-INRS avec le centre INRS-IAF.

Après discussions, il est convenu que Francine Lambert communiquera avec le directeur du centre INRS-IAF afin d'obtenir plus d'informations et nous reviendra.

9. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 11 mai 2018 à 9h30.

10. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Francine Lambert propose la levée de la réunion à 10h20.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 11 mai 2018.

APRES-INRS

Rapport de trésorerie pour le 69^e CA qui se tiendra le 16 mars 2018

1. Finances

Solde au compte au 28 février 2018 : 8 819,78 \$

2. Bilan des membres:

Aucun nouveau membre ne s'est ajouté depuis notre dernière réunion.

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 16 mars 2018.

Michelle Bordeleau
Trésorière APRES-INRS