



**Procès-verbal de la 70^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 11 mai 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, 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 69^e réunion du Conseil d'administration tenue le 16 mars 2018
3. Suivi du procès-verbal du 16 mars 2018
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 novembre 2017
 - b. Assemblée générale annuelle – octobre 2018
 - c. Inventaire des principales résolutions adoptées par le CA et l'AG de l'APRES-INRS
 - d. 80^e anniversaire de l'INRS-Institut Armand-Frappier
4. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
5. Rapport de trésorerie et bilan des membres
6. Divers
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 Rudolf Bertrand, appuyé par Francine Lambert, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA70-mai-11-18-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 69^e réunion du Conseil d'administration tenue le 16 mars 2018

Sur proposition de Gaëtane Bélanger, appuyée par Raymonde Jetté, le procès-verbal est accepté tel que déposé (sous réserve de corriger deux coquilles).
Résolution CA70-mai-11-18-02

3. Suivi du procès-verbal du 16 mars 2018

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

Magella Cantin fait le suivi de la rencontre du 22 novembre 2017 avec les représentants de l'INRS, et ce à l'aide du tableau transmis avec la convocation de la présente réunion. Les points restant en suivi sont les suivants :

- 1) L'INRS a confirmé que tous les retraités sont admissibles aux ententes de l'INRS avec des fournisseurs de services (ex. : IRIS) : à suivre afin de s'assurer que l'INRS en informera les retraités.
- 2) Émission de cartes d'identité aux retraités : les membres du CA acceptent le projet modifié de la carte d'identité présenté par l'INRS. Magella Cantin en informera Danielle Malenfant du Service des ressources humaines de l'INRS.
- 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; Magella Cantin fera une relance auprès d'elle.
- 7) L'APRES-INRS pourrait être invitée à participer à des groupes de discussions sur l'élaboration du prochain plan stratégique de l'INRS : en attente d'une invitation de l'INRS. Magella Cantin nous transférera un vidéo à ce sujet que l'INRS a envoyé à son personnel.

b. Assemblée générale annuelle – octobre 2018

Rudolf Bertrand rappelle qu'un dîner, aux frais de l'APRES-INRS, pourrait être offert aux membres lors de la prochaine Assemblée générale à Québec; le dîner aurait lieu au Cercle de la Garnison. Ce dîner serait suivi de l'Assemblée générale et la journée se terminerait par la visite du Manège militaire de Québec ou de la Citadelle de Québec. Le retour en autobus des membres de la région de Montréal se ferait vers 17 h. Un lunch pourrait être pris avant le départ de Québec ou en route vers Montréal, comme le dîner est payé par l'APRES-INRS, le lunch serait aux frais des membres.

Après discussions, les membres du CA sont d'accord sur ce programme de la journée. L'AG se tiendrait le 19 octobre prochain. Rudolf Bertrand poursuivra ses démarches et en informera les membres du CA.

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

Pour faire suite à la dernière réunion, Jacques Pelletier a préparé et transmis aux membres du CA un document sur l'inventaire des principales résolutions adoptées par le CA et l'AG de l'APRES-INRS. Ce document vise à permettre aux membres du CA d'avoir sous la main ces résolutions afin de les aider, au besoin, dans leur prise de décisions. Le secrétaire en assurera régulièrement la mise à jour. Les membres du CA remercient le secrétaire pour ce document.

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

Suite à la dernière réunion, Francine Lambert a communiqué avec Pierre Talbot, directeur du centre INRS – Institut Armand-Frappier. Les membres du CA sont d'avis qu'il appartient au centre de décider de la tenue d'activités pour souligner cet anniversaire. Après discussions, il est convenu d'attendre la décision du centre.

4. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe le CA qu'après la tenue d'un petit déjeuner il y a environ un mois, le prochain aura lieu la semaine prochaine.

La prochaine activité serait la visite de la tourbière de la Grande plée Bleue à Lévis. Elle se tiendrait vers la mi-juin prochaine. D'autres associations de personnes retraitées du réseau de l'UQ de la région de Québec ont manifesté leur intérêt à se joindre à notre groupe. La visite du site est gratuite.

b. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA qu'un dîner mensuel a eu lieu en mai (9 participants). Celui prévu en avril a dû être annulé faute d'inscription suffisante. Malheureusement, deux activités ont dû être annulées en raison d'un nombre insuffisant de participants.

La visite guidée du Quartier chinois de Montréal, incluant un repas traditionnel dans un restaurant chinois, se tiendra le 23 mai. Cette activité a été approuvée par le CA lors de sa dernière réunion. À ce jour, nous avons reçu 23 inscriptions. Enfin, un dernier dîner mensuel sera offert en juin.

5. 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. Après vérification, elle confirme que la répartition régionale des 87 membres en règle est la suivante : 33 de la région de Québec et 54 de la région de Montréal.

Michelle Bordeleau informe les membres du CA que le solde du compte au 30 avril 2018 s'élève à 8 807,88 \$ (Voir annexe 1).

6. Divers

(Aucun point n'est discuté)

7. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 24 août 2018 à 9h30.

8. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Gaëtane Bélanger 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 24 août 2018

APRES-INRS

Rapport de trésorerie pour le 70^e CA qui se tiendra le 11 mai 2018

1. Finances

Solde au compte au 30 avril 2018 : 8 807,88\$

2. Bilan des membres:

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

À ce jour, nous avons 33 membres en règle dans la région de Québec et 54 membres en règle dans la grande région de Montréal/Laval pour un total de 87 membres en règle au 9 mai 2018. Une vérification de la liste des membres en règle a démontré que l'adhésion d'un membre n'y avait pas été inscrite, ce qui fut corrigé.

Michelle Bordeleau
Trésorière APRES-INRS