



**Procès-verbal de la 71^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 24 août 2018 à 9h30, par vidéoconférence**

- Local 4412 de l'Édifice INRS à Québec
- Salle H050A 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 70^e réunion du Conseil d'administration tenue le 11 mai 2018
3. Suivi du procès-verbal du 11 mai 2018
 - a. Rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 novembre 2017
 - b. Assemblée générale annuelle – 19 octobre 2018
 - i. Projet d'ordre du jour de l'AG
 - ii. États financiers, prévisions budgétaires et relevé bancaire
 - iii. Tableau sur les mandats des officiers élus du CA
 - iv. Programme de la journée
 - v. Transport de la région de Montréal
 - vi. Convocation de l'AG
4. Cotisation 2018-2019 - recommandation du CA à l'AG du 19 octobre 2018
5. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2018
6. Prochaine rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS - 2018
7. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
8. Rapport de trésorerie et bilan des membres
9. Divers
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion
11. 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 Raymonde Jetté, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA71-août-24-18-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 70^e réunion du Conseil d'administration tenue le 11 mai 2018

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

Résolution CA71-août-24-18-02

3. Suivi du procès-verbal du 11 mai 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) : Magella Cantin fera un suivi auprès de l'INRS pour voir à ce que les retraités en soit informés.
- 2) Émission de cartes d'identité aux retraités membres de l'APRES-INRS: les membres du CA ont accepté le projet modifié de la carte d'identité présenté par l'INRS. Magella Cantin en a informé Danielle Malenfant du Service des ressources humaines de l'INRS. Il fera un suivi à la fin d'août lors qu'il enverra notre demande d'une contribution financière.
- 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'INRS a mentionné que l'APRES-INRS pourrait être invitée à participer à des groupes de discussions sur l'élaboration du prochain plan stratégique de l'INRS. Magella Cantin a transféré aux membres du CA une vidéo à ce sujet que l'INRS avait envoyé à son personnel. Étant donné qu'il appartient à l'INRS de donner suite à cette participation, il est décidé de retirer ce point des suivis.

b. Assemblée générale annuelle – 19 octobre 2018

Les membres du CA discutent de la convocation, de l'organisation et de divers éléments de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 19 octobre prochain à Québec. Après cette discussion, le CA prend les décisions suivantes :

- Le projet d'ordre du jour préparé par le secrétaire est accepté en retirant le point 7 – Tirage parmi les membres ayant payé leur cotisation 2017-2018;
- Francine Lambert confirme que l'autobus pour les membres de la région de Montréal a été réservé; le départ de Laval est fixé à 8 h;
- Rudolf Bertrand doit s'assurer auprès des représentants du Manège militaire de notre réservation pour le 19 octobre;
- Michelle Bordeleau préparera les documents financiers devant être déposés à la prochaine AG et les transmettra par courriel aux membres du CA;
- en ce qui concerne les mandats de officiers du CA, il est rappelé que 3 élections devront se tenir soit : le président, l'administrateur de la région de Québec et le secrétaire. Magella Cantin informe le CA qu'il demandera un dernier renouvellement à titre de président. Gaëtane Bélanger ne demandera pas un renouvellement de son mandat à titre d'administratrice. Quant à Jacques Pelletier, il en est à son 3^e mandat à titre de secrétaire et ne peut demander un renouvellement en vertu de Statuts et règlements de l'APRES-INRS. En réponse à une question des membres du

CA, il répond qu'il accepterait exceptionnellement un autre mandat si aucun autre membre ne présentait sa candidature au poste de secrétaire. Dans un tel cas, une résolution devrait être adoptée par l'AG;

- Magella Cantin enverra dès que possible un courriel à tous les membres afin de les informer de la date et du lieu de la prochaine Assemblée générale.

4. Cotisation 2018-2019 – recommandation du CA à l'AG du 19 octobre 2018

Les membres du CA proposent de maintenir la cotisation annuelle des membres à 30 \$ pour l'année budgétaire 2018-2019. En conséquence la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Gaëtane Bélanger, il est proposé de maintenir la cotisation annuelle des membres à 30 \$ pour l'année budgétaire 2018-2019. Conformément à l'article 7.1 des Statuts et règlements, cette proposition sera soumise pour approbation à la prochaine AG.

Résolution CA71-août-24-18-03

5. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2018

Magella Cantin informe les membres du CA qu'il enverra prochainement à Michel Fortin, secrétaire général de l'INRS, notre demande annuelle d'une contribution financière de l'INRS pour l'année 2018-2019. Une liste des membres en règle de l'APRES-INRS au 31 août 2018 accompagnera cette demande.

6. Prochaine rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS 2018

Magella Cantin suggère que cette rencontre se tienne après l'AG du 19 octobre prochain mais avant le 15 novembre afin de permettre à Rudolf Bertrand d'y participer. La prochaine réunion du CA pourrait se tenir à la même occasion. Les membres du CA sont d'accord.

7. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe le CA qu'une dizaine de personnes ont participé à la visite de la tourbière de la Grande plée Bleue à Lévis. La prochaine activité sera un déjeuner dans environ 2 semaines.

b. Région de Montréal

Francine Lambert rappelle que la visite de la caverne de St-Léonard a dû être annulée en raison d'un nombre insuffisant de participants. Toutefois, elle informe le CA que la visite guidée du Quartier chinois de Montréal, incluant un repas traditionnel dans un restaurant chinois, s'est tenue comme prévu le 23 mai dernier. Une vingtaine de personnes y ont participé. Ces visites guidées semblent une belle formule qui remportent un succès. Elle est d'avis qu'une telle visite pourrait être envisagée lors des activités offertes dans le cadre de l'AG qui se tiendra dans la région de Montréal en octobre 2019. Le CA en discutera lors de l'organisation de l'AG en 2019. Enfin elle prévoit reprendre les dîners mensuels en octobre.

Enfin Magella Cantin mentionne que seulement 4 membres de l'APRES-INRS ont participé au tournoi de golf annuel de l'Association des retraités de l'Université du Québec (siège social) le 8 août dernier. Il s'interroge sur la pertinence de participer à cet événement. Les membres du CA conviennent d'en discuter l'année prochaine avant la tenue de cet événement.

8. 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. Le nombre total de membres s'élève à 86, suite au décès de Colette Sénéchal.

Enfin, elle informe les membres du CA que le solde réel du compte au 24 août 2018 s'élève à 8 806,88 \$ (Voir annexe 1).

9. Divers

(Aucun point n'est discuté)

10. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra après l'AG du 19 octobre prochain et avant le 15 novembre 2018 à une date qui sera fixée après l'AG.

11. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Gaëtane Bélanger propose la levée de la réunion à 10h35.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 2 novembre 2018.

APRES-INRS

Rapport de trésorerie pour le 71^e CA qui se tiendra le 24 août 2018

1. Finances

Solde au compte au 31 juillet 2018 : 8299,54\$

Chèques en circulation:

#356 Maison d'Hélène: -50,00\$

#357 Golf (ARUQSS): -242,66\$

Solde réel 8006,88\$

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 54 membres en règle dans la grande région de Montréal, pour un total de 86 membres en règle.

Colette Sénéchal nous a quittés le 25 juin 2018 pour un monde meilleur.

Michelle Bordeleau
Trésorière APRES-INRS