



**Procès-verbal de la 73^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 1^{er} février 2019 à 9h30, par vidéoconférence**

- Local 4412 de l'Édifice INRS à Québec
- Salle H210A de l'Édifice 18 – campus de l'IAF à Laval

Étaient présents :

À Québec : Michelle Bordeleau, Magella Cantin, Liliane Tanguay
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 72^e réunion du Conseil d'administration tenue le 2 novembre 2018
3. Suivi du procès-verbal du 2 novembre 2018
 - a. Suivi de la rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS – 22 novembre 2017
 - b. Dîners de Noël 2018
4. Suivi de l'Assemblée générale annuelle – 19 octobre 2018
 - a. Renouvellement de l'adhésion des membres
 - b. Mise à jour du document « Résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration »
5. Paiement en ligne de la cotisation annuelle de l'APRES-INRS (AccèsD)
6. Rapport de la rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS tenue le 6 novembre 2018
7. Rapport de l'Assemblée générale annuelle de la FRUQ tenue le 12 novembre 2018
8. Indexation de la rente de retraite – régimes de retraite des secteurs public et parapublic
9. Activités récentes et prévues
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
 - c. Invitation de l'ARRÉTS
10. Rapport de trésorerie et bilan des membres
11. Divers
12. Confirmation de la date de la prochaine réunion
13. 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. Jacques Pelletier propose d'ajouter le point 9 c) à l'ordre du jour soit «Invitation de l'ARRÊTS».

Sur proposition de Liliane Tanguay, appuyé par Raymonde Jetté, l'ordre du jour est accepté tel que déposé en ajoutant le point 9 c) proposé par Jacques Pelletier.

Résolution CA73-février-01-19-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 72^e réunion du Conseil d'administration tenue le 2 novembre 2018

Michelle Bordeleau demande de corriger le montant du solde net du compte bancaire au 2 novembre 2018 mentionné au point 9 – *Rapport de trésorerie et bilan des membres*. Le montant s'élève plutôt à 5 207,40 \$.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Michelle Bordeleau, le procès-verbal est accepté tel que déposé en tenant compte la correction demandée par Michelle Bordeleau.

Résolution CA73-février-01-19-02

3. Suivi du procès-verbal du 2 novembre 2018

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

Suite à la dernière réunion du CA, Jacques Pelletier a mis à jour le tableau du suivi de cette rencontre. Ce tableau a été transmis avec la convocation de la présente réunion.

Magella Cantin informe le CA du suivi des points suivants :

- 1) L'INRS a déjà confirmé que tous les retraités sont admissibles aux ententes de l'INRS avec des fournisseurs de services (ex. : IRIS). Toutefois, l'INRS n'a toujours pas donné cette information aux membres de l'APRES-INRS. Il enverra un courriel de rappel à Danielle Malenfant du Service des ressources humaines de l'INRS. Il lui demandera que l'INRS en informe dans les meilleurs délais les membres de l'APRES-INRS.
- 4) Participation des retraités à l'organisation du 50^e anniversaire de l'INRS : Magella Cantin communiquera de nouveau avec Geneviève Chacon de l'INRS à ce sujet.

Magella Cantin informe les membres du CA que Pierre Talbot a démissionné du poste de directeur du centre INRS-Institut Armand-Frappier. Alain Lamarre assume l'intérim.

b. Dîners de Noël 2018

Francine Lambert informe le CA que 34 membres ont participé au dîner de Noël de la région de Montréal. Ce dîner a eu lieu au même restaurant que l'année dernière, soit le Tire-Bouchon Bistro Parisien. Ce fut un succès. Comme prévu, on a procédé au tirage de trois (3) certificats cadeau de la SAQ parmi les membres présents.

À Québec, Magella Cantin informe les membres du CA que 22 membres ont participé au dîner de Noël. Ce dîner a eu lieu au Restaurant Le Rascal à Québec. Ce fut un succès. Comme prévu, on a procédé au tirage de deux (2) certificats cadeau de la SAQ parmi les membres présents.

4. Suivi de l'Assemblée générale annuelle – 19 octobre 2018

a. Renouvellement de l'adhésion des membres

Comme prévu Magella Cantin a envoyé un courriel pour inciter les membres à renouveler leur adhésion à l'APRES-INRS, mais ce courriel n'a pas donné le résultat escompté. Après discussions, il est décidé que dès juin prochain, Magella Cantin enverra un courriel à tous les membres afin de les inciter à renouveler leur

adhésion pour la période 2019-2020 avant le 1^{er} septembre 2019. Un courriel de rappel sera envoyé au début du mois d'août.

Les membres du CA feront le bilan de cette campagne d'adhésion avant la prochaine Assemblée générale et examineront, s'il y a lieu, des mesures afin d'inciter les membres à renouveler leur adhésion avant le début de l'année financière de l'APRES-INRS.

Magella Cantin souligne que la participation des membres aux activités semble diminuée. Certaines activités ont même dû être annulées faute d'un nombre minimal de participants. Toutefois, les membres du CA constatent que certaines activités ont été un grand succès de participation telles que l'Assemblée générale annuelle à Québec, les dîners de Noël et les visites guidées dans des quartiers de Montréal. Les membres du CA sont d'avis qu'il faut s'inspirer des activités qui ont connu du succès pour le choix des prochaines.

- b. Mise à jour du document « Résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration »
Pour faire suite à des résolutions adoptées lors de la dernière Assemblée générale annuelle et à des décisions prises par le CA, le secrétaire par intérim a mis à jour ce document. Ce document a été transmis avec la convocation de la présente réunion. Jacques Pelletier mentionne les modifications apportées au document.

5. Paiement en ligne de la cotisation annuelle de l'APRES-INRS (AccèsD)

Michelle Bordeleau rappelle qu'il est maintenant possible de payer sa cotisation par voie électronique. Après discussions, il est convenu que Michelle Bordeleau et Magella Cantin procéderont à des essais et que les membres seront informés de cette possibilité lors de la campagne de renouvellement de l'adhésion en juin prochain.

6. Rapport de la rencontre annuelle avec la Direction de l'INRS tenue le 6 novembre 2018

Le 6 novembre 2018, Magella Cantin, accompagné par Michelle Bordeleau et Rudolf Bertrand, a rencontré le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau. Le directeur général a donné des informations générales sur la situation actuelle de l'INRS. Cette rencontre fut cordiale. Il a été précisé que la nouvelle directrice du Service des ressources humaines, Marlène Blais, sera responsable de notre dossier. Elle sera assistée de Danielle Malenfant et Chantal Gagnon.

7. Rapport de l'Assemblée générale annuelle de la FRUQ tenue le 12 novembre 2018

Magella Cantin fait rapport de la dernière assemblée générale de la FRUQ qui s'est tenue le 12 novembre dernier. Pour plus d'informations, il suggère de consulter le procès-verbal de cette assemblée qui a été joint avec la convocation de la présente réunion.

8. Indexation de la rente de retraite – régimes de retraite des secteurs public et parapublic

Magella Cantin informe les membres du CA que Jean-Pierre Fortin sollicite notre appui à une demande afin que les rentes des régimes de retraite des retraités des secteurs public et parapublic (RREGOP, RRE, RRF et RRCE) soient indexées pour les années 1982 à 1999. Il rappelle que Jean-Pierre Fortin était membre de notre comité de retraite jusqu'à sa dissolution.

Après discussions, il est convenu que Magella Cantin préparera une lettre d'appui de notre association. Cette lettre sera adressée au gouvernement québécois. Elle sera soumise aux membres du CA pour commentaires avant son envoi.

9. Activités récentes et prévues

a. Région de Québec

Michelle Bordeleau informe le CA que 3 petits déjeuners ont eu lieu depuis la dernière réunion. Lors du retour prévu en février de Rudolf Bertrand, on se penchera sur le choix d'une prochaine activité sociale.

b. Région de Montréal

Francine Lambert entend reprendre les dîners mensuels la semaine prochaine. De plus, la prochaine activité pourrait être une visite de l'exposition temporaire «La Petite Vie» du musée Pointe-à-Callière qui se tient jusqu'au 7 avril 2019. Elle reviendra prochainement à ce sujet.

Enfin, dans le cadre de la préparation de la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en octobre prochain, elle soumet qu'il faudrait procéder dans les meilleurs délais à une réservation de la visite guidée du quartier italien de Montréal afin de s'assurer de la disponibilité de l'agence touristique. Après discussions, on lui donne l'autorisation de procéder à la réservation en retenant le premier vendredi d'octobre pour la tenue de l'Assemblée générale, soit le 4 octobre 2019.

c. Invitation de l'ARRÉTS

Jacques Pelletier informe le CA que l'Association des retraités de l'École de technologie supérieure (ARRÉTS) nous invite à participer à une activité qu'elle organise pour ses membres. Il s'agit d'une conférence sur les orchidées qui se tiendra le 21 février à l'ÉTS. La participation à cette activité est gratuite. Les membres du CA sont heureux de répondre favorablement à cette invitation. Francine Lambert enverra un courriel à tous nos membres (régions de Montréal et de Québec) pour les informer de cette invitation.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, le CA accepte l'invitation de l'ARRÉTS et en informera ses membres et ce, conformément à la Marche à suivre lors d'activités sociales ou culturelles avec d'autres associations de personnes retraitées (résolution CA67-oct-27-17-03).

Résolution CA73-février-01-19-03

10. Rapport de trésorerie et bilan des membres

Michelle Bordeleau informe le CA qu'elle a reçu trois (3) nouvelles demandes d'adhésion depuis la dernière réunion, soit Michel Malo de la région de Québec, Pascale Duplay et Louise de Bellefeuille de la région de Montréal.

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 Francine Lambert, appuyée par Liliane Tanguay, le Conseil accepte les demandes d'adhésion de Michel Malo, Pascale Duplay et Louise de Bellefeuille.

Résolution CA73-février-01-19-04

Le nombre total de membres en règle s'élève à 84, dont 32 de la région de Québec et 52 de la région de Montréal.

Enfin, elle informe les membres du CA que le solde de l'état de compte au 31 janvier 2019 s'élève à 9 813,53\$ (Voir annexe 1).

11. Divers

(Aucun point n'est discuté)

12. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 29 mars 2019 à 9 h 30.

13. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, Michelle Bordeleau propose la levée de la réunion à 10 h 52.

Jacques Pelletier
Secrétaire par intérim

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 5 avril 2019

**Rapport de trésorerie pour la 73^e réunion du Conseil d'administration de l'APRES-INRS
le 1er février 2019 à 9h30**

Bilan des membres:

Montréal:	52
Québec:	32
Total:	84

Nouveaux membres à accepter	Montréal:	Pascale Duplay, Louise de Bellefeuille
	Québec:	Michel Malo

Finances:

Coût total de l'assemblée générale du 19 octobre 2018	
- autobus Laval-Québec (aller-retour)	1 126,76 \$
- Club de la Garnison (salle+repas)	2 140,77 \$
- Visite du Manège militaire	<u>330,00 \$</u>
	3 597,53 \$
Coût du dîner de Noël du 14 décembre 2018	
- Montréal (34 membres X 20\$)	680,00 \$
- cadeaux: 3 certificats de 25\$	75,00 \$
- Québec (22 membres X 20\$)	440,00 \$
- cadeaux: 2 certificats de 25\$	<u>50,00 \$</u>
	1 245,00 \$
Solde à l'état de compte au 31 janvier 2019:	9 813,53 \$