



**Procès-verbal de la 100<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le lundi 22 avril 2024 à 9 h 30**

- Vidéoconférence Zoom

**Étaient présents** :

Rudolf Bertrand, Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier et Nicole Savaria

**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 99<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 19 février 2024
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 19 février 2024
  - a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS
  - b. Paiement par Interac
4. 18<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023
  - a. Poste vacant : administrateur – région de Québec
5. Campagne de renouvellement de l'adhésion 2024-2025
6. 19<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – octobre 2024
7. Adhésion et listes des membres et d'envoi
  - a. Nouvelle adhésion
  - b. Listes des membres et d'envoi
8. Rapport de la trésorerie
9. Activités sociales et culturelles
  - a. Conférence « Des fourmis, des éléphants et des hommes – 20 ans d'aventures africaines »
  - b. Région de Québec
  - c. Région de Montréal
10. Divers
  - a. Décès de monsieur Mario Bergeron
11. Confirmation de la date de la prochaine réunion
12. Levée de la réunion

## 1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 9 h 30. Il est proposé d'ajouter « Décès de monsieur Mario Bergeron » au point 10 de l'ordre du jour.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé avec l'ajout proposé.

**Résolution CA100-avril-22-24-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 99<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 8 décembre 2023

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

**Résolution CA100-avril-22-24-02**

## 3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 8 décembre 2023

### a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS

Mme Blais, directrice du Service des ressources humaines de l'INRS, a informé Jacques Pelletier que le Service des communications devrait se pencher sur notre demande après la collation des grades, soit le 11 mai prochain.

### b. Paiement par Interac.

Nicole Savaria a complété ses démarches auprès de la caisse Desjardins. Il ne sera pas possible de payer nos comptes par Interac, étant donné qu'il faut que les 2 représentants désignés par le CA signent les chèques. Toutefois, les membres pourraient payer leur cotisation annuelle par virement Interac. Avec l'aide de Francine Lambert, elle fera un test afin de nous assurer que cela fonctionne bien.

## 4. 18<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023

### a. Poste vacant : administrateur – région de Québec

Ce poste demeure vacant. Lors de la prochaine activité, Rudolf Bertrand fera des approches auprès des membres.

## 5. Campagne de renouvellement 2024-2025

Jacques Pelletier a envoyé avec la convocation de la présente réunion un projet de courriel aux membres ainsi que le formulaire de renouvellement de l'adhésion. Il propose de procéder de nouveau à un tirage du remboursement de la cotisation annuelle pour 2 membres qui auraient renouvelé leur adhésion au plus tard le 1<sup>er</sup> août 2024. Comme pour les années précédentes, les membres du CA ne seraient pas admissibles à ce tirage. Il pourrait procéder à l'envoi du courriel aux membres au cours du mois de mai. Lorsque la possibilité du paiement de la cotisation par virement Interac sera confirmé, il modifiera les documents et les soumettra pour commentaires aux membres du CA.

## 6. Assemblée générale annuelle – octobre 2024

Il est décidé que la prochaine AG se tiendra le vendredi 18 octobre 2024 à Québec. Rudolf Bertrand fera des démarches auprès du Château Frontenac pour tenir l'AG à cet endroit. De plus, Raymonde Jetté et Francine Lambert verront à chercher un moyen de transport pour les membres de la région de Montréal. Le CA fera le point suite à ces démarches.

## 7. Adhésion et listes des membres et d'envoi

### a. Nouvelle adhésion

Le secrétaire informe les membres du CA que nous avons reçu une demande d'adhésion de la part de René Lefebvre, professeur retraité du Centre Eau Terre Environnement. Ce dernier prendra sa retraite le 1<sup>er</sup> septembre 2024. Compte tenu de sa date d'adhésion, soit le 1<sup>er</sup> septembre, il sera exempté de cotisation jusqu'au 31 août 2025.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Nicole Savaria, la demande d'adhésion de René Lefebvre est acceptée à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2024, conformément aux articles 1.5.3 et 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

**Résolution CA100-avril-22-24-03**

b. Adhésion et listes des membres et d'envoi

Jacques Pelletier a transmis avec la convocation de la présente réunion une mise à jour de la liste des membres et des listes d'envoi. Avec l'ajout de René Lefebvre, on compte 68 membres actifs.

**8. Rapport de la trésorerie**

La mise à jour des documents de la trésorerie a été transmise par courriel avant la tenue de la présente réunion. Au 29 mars 2024, le solde du compte Desjardins s'élève à 8 132,45 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

**9. Activités sociales et culturelles**

a. Conférence « Des fourmis, des éléphants et des hommes – 20 ans d'aventures africaines »

Rudolf Bertrand informe les membres du CA que la conférence se tiendra le 26 avril à compter de 10 h dans un local de l'édifice de l'INRS à Québec. 12 personnes de la région de Québec se sont inscrites et les membres de la région de Montréal pourront y participer par Zoom. Suite la conférence, les gens présents à Québec seront invités à partager un buffet offert par l'APRES-INRS, en présence des 2 conférenciers.

b. Région de Québec

Rudolf Bertrand fera des démarches pour organiser une excursion maritime près de l'Isle-aux-Grues dans l'estuaire du Saint-Laurent. Lorsqu'il aura terminé ses démarches, il demandera par courriel aux membres du CA d'autoriser cette activité.

c. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA qu'elle fait actuellement des démarches pour offrir une visite guidée du Musée des Hospitalières près de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Cette visite serait suivie d'un dîner à l'IHTQ.

De plus, en collaboration avec Raymonde Jetté, des démarches ont été entreprises afin d'offrir aux membres un dîner-croisière suivi de la visite guidée d'un site historique près de Saint-Jean-sur-le Richelieu.

Lorsqu'elle aura terminé ses démarches, elle demandera par courriel aux membres du CA d'autoriser ces deux activités. Actuellement, 16 personnes ( 10 membres et 6 invités) sont intéressées par cette activité.

On rappelle également que les courriels d'invitation pour participer à une activité sociale ou culturelle de la région de Québec ou de Montréal (excluant les déjeuners/dîners) sont envoyés à tous les membres, quelle que soit la région où ils résident.

**10. Divers**

Le CA a été informé du décès de monsieur Mario Bergeron, professeur retraité de l'INRS.

**11. Confirmation de la date de la prochaine réunion**

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au lundi 17 juin à 9 h 30.

**12. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 10 h 41.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président par intérim

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 18 juin 2024*