



**Procès-verbal de la 101^e réunion du Conseil d'administration
tenue le lundi 18 juin 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 100^e réunion du Conseil d'administration tenue le 22 avril 2024
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 22 avril 2024
 - a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS
 - b. Campagne de renouvellement 2024-2025
4. 18^e Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023
 - a. Poste vacant : administrateur – région de Québec
5. 19^e Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024
6. Rencontre du président avec un représentant de l'INRS sur la Planification stratégique 2025-2030
7. Déclaration de mise à jour annuelle au Registraire de entreprises
8. Adhésion et listes des membres et d'envoi
 - a. Nouvelle adhésion
 - b. Listes des membres et d'envoi
9. Rapport de la trésorerie
10. 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
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 9 h 30.

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA101-juin-18-24-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 99^e réunion du Conseil d'administration tenue le 8 décembre 2023

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Nicole Savaria, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA101-juin-18-24-02

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 22 avril 2024

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

Jacques Pelletier a participé à une rencontre en vidéoconférence avec Mme Blais, directrice du Service des ressources humaines de l'INRS, et Mme Annie Hulmann, conseillère au Service des communisation et des affaires publiques de l'INRS. Il a été convenu que Mme Hulmann proposera un ajout dans le site intranet de l'INRS afin de faire connaître l'APRES-INRS. Elle devrait nous déposer un texte au cours des prochaines semaines avec une mise en place au cours de l'été. Lorsqu'il recevra le texte, Jacques Pelletier le soumettra pour commentaires aux membres du CA.

b. Campagne de renouvellement

Jacques Pelletier fait le point sur le déroulement de la campagne de renouvellement 2024-2025 en cours lancée par courriel aux membres le 27 mai dernier. Un premier rappel par courriel a été effectué le 9 juin. À ce jour, 49 membres sur 69 ont renouvelé leur adhésion. Un 2^e rappel par courriel sera effectué au cours de la semaine prochaine et sera suivi d'un dernier rappel en juillet.

Nicole Savaria mentionne qu'elle proposera pour l'année prochaine des modifications sur les façons de payer la cotisation : photo chèque, texto en plus de l'adresse courriel pour un virement Interac. Pour le texto, elle le proposera dès maintenant aux membres qui ne peuvent utiliser l'adresse courriel, et ce avec l'accord du CA. Elle précise que peu de membres ont payé leur cotisation par un chèque et il été convenu avec Magella Cantin que ce dernier postait à Nicole Savaria les chèques reçus à l'adresse officielle de l'APRES-INRS à Québec. De façon générale, le paiement par Interac a été un succès. Son adresse courriel pose toujours un problème de réception. Elle pourrait changer d'adresse afin de régler ce problème.

4. 18^e Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023

a. Poste vacant : administrateur – région de Québec

Ce poste demeure vacant. Rudolf Bertrand fera une approche auprès de membres de la région de Québec afin de leur demander d'organiser des activités (incluant le dîner de Noël) durant son absence hivernale.

5. 19^e Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024

Rudolf Bertrand informe le CA qu'il a fait les réservations des activités prévues au Château Frontenac. Raymonde Jetté a aussi fait les réservations pour le transport aller-retour Laval et Québec (minibus et chauffeur). Francine Lambert verra à communiquer avec un représentant du campus Laval de l'INRS afin d'obtenir l'autorisation pour que les membres puissent stationner leur véhicule. Les membres du CA discutent du budget prévu pour l'AG afin de s'assurer qu'il sera dans l'ordre de grandeur prévu.

6. Rencontre du président avec un représentant de l'INRS sur la Planification stratégique 2025-2030

Le 7 mai dernier, Rudolf Bertrand a eu une réunion en vidéoconférence avec M. Simon-Pierre Pouliot, directeur du cabinet et des relations internationales de l'INRS. Cette rencontre portait sur les orientations et objectifs de la Planification stratégique 2025-2030 de l'INRS. Il est en attente d'un retour de M. Pouliot.

7. Déclaration de mise à jour annuelle au Registraire de entreprises

Nicole Savaria a fait le point avec Magella Cantin qui avait procédé à la dernière mise à jour. La prochaine mise à jour doit être faite d'ici novembre 2024. Elle la fera après la prochaine Assemblée générale annuelle afin que soit connu les prochains administrateurs de l'APRES-INRS.

8. 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 Nancy Savard, employée retraitée du Service des finances. Cette dernière prendra sa retraite le 1^{er} septembre 2024. Compte tenu de sa date d'adhésion, soit le 1^{er} septembre, elle sera exemptée de cotisation jusqu'au 31 août 2025.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Nicole Savaria, la demande d'adhésion de Nancy Savard est acceptée à compter du 1^{er} septembre 2024, conformément aux articles 1.5.3 et 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

Résolution CA101-juin-18-24-03

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 Nancy Savard, on compte 69 membres actifs.

9. 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 17 juin 2024, le solde du compte Desjardins s'élève à 8 403,13 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

En réponse à une question, il est précisé que la demande annuelle d'aide financière à l'INRS devrait être transmise par le président par intérim au cours du mois d'août prochain pour l'année budgétaire 2024-2025.

10. 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 qu'une quinzaine de personnes de Québec ont assisté le 26 avril dernier à cette conférence et 3 membres de la région de Montréal se sont joints par Zoom. Les conférenciers étaient fort intéressants et les gens ont bien apprécié. Après la conférence, les membres présents à Québec ont pu partager un repas buffet avec les 2 conférenciers.

b. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe le CA que l'excursion maritime, *Croisière aux petits pingouins dans l'archipel de l'Isle-aux-grues*, a eu lieu le 15 juin dernier. 9 personnes dont 7 membres y ont participé. Ce fut une très belle activité.

La prochaine activité devrait se tenir au début de l'automne.

c. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA que la visite guidée du Musée des Hospitalières près de l'Hôtel-Dieu de Montréal a eu lieu le 8 mai dernier. Cette visite a été suivie d'un dîner à l'IHTQ. Une quinzaine de personnes ont participé à cette activité bien appréciée.

Un dîner-croisière à St-Jean-sur-Richelieu (croisière sur le Richelieu, dîner au Vieux-Duluth et visite guidée du site historique de l'Acadie) a eu lieu le 12 juin dernier. 16 personnes dont 10 membres ont participé à cette activité. Ce fut une belle journée.

La prochaine activité devrait se tenir en septembre.

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.

11. Divers

Aucun sujet n'est discuté.

12. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au mardi 20 août 2024 à 9 h 30.

13. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 10 h 30.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président par intérim

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 20 août 2024.