



**Procès-verbal de la 102<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le mardi 20 août 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 101<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 18 juin 2024 (**projet joint**)
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 18 juin 2024
  - a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS
  - b. Campagne de renouvellement 2024-2025
  - c. Rencontre du président avec un représentant de l'INRS sur la Planification stratégique 2025-2030
4. Mise à jour du dépliant sur l'adhésion à l'APRES-INRS
5. 19<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024
  - a. Programme de la journée
  - b. Ordre du jour
  - c. Cotisation 2025-2026
  - d. Documents financiers
6. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2024
7. Adhésion et listes des membres et d'envoi
  - a. Adhésion
  - b. Listes des membres et d'envoi
8. Rapport de la trésorerie
9. Activités sociales et culturelles
  - a. Région de Québec
  - b. Région de Montréal
10. Divers
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.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA102-août-20-24-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 101<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 18 juin 2024

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Raymonde Jetté, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA102-août-20-24-02**

## 3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 18 juin 2024

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

Jacques Pelletier a envoyé aux membres du CA le Plan de rayonnement préparé par Annie Hulmann, conseillère stratégique en communication de l'INRS. Il parcourt les actions prévues dans le plan. Toutes les tâches prévues ont déjà été réalisées : rédaction d'un courriel préformaté, information ajoutée à l'espace RH, actualité dans l'Intralab, création d'une page « Retraité et retraitée » de l'INRS dans le site Web de l'INRS. Il ne reste qu'à obtenir l'information des RH sur le moment des envois aux personnes qui prennent leur retraite. Les membres du CA se déclarent très heureux et grandement satisfaits des résultats de la démarche auprès de l'INRS et demandent au secrétaire d'en faire part aux représentants de l'INRS, en particulier à Mme Hulmann.

### b. Campagne de renouvellement

Jacques Pelletier fait le point sur le résultat de la campagne de renouvellement 2024-2025 qui s'est terminée le 1<sup>er</sup> août dernier et lancée par courriel aux membres le 27 mai dernier. Les documents à ce sujet ont été envoyés par courriel aux membres du CA. 61 des 69 membres ont renouvelé leur adhésion, soit 88 %. Les 7 membres qui n'ont pas répondu à nos courriels continueront à recevoir nos envois jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Par la suite, s'ils ne renouvelent leur adhésion, ils seront retirés de la liste d'envoi. La trésorière est très satisfaite de l'utilisation du mode de paiement Interac. Peu de membres ont payé leur cotisation par chèque.

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

Depuis sa rencontre avec M. Pouliot de l'INRS, Rudolf Bertrand n'a eu aucune autre communication. Il reviendra sur ce sujet le cas échéant.

## 4. Mise à jour du dépliant sur l'adhésion à l'APRES-INRS

Jacques dépose une mise à jour du dépliant. Ce document est remis par un représentant du Service des ressources humaines de l'INRS aux personnes qui prennent leur retraite. On propose simplement une modification du texte afin de le rendre identique à celui qui sera utilisé dans le site Web et l'Intralab de l'INRS. Les membres du CA sont d'accord sur la mise à jour. Jacques Pelletier transmettra le nouveau dépliant au SRH de l'INRS.

## 5. 19<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024

### a. Programme de la journée

Les membres du CA acceptent le projet du programme de la journée tel que déposé.

### b. Ordre du jour

Les membres du CA acceptent le projet d'ordre du jour tel que déposé.

### c. Cotisation 2024-2025

Avant de déterminer la proposition du montant de la cotisation 2025-2026 qui sera présentée à la prochaine Assemblée générale, les membres du CA souhaitent connaître le projet du budget pour la période 2024-2025

incluant la réponse de l'INRS quant à notre demande d'aide financière pour la même période. Après discussions, ce point est reporté à la prochaine réunion du CA.

d. Documents financiers

Ces documents seront déposés par la trésorière lors de la prochaine réunion du CA.

**6. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2024**

Le secrétaire fera parvenir au président une liste des membres en règle au 31 août 2024 afin que ce dernier puisse présenter notre demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour nos activités.

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

a. Nouvelle adhésion

Aucune nouvelle demande d'adhésion n'a été reçue depuis la dernière réunion.

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. On compte 69 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 31 août 2024, le solde du compte Desjardins s'élève à 7 972,53 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

**9. Activités sociales et culturelles**

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe le CA qu'une activité « tomates » se tiendra demain au domicile d'une membre, Michelle Bordeleau. Cette activité est sans frais. Il est en réflexion pour proposer une autre activité prochainement.

b. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA qu'elle doit discuter avec ses collègues de la région de Montréal d'une visite guidée du quartier Maisonneuve à Montréal. Raymonde Jetté ajoute qu'elle a d'autres suggestions à présenter.

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**

Aucun sujet n'est discuté.

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

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au mardi 1<sup>er</sup> octobre 2024 à 9 h 30.

**12. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 10 h 40.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président par intérim

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2024*