



**Procès-verbal de la 103<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le mardi 1<sup>er</sup> octobre 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 102<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 20 août 2024
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 20 août 2024
  - a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS
  - b. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2024
4. 19<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024
  - a. Inscriptions des membres
  - b. Transport Laval- Montréal (aller-retour)
  - c. Château Frontenac – Menu du dîner
  - d. Documents financiers
  - e. Cotisation 2025-2026
  - f. Rapports du président et des vice-présidents
  - g. Élections
5. Archivage des procès-verbaux de l'APRES-INRS
6. Dîners de Noël 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. Règles entourant le financement d'une activité sociale ou culturelle offerte par l'APRES-INRS
  - b. Région de Québec
  - c. 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 CA103-oct-01-24-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 102<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 20 août 2024

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA103-oct-01-24-02**

## 3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 20 août 2024

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

Comme convenu lors de la dernière réunion, Jacques Pelletier a envoyé au Service des ressources humaines de l'INRS la mise à jour de notre dépliant remis aux futurs retraités. De plus, il a transmis, au nom des membres du CA, un courriel à Annie Hulmann, conseillère au Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, pour la remercier des travaux réalisés. Le premier envoi aux retraités prévu dans le Plan de rayonnement a été effectué par le Service des ressources humaines de l'INRS. En conséquence, l'ensemble des actions prévues dans le Plan de rayonnement ont été réalisées.

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

Rudolf Bertrand a récemment transmis à Mme Blais, directrice du Service des ressources humaines l'INRS, notre demande annuelle d'une aide financière pour nos activités selon les barèmes habituels. Nous sommes en attente d'une réponse.

## 4. 19<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024

### a. Inscriptions des membres

Jacques Pelletier a transmis avec le courriel de convocation de la présente réunion un bilan des inscriptions. À ce jour, 32 membres se sont inscrits à l'AG, incluant 14 personnes qui utiliseront le transport par autobus entre Laval et Québec. Il est convenu qu'il enverra un courriel aux membres inscrits en guise de rappel avec l'ordre du jour et les documents afférents.

### b. Transport Laval- Montréal (aller-retour)

L'autobus réservé sera plein. Il n'est pas nécessaire de prévoir plus de places.

### c. Château Frontenac – Menu du dîner

Rudolf Bertrand présente le menu proposé par le Château. Il informera le représentant du Château de nos choix quant au menu.

### d. Documents financiers

Avec la convocation de la présente réunion, ont été transmis les rapports de la trésorerie pour l'année se terminant le 31 août 2024 (bilan au 31 août 2024, état des résultats au 31 août 2024 ainsi que le budget proposé pour l'année 2024-2025). Après discussions, la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Francine Lambert, les documents déposés par la trésorière sont adoptés et seront soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale.  
**Résolution CA103-oct-01-24-03**

La copie du relevé de compte au 31 août 2024 sera ajoutée à ces documents et déposée lors de l'AG.

e. Cotisation 2025-2026

L'article 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS prévoit que le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil d'administration. Après discussions, la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Raymonde Jetté, il est proposé de maintenir la cotisation annuelle des membres à 30 \$ jusqu'à l'année budgétaire 2025-2026. Conformément à l'article 7.1 des Statuts et règlements, cette proposition sera soumise pour approbation à la prochaine AG.

**Résolution CA103-octobre-01-24-04**

f. Rapports du président et des vice-présidents

Les personnes concernées feront parvenir au secrétaire leur rapport à présenter aux membres lors de la prochaine AG.

g. Élections

On rappelle qu'il y aura 4 postes du CA à combler. Rudolf Bertrand mentionne qu'il a approché 3 membres qui pourront le seconder au besoin pour organiser les activités de la région de Québec durant son absence hivernale.

**5. Archivage des procès-verbaux de l'APRES-INRS**

Le secrétaire fera parvenir au président par intérim les procès-verbaux des réunions du CA de la dernière année qu'il aura signés afin qu'il puisse apposer sa signature et les archiver dans notre local situé dans l'édifice de l'INRS à Québec.

Après discussions, Rudolf Bertrand fera une démarche auprès de l'INRS afin de voir la possibilité que l'INRS puisse offrir ses services d'archivage de nos documents.

**6. Dîners de Noël 2024**

Rudolf Bertrand va demander à des membres de la région de Québec de voir à organiser le dîner de Noël de cette région. Francine Lambert informe le CA qu'elle a déjà entrepris des démarches afin d'organiser le dîner pour les membres de la région de Montréal. Ce dîner aurait lieu au Edmond Bistro (comme l'année dernière) et la date prévue est le 13 décembre prochain.

Il est demandé que les coûts prévus de ces dîners soient déposés pour approbation lors de la prochaine réunion.

**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 Sylvain Gingras, employé retraité du centre Énergie Matériaux Télécommunications. Ce dernier a pris sa retraite le 1er juillet 2024. Compte tenu de sa date d'adhésion, soit le 1er juillet, il sera exempté de cotisation jusqu'au 31 août 2025.

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

**Résolution CA103-octobre-01-24-05**

b. 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 personnes. Toutefois, 5 personnes seront retirées de ces listes si elles ne renouvèlent pas leur adhésion pour 2024-2025 d'ici la prochaine AG. Donc, nous avons 64 membres actifs en date de ce jour.

**8. Rapport de la trésorerie**

Voir le point 4 d) du présent procès-verbal.

## 9. Activités sociales et culturelles

- a. Règles entourant le financement d'une activité sociale ou culturelle offerte par l'APRES-INRS  
Le secrétaire passe en revue les *Règles entourant le financement d'une activité sociale ou culturelle offerte par l'APRES-INRS à ses membres et le droit de participer à ces activités* adoptées par le CA à sa réunion tenue le 25 octobre 2023 (Résolution CA97-oct-25-23-05). Il est mentionné que l'APRES-INRS n'accorde aucune contribution pour les repas pris au restaurant, à l'exception des repas qui suivent ou précèdent une activité sociale ou culturelle, les dîners de Noël et les sorties dans une cabane à sucre. Après discussions, il est convenu que ce point sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CA.
- b. Région de Québec  
Rudolf Bertrand informe le CA qu'il organisera un petit déjeuner au début du mois de novembre.
- c. Région de Montréal  
Francine Lambert rappelle qu'une visite au Vignoble de la Rivière du Chêne aura lieu le 4 octobre. Cette visite comprendra une dégustation de vin, une visite guidée du vignoble et un dîner sur place.

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 vendredi 8 novembre 2024 à 9 h 30.

## 12. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 11 h 22.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 6 novembre 2024.*