



**Procès-verbal de la 104^e réunion du Conseil d'administration
tenue le mercredi 6 novembre 2024 à 13 h 50**

- Vidéoconférence Zoom

Étaient présents :

Rudolf Bertrand, Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier, Danielle Plante Joly, Nicole Savaria et Liliane Tanguay

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 103^e réunion du Conseil d'administration tenue le 1^{er} octobre 2024
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 1^{er} octobre 2024
 - a. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2024
 - b. Archivage des documents de l'APRES-INRS par l'INRS
 - c. Dîners de Noël 2024
 - d. Règles entourant le financement d'une activité sociale ou culturelle offerte par l'APRES-INRS
4. 19^e Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024
 - a. Bilan de l'AG et des activités de la journée
 - b. Projet d'un procès-verbal
 - c. Mise à jour du tableau des mandats de officiers élus du CA
 - d. Désignation d'un administrateur principal pour les affaires avec Desjardins et pouvoir de signature des chèques (art. 7.6 -*Effets bancaires* des Statuts et règlements de l'APRES-INRS)
 - e. Mise à jour registre des entreprises
 - f. Mettre à jour la composition du groupe de l'adresse courriel APRES-INRS
 - g. Remboursement de la cotisation annuelle 2024-2025 aux 2 gagnants du tirage
5. Site internet de l'APRES-INRS
6. Mise à jour de l'entente de partenariat associatif (AQRP et APRES-INRS)
7. Nombre de personnes ayant pris leur retraite à l'INRS en 2023-2024
8. Adhésion et listes des membres et d'envoi
 - a. Adhésion
 - b. Listes des membres et d'envoi
9. Rapport de la trésorerie
10. Activités sociales et culturelles
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
11. Assemblée générale annuelle de la FRUQ – 25 octobre 2024
12. Divers
13. Confirmation de la date de la prochaine réunion
14. Levée de la réunion

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

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 13 h 50.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA104-nov-06-24-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 103^e réunion du Conseil d'administration tenue le 1^{er} octobre 2024

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA104-nov-06-24-02

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 1^{er} octobre 2024

- a. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2024
Suite à la demande de Rudolf Bertrand transmise à Mme Blais, directrice du Service des ressources humaines l'INRS, Nicole Savaria informe les membres du CA que l'aide financière a été reçue en date du 31 octobre dernier. Le montant de l'aide s'élève à 4 416 \$.
- b. Archivage des documents de l'APRES-INRS par l'INRS
Rudolf Bertrand informe les membres du CA qu'il a remis les procès-verbaux signés des réunions du CA de la dernière année à Magella Cantin pour que ce dernier procède à leur archivage dans notre local situé à l'édifice de l'INRS à Québec. Après discussions, le CA ne voit pas le besoin d'approcher l'INRS afin de voir la possibilité que l'INRS offre ses services d'archivage.

En réponse à une question de Danielle Plante Joly, le secrétaire enverra aux deux nouveaux membres du CA nos Statuts et Règlements ainsi que d'autres documents de l'APRES-INRS. Normalement, ces documents se retrouvent dans notre site internet.

- c. Dîners de Noël 2024
Rudolf Bertrand rappelle qu'il a envoyé un courriel aux membres du CA pour les informer de la proposition reçue du restaurant La Fenouillière à Québec. Le coût estimé s'élève à environ 1 163 \$ pour une participation prévue de 20 personnes. En réponse à ce courriel en date du 25 octobre dernier, les membres du CA ont accepté cette proposition. Rudolf Bertrand remercie Magella Cantin, Liliane Tanguay et Danielle Plante Joly de prendre en charge l'organisation de ce dîner en son absence hivernale. Le dîner de Noël aura lieu le 20 décembre.

Pour la région de Montréal, Francine Lambert confirme que le dîner se tiendra le 13 décembre au restaurant Edmond Bistro à Laval. Le coût s'élèverait à environ 60 \$ par personne. Un coût additionnel pour un apéro serait à prévoir. Elle enverra prochainement un courriel aux membres du CA pour faire approuver un budget.

- d. Règles entourant le financement d'une activité sociale ou culturelle offerte par l'APRES-INRS
Le secrétaire rappelle les règles adoptées par le CA en 2023 entourant le financement des activités sociales et culturelles offertes par l'APRES-INRS. On rappelle que les repas pris au restaurant ne sont pas admissibles à une contribution, sauf pour les cas prévus dans la résolution (CA97-oct-25-23-05). Toutefois, le CA peut décider de faire exception à cette règle et d'autoriser une contribution lors d'un repas offert lors d'un événement spécial. Après discussions, il est convenu de conserver les règles actuelles.

4. 19^e Assemblée générale annuelle – 18 octobre 2024

- a. Bilan de l'AG et des activités de la journée
Les membres du CA sont très heureux de l'AG et des activités de la journée. Ce fut un grand succès et une participation qu'on n'avait pas vu depuis des années, soit 32 membres. Parmi les éléments à ajuster, on mentionne qu'il faudrait débiter l'AG un peu plus tard afin de s'ajuster à l'heure de l'arrivée de l'autobus qui transporte les membres d'une ville à l'autre et d'inclure le vin dans le menu.

b. Projet d'un procès-verbal

Les membres du CA acceptent le projet de procès-verbal déposé par le secrétaire. Ce projet sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle lors de sa prochaine réunion. Entre-temps, il sera ajouté au site Web de l'APRES-INRS avec la mention « Projet ».

c. Mise à jour du tableau des mandats de officiers élus du CA

Jacques Pelletier a transmis par courriel avec la convocation de la présente réunion un tableau sur la composition du CA suite à la dernière AG. Les membres du CA sont très heureux que tous les postes du CA soient maintenant comblés.

d. Désignation d'un administrateur principal pour les affaires avec Desjardins et pouvoir de signature des chèques (art. 7.6 -Effets bancaires des Statuts et règlements de l'APRES-INRS)

Concernant la désignation d'un administrateur principal et le pouvoir de signature, les membres adoptent la résolution suivante :

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Liliane Tanguay, le CA désigne Rudolf Bertrand, président, à titre d'administrateur principal pour les fins des affaires avec Desjardins.

De plus, le CA désigne Rudolf Bertrand, président, et Nicole Savaria, trésorière, à titre de signataire des effets bancaires pour les fins de l'article 7.6 des Statuts et règlements. En cas d'incapacité d'agir du président, la vice-présidente de la région de Montréal, Francine Lambert, pourra le remplacer.

Résolution CA104-nov-06-24-03

Le secrétaire préparera une lettre afin de certifier la décision du CA à cet effet pour en informer Desjardins,

e. Mise à jour du registre des entreprises

À son retour de voyage, Nicole Savaria verra à mettre jour ce registre.

f. Mettre à jour la composition du groupe de l'adresse courriel APRES-INRS

Suite à la demande de Jacques Pelletier auprès du Service des ressources humaines de l'INRS, l'INRS a mis à jour la composition du groupe. Suite un courriel transmis aux membres du CA, la mise à jour a été effectuée et ça semble bien fonctionné.

Danielle Plante Joly demande qui est responsable des communications avec les représentants de l'INRS. Rudolf Bertrand à titre de président est responsable des communications avec l'INRS. Jacques Pelletier à titre de secrétaire est appelé à interagir avec l'INRS en regard de ses dossiers ou de dossiers spéciaux à la demande du CA (par exemple lors de l'élaboration d'un plan de rayonnement).

Raymonde Jetté a constaté que notre adresse courriel n'est pas identique dans les formulaires d'adhésion à l'APRES-INRS et de renouvellement de l'adhésion. Jacques Pelletier procèdera à des vérifications et reviendra à la prochaine réunion.

g. Remboursement de la cotisation annuelle 2024-2025 aux 2 gagnants du tirage

Nicole Savaria a déjà procédé au remboursement de la cotisation annuelle 2024-2025 aux deux gagnants du tirage, soit Jean Lacroix et Liliane Tanguay.

5. Site internet de l'APRES-INRS

Rudolf Bertrand informe les membres du CA que notre site internet est fermé temporairement en raison d'une intrusion. Suite à la demande de Magella Cantin, responsable du site internet, les services informatiques de l'INRS travaille à rétablir la situation.

6. Mise à jour de l'entente de partenariat associatif (AQRP et APRES-INRS)

Le CA est informé que Rudolf Bertrand a procédé au renouvellement de l'entente de partenariat associatif avec l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). On rappelle qu'en vertu de cette

entente, lorsqu'un de nos membres inscrit dans le formulaire d'adhésion de l'AQRP qu'il est membre de l'APRES-INRS, l'AQRP verse 25 \$ à l'APRES-INRS. À cet effet, on demande au secrétaire de prendre connaissance du formulaire de l'AQRP et de faire rapport à la prochaine réunion du CA.

7. Nombre de personnes ayant pris leur retraite à l'INRS en 2023-2024

Jacques Pelletier informe que, selon l'information obtenue du Service des ressources humaines de l'INRS, 9 personnes ont pris leur retraite entre le 1^{er} septembre 2023 et 31 août 2024. De ce nombre, 3 personnes ont adhéré à l'APRES-INRS, soit un taux d'adhésion de 33%. Durant la période précédente, le taux d'adhésion s'est élevé à 13%.

Suite à une demande de la FRUQ, le SRH de l'INRS nous a informés qu'il y a actuellement 452 retraités. Nous comptons 64 membres, soit un taux d'adhésion de 14%. Rudolf Bertrand ajoute que, selon les données fournies par la FRUQ, ce taux d'adhésion se compare bien par rapport aux autres constituantes du réseau de l'UQ.

8. Adhésion et listes des membres et d'envoi

a. Nouvelle adhésion

Le secrétaire informe les membres du CA qu'aucune nouvelle demande d'adhésion n'a été reçue depuis notre dernière réunion.

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 64 membres en règle. 5 personnes ont été retirées de ces listes car elles n'ont pas renouvelé leur adhésion pour 2024-2025.

9. Rapport de la trésorerie

La mise à jour des documents de la trésorerie a été transmise par courriel avec la convocation de la présente réunion. La trésorière présente les documents déposés. Elle ajoute qu'en date de ce jour, l'encaisse s'élève à 7 620 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

10. Activités sociales et culturelles

a. Région de Québec

En plus du dîner de Noël du 20 décembre, Rudolf Bertrand informe le CA qu'il a lancé une invitation à un petit déjeuner qui aura lieu le 8 novembre prochain.

b. Région de Montréal

Mis à part le dîner de Noël du 13 décembre, aucune autre activité n'est prévue pour l'instant.

11. Assemblée générale annuelle de la FRUQ – 25 octobre 2024

Jacques Pelletier et Rudolf Bertrand ont représenté l'APRES-INRS à cette Assemblée générale. Il est mentionné que le congé de cotisations en vigueur depuis quelques années a été reconduit pour la prochaine année. Rudolf Bertrand fait rapport des sujets discutés lors de cette Assemblée. Il mentionne en particulier le projet VIVA-Aînés. Il s'agit d'une plateforme qui vise notamment à développer les compétences et les capacités des personnes âgées. Ce projet est réalisé en partenariat avec l'AQRP et la FADOQ. Les commanditaires sont Desjardins et Beneva. Il est prévu que les travaux entourant ce projet seront terminés d'ici l'été prochain. Rudolf Bertrand invite les membres du CA à se rendre sur la plateforme afin d'en prendre connaissance, de l'utiliser et de faire leurs commentaires.

12. Divers

Aucun sujet n'est discuté.

13. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au lundi 13 janvier 2025 à 10 h 00.

14. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 15 h 30.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 13 janvier 2025