



**Procès-verbal de la 105<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le lundi 13 janvier 2025 à 10 h 30**

- Vidéoconférence Zoom

**Étaient présents :**

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

**Était absent :** Raymonde Jetté

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la 104<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 6 novembre 2024
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 6 novembre 2024
  - a. Dîners de Noël 2024
  - b. Adresse courriel de l'APRES-INRS
  - c. Site internet de l'APRES-INRS
  - d. Formulaire d'adhésion de l'AQRP
  - e. Mise à jour du registre de entreprises
  - f. Assurance responsabilité
4. Mise à jour du formulaire de renouvellement de l'adhésion à l'APRES-INRS
5. Adhésion et listes des membres et d'envoi
  - a. Adhésion
  - b. Listes des membres et d'envoi
6. Rapport de la trésorerie
7. Activités sociales et culturelles
  - a. Région de Québec
  - b. Région de Montréal
8. Divers
9. Confirmation de la date de la prochaine réunion
10. Levée de la réunion

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

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 10 h 30.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Liliane Tanguay, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA105-janv-13-25-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 104<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 6 novembre 2024

Sur proposition de Danielle Plante Joly, appuyée par Nicole Savaria, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA105-janv-13-25-02**

## 3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2024

### a. Dîners de Noël 2024

Liliane Tanguay informe les membres du CA que la dîner de Noël de la région de Québec a eu lieu le 20 décembre dernier au restaurant la Fenouillère. 16 membres y ont participé. Dans la région de Montréal le dîner s'est tenu chez Edmond Bistro. Francine Lambert précise que 23 membres y ont participé. Donc, un total de 39 personnes ont assisté à ces dîners, soit près de 61 % des membres actifs. Tous ont bien apprécié et ce fut un beau succès. On remercie les organisateurs de ces dîners très réussis.

### b. Adresse courriel de l'APRES-INRS

Lors de la dernière réunion, il avait été noté que notre adresse courriel était en minuscules ou en majuscules selon les formulaires de l'APRES-INRS. Après vérifications, Jacques Pelletier confirme que cela ne pose aucun problème. Toutefois, il sera proposé au point 4 de l'ordre du jour de modifier un formulaire afin notamment d'uniformiser l'écriture de notre adresse.

### c. Site internet de l'APRES-INRS

Magella Cantin, responsable de notre site internet, nous a informé que notre site web est de nouveau fonctionnel et qu'il s'affaire à en terminer la mise à jour.

### d. Formulaire d'adhésion de l'AQRP

À la demande des membres du CA, le secrétaire a vérifié le contenu du formulaire d'adhésion de l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). Il confirme qu'une question apparaît dans ce formulaire afin d'indiquer le nom de notre association ce qui permet que l'on reçoive une ristourne sur les frais d'adhésion.

### e. Mise à jour du registre des entreprises

Nicole Savaria a envoyé la mise à jour sur la composition de notre conseil d'administration au début de ce mois. En raison du léger retard à déposer cette mise à jour, des frais additionnels de 60 \$ ont dû être versés.

### f. Assurance responsabilité

À la demande des membres du CA, Jacques Pelletier vérifiera auprès de la directrice du Service des ressources humaines si l'APRES-INRS est toujours incluse dans la couverture de l'assurance responsabilité de l'INRS.

## 4. Mis à jour du formulaire d'adhésion à l'APRES-INRS

Jacques Pelletier a transmis avec la convocation de présente réunion un projet de mise à jour du formulaire de renouvellement de l'adhésion à l'APRES-INRS. Ce projet est semblable au formulaire utilisé lors de notre dernière campagne de renouvellement des adhésions à l'été 2024. On y privilégie le paiement de la cotisation par un virement Interac. Après discussions, les membres du CA acceptent le projet en proposant de petites modifications concernant principalement la possibilité de payer la cotisation par chèque. Le secrétaire apportera les modifications demandées et enverra pour l'approbation des membres du CA le nouveau projet par courriel.

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

### a. Nouvelle adhésion

Le secrétaire informe les membres du CA que nous avons reçu 2 demandes d'adhésion : Diane Lortie, retraitée du centre Eau Terre Environnement, à compter du 1<sup>er</sup> mars 2025, et Lucie Tanguay, retraitée du Service des finances de l'Administration, à compter du 1<sup>er</sup> février 2025. Compte tenu de leur date de retraite et d'adhésion, elles seraient exemptées de cotisation jusqu'au 31 août 2025.

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Danielle Plante Joly, les demandes d'adhésion de Diane Lortie et Lucie Tanguay sont acceptées à compter de leur date de retraite, conformément aux articles 1.5.3 et 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

### **Résolution CA105-janv-13-25-03**

### 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 actifs, incluant les 2 nouvelles adhésions mentionnées au point précédent.

## 6. 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 4 598,41 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés. En parcourant les documents budgétaires, les membres du CA s'interrogent sur le fait qu'on paie 100% du coût des dîners de Noël, incluant une consommation. On se rappelle qu'il fut un temps où les membres devaient assumer eux-mêmes une partie de la facture de leur repas. Après la pandémie, il avait été décidé que l'APRES-INRS offrait la gratuité des repas afin d'inciter la participation des membres aux dîners de Noël. Après discussions, il a été convenu de revenir sur ce sujet avant l'organisation des prochains dîners de Noël.

## 7. Activités sociales et culturelles

### a. Région de Québec

Liliane Tanguay informe le CA qu'un petit déjeuner est offert aux membres ce vendredi au restaurant Ben et Florentine. A ce jour, 10 personnes se sont inscrites. Elle regardera la possibilité d'offrir une sortie à la cabane à sucre.

### b. Région de Montréal

Francine Lambert regardera aussi la possibilité d'offrir une sortie à la cabane à sucre.

D'ici la prochaine réunion, on rappelle que les nouvelles activités pourront être soumises pour approbation par courriel aux membres du CA.

## 8. Divers

Danielle Plante Joly demande s'il ne serait pas approprié de tenir la prochaine Assemblée générale en septembre plutôt qu'en octobre. Certains membres du CA étant en voyage en septembre, il est convenu de ne pas devancer la tenue de la prochaine Assemblée générale.

## 9. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 21 avril 2025 à 10 h 00. (NB : après la tenue de la présente réunion, il a été convenu de tenir la prochaine réunion le mardi 6 mai à 9 h 30).

## 10. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 11 h 30.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 6 mai 2025.*