



**Procès-verbal de la 107^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 15 août 2025 à 9 h 30**

- 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 106^e réunion du Conseil d'administration tenue le 6 mai 2025
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 6 mai 2025
 - a. Campagne de renouvellement de l'adhésion 2025-2026
4. 20^e Assemblée générale de l'APRES-INRS – 31 octobre 2025
 - a. Programme de la journée
 - b. Ordre du jour
 - c. Transport des membres de Québec
 - d. Cotisation 2026-2027
 - e. Documents financiers
5. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2025
6. Intérêt de l'INRS à rencontrer les membres de l'APRES-INRS (courriel de la Fondation de l'INRS – 26 juin 2025)
7. Projet de plan de communication de la FRUQ - consultation
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. 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 Raymonde Jetté, appuyée par Liliane Tanguay, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA107-août-15-25-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 106^e réunion du Conseil d'administration tenue le 6 mai 2025

Sur proposition de Danielle Plante Joly, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA107-août-15-25-02

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 6 mai 2025

a. Campagne de renouvellement de l'adhésion 2025-2026

Jacques Pelletier a envoyé avec la convocation de la présente réunion un fichier Excel donnant le résultat de cette campagne qui s'est terminée le 1^{er} août dernier. 60 des 69 membres ont renouvelé leur adhésion et sont donc en règle à compter du 1^{er} septembre 2025. 2 membres ont signifié qu'ils ne désirent pas renouveler et 7 membres n'ont pas répondu. Ce résultat est très semblable à celui obtenu l'année dernière (61 des 69 membres avaient renouvelé).

Après discussions, il est convenu que Rudolf Bertrand, à titre de président, communiquera par téléphone avec les membres qui n'ont pas répondu afin de connaître la raison de leur non-renouvellement. Enfin, il est décidé que ces derniers seront maintenus dans notre liste d'envoi jusqu'à la prochaine Assemblée générale et seront ensuite retirés de la liste s'ils ne renouvèlent leur adhésion.

4. 20^e Assemblée générale annuelle de l'APRES-INRS

a. Programme de la journée

Le projet de programme préparé par Jacques Pelletier est accepté tel que déposé. Raymonde Jetté informe les membres du CA des démarches effectuées à ce jour pour le dîner. Les membres préfèrent un buffet froid plutôt qu'une boîte à lunch afin de favoriser les échanges entre les membres. Nicole Savaria rappelle que le budget prévu pour le repas s'élève à 1 100 \$, incluant le vin.

b. Ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé par le secrétaire. Francine Lambert et Raymonde Jetté rappellent qu'elles ne demanderont pas un renouvellement de leur mandat. Le secrétaire mentionnera ce fait dans la convocation de la prochaine Assemblée générale. Nicole Savaria ajoute qu'elle demandera un renouvellement de son mandat.

c. Transport des membres de Québec

Rudolf Bertrand mentionne que l'autobus pour transporter les membres de Québec a été réservé.

d. Cotisation 2026-2027

Plusieurs avenues sont examinées pour déterminer la cotisation 2026-2027. Après discussions, ce point est reporté à la prochaine réunion afin de permettre à la trésorière de déposer les documents financiers de la prochaine Assemblée générale pour connaître notre situation financière.

e. Documents financiers

La trésorière déposera pour approbation ses documents à la prochaine réunion.

5. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2025

Jacques Pelletier enverra à Rudolf Bertrand la liste des membres en règle au 31 août 2025 afin de présenter à l'INRS notre demande d'aide financière pour l'année 2025-2026.

6. Intérêt de l'INRS à rencontrer les membres de l'APRES-INRS (courriel de la Fondation de l'INRS – 26 juin 2025)

Le secrétaire fait lecture d'un courriel d'une représentante de la Fondation de l'INRS pour nous inviter à discuter de la possibilité d'organiser conjointement un événement avec notre groupe, monsieur Giraldeau, directeur général de l'INRS et la Fondation. Après discussions, il est convenu que Rudolf Bertrand communiquera avec la représentante de la Fondation afin d'avoir plus d'informations.

7. Projet de plan de communication de la FRUQ - consultation

Claude Bédard, président de la FRUQ, souhaite nous rencontrer afin d'avoir nos commentaires sur nos attentes par rapport à un projet de plan de communication de la FRUQ. À ce jour, toutes les associations de retraités du réseau de l'UQ ont répondu à cette consultation. Rudolf Bertrand communiquera avec lui pour avoir plus d'informations.

8. Adhésion et listes des membres et d'envoi

a. Nouvelle adhésion

Le secrétaire informe les membres du CA que nous avons reçu une (1) demande d'adhésion d'une nouvelle retraitée de l'INRS: Maryse Bédard, retraitée du Service des finances à compter du 1^{er} décembre 2025. Compte tenu de sa date de retraite et d'adhésion, elle serait exemptée de cotisation jusqu'au 31 août 2026.

Sur proposition de Liliane Tanguay, appuyée par Raymonde Jetté, la demande d'adhésion de Maryse Bédard est acceptée à compter de sa date de retraite, conformément aux articles 1.5.3 et 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

Résolution CA107-août-15-25-03

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 actuellement 69 membres actifs.

9. Rapport de la trésorerie

La mise à jour des documents de la trésorerie a été transmise par courriel. La trésorière présente les documents déposés. Elle ajoute qu'en date du 8 août 2025, l'encaisse s'élève à 4 910,80 \$. On semble se diriger vers le respect du budget 2024-2025. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

10. Activités sociales et culturelles

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand rappelle qu'une fête estivale s'est déroulée chez Danielle Joly le 14 août dernier. Une dizaine de personnes y ont participé. Cette activité était gratuite car, Danielle et son conjoint en ont assumé les coûts et les membres du CA les remercient. La prochaine activité devrait avoir lieu vers la mi-septembre. Il s'agirait d'une visite guidée des Plaines d'Abraham, suivie d'un dîner.

b. Région de Montréal

Depuis la dernière réunion : activité le 29 mai, visite guidée centre-ville de Montréal avec dîner au restaurant Île de France - Le 9e (10 membres et 4 invités). De plus, Francine Lambert informe le CA que la prochaine activité sera une visite guidée de la ferme apicole Intermiel, situé à Mirabel. La visite sera suivie d'un dîner au Resto pub de la montagne, situé à Saint-Joseph-du-Lac. Elle aura lieu le 28 août prochain. 22 personnes se sont inscrites jusqu'à maintenant (15 membres et 7 invités). Une autre activité pourrait avoir lieu vers la fin septembre ou début octobre.

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

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 vendredi 26 septembre 2025 à 9 h 30.

13. Levée de la réunion

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

Jacques Pelletier
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 26 septembre 2025