



**Procès-verbal de la 86^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 14 janvier 2022 à 9h30**

- Vidéoconférence Zoom

**• PROCÈS-VERBAL ACCEPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE SA RÉUNION
TENUE LE 18 MARS 2022**

Étaient présents :

Magella Cantin, Denise Doyon-Paquet, Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier et Liliane Tanguay

Était absent : Rudolf Bertrand

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la 85^e réunion du Conseil d'administration tenue le 1^{er} novembre 2022
3. Suivi de la 16^e Assemblée générale (15 octobre 2021)
 - a. Avis aux membres actifs au 31 août 2021 du renouvellement automatique sans frais de leur adhésion 2021-2022
 - b. Formulaire de renouvellement de l'adhésion
 - c. Demande d'une vidéoconférence animée par Guy R. Brisson, professeur retraité de l'INRS et membre de l'APRES-INRS
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 1^{er} novembre 2021
 - a. Retraités - Formulaire « Autorisation de communiquer (non-membre de l'APRES-INRS) »
 - b. Dîners de Noël 2021
5. Mise à jour de la liste des membres et des listes d'envoi
6. Rapport de la trésorerie
7. Activités sociales et culturelles
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
8. Divers
 - a. Frais des réunions du CA
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 9h30.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les salles de vidéoconférences de l'INRS ne sont toujours pas disponibles. L'INRS a permis que la présente réunion se tienne à l'aide de l'application Zoom.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Liliane Tanguay, l'ordre du jour est accepté tel que déposé.

Résolution CA86-janv-14-22-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 85^e réunion du Conseil d'administration tenue le 1^{er} novembre 2021

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Liliane Tanguay, le procès-verbal est accepté tel que déposé.

Résolution CA86-janv-14-22-02

3. Suivi de la 16^e Assemblée générale (15 octobre 2021)

- a. Avis aux membres actifs au 31 août 2021 du renouvellement automatique sans frais de leur adhésion 2021-22
Comme convenu lors de la dernière réunion, le secrétaire a envoyé le 8 novembre dernier un courriel à tous les membres afin de les informer que l'adhésion des membres actifs au 31 août 2021 a été renouvelée automatiquement sans frais pour l'année financière 2021-2022.

- b. Formulaire de renouvellement de l'adhésion
Avant d'approuver ce nouveau formulaire, la trésorière doit vérifier auprès de notre Caisse Desjardins les possibilités de payer la cotisation par virement. En conséquence, son approbation est reportée à la prochaine réunion.

Enfin, les membres du CA sont d'avis, que lors de notre prochaine campagne de renouvellement de l'adhésion, on devrait demander aux membres de remplir un formulaire afin de renouveler leur adhésion et ce, même s'il était décidé de renouveler les adhésions sans frais. Cela permettrait de s'assurer qu'une personne désire toujours demeurer membre de l'APRES-INRS.

- c. Demande d'une vidéoconférence animée par Guy R. Brisson, professeur retraité de l'INRS et membre de l'APRES-INRS

Magella Cantin communiquera avec ce professeur retraité afin de donner suite à la demande de plusieurs membres d'organiser une vidéoconférence sur le microbiote intestinal. On lui demandera s'il accepte de donner une telle conférence et, si c'est le cas, de nous indiquer la durée prévue et de nous remettre un bref résumé du contenu. Par la suite, une invitation pourrait être envoyée aux membres.

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 1^{er} novembre 2021

- a. Retraités - Formulaire « Autorisation de communiquer (non-membre de l'APRES-INRS) »
Comme convenu lors de la dernière réunion, le secrétaire a envoyé le 9 novembre dernier un courriel aux personnes qui, lors du départ à la retraite, n'ont pas adhéré à l'APRES-INRS, mais ont rempli un tel formulaire. Ils ont été informés que l'adhésion était maintenant gratuite. Ils étaient avisés que s'ils n'adhéraient pas, ils ne recevraient plus de courriel de l'APRES-INRS. Suite à cet envoi, aucune des personnes concernées n'a transmis un formulaire d'adhésion.

- b. Dîners de Noël 2021

Les dîners de Noël se sont tenus le 3 décembre dans la région de Montréal (au restaurant le Tire-Bouchon Bistro parisien) et le 17 décembre dans la région de Québec (au restaurant la Fenouillière). 33 membres (sur un total de 78 membres actifs) y ont participé. Même si la participation a été légèrement inférieure par rapport aux années antérieures, les membres du CA se disent satisfaits compte tenu de la pandémie en cours. Les membres présents étaient heureux de se revoir et très contents que l'APRES-INRS défraie le coût du repas, incluant une consommation.

5. Mise à jour de la liste des membres et des listes d'envoi

Jacques Pelletier a transmis une mise à jour de la liste des membres incluant les listes d'envoi. Les personnes non-membres qui avaient rempli un formulaire d'autorisation de communiquer ont été retirées des listes d'envoi. Depuis la dernière réunion, aucune demande d'adhésion n'a été reçue. On compte actuellement 78 membres, incluant 2 membres honoraires.

6. Rapport de la trésorerie

Denise Doyon-Paquet a transmis par courriel ses documents de la trésorerie : Suivi du budget 2021-2022 (voir annexe 1), Relevé de compte du 1^{er} au 31 décembre 2021 (voir annexe 2), Sommaire des revenus et dépenses (par groupe) au 31 décembre 2021 et Suivi des transactions bancaires au 31 décembre 2021. L'encaisse s'élève à 9 840,50 \$ au 31 décembre 2021. Les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés et en remercie la trésorière.

7. Activités sociales et culturelles

Compte tenu des directives sanitaires COVID-19 en vigueur, la possibilité d'organiser des activités est grandement réduite.

a. Région de Québec

Liliane Tanguay s'informerait s'il est possible d'organiser une visite de groupe de l'exposition sous les Glaces arctiques avec Mario Cyr. C'est une exposition offerte par le Cirque Éloize.

b. Région de Montréal

Dès que la situation le permettra, Francine Lambert pourrait proposer une visite guidée du Montréal souterrain et centre-ville.

Comme d'habitude, ces projets pourront être soumis par courriel à l'approbation des membres du CA.

8. Divers

a. Frais des réunions du CA

Magella Cantin désire souligner l'excellent document déposé par Raymonde Jetté sur les dépenses reliées aux réunions du CA.

9. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au vendredi 18 mars 2022 à 9 h 30.

10. Levée de la réunion

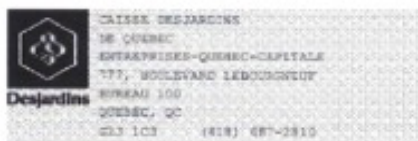
L'ordre du jour étant épuisé, Magella Cantin propose la levée de la réunion à 10 h 20.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 18 mars 2022.

| APRES-INRS | | Budget 2021-2022 approuvé par l'AGR le 15 octobre 2021 | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | Budget | Revenus | Surplus | Budget |
| | | 2021-22 | (Dépenses) | ou Déficit | 22-23 |
| | | | Réels | Budgétaire | Prévisions |
| REVENUS | | | | | |
| | Solde au compte au 1er septembre 2021 | | 7 764,04 \$ | | |
| | Contribution de l'INRS | 4 864,00 \$ | 4 864,00 \$ | 4 864,00 \$ | |
| | Cotisation des membres | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Ristourne de l'AQRP | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Contribution des membres à une activité | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Contribution des non-membres à une activité | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Ristourne (Caisse Desjardins) | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Total | 4 864,00 \$ | 12 628,04 \$ | 4 864,00 \$ | |
| DÉPENSES | | | | | |
| Assemblée générale | | | | | |
| | Transport | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Pourboire | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Visite | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Sous-total | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Activités sociales | | | | | |
| | Régions de Montréal | 750,00 \$ | 1 330,22 \$ | (580,22) \$ | |
| | Région de Québec | 1 250,00 \$ | 1 268,03 \$ | (18,03) \$ | |
| | Sous-total | 2 000,00 \$ | 2 598,25 \$ | (598,25) \$ | |
| Réunions du CA | | | | | |
| | Pour les 7 membres | 645,00 \$ | - \$ | 645,00 \$ | |
| | Rencontre avec l'INRS | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | Sous-total | 645,00 \$ | - \$ | 645,00 \$ | |
| Divers | | | | | |
| | Dons <i>in memoriam</i> | 100,00 \$ | - \$ | 100,00 \$ | |
| | Autres | 100,00 \$ | 50,00 \$ | 50,00 \$ | |
| | Sous-total | 200,00 \$ | 50,00 \$ | 150,00 \$ | |
| Frais d'exploitation | | | | | |
| | Frais de caisse | 75,00 \$ | 11,80 \$ | 63,20 \$ | |
| | Fournitures de bureau | - \$ | 31,73 \$ | (31,73) \$ | |
| | Mise à jour du site Web | 20,00 \$ | - \$ | 20,00 \$ | |
| | Registraire des entreprises | 40,00 \$ | 95,76 \$ | (55,76) \$ | |
| | Sous-total | 135,00 \$ | 139,29 \$ | (4,29) \$ | |
| FRUQ | | | | | |
| | Frais d'association | 150,00 \$ | - \$ | 150,00 \$ | |
| | Frais de réunion | 125,00 \$ | - \$ | 125,00 \$ | |
| | Sous-total | 275,00 \$ | - \$ | 275,00 \$ | |
| | Total | 3 255,00 \$ | 2 787,54 \$ | 467,46 \$ | |
| GRAND TOTAL - DÉFICIT / SURPLUS AU 31-12-2021 | | 1 609,00 \$ | 9 840,50 \$ | 4 396,54 \$ | |



| Pour la période | |
|-------------------------------------|-------------|
| du 1er décembre au 31 décembre 2021 | |
| Folio 590244 | Page 1 de 1 |

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-20100-9

APRES-INRS ASSOCIATION DES PER
490, RUE DE LA COURONNE
QUÉBEC QC G1K 9A9

| EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------|-------|----------|-------|-----------|
| Date | Code | Description | Frais | Retrait | Dépôt | Solde |
| | | Solde reporté | | | | 11 841.70 |
| 17 DEC | DCN | Chèque no 400 | | 1 070.22 | | 10 771.48 |
| 20 DEC | DCN | Chèque no 401 | | 789.59 | | 9 981.89 |
| 24 DEC | DCN | Chèque no 402 | | 118.44 | | 9 863.45 |
| 31 DEC | FIX | Frais fixes d'utilisation | | 2.95 | | 9 860.50 |

| COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|-------|---------|-------|-------|
| Date | Code | Description | Frais | Retrait | Dépôt | Solde |
| CS PART DE QUALIFICATION (A) | | | | | | |
| | | Solde reporté | | | | 5.00 |

| SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Compte | Période | | Frais avant bonification | Bonification | Frais au compte (ADM) | Frais fixes * (FIX) | |
| | du | au | | | | | |
| EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) | 1 DEC | 31 DEC | 0.00 - | 0.00 - | 0.00 | 2.95 | |
| 2-EOP au 31 DEC: Forfait | | | | | | | = 2.95 \$ |

Le déjeuné en circulation
Michel Leclerc

<20 00>

9840.50\$

Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.