



**Procès-verbal de la 98<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le vendredi 8 décembre 2023 à 9 h 30**

- Vidéoconférence Zoom

**Étaient présents :**

Rudolf Bertrand, Francine Lambert, Jacques Pelletier et Nicole Savaria

**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 97<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 25 octobre 2023
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 12 juin 2023
  - a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS
  - b. Dîners de Noël 2023
  - c. FRUQ - Congé de cotisations 2023-2024
4. 18<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023
  - a. Poste vacant : administrateur – région de Québec
  - b. Autorisation des transactions bancaires
  - c. Mettre à jour la composition du groupe de l'adresse courriel « [ApresINRS@inrs.ca](mailto:ApresINRS@inrs.ca) »
  - d. Production d'une déclaration de mise à jour annuelle au Registraire des entreprises
  - e. Remboursement de la cotisation annuelle 2023-2024 aux 2 gagnants du tirage
  - f. Mandats confiés à Magella Cantin, membre honoraire
5. Adhésion et listes des membres et d'envoi
  - a. Nouvelle 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
  - c. Offre d'une conférence « Des fourmis, des éléphants et des hommes – 20 ans d'aventures africaines »
8. Décès de monsieur Fernand Viens
9. Divers
10. Confirmation de la date de la prochaine réunion
11. 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 Francine Lambert, appuyée par Nicole Savaria, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA98-déc-08-23-01**

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 97<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 25 octobre 2023

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé.  
**Résolution CA98-déc-08-23-02**

## 3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 12 juin 2023

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

Étant donné qu'il est en période de convalescence, Jacques Pelletier a préféré reporter après la période des Fêtes la démarche convenue auprès de Mme Blais, directrice du Service des ressources humaines de l'INRS, afin de discuter de façons d'augmenter la visibilité de l'APRES-INRS auprès du personnel de l'INRS, particulièrement le personnel approchant de leur départ à la retraite. Il a déjà contacté Mme Blais à ce sujet et cette dernière a accepté d'en discuter.

### b. Dîners de Noël 2023

Francine Lambert informe le CA qu'une vingtaine de membres se sont inscrits à ce jour au dîner qui se tiendra le 15 décembre. Elle rappelle que le dîner aura lieu comme l'année dernière au restaurant Edmond Bistro, situé à Laval.

Quant au dîner de Noël de la région de Québec qui se tiendra également le 15 décembre, Rudolf Bertrand rappelle que, comme convenu, Magella Cantin, avec l'aide de Liliane Tanguay, voit à l'organisation du dîner. Il communiquera avec lui pour faire le point. Il demandera à Magella Cantin de nous fournir copie du courriel d'invitation qu'il a transmis aux membres.

### c. FRUQ - Congé de cotisations 2023-2024

Jacques Pelletier informe les membres du CA que, lors de son assemblée générale annuelle tenue le 13 octobre dernier, la FRUQ a prolongé le congé de cotisation total pour l'année 2023-2024, et ce en raison de sa bonne santé financière. Donc, l'APRES-INRS n'aura pas à verser une cotisation à la FRUQ.

## 4. 18<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023

### a. Poste vacant : administrateur – région de Québec

Rudolf Bertrand a sollicité des candidatures pour combler ce poste lors d'un petit-déjeuner récent avec les membres. Malheureusement, aucun membre n'a manifesté un intérêt. Donc, le poste demeure vacant.

### b. Autorisation des transactions bancaires

On constate que les autorisations bancaires ont été obtenues de Desjardins pour les signataires autorisés, soit Nicole Savaria, Rudolf Bertrand et Francine Lambert. Nicole Savaria fera des démarches additionnelles sur certains éléments dont la possibilité de faire des paiements par Interac.

### c. Mettre à jour la composition du groupe de l'adresse courriel « [ApresINRS@inrs.ca](mailto:ApresINRS@inrs.ca) »

Nicole Savaria ne reçoit pas les courriels envoyés à cette adresse. Il semble difficile de régler ce problème. Après discussions, il est convenu que lorsque nous enverrons des courriels à cette adresse, on ajoutera l'adresse de Nicole Savaria. De plus, lorsque nous recevrons des courriels à cette adresse, on prendra le soin de lui transférer ces courriels s'il y a lieu.

- d. Production d'une déclaration de mise à jour annuelle au Registraire des entreprises  
Nicole Savaria informe le CA que Magella Cantin a déjà produit cette déclaration avant la fin de son mandat à titre de président du CA et les frais reliés à cette mise à jour ont été remboursés. Elle se chargera de la prochaine mise à jour prévue pour l'automne prochain.
- e. Remboursement de la cotisation annuelle 2023-2024 aux 2 gagnants du tirage  
Nicole Savaria a procédé à ce remboursement. Les chèques aux 2 gagnants ont été postés hier.
- f. Mandats confiés à Magella Cantin, membre honoraire  
Jacques Pelletier a confirmé à Magella Cantin que le CA lui est d'accord pour lui confier les responsabilités suivantes:
  - La mise à jour du site web de l'APRES-INRS
  - Nos archives
  - Le ramassage du courrier de l'APRES-INRS reçu au bureau de l'INRS à Québec.

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

- a. Nouvelle adhésion  
Aucune demande d'adhésion n'a été reçue depuis la dernière réunion.
- b. Adhésion et 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. Il rappelle que les membres qui n'ont pas renouvelé leur adhésion 2023-2024 seront retirés de la liste après la tenue de dîners de Noël 2023.

## 6. Rapport de la trésorerie

La mise à jour des documents de la trésorerie a été transmise par courriel avant la tenue de la présente réunion. Au 6 décembre 2023, le solde du compte Desjardins s'élève à 11 855,53 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

## 7. Activités sociales et culturelles

- a. Région de Québec  
Rudolf Bertrand mentionne que pour l'instant la seule activité prévue est celle du dîner de Noël. Il communiquera avec Magella Cantin pour savoir s'il a l'intention d'organiser une activité avant son retour au pays.
- b. Région de Montréal  
Francine Lambert informe le CA qu'elle est en discussions avec Raymonde Jetté et Jacques Pelletier pour organiser une visite de la nouvelle exposition de Musée Pointe-à-Callière, Fleuve Saint-Laurent, échos des rivages. Le cas échéant, cette activité sera soumise par courriel à l'approbation du CA.
- c. Offre d'une conférence « Des fourmis, des éléphants et des hommes – 20 ans d'aventures africaines »  
Jacques Pelletier a transmis aux membres du CA un courriel reçu pour nous offrir une conférence gratuite intitulée « Des fourmis, des éléphants et des hommes : 20 ans d'aventures africaines ». Après discussions, les membres du CA manifestent un intérêt à cette activité pour nos membres. Toutefois, avant de prendre une décision, il est convenu que Jacques Pelletier communiquera avec le conférencier afin de savoir s'il serait possible d'offrir cette conférence en vidéoconférence Zoom ainsi que la durée de la conférence.

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.

## **8. Décès de monsieur Fernand Viens**

On désire souligner le décès de monsieur Fernand Viens, retraité et membre de l'APRES-INRS. Il a eu une belle et longue carrière à l'INRS et avant de prendre sa retraite en 1997, il était le directeur du personnel. Rudolf Bertrand est allé au salon funéraire afin de présenter ses condoléances.

## **9. Divers**

(Aucun sujet n'est discuté)

## **10. Confirmation de la date de la prochaine réunion**

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 19 février 2024 à 9 h 30, sous réserve de la disponibilité de Raymonde Jetté. Jacques Pelletier communiquera avec elle à cet effet.

## **11. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 10 h 20.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président par intérim

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 19 février 2024*