



**Procès-verbal de la 99^e réunion du Conseil d'administration
tenue le lundi 19 février 2024 à 9 h 30**

- Vidéoconférence Zoom

Étaient présents :

Rudolf Bertrand, Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier et Nicole Savaria

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 98^e réunion du Conseil d'administration tenue le 8 décembre 2023
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 8 décembre 2023
 - a. Démarches auprès de l'INRS pour augmenter la visibilité de l'APRES-INRS
 - b. Bilan des dîners de Noël 2023
 - c. Paiement par Interac
4. 18^e Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023
 - a. Poste vacant : administrateur – région de Québec
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. Conférence « Des fourmis, des éléphants et des hommes – 20 ans d'aventures africaines »
8. Don lors d'un décès d'un membre, de son conjoint ou de l'un de ses enfants
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 Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA99-fév-19-24-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 98^e réunion du Conseil d'administration tenue le 8 décembre 2023

Sur proposition de Nicole Savaria, appuyée par Raymonde Jetté, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA99-fév-19-24-02

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 8 décembre 2023

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

Le 2 février dernier, Jacques Pelletier a eu une rencontre Zoom avec Mme Blais, directrice du Service des ressources humaines de l'INRS, afin de discuter des façons d'augmenter la visibilité de l'APRES-INRS auprès du personnel de l'INRS. Après une bonne discussion, cette dernière rencontrera les représentants du Service des communications afin de voir la possibilité d'ajouter des informations sur l'APRES-INRS dans le site intranet de l'INRS. Elle effectuera cette démarche à son retour de vacances et nous reviendra par la suite.

b. Dîners de Noël 2023

Francine Lambert informe le CA que 24 membres ont participé au dîner de Noël qui s'est tenu le 15 décembre.

Quant au dîner de Noël de la région de Québec qui s'est tenu également le 15 décembre, on mentionne que 19 membres ont participé au dîner. On rappelle que ce dîner a été organisé par Magella Cantin au nom de l'APRES-INRS, avec l'aide de Liliane Tanguay.

c. Paiement par Interac.

Nicole Savaria n'a pas terminé ses démarches auprès de la caisse Desjardins afin de voir la possibilité d'utiliser Interac pour nos paiements et ceux reçus des membres pour payer par exemple leurs cotisations annuelles. Elle reviendra à ce sujet lors de notre prochaine réunion.

4. 18^e Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023

a. Poste vacant : administrateur – région de Québec

Ce poste demeure vacant.

5. Adhésion et listes des membres et d'envoi

a. Nouvelle adhésion

Le secrétaire informe les membres du CA que nous avons reçu une demande d'adhésion de la part de Peter Campell, professeur retraité du Centre Eau Terre Environnement. Ce dernier a pris sa retraite le 1^{er} janvier 2016 et il adhère à l'APRES-INRS pour la première fois. Compte tenu de sa date d'adhésion, soit le 1^{er} janvier, il sera exempté de cotisation jusqu'au 31 août 2024.

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Nicole Savaria, la demande d'adhésion de Peter Campbell est acceptée conformément aux articles 1.5.3 et 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.
Résolution CA99-fév-19-24-03

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. N'étant plus fonctionnelle, l'adresse courriel de Nicole Bourret a été retirée de la liste, mais cette dernière demeure membre de l'APRES-INRS. En date de ce jour, nous avons 67 membres actifs.

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 31 janvier 2024, le solde du compte Desjardins s'élève à 8653,35 \$. Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés.

7. Activités sociales et culturelles

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe les membres du CA qu'il a pris en charge l'organisation de la conférence gratuite intitulée « Des fourmis, des éléphants et des hommes : 20 ans d'aventures africaines ». Elle devrait avoir lieu le 19 avril prochain. Les membres de la région de Québec seront invités à y assister sur place dans les locaux de l'INRS à Québec. Les autres membres pourront y assister à l'aide de Zoom. À Québec, les membres seront invités à un dîner après la conférence.

b. Région de Montréal

Francine Lambert informe le CA que la visite de la nouvelle exposition de Musée Pointe-à-Callière, « Fleuve Saint-Laurent, échos des rivages » a eu lieu le 1^{er} mars dernier. 12 personnes y ont participé (7 membres et 5 invités). 10 personnes ont par la suite participé à un dîner au restaurant du musée. Cette activité a été approuvée suite à un courriel de Francine Lambert transmis le 23 janvier dernier aux membres du CA.

De plus, elle a entrepris des démarches afin d'organiser une visite d'une cabane à sucre en mars prochain. Cette activité a été approuvée suite à un courriel de Francine Lambert transmis le 12 février dernier aux membres du CA. Enfin, avec l'aide de Raymonde Jetté et de Jacques Pelletier, elle entreprendra des démarches pour offrir aux membres un super-croisière dans la région de Montréal.

c. Offre d'une conférence « Des fourmis, des éléphants et des hommes – 20 ans d'aventures africaines »

Voir le point a ci-haut.

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. Don lors d'un décès d'un membre, de son conjoint ou de l'un de ses enfants

Suite à des décès survenus au cours des derniers mois, Jacques Pelletier souhaite que le CA s'assure que suite au décès d'un membre, de son conjoint ou de l'un de ses enfants qu'un don de 50\$ soit versé à un organisme suggéré par la famille ou par l'APRES-INRS, en autant que le dit membre soit en règle, et ce conformément à la résolution CA-mars-19-09-06.

Après discussions, il est convenu que dorénavant la trésorière, Nicole Savaria, fera les démarches nécessaires pour verser un don lorsqu'elle sera informée d'un tel décès. Elle fera les vérifications nécessaires pour s'assurer que cela a été fait dans les cas des décès du conjoint de Michelle Bordeleau et de Fernand Viens.

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 12 avril à 9 h 30.

11. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 10 h 16.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Rudolf Bertrand
Président par intérim

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 22 avril 2024.