



**Procès-verbal de la 96<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration  
tenue le vendredi 1<sup>er</sup> septembre 2023 à 9 h 30**

- Vidéoconférence Zoom

**Étaient présents :**

Rudolf Bertrand, Magella Cantin, Denise Doyon-Paquet, Raymonde Jetté<sup>1</sup>, Francine Lambert et Jacques Pelletier

**Était absent :** Alain Poirier

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour
2. Acceptation du procès-verbal de la 95<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 12 juin 2023
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 12 juin 2023
  - a. Démarches auprès de l'INRS pour régler certains problèmes de services :
    - i. Site Web de l'APRES-INRS : état de la situation
    - ii. Information sur le personnel de l'INRS prenant leur retraite
  - b. Campagne de renouvellement de l'adhésion 2023-2024
  - c. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS – 31 août 2023
4. 18<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle – 13 octobre 2023
  - a. Courriel aux membres - convocation à l'Assemblée générale
  - b. Ordre du jour
  - c. Programme de la journée et fiche d'inscription
  - d. Tirage d'un prix de présence
  - e. Rapports de la trésorière :
    - i. États financiers au 31 août 2023
    - ii. Copie du relevé bancaire au 31 août 2023
    - iii. Proposition du budget 2023-2024
  - f. Mise à jour annuelle des compensations pour les dépenses encourues par les membres du CA 2023-2024
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
8. Divers
9. Confirmation de la date de la prochaine réunion
10. Levée de la réunion

---

<sup>1</sup> Raymonde Jetté s'est jointe à la réunion à compter du point 4 du procès-verbal.

## 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 Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.

### Résolution CA96-sept-01-23-01

## 2. Acceptation du procès-verbal de la 95<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration tenue le 12 juin 2023

Sur proposition de Rudolf Bertrand, appuyée par Francine Lambert, le procès-verbal est accepté tel que déposé.

### Résolution CA96-sept-01-23-02

## 3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 14 avril 2023

- a. Démarches auprès de l'INRS pour régler certains problèmes de services :
- i. Site web de l'APRES-INRS : état de la situation
  - ii. Information sur le personnel de l'INRS prenant leur retraite

Magella Cantin informe les membres du CA que les travaux de mise à jour du site web sont presque terminés. Il ne reste qu'à ajouter des photos prises lors de nos activités. Les membres du CA se déclarent très satisfaits du résultat de cette mise à jour.

Jacques Pelletier rappelle que l'INRS a pris l'engagement de nous fournir à chaque année le nombre de retraités entre le 1<sup>er</sup> septembre et le 31 août. Il fera un suivi auprès du Service des ressources afin d'obtenir les données pour la période 2022-2023.

- b. Campagne de renouvellement de l'adhésion 2023-2024  
La campagne de renouvellement est maintenant terminée. Jacques Pelletier informe le CA que 65 membres ont renouvelé leur adhésion, soit 92 % des membres en règle au 31 août 2023. Il est convenu que les 6 membres qui n'ont pas renouvelé seront maintenus dans notre liste d'envoi jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Par la suite, en cas de non renouvellement, ils seront retirés de notre liste d'envoi. Les membres du CA se disent très heureux du résultat de la campagne de renouvellement.
- c. Demande annuelle à l'INRS d'une contribution financière pour les activités de l'APRES-INRS  
Magella Cantin enverra la semaine prochaine notre demande de financement à l'INRS basé sur le nombre de membres en règle au 31 août 2023.

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

- a. Courriel aux membres - convocation à l'Assemblée générale  
Le secrétaire enverra bientôt un courriel aux membres afin de les convoquer à la prochaine AG et leur transmettre les documents afférents. À la demande de membres du CA, il insistera sur les élections des postes à combler au CA et demandera à ceux qui pourraient être intéressés à se présenter à l'un des postes de nous envoyer un courriel pour nous en informer.
- b. Ordre du jour  
Les membres du CA acceptent le projet d'ordre du jour déposé par le secrétaire. Ce dernier s'interroge sur le besoin de soumettre une mise à jour annuelle des compensations versées aux membres du CA pour leur participation aux réunions. Les réunions se tenant en Zoom, aucune compensation n'est versée. Après discussions, les membres du CA décident de retirer ce point de l'ordre du jour. Toutefois, il est convenu que la résolution adoptée à ce sujet l'année dernière est conservée.
- c. Programme de la journée et fiche d'inscription  
Après discussions, les membres du CA adoptent le programme et la fiche tels que déposés par le secrétaire. Francine Lambert informe le CA que nous aurons une salle fermée au restaurant. La visite du Musée sera d'une durée d'environ 2 heures. Enfin, comme il est d'usage au cours des dernières années les activités de la journée seront offertes gratuitement aux membres en règle et le tarif demandé par le Musée de la Santé Armand-Frappier est accepté.
- d. Tirage d'un prix de présence  
Jacques Pelletier enverra par courriel à Denise Doyon-Paquet la liste des membres admissibles au tirage selon les conditions adoptées par les membres du CA.

- e. Rapports de la trésorière
  - i. États financiers au 31 août 2023
  - ii. Copie du relevé bancaire au 31 août 2023
  - iii. Proposition du budget 2023-2024

Avec la convocation de la présente réunion, ont été transmis les rapports de la trésorerie pour l'année se terminant le 31 août 2023 (bilan au 31 août 2023, état des résultats au 31 août 2023 et copie du relevé de compte au 31 août 2023) ainsi que le budget proposé pour l'année 2023-2024. Après discussions, la résolution suivante est adoptée :

Sur proposition de Francine Lambert, appuyée par Raymonde Jetté, les documents déposés par la trésorière sont adoptés et seront soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale.

**Résolution CA96-sept-01-23-03**

- f. Mise à jour annuelle des compensations pour les dépenses encourues par les membres du CA 2023-2024  
Ce point a été discuté au point 4 b du présent procès-verbal.

**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 Guy Machabée, retraité l'INRS-Institut Armand-Frappier. Ce dernier a pris sa retraite le 1<sup>er</sup> juillet 2019 et il adhère à l'APRES-INRS pour la première fois. Compte tenu de sa date d'adhésion, soit le 1<sup>er</sup> juillet, il sera exempté de cotisation jusqu'au 31 août 2024.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Denise Doyon-Paquet, la demande d'adhésion de Guy Machabée est acceptée conformément aux articles 1.5.3 et 7.1 des Statuts et règlements de l'APRES-INRS.

**Résolution CA96-sept-01-23-04**

- 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.

**6. Rapport de la trésorerie**

Ce point a été discuté au point 4 e du présent procès-verbal.

**7. Activités sociales et culturelles**

- a. Région de Québec  
Rudolf Bertrand informe le CA qu'un petit-déjeuner aura lieu le 8 septembre prochain au restaurant Pacini 4-Bourgeois. De plus, il tente d'organiser un souper-croisière qui se tiendrait le 29 septembre. Lorsqu'il aura complété ses démarches, il soumettra par courriel l'activité à l'approbation des membres du CA.
- b. Région de Montréal  
Francine Lambert informe le CA que la visite de la Maison St-Gabriel qui devait avoir lieu le 6 septembre a été annulée en raison du peu d'inscriptions. Elle regarde actuellement pour une autre activité.

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. Divers**

Puisque Magella Cantin ne sera plus membre du CA après la prochaine Assemblée générale, il est convenu que Jacques Pelletier, à titre de secrétaire, sera chargé de convoquer les réunions du CA par Zoom (licence de l'INRS). Magella Cantin en informera l'INRS.

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

La date de la prochaine réunion du CA sera fixée après la tenue de la prochaine Assemblée générale.

## **10. Levée de la réunion**

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 10 h 50.

Jacques Pelletier  
Secrétaire

Rudolf Bertrand  
Président par intérim

*Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 25 octobre 2023*