



**Procès-verbal de la 93^e réunion du Conseil d'administration
tenue le vendredi 17 février 2023 à 9 h 30**

- Vidéoconférence Zoom

Étaient présents :

Rudolf Bertrand, Magella Cantin, Denise Doyon-Paquet, Raymonde Jetté, Francine Lambert, Jacques Pelletier et Alain Poirier

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 92^e réunion du Conseil d'administration tenue le 7 décembre 2022
3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 7 décembre 2022
 - a. Site Web de l'APRES-INRS : état de la situation
 - b. Dîners de Noël 2022
 - c. Mise à jour de la composition du groupe de l'adresse courriel « ApresINRS@inrs.ca »
 - d. Information sur le personnel de l'INRS prenant leur retraite
4. Adhésion et listes des membres et d'envoi
 - a. Nouvelle adhésion
 - b. Listes des membres et d'envoi
5. Rapport de la trésorerie
6. Activités sociales et culturelles
 - a. Région de Québec
 - b. Région de Montréal
7. Divers
8. Confirmation de la date de la prochaine réunion
9. 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.

Magella Cantin précise que nous n'avons pu utiliser le compte Zoom de l'INRS. Il informe les membres du CA que la durée de la présente réunion sera de 40 minutes, car l'accès Zoom gratuit est d'une durée maximale de 40 minutes par rencontre. Pour notre prochaine réunion, on verra à trouver une autre solution.

Sur proposition de Raymonde Jetté, appuyée par Francine Lambert, le projet d'ordre du jour est accepté tel que déposé.
Résolution CA93-fév-17-23-01

2. Acceptation du procès-verbal de la 92^e réunion du Conseil d'administration tenue le 7 décembre 2022

Sur proposition de Alain Poirier, appuyée par Denise Doyon-Paquet, le procès-verbal est accepté tel que déposé.
Résolution CA93-fév-17-23-02

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du CA tenue le 7 décembre 2022

a. Site web de l'APRES-INRS : état de la situation

Magella Cantin a rencontré des représentants de l'INRS à ce sujet. Suite à la cyberattaque, ces derniers l'ont informé qu'ils doivent travailler en priorité à la sécurisation des serveurs et des sites internet de l'INRS. Par la suite, ils pourront consacrer du temps à notre site, sans malheureusement préciser aucun délai. En conséquence, Magella rappelle que nous ne pouvons actuellement apporter aucune modification à notre site web.

b. Dîner de Noël 2022

Les membres du CA constatent que nos dîners de Noël ont été un succès et très appréciés des membres présents. Un total de 34 membres ont participé à nos deux dîners, soit 17 de la région de Québec et 17 de la région de Montréal.

c. Mise à jour de la composition du groupe de l'adresse courriel « ApresINRS@inrs.ca »

Lors de la rencontre mentionnée au point a, il a été question de cette mise à jour. Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Il est mentionné que cela pose un problème sérieux, car les membres ou toute autre personne ne peuvent communiquer avec nous par courriel.

Après discussions, il est convenu que Magella Cantin écrira aux membres pour les informer de la situation et leur donnera une autre adresse courriel à utiliser temporairement d'ici à ce que le problème soit réglé. Il examinera également la possibilité d'ouvrir un autre compte courriel que celui de l'INRS.

d. Information sur le personnel de l'INRS prenant leur retraite

Magella Cantin n'a pas communiqué à ce sujet avec la directrice du Service des ressources humaines de l'INRS. Il le fera d'ici la prochaine réunion.

4. Adhésion et listes des membres et d'envoi

a. Nouvelle adhésion

Nous n'avons reçu aucune nouvelle demande d'adhésion à examiner.

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.

5. Rapport de la trésorerie

Denise Doyon-Paquet a transmis par courriel les documents de la trésorerie avant la tenue de la présente réunion : Budget 2022-2023 (voir annexe 1), Relevé de compte du 1^{er} au 31 janvier 2023 (voir annexe 2), Sommaire des revenus et dépenses (par groupe) au 31 janvier 2023 et Suivi des transactions bancaires du 1^{er} septembre 2022 au 31 janvier 2023.

L'encaisse s'élève à 9 543,87 \$ au 31 janvier 2023. Elle précise que notre encaisse nous permettrait de financer 350\$/mois d'activités sociales et culturelles jusqu'à la fin de notre année financière. Les membres du CA sont d'avis qu'il nous faudrait organiser de plus grandes activités afin d'en faire profiter les membres. On pourrait penser à une activité qui serait offerte à tous les membres, région de Québec et de Montréal ensemble.

Après discussions, les membres du CA sont très satisfaits des documents déposés et en remercie la trésorière.

6. Activités sociales et culturelles

a. Région de Québec

Rudolf Bertrand informe les membres du CA qu'il sera de retour au Québec le 4 avril prochain. Il examine la possibilité d'organiser une grande activité, incluant un séjour, dans la région de Québec et qui pourrait être offerte à tous les membres.

qu'un petit déjeuner s'est tenu le 10 novembre dernier. Ce dernier nous quittant pour quelques mois, Magella Cantin, avec l'aide d'Alain Poirier, prendra la relève pour l'organisation des événements durant son absence.

b. Région de Montréal

Francine Lambert informe qu'elle a offert aux membres d'assister à trois films-conférences des Aventuriers voyageurs. Le CA a approuvé cette activité par courriel.

De plus, le CA a approuvé par courriel une autre activité, soit un dîner à la Cabane à sucre «Au pied de l'Érable». Afin de lui faciliter la manipulation de la monnaie, il est décidé que l'APRES-INRS accordera un montant de 20 \$ à chacun des membres qui participera à cette 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.

7. Divers

Aucun sujet n'est discuté.

8. Confirmation de la date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au vendredi 14 avril 2023 à 9 h 30.

Dans le respect du principe d'alternance régionale, la prochaine Assemblée générale annuelle se tiendra dans la région de Montréal. Afin qu'elle puisse dès maintenant entreprendre des démarches afin de réserver une visite au nouveau Musée de la Santé Armand-Frappier, elle demande s'il est possible de déterminer la date de l'AG. Après discussions, la date retenue est le vendredi 13 octobre 2023.

9. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé et le temps disponible écoulé, la réunion est levée à 10 h 10.

Jacques Pelletier
Secrétaire

Magella Cantin
Président

Accepté par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 14 avril 2023

APRÈS-INRS				
BUDGET 2022-2023 APPROUVÉ PAR L'AGR LE 14-10-2022				
	Budget	Revenus	Surplus	PRÉVISIONS
	2022-23	(Dépenses)	ou Déficit	Budgétaires
		Réels	Budgétaire	2023-24
REVENUS				
	Contribution de l'INRS	4 288,00 \$	4 288,00 \$	- \$
	Apport des membres-renouvellement+adhésion)	2 010,00 \$	120,00 \$	1 890,00 \$
	Autres			
	Remb. Galland Bus (AGA 2022-23)	20,00 \$	275,00 \$	(255,00) \$
	Total	6 318,00 \$	4 683,00 \$	1 635,00 \$
DÉPENSES				
Assemblée générale				
	Transport - autobus	1 800,00 \$	- \$	1 800,00 \$
	Restaurant	2 000,00 \$	1 418,08 \$	581,92 \$
	Sous-total	3 800,00 \$	1 418,08 \$	2 381,92 \$
Activités sociales				
	Régions de Montréal	2 500,00 \$	1 345,95 \$	1 154,05 \$
	Région de Québec	2 500,00 \$	1 204,59 \$	1 295,41 \$
	Sous-total	5 000,00 \$	2 550,54 \$	2 449,46 \$
Réunions du CA				
	Pour les 7 membres	100,00 \$	- \$	100,00 \$
	Sous-total	100,00 \$	- \$	100,00 \$
Divers				
	Dons in memoriam	100,00 \$	- \$	100,00 \$
	Autres	150,00 \$		
	Remboursement adhésion des membres		90,00 \$	60,00 \$
	Sous-total	250,00 \$	90,00 \$	160,00 \$
Frais d'exploitation				
	Frais de caisse	40,00 \$	14,75 \$	25,25 \$
	Fournitures de bureau	50,00 \$	- \$	50,00 \$
	Mise à jour du site Web	50,00 \$	- \$	50,00 \$
	Registraire des entreprises (FRUQ)	100,00 \$	- \$	100,00 \$
	Frais d'association	100,00 \$	- \$	100,00 \$
	Autres	40,00 \$	- \$	40,00 \$
	Sous-total	380,00 \$	14,75 \$	365,25 \$
	Total	9 530,00 \$	4 073,37 \$	5 456,63 \$
	GRAND TOTAL - DÉFICIT / SURPLUS AU 31 JANVIER 2023	(3 212,00) \$	609,63 \$	7 091,63 \$



Pour la période	
du 1er janvier au 31 janvier 2023	
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
4 JAN	IDS	Solde reporté				9 562.32
25 JAN	PPW	Dépôt au comptoir / CD SILLERY-ST-LOUIS-FRANCE			30.00	9 592.32
31 JAN	FIX	Paiement internet à / CA INRS/Aven Portugal		45.50		9 546.82
		Frais fixes d'utilisation		2.95		9 543.87

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 JAN	31 JAN	0.00	- 0.00	= 0.00	2.95	
2-EOP au 31 JAN: Forfait						= 2.95 \$	

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