

**PROCÈS-VERBAL DE LA 114<sup>e</sup> RÉUNION**  
**Conseil d'administration de l'ACREQ**  
**tenue le jeudi, 29 octobre 2020**

**19 h 30**

**Visioconférence**

Étaient présents : Michel Houde, président  
Claude Ménard, vice-président  
France David, secrétaire  
Jacques Thibault, trésorier  
Camille Jomphe, directeur

## **1.0 Accueil et vérification des présences**

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux officiers et il débute la 114<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 29 octobre 2020 à 19 h 30.

## **2.0 Adoption de l'ordre du jour**

Les points suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour de la présente réunion :

**Point 10.2 : Contribution à l'Alliance InterOrg**  
**Point 12.1 Collectif COVID**

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbaux et suivis :
  - 3.1 Adoption du procès-verbal et suivi de la 113<sup>e</sup> réunion tenue par visioconférence le 6 octobre 2020
  - 3.2 Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 2020
4. Administration
  - 4.1 Site Internet : zones à développer
  - 4.2 Effectifs
    - 4.2.1 Dépôt du nouveau formulaire d'adhésion sur le site
    - 4.2.2 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès, départs, démissions
5. Vie de section
  - 5.1 Suivi auprès des présidences de section absentes à la dernière TPP
6. Communication
  - 6.1 Communication des officiers du CA avec leurs sections
7. Plan d'action 2018-2021, An III
  - 7.1 Objectif 2.1.3 Développement de la zone « section » et mise à jour des documents
  - 7.2 Objectif 2.1.5 Mise à jour de la liste des membres
  - 7.3 Objectif 2.1.7 Inventaires des documents pertinents
  - 7.4 Objectifs 2.2.1 et 2.2.2 Fournisseurs
  - 7.5 Objectifs 3.1.1 Changements aux Règlements : nouvelle catégorie de membres
  - 7.6 Objectif 3.1.4 Regroupement des sections
  - 7.7 Objectif 4.1.6 Sessions de formation sur le site Internet
8. Offre de formation et séances d'information :
  - 8.1 Utilisation de notre site Internet
  - 8.2 Proposition de capsules
9. Trésoreries : situation financière
  - 9.1 Cotisation dans les sections

10. Dossier RRPE
  - 10.1 Contributions volontaires : faire le point dans l'ACREQ-INFO de novembre
  - 10.2 Contribution à l'Alliance InterOrg
11. Dossier Assurances
  - 11.1 Assurances collectives SSQ : suivi
  - 11.2 Plan d'affaires 2020-2021 : La Personnelle
12. Divers
  - 12.1 Collectif COVID
13. Rencontres du CA 2020-2021
  - 13.1 Calendrier 2020-2021 des rencontres du CA
  - 13.2 Date de la prochaine rencontre
14. Clôture de la rencontre

**Résolution CA - 20201029-841 Adoptée à l'unanimité**

### **3.0 Procès-verbaux et suivis :**

- 3.1 Adoption du procès-verbal et suivis de la 113<sup>e</sup> réunion du CA tenue par visioconférence le 6 octobre 2020

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 113<sup>e</sup> réunion du CA et quelques ajustements dans le texte ont été faits. Une modification au terme «officiers» a été fait pour le terme «administrateurs».

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 113<sup>e</sup> réunion du CA, tel que modifié.

**Résolution CA - 20201029-842 Adoptée à l'unanimité**

Il n'y a aucun point en suivi au procès-verbal de la 113<sup>e</sup> réunion du CA :

- 3.2 Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire tenue le 20 octobre 2020

Le président passe en revue les différents points au procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire.

### **4.0 Administration**

- 4.1 Site Internet : zones à développer

Ce point sera traité au point 7.1 du présent ordre du jour.

- 4.2 Effectifs :

- 4.2.1 Dépôt du nouveau formulaire d'adhésion sur le site

Le formulaire est en préparation. Il sera rendu disponible sur le site Internet dans les meilleurs délais. La publication du formulaire devra concorder avec l'ajustement des champs de saisis dans la base de données de l'ACREQ.  
Échéancier : fin décembre 2020.

4.2.2 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès, départs, démission

**Nouveaux membres**

CONSIDÉRANT la réception de deux (2) nouvelles demandes d'adhésion à l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ),

Claude Ménard PROPOSE que le Conseil d'administration accepte comme membres de l'ACREQ, les deux (2) personnes qui ont soumis une demande d'adhésion et dont les noms figurent au tableau ci-dessous.

Section	Nom et prénom
Estrie	Beaudette, Réal
Baie James	Larouche, Normand

**Résolution CA - 20201029-843 Adoptée à l'unanimité**

**Demande de démission de l'Association**

CONSIDÉRANT la réception d'une (1) demande de démission d'une membre de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ),

Le Conseil d'administration prend acte de la demande de démission de cette personne dont le nom figure au tableau ci-dessous et précise que cette démission prendra effet le 30 avril 2021, tel que le prévoient les Règlements généraux de l'Association.

Section	Nom et prénom
Rivière-du-Nord	Bisson, Lucie

**Décès**

CONSIDÉRANT la réception d'un (1) avis de décès de membre de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ) survenu récemment.

Les membres du Conseil d'administration prennent acte du décès annoncé et tiennent à offrir leurs plus vives sympathies à la famille éprouvée.

Section	Nom et prénom
Marguerite-Bourgeoys	Lachance, André

**5.0 Vie de sections :**

5.1 Suivi auprès des présidences de section absentes à la dernière TPP

Les administrateurs responsables de chaque région achemineront le compte rendu de la rencontre qui a eu lieu le 17 septembre 2020 dans un courriel personnalisé. Claude Ménard a déjà fait les suivis demandés.

## **6.0 Communication :**

### 6.1 Communication des administrateurs du CA avec leurs sections

Cette année, il y aura minimalement une rencontre entre les administrateurs et les sections de leurs régions respectives. Plusieurs dossiers prioritaires pourront être abordés par chacun des administrateurs responsables de région.

## **7.0 Plan d'action 2018-2020, An III**

### 7.1 Objectif 2.1.3 Développement de la zone « section » et mise à jour des documents

La nouvelles zone « section » du site Internet permettra d'accueillir les informations en provenance des sections qui le désirent pour diffusion à tous les membres.

### 7.2 Objectif 2.1.5 Mise à jour de la liste des membres

Le président souhaite que la liste des membres soit acheminée aux présidents de section et que les données incluent les dates de naissance.

### 7.3 Objectif 2.1.7 Inventaire des documents pertinents

Les documents pertinents pour les membres ont été déposés sur le site Internet de l'ACREQ.

### 7.4 Objectifs 2.2.1 et 2.2.2 Fournisseurs

Le responsable du dossier préparera les informations à jour dans le dossier des fournisseurs pour la prochaine rencontre du Conseil d'administration.

### 7.5 Objectif 3.1.1 Changement aux Règlements : nouvelles catégorie de membres

Les Règlements généraux de l'Association ont été modifiés pour permettre d'accueillir une nouvelle catégorie de membres : membre associé.

### 7.6 Objectif 3.1.4 Regroupement des sections

Le président souhaite initier la réflexion concernant la fusion de certaines sections telles l'Abitibi, le Saguenay-Lac St-Jean, la Côte-Nord et Charlevoix.

### 7.7 Objectif 4.1.6 Sessions de formation sur le site Internet

À ce jour La Personnelle peut rendre disponibles 2 ou 3 capsules pouvant être déposées sur le site Internet de l'Association.

## **8.0 Offre de formation et séance d'information :**

### 8.1 Utilisation de notre site Internet

Ce sujet a été traité au point 7.1.

### 8.2 Proposition de capsules

Ce sujet a été traité au point 7.7.

## **9.0 Trésorerie : situation financière**

### 9.1 Cotisation dans les sections

Le Conseil d'administration accueillera les demandes des sections qui souhaitent se prévaloir de la nouvelle cotisation locale permise à la suite de la modification des Règlements généraux. Cette cotisation locale devra faire l'objet d'une acceptation de leurs membres par l'Assemblée de section. Cette cotisation locale s'ajoutera à la cotisation régulière.

## **10.0 Dossier RRPE :**

### 10.1 Contributions volontaires : faire le point dans l'ACREQ-INFO de novembre

Le responsable du dossier fait le point sur les contributions volontaires reçues en date du 27 octobre 2020. À ce jour, le formulaire de contribution est toujours disponible sur le site Internet.

L'audition de la demande de recours en action collective sera entendue à la Cour supérieure les 8 et 9 décembre prochain.

L'ACREQ-INFO de novembre fera état de la situation pour informer les membres de l'évolution du dossier.

### 10.2 Contribution à l'Alliance InterOrg

Le responsable du dossier présente aux membres du CA l'état des travaux de l'Alliance InterOrg dans le dossier de la demande d'autorisation d'exercer une action collective visant à terme le rétablissement des clauses d'indexation prévues avant l'adoption du projet de loi 126. Cette demande d'autorisation sera entendue les 8 et 9 décembre prochains au Palais de justice de Montréal. Il rappelle que les associations membres de l'Alliance InterOrg se sont engagées en vertu de la lettre de mandat du 7 février 2020 et de l'addendum du 10 juin 2020 à contribuer collectivement une somme de 200 000\$ incluant toutes taxes applicables pour cette demande d'autorisation. Pour respecter cet engagement financier, une somme résiduelle d'environ 35 000 \$ doit être versée à la firme Davies.

CONSIDÉRANT la lettre de mandat du 7 février 2020 et son addendum du 10 juin 2020 présentés par la firme Davies;

CONSIDÉRANT l'engagement des associations membres de l'Alliance InterOrg à fournir conjointement les sommes nécessaires;

CONSIDÉRANT la somme résiduelle d'environ 35 000 \$;  
Considérant la quote-part de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec établie à 20%,

Il est **PROPOSÉ** par Michel Houde, président, d'autoriser Monsieur Jacques Thibault, trésorier de l'ACREQ à titre de représentant de l'Association à verser au compte en fidéicomis de la firme Davies la somme de 7 000 \$ représentant la quote-part de notre Association.

**Résolution CA - 20201029-844 Adoptée à l'unanimité**

## **11.0 Dossier Assurances :**

### 11.1 Assurances collectives SSQ : suivi

Le responsable du dossier fait le point sur la récente rencontre du CCR.

### 11.2 Plan d'affaires 2020-2021 La Personnelle :

Le Plan d'affaire 2020-2021 La Personnelle révisé sera présenté lors de la prochaine rencontre du Conseil d'administration.

## **12.0 Divers**

### 12.1 Collectif COVID

L'ACREQ pourrait devenir membre de ce collectif qui regroupe des organismes qui souhaitent faire des représentations auprès du gouvernement en matière de santé, de sécurité pour les aînés, etc. Une documentation à cet effet sera acheminée aux administrateurs.

Voici le lien vers le site du collectif : <https://collectifcovid.org/>

## **13.0 Rencontres du CA 2020-2021**

### 13.1 Calendrier 2020-2021 des rencontres du CA

Le président présentera sous peu un calendrier de rencontres pour les mois à venir.

### 13.2 Date de la prochaine rencontre

Jeudi, 26 novembre 2020 à 19 h 30 par visioconférence  
Le calendrier de planification pour le Plan d'action 2020-2024 sera abordé.

#### 14.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Ménard PROPOSE la levée de la 114<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration à 22 h 00.

**Résolution CA - 20201029-845 Adoptée à l'unanimité**

---

France David  
secrétaire

---

Michel Houde  
président