

PROCÈS-VERBAL DE LA 116^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 11 février 2021

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 administrateurs et débute la 116^e réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 11 février 2021 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 4.3.4	Conciliation mensuelle de Retraite Québec
Point 12.1	Reçus d'impôt
Point 12.2	Programme Ose entreprendre

Jacques Thibault 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. Adoption du procès-verbal et suivis
 - 3.1 Adoption du procès-verbal et suivi de la 115^e réunion tenue par visioconférence le 26 novembre 2020
4. Administration
 - 4.1 Organisation de l'Assemblée générale annuelle du juin 2021
 - 4.1.1 Lieu, date et heure de l'Assemblée générale annuelle
 - 4.1.2 Échéancier
 - 4.2 Congrès annuel 2022
 - 4.2.1 Organisation
 - 4.3 Effectif
 - 4.3.1 État de situation : numéros de membre
 - 4.3.2 Portrait démographique : âge moyen et emploi avant la retraite
 - 4.3.3 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
 - 4.3.4 Conciliation mensuelle de Retraite Québec
5. Vie de sections
 - 5.1 Budget des sections : état de situation
 - 5.2 Rencontre TPP
 - 5.3 Les élections dans les sections
 - 5.4 Date de la prochaine rencontre avec les présidentes et les présidents
 - 5.5 Rencontre des membres du CA avec leurs sections
6. Communication
 - 6.1 Mise à jour du site Internet
7. Plan d'action
 - 7.1 Évaluation du Plan d'action 2018-2021 : échéancier
 - 7.2 Plan d'action 2021-2022

8. Offre de formation et séances d'information
 - 8.1 Utilisation de notre site Internet
9. Trésorerie
 - 9.1 Approbation des comptes des mois d'octobre 2020 à janvier 2021
 - 9.2 Situation financière au 31 janvier 2021
10. Dossier RRPE
 - 10.1 Suivi action collective
 - 10.2 Suivi avec les autres associations
 - 10.3 Contribution volontaire
 - 10.4 Site Internet ou Facebook des associations
11. Dossier Assurances
 - 11.1 Assurances collectives SSQ : suivi
12. Divers
 - 12.1 Reçus d'impôt
 - 12.2 Programme Ose Entreprendre
13. Date de la prochaine rencontre
14. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20210211-850 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivis

- 3.1 Acceptation du procès-verbal et suivi de la 115^e réunion tenue par visioconférence le 26 novembre 2020.

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 115^e réunion du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 115^e réunion du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20210211-851 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal

Aucun point en suivi.

4.0 Administration

- 4.1 Organisation de l'Assemblée générale annuelle de juin 2021

- 4.1.1 Lieu, date et heure de l'Assemblée générale annuelle

Le président recommande que l'Assemblée générale de juin 2021 soit en mode virtuelle.

Date et heure retenue : jeudi, 10 juin 2021 à compter de 14 h 00

- 4.1.2 Échéancier

Le président passe en revue l'échéancier proposé.

4.2 Congrès annuel 2022

4.2.1 Organisation

La responsable du Congrès de Laval 2022 présente le synopsis de l'événement qui aura lieu en juin 2022.

4.3 Effectif

4.3.1 État de situation : numéros de membre

Des travaux sont en cours concernant la structure des numéros à donner aux membres.

4.3.2 Portrait démographique : âge moyen et emploi avant retraite

Le président souhaite qu'une analyse de l'effectif soit faite afin de démontrer le pourcentage d'homme et de femmes et l'âge moyen des membres.

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

Nouveaux membres

CONSIDÉRANT la réception de trois (3) 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 personnes qui ont soumis une demande d'adhésion et dont le nom figure au tableau ci-dessous.

Section	Catégories	Nom et prénom
Seigneuries-des-Mille-Îles	Membre associé	Lise Lambert
Beauce-Etchemin	Membre régulier	Francis Isabel
La Vérendrye	Membre régulier	Nathalie Kiczak

Résolution CA - 20210211-852 Adoptée à l'unanimité

4.3.4 Conciliation mensuelle de Retraite Québec

Le trésorier fait la présentation du document de conciliation entre les données d'effectifs et le rapport des cotisations prélevées par Retraite Québec. Le sommaire mensuel sera transmis aux administrateurs à la demande du président.

5.0 Vie de sections

5.1 Budget des sections : état de situation

Le trésorier présente l'état de situation du budget des sections.

5.2 Rencontre TPP

Le président accueille les commentaires des administrateurs à la suite de la Table des présidentes et des présidents qui a eu lieu en visioconférence le 21 janvier 2021. Le compte rendu de la rencontre a été acheminé à toutes les présidences.

5.3 Les élections dans les sections

Un rappel des règlements concernant les élections dans les sections sera effectué via le prochain INFO-Flash Présidence.

5.4 Date de la prochaine rencontre des présidentes et des présidents

Une rencontre des présidences de section aura lieu le 8 avril 2021 à compter de 19 h 30.

5.5 Rencontre des membres du CA avec leurs sections

Le président rappelle l'importance de communiquer avec les présidences de leurs régions respectives.

5.0 Communication

5.1 Mise à jour du site Internet

Il est demandé de faire les vérifications nécessaires afin que les onglets du site puissent apparaître sur les cellulaires.

7.0 Plan d'action

7.1 Évaluation du Plan d'action 2018-2021 : échéancier

Le président propose d'avoir une rencontre qui porterait uniquement sur l'évaluation du Plan d'action 2018-2021. La date du jeudi, 18 mars à compter de 19 h 30 est retenue.

7.2 Plan d'action 2021-2022

Le projet de Plan d'action 2021-2022 sera revue une fois l'évaluation du Plan d'action 2018-2021 complétée.

8.0 Offre de formation et de séances d'information

8.1 Utilisation de notre site Internet

La responsable du dossier procède à une visite guidée des outils de gestion du site aux administrateurs.

9.0 Trésorerie

9.1 Approbation des comptes des mois d'octobre 2020 à janvier 2021

Le trésorier dépose le document des débours pour les périodes allant du 1^{er} au 31 octobre 2020, du 1^{er} au 30 novembre 2020, du 1^{er} au 31 décembre 2020 et du 1^{er} au 31 janvier 2021 et passe en revue les détails des comptes qui ont été payés durant cette période.

Période 6. Du 2020/10/01 au 2020/10/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	3 298,51 \$
▪ Frais bancaires :	8,45 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 31 octobre 2020	3 306,96 \$
--	--------------------

Période 7. Du 2020/11/01 au 2020/11/30

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	8 952,48 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 30 novembre 2020	8 958,43 \$
---	--------------------

Période 8. Du 2020/12/01 au 2020/12/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	1 419,36 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 31 décembre 2020	1 425,31 \$
---	--------------------

Période 9. Du 2021/01/01 au 2021/01/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	505,25 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 31 janvier 2021	511,20 \$
--	------------------

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, Camille Jomphe PROPOSE que le conseil d'administration accepte les dépenses des mois d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 qui apparaissent au journal des débours pour ces quatre périodes.

Résolution CA - 20210211-853 Adoptée à l'unanimité

9.2 Situation financière au 31 janvier 2021

Le trésorier présente la situation financière de l'Association en date du 31 janvier 2021.

10.0 Dossier RRPE

10.1 Suivi action collective

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans ce dossier.

10.2 Suivi avec les autres associations

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans ce dossier.

10.3 Contribution volontaire

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans ce dossier.

10.4 Site Internet ou Facebook des associations

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans ce dossier.

11.0 Dossier Assurances

11.1 Assurances collectives SSQ : suivi

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans ce dossier et les faits saillants à la suite de la dernière rencontre du Comité tripartite.

Il est recommandé que le président présente une demande au Secrétariat du Conseil du Trésor afin d'obtenir le rapport annuel des coûts engendrés par les assurés à la SSQ.

12.0 Divers

12.1 Reçus d'impôt

À ce jour, le trésorier a reçu des demandes de reçus d'impôt de certains membres. Après discussion, puisque l'Association n'a pas de numéro d'organisme sans but lucratif, elle ne peut émettre des reçus d'impôt pour les contributions volontaires reçues.

12.2 Programme Ose entreprendre

Camille Jomphe informe les administrateurs que le projet Ose Entreprendre prévoit reprendre ses activités au printemps prochain.

13.0 Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi, 11 mars 2021 à 19 h 30 par visioconférence.

10.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Jacques Thibault PROPOSE la levée de la 116^e réunion du conseil d'administration à 22 h 10.

Résolution CA - 20210211-854 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président