

**PROCÈS-VERBAL DE LA 117^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 11 mars 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 117^e réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 11 mars 2021 à 19 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

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

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 116^e réunion tenue par visioconférence le 11 février 2021
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
 - 4.1.3 Projet d'ordre du jour de l'AGA de juin 2021
 - 4.1.4 Procédures d'élection : nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire d'élection conformément à l'Article 16.4.1 des Règlements généraux de l'Association
 - 4.1.5 Documentation appel de candidature
 - 4.2 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
5. Vie de sections
 - 5.1 Rencontre des membres du CA avec leurs sections
6. Trésorerie
 - 6.1 Approbation des comptes du mois de février 2021
7. Dossier RRPE
 - 7.1 Suivi
8. Dossier Assurances
 - 8.1 Assurances collectives SSQ : suivi
9. Divers : aucun point
10. Date de la prochaine rencontre
11. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20210311-855 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivis

- 3.1 Acceptation du procès-verbal et suivi de la 116^e réunion tenue par visioconférence le 11 février 2021.

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 116^e réunion du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 116^e réunion du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20210311-856 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal

- Point 4.3.1** État de situation : numéros de membre
Des travaux sont en cours.
- Point 4.3.2** Portrait démographique : âge moyen et emploi avant retraite
Des travaux sont en cours.
- Point 12.1** Reçus d'impôt
Des reçus ont été acheminés pour contribution volontaire aux personnes qui les ont demandés

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 en février dernier

- 4.1.3 Projet d'ordre du jour de l'AGA de juin 2021

Le président passe en revue les points proposés au projet l'ordre du jour de l'Assemblée générale de juin 2021.

4.1.4 Procédures d'élection : nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire d'élection conformément à l'Article 16.4.1 des Règlements généraux de l'Association

Le président passe en revue les documents suivants :

- Avis de convocation et Modalités AG juin 2021
- Échéancier – Procédures d'élections

Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire d'élection conformément à l'Article 16.4.1 des Règlements généraux de l'Association

Il est proposé par France David de nommer Camille Jomphe au poste président d'élection et Michel Houde au poste de secrétaire d'élection conformément à l'Article 16.4.1 des Règlements généraux de l'Association.

Résolution CA - 20210311-857 Adoptée à l'unanimité

4.1.5 Documentation appel de candidature

Le président passe en revue les documents suivants : qui seront mis à jour au niveau de l'adresse de correspondance postale :

- Message du président d'élection AG juin 2021
- Formulaire d'appel de candidatures

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

Nouveaux membres

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) 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
Beauce-Etchemin	Membre régulier	Francis Isabel
La Vérendrye	Membre régulier	Nathalie Kiczak
Navigateurs	Membre associé	Pierrette Desjardins
Seigneuries-des-Mille Îles	Membre associé	Claude André Poirier

Résolution CA - 20210311-858 Adoptée à l'unanimité

Décès

CONSIDÉRANT la réception de trois (3) avis de décès de membres de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ) survenu récemment.

Les membres du Conseil d'administration prennent acte des décès annoncés et tiennent à offrir leurs plus vives sympathies aux familles éprouvées.

Section	Nom et prénom
Estrie	Sirois, Christiane
Mauricie	Plachta, Godfrey
Seigneuries-des-Mille Îles	Croteau, Florent

5.0 Vie de sections

5.1 Rencontre des membres du CA avec leurs sections

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

6.0 Trésorerie

6.1 Approbation des comptes du mois de février 2021

Le trésorier dépose le document des débours pour les périodes allant du 1^{er} au 28 février 2021 et passe en revue les détails des comptes qui ont été payés durant cette période.

Période 10. Du 2021/02/01 au 2021/02/28

▪ Chèques : no 4079 annulé	
▪ Chèques : nos 4080 à 4083	1525,61 \$
▪ Paiements électroniques :	746,39 \$
▪ Frais bancaires :	9,70 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 28 février 2021

2281,70 \$

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, Camille Jomphe
PROPOSE que le conseil d'administration accepte les dépenses du mois de
février 2021 qui apparaissent au journal des débours pour ces quatre périodes.

Résolution CA - 20210311-859 Adoptée à l'unanimité

7.0 Dossier RRPE

7.1 Suivi action collective

Le responsable du dossier présente l'état de situation concernant la contribution financière des associations pour assumer les frais juridiques en lien avec la demande de recours en action collective. Les administrateurs se penchent sur la possibilité d'augmenter la contribution de l'ACREQ à ce financement.

8.0 Dossier Assurances

8.1 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 rencontre en visioconférence des associations membres du CCR dont l'AREQ, l'ADERM, l'ADGSQ, l'APERQ, l'AQDER et l'AQPRDE qui a eu lieu le 11 mars 2021.

À la suite de cette rencontre à laquelle le président assistait également, il fera un suivi auprès du président de l'AQDER et du président-directeur-général de l'AQCS.

Par ailleurs, en suivi de dossier, le président a fait la demande au Secrétariat du Conseil du Trésor afin d'obtenir le rapport annuel des coûts engendrés par les assurés à la SSQ. À ce jour, un accusé réception lui a été acheminé.

9.0 Divers

Aucun point.

10.0 Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi, 18 mars 2021 à 19 h 30 par visioconférence et portera sur l'évaluation du Plan d'Action 2018-2021, l'arrimage avec le Plan d'action 2021-2022 et la préparation de la TPP prévue pour le 8 avril 2021.

11.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Jacques Thibault PROPOSE la levée de la 117^e réunion du conseil d'administration à 21 h 05.

Résolution CA - 20210311-860 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président