

**PROCÈS-VERBAL DE LA 120^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 20 mai 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 à la visioconférence et débute la 120^e réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 20 mai 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 8. Trésorerie

Point 8.1 Approbation des comptes des mois de mars et avril 2021

Point 8.2 Rapport financier au 30 avril 2021

Point 8.3 Révision de la rémunération de l'adjointe administrative

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. Adoption du procès-verbal et suivis de la 199^e réunion tenue le 22 avril 2021
4. Administration
 - 4.1 Courriels sans réponse
 - 4.2 Organisation de l'Assemblée générale annuelle de juin 2021
 - 4.2.1 Documents : Responsabilité et échéancier
 - 4.2.2 Rapport annuel
 - 4.2.3 Élections
 - 4.3 Collectif Action-COVID
 - 4.4 Effectifs
 - 4.4.1 Portrait démographique : âge moyen et emploi avant retraite
 - 4.4.2 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
 - 4.4.3 Tableau de conciliation 2020
5. Vie de sections
 - 5.1 Rapport d'élections
6. Suivi action collective
 - 6.1 Rapport de notre représentant
7. Dossier Assurances :
 - 7.1 Assurances collectives SSQ
 - 7.2 Assurance La Personnelle
8. Trésorerie
 - 8.1 Approbation des comptes des mois de mars et avril 2021
 - 8.2 Rapport financier au 30 avril 2021
 - 8.3 Révision de la rémunération de l'adjointe administrative

9. Divers
10. Calendrier des rencontres
 - 10.1 Date de la prochaine rencontre : 10 juin 2021 par visioconférence, 19 h 30
11. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20210520-870 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivis de la 119^e réunion tenue le 22 avril 2021

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 119^e réunion du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 119^e réunion du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20210520-871 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal

Il n'y a aucun suivi.

4.0 Administration

4.1 Courriels sans réponse

La liste des membres qui ont des adresses courriel sans réponse sera transmise aux administrateurs. Au total, 53 adresses courriel sont restées sans réponse lors du dernier envoi. À ce jour, l'adjointe administrative a tenté de joindre ces membres par téléphone. La prochaine étape sera d'acheminer un envoi postal à chacun pour valider les coordonnées de ces membres.

4.2 Organisation de l'Assemblée générale annuelle de juin 2021

4.2.1 Documents : Responsabilité et échéancier

Le président rappelle aux administrateurs l'échéancier pour la préparation de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 10 juin 2021.

4.2.2 Rapport annuel

Le Rapport annuel 2020-2021 est en préparation actuellement. Un document aux fins de validation sera acheminé aux administrateurs sous peu.

4.2.3 Élections

Le président fait le point sur les postes d'administrateurs qui seront en élection lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 juin 2021.

4.3 Collectif Action-COVID

Le président informe les administrateurs que le Collectif Action COVID souhaite poursuivre sa mission. Pour pouvoir recevoir du financement de certaines fondations ou instances gouvernementales, le Collectif doit prendre les mesures nécessaires pour devenir un organisme sans but lucratif.

4.4 Effectifs

4.4.1 Portrait démographique : âge moyen et emploi avant retraite

La responsable du dossier a présenté l'analyse de l'effectif en fonction de l'âge des membres et du type d'emploi détenu avant le départ à la retraite.

4.4.2 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),

Jacques Thibault 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
Laval	Membre associé	Daniel Harnois
Phares-et-Monts	Membre associé	Jacques Langlois
Estrie	Membre associé	Gilles Lemieux
Rive-Sud	Membre régulier	Céline Tardif

Résolution CA - 20210520-872 Adoptée à l'unanimité

Décès

CONSIDÉRANT la réception de sept (7) 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
De la Jonquière	Bouchard, Guy
De la Jonquière	Desmeules, Raymond
Laval	Gingras, Gérard
Navigateurs	Maurais, Gérard
Baie des Chaleurs	McColm, Frances
Pointe-de-l'Île	Ménard, Henri Paul
Navigateurs	Vidal, Christiane

4.4.3 Tableau de conciliation 2020-2021

Le trésorier réfère les administrateurs au document transmis lors de la réunion du Conseil d'administration du mois d'avril 2021.

5.0 Vie de sections

5.1 Rapport d'élections

Le président demandera à l'adjointe administrative de compiler les formulaires reçus des sections à l'aide du tableau fourni par la secrétaire.

6.0 Suivi action collective

6.1 Rapport de notre représentant

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans le dossier. À la suite des informations reçues, il s'avère important de diffuser un Communiqué spécial aux présidences de section et de convoquer une Table des présidentes et des présidents à court terme.

CONSIDÉRANT, les informations fournies par le responsable du dossier RRPE;

CONSIDÉRANT le jugement reçu dans le dossier de la demande d'action en recours collectif,

Il est PROPOSÉ par Jacques Thibault, que Conseil d'administration de l'ACREQ appuie la poursuite d'une démarche en appel du jugement rendu dans le dossier du RRPE,

Résolution CA - 20210520-873 Adoptée à l'unanimité

7.0 Dossier Assurances

7.1 Assurances collectives SSQ

Le responsable du dossier Assurances collectives SSQ a présenté un état de situation des principaux sujets qui font actuellement objet de discussion entre le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), les assureurs et les instances représentant les assurés. Parmi les dossiers présentés, mentionnons :

- Les démarches exploratoires du SCT auprès des assureurs;
- La demande de statistiques faite par l'ACREQ;
- La sous-représentation des retraités aux tables de discussion;
- Les réactions des représentants du SCT à la suite de l'envoi d'une lettre à la présidente du Conseil du Trésor par quatre associations de retraités, l'ACREQ, ADERM, l'APERQ, AQRDE;
- La recherche d'alternatives pour diminuer les coûts des assurances médicaments;
- Le coût des médicaments pour les cadres retraités de moins de 65 ans.

7.2 Assurance La Personnelle

La responsable du dossier fera le bilan du Plan d'affaires de La Personnelle avec le trésorier au cours de la prochaine semaine.

8.0 Trésorerie

8.1 Approbation des comptes des mois de mars et avril 2021

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

Période 11. Du 2021/03/01 au 2021/03/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	402,01 \$
▪ Frais bancaires :	7,20 \$

**Total des dépenses pour la période
du 1^{er} au 31 mars 2021**

409,21 \$

Période 12. Du 2021/04/01 au 2021/04/30

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	6 980,46 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

**Total des dépenses pour la période
du 1^{er} au 30 avril 2021**

6 986,41 \$

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, France David PROPOSE que le conseil d'administration accepte les dépenses des mois de mars et avril 2021 qui apparaissent au journal des débours pour ces deux périodes.

Résolution CA - 20210520-874 Adoptée à l'unanimité

8.2 Rapport financier au 30 avril 2021

Le trésorier présente le rapport financier de l'ACREQ en date du 30 avril 2021.

8.3 Révision de la rémunération de l'adjointe administrative

À la suite de ces discussions concernant la rémunération de l'adjointe administrative, Jacques Thibault PROPOSE de réviser le taux horaire de la rémunération offerte à compter du 1^{er} mai 2021 selon les taux d'indexation cumulés correspondant à l'IPC de l'année 2020 et 2021 et ce, arrondi au demi-dollar le plus près.

Résolution CA - 20210520-875 Adoptée à l'unanimité

9.0 Divers

Aucun point.

10.0 Calendrier des rencontres

10.1 Date de la prochaine rencontre : 10 juin 2021 par visioconférence, 19 h 30

Rencontre du 10 juin 2021 annulée.

Le président communiquera avec les administrateurs pour déterminer la date de la prochaine rencontre du CA.

11.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, France David PROPOSE la levée de la 120^e réunion du conseil d'administration à 21 h 15.

Résolution CA - 20210520-876 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président