

**PROCÈS-VERBAL DE LA 121^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le mercredi, 25 août 2021**

20 h 00

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 121^e réunion du Conseil d'administration, le mercredi, 25 août 2021 à 20 h.

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. Procès-verbaux :
 - 3.1 Adoption du procès-verbal de la 120^e réunion tenue par visioconférence le 20 mai 2021 et suivi
 - 3.2 Validation du procès-verbal de la 19^e Assemblée générale annuelle
4. Administration :
 - 4.1 Situation au bureau à Québec dans le cadre de la pandémie : nécessité de la présence de Jacques, France et Michel au bureau
 - 4.2 Rappel des rôles et responsabilités : document 2021-2022 sur la distribution des dossiers et des régions
 - 4.3 Organisation congrès de juin 2022 :
 - 4.3.1 Rencontre du comité organisateur et du CA
 - 4.4 Effectifs :
 - 4.4.1 État de situation
 - 4.4.2 Portrait démographique : sondage
 - 4.4.3 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
5. Vie de sections :
 - 5.1 Transfert des soldes pour l'année 2021-2022
 - 5.2 Budget des sections : état de situation
 - 5.3 Rencontre dans les sections :
 - 5.3.1 Où et quand
 - 5.4 Date de la prochaine rencontre avec les présidentes et présidents de section
6. Communication :
 - 6.1 Plan de communication
7. Plan d'action 2021-2022 :
 - 7.1 Rôles et responsabilités
8. Offre de formation et séances d'information :
 - 8.1 Utilisation de notre site Internet
9. Trésorerie : point statutaire reporté
10. Dossier RRPE :
 - 10.1 Recours collectif
 - 10.2 Suivi avec les autres associations

11. Dossier Assurances :
 - 11.1 Assurances collectives SSQ : suivi
12. Divers
13. Rencontres du CA 2021-2022 :
 - 13.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA
 - 13.2 Date de la prochaine rencontre
14. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20210825-877 Adoptée à l'unanimité

3.0 Procès-verbaux :

3.1 Adoption du procès-verbal de la 120^e réunion tenue par visioconférence le 20 mai 2021 et suivi

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 120^e réunion du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 120^e réunion du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20210825-878 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal

Point 4.1 Courriels sans réponse

Le président assurera un suivi concernant les envois postaux aux membres dont les envois courriel sont restés sans réponse.

Point 4.2 Collectif Action-COVID

Le président informe les administrateurs que le Collectif Action COVID est devenu un organisme sans but lucratif et portera désormais le nom de Collectif Action Soutien à domicile (CASAD).

Point 4.4.2 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs

Le président souhaite qu'une mise à jour des décès depuis juin 2019 soit publiée sur le site Internet de l'ACREQ en décembre 2021. Il souhaite également qu'un suivi périodique soit fait.

3.2 Validation du procès-verbal de la 19^e Assemblée générale annuelle

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 19^e Assemblée générale annuelle

Les vœux exprimés par les membres seront traités lors d'une prochaine rencontre du CA.

4.0 Administration :

- 4.1 Situation au bureau à Québec dans le cadre de la pandémie : nécessité de la présence de Jacques, France et Michel au bureau

Ce point est reporté et sera traité lors d'une prochaine rencontre.

- 4.2 Rappel des rôles et responsabilités : documents 2021-2022 sur la distribution des dossiers et des régions

Le président passe en revue les informations au document. Des modifications ont été apportées et la mise à jour sera déposée sur le site Internet de l'ACREQ.

- 4.3 Organisation congrès de juin 2022 :

- 4.3.1 Rencontre du comité

Une date de rencontre sera fixée ultérieurement.

- 4.4 Effectifs :

- 4.4.1 État de situation

La responsable du dossier a présenté l'analyse de l'effectif en fonction des données disponibles au 30 avril 2021. À ce jour cette analyse se veut complète et devra être révisée annuellement et ce, avant chaque Assemblée générale annuelle.

- 4.4.2 Portrait démographique : sondage

Un portrait démographique complet à partir de la base de données a été présenté lors de l'Assemblée générale annuelle de juin 2021. Il appert qu'il n'est plus nécessaire d'acheminer un nouveau sondage aux membres pour recueillir de nouvelles informations. Le portrait démographique présenté en 2021 sera révisé annuellement à partir des informations extraites de la base de données de l'ACREQ.

- 4.4.3 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),

France David 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
Rive-Sud	Membre	Line Richard
Lac-Abitibi	Membre	Jean-Marc Royer
Rive-Sud	Membre	Céline Tardif

Résolution CA - 20210825-879 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 2022, tel que le prévoient les Règlements généraux de l'Association.

Section	Nom et prénom
Hautes-Rivières	Laberge, Michèle

Décès

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) 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	Desmeules, Raymond
Deux-Rives	Gendron, Rolland
Rivière-du-Nord	Leclair, Gaétan
Yamaska	Tremblay, Marcel

5.0 Vie de sections

5.1 Transfert des soldes pour l'année 2021-2022

Les sommes transférées apparaîtront au budget des sections de la présente année.

5.2 Budget des sections : état de situation

Le budget des sections 2021-2022 seront disponibles vers la fin septembre 2021.

5.3 Rencontre dans les sections

Point reporté.

5.3.1 Où et quand

Point reporté.

5.4 Date de la prochaine rencontre avec les présidentes et les présidents de section

La prochaine rencontre de la Table des présidentes et des présidents pourrait avoir lieu à la mi-octobre 2021.

6.0 Communication

6.1 Plan de communication

Le président a présenté le Plan de communication proposé pour l'année 2021-2022.

7.0 Plan d'action 2021-2022

7.1 Rôles et responsabilités

Le président passe en revue les actions en lien avec le Plan d'action 2021-2022.

Les rôles et responsabilités ont été répartis entre les membres du CA et dans certains cas, aux présidences de section.

8.0 Offre de formation et de séances d'information :

8.1 Utilisation de notre site Internet

Le président et Camille Jomphe assureront le suivi de ce dossier.

9.0 Trésorerie : point statutaire reporté

10.0 Dossier RRPE :

10.1 Recours collectif

Le responsable du dossier présente un état de situation dans le dossier du recours collectif.

10.2 Suivis avec les autres associations

Le responsable du dossier présente un état de situation au niveau du suivi avec les autres associations.

11.0 Dossier Assurances :

11.1 Assurances collectives SSQ : suivi

Le responsable du dossier présente l'état de situation au niveau des assurances collectives SSQ.

Par ailleurs, le président a été informé qu'il y aurait un poste vacant au sein du CCR pour l'année 2021-2022. L'ACREQ a été invité à combler ce poste et elle doit donner sa réponse au plus tard à la mi-septembre 2021.

12.0 Divers

Aucun point.

13.0 Rencontres du CA 2021-2022

13.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA

Le président passe en revue le calendrier des rencontres du CA proposées pour l'année 2021-2022.

13.2 Date de la prochaine rencontre

Jeudi, le 14 octobre 2021 à compter de 19 h 30 en visioconférence.

Par ailleurs, le président communiquera avec les administrateurs pour déterminer une date de rencontre extraordinaire pour la préparation de la prochaine TPP.

14.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Jacques Thibault PROPOSE la levée de la 121^e réunion du conseil d'administration à 22 h 10.

Résolution CA - 20210825-880 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président