

**PROCÈS-VERBAL DE LA 122^e RÉUNION (Extraordinaire)
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le mardi, 14 septembre 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 et débute la 122^e réunion (extraordinaire) du Conseil d'administration, le mardi, 14 septembre 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. Envoi de la liste de membres à jour
4. Envoi du budget des sections à jour
5. Représentant de l'ACREQ au CCR : résolution
6. Table des présidentes et des présidents (TPP)
 - 6.1 Convocation : mercredi, 6 octobre 2021, 19 h 30
 - 6.2 Ordre du jour
7. Situation au bureau de Québec
8. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20210914-881 Adoptée à l'unanimité

3.0 Envoi des listes de membres à jour

Le président souhaite que des nouvelles listes soient acheminées aux présidences dans les meilleurs délais.

4.0 Envoi du budget des sections à jour

Le budget des sections sera acheminé aux présidences de section d'ici la fin du mois de septembre.

5.0 Représentant de l'ACREQ au CCR : résolution

CONSIDÉRANT la nécessité de connaître davantage le dossier des assurances SSQ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer une continuité dans ce dossier;

CONSIDÉRANT l'importance des changements qui pourraient être apportés à notre régime d'assurances collectives,

Il est PROPOSÉ par Jacques Thibault

QUE Monsieur Claude Ménard soit nommé comme représentant du secteur de l'Éducation au Comité consultatif des retraités (CCR)

Et

QUE le président de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ) soit mandaté pour assurer le suivi auprès du Conseil du Trésor.

Résolution CA - 20210914-882 Adoptée à l'unanimité

6.0 Table des présidentes et des présidents (TPP)

6.1 Convocation : mercredi, 6 octobre 2021, 19 h 30

La prochaine rencontre de la Table des présidentes et des présidents aura lieu le 6 octobre prochain à compter de 19 h 30 par visioconférence. La documentation leur sera acheminée dans les prochains jours.

4.2 Ordre du jour

Le président présente le projet d'ordre du jour proposé pour la prochaine Table des présidentes et des présidents de section.

7.0 Situation au bureau de Québec

Il n'y a aucun développement dans ce dossier.

6.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Camille Jomphe PROPOSE la levée de la 122^e réunion (extraordinaire) du conseil d'administration à 8 h 30.

Résolution CA - 20210914-883 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président