

**PROCÈS-VERBAL DE LA 123^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le mardi, 26 octobre 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 annonce l'ouverture de la 123^e réunion du Conseil d'administration, le mardi, 26 octobre 2021 à 19 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Jacques Thibault 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 des procès-verbaux :
 - 3.1 Adoption du procès-verbal et suivi de la 121^e réunion tenue par visioconférence le 25 août 2021
 - 3.2 Adoption du procès-verbal de la 122^e réunion (extraordinaire) tenue par visioconférence le 14 septembre 2021
 - 3.3 Validation du compte rendu de la TPP du 6 octobre 2021
4. Administration :
 - 4.1 Dépôt des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sur le site Internet
 - 4.2 Organisation du congrès juin 2022
 - 4.2.1 Rencontre du comité organisateur et du Conseil d'administration
 - 4.3 Effectifs :
 - 4.3.1 État de situation
 - 4.3.2 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
5. Vie de sections :
 - 5.1 Budgets des sections : état de situation
 - 5.2 Rencontre dans les sections : lieu et date
 - 5.3 Fusion de sections en Abitibi
 - 5.4 Demande des présidentes et présidents
6. Trésorerie :
 - 6.1 Approbation des comptes du 1^{er} mai au 30 septembre 2021
7. Plan d'action : mise à jour
8. Dossier RRPE :
 - 8.1 Action collective
 - 8.2 Suivi avec les autres associations
9. Dossier Assurances :
 - 9.1 Assurances collectives SSQ : suivi
10. Divers
11. Rencontres du CA 2021-2022 :

- 11.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA
- 11.2 Date de la prochaine rencontre. Rencontre virtuelle ou rencontre en personne
- 12. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20211026-881 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption des procès-verbaux et suivis :

- 3.1 Adoption du procès-verbal et suivi de la 121^e réunion tenue par visioconférence le 25 août 2021

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 121^e réunion du CA.

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 121^e réunion du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20211026-882 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal de la réunion du 21 mai 2021

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.

Courriel sans réponse : MH à faire

Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 août 2021

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

Le trésorier et responsable du dossier informatique ira au bureau de Québec d'ici la fin de l'année 2021 pour assurer la mise à jour des dossiers informatiques.

- 3.2 Adoption du procès-verbal et suivi de la 122^e réunion (extraordinaire) tenue par visioconférence le 14 septembre 2021

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 122^e réunion (extraordinaire) du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 122^e réunion (extraordinaire) du CA, tel que présenté.

Résolution CA - 20211026-883 Adoptée à l'unanimité

3.3 Validation du compte rendu de la TPP du 6 octobre 2021

Le président passe en revue les différents points du compte rendu de la TPP du 6 octobre 2021. Le compte rendu sera acheminé aux présidences de section dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, les documents afférents au dossier RRPE seront déposés dans la Zone membres du site Internet de l'ACREQ.

4.0 Administration :

4.1 Dépôt des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sur le site Internet

Les procès-verbaux des réunions du CA seront acheminés aux présidences de section lorsqu'ils seront signés par le président et la secrétaire.

4.2 Organisation congrès de juin 2022 :

4.2.1 Rencontre du comité organisateur et du Conseil d'administration

La rencontre du Comité organisateur du Congrès 2022 aura lieu le jeudi, 4 novembre 2021, à 15 h 30 par visioconférence.

4.3 Effectifs :

4.3.1 État de situation

La liste des membres réguliers et associés a été mise à jour et transmise aux présidences de section.

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

Nouveaux membres

CONSIDÉRANT la réception d'une (1) nouvelle demande d'adhésion à l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ),

France David PROPOSE que le Conseil d'administration accepte comme membre de l'ACREQ, la personne qui a soumis une demande d'adhésion et dont le nom figure au tableau ci-dessous.

Section	Catégories	Nom et prénom
Laval	Membre	Alain Boucher

Résolution CA - 20211026-884 Adoptée à l'unanimité

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
Estric	Roger Michaud
Hautes-Rivières	Bruno Normandin
Rive-Sud	Pierre St-Germain
Rives-du-Saguenay	Roger Harvey

5.0 Vie de sections

5.1 Budgets des sections : état de situation

Les budgets des sections 2021-2022 ont été acheminés en octobre aux présidences de section.

5.2 Rencontre dans les sections : lieu et date

Point reporté.

5.3 Fusion de sections en Abitibi

CONSIDÉRANT la consultation des membres des sections Harricana, La Vérendrye, Lac Abitibi et Rouyn qui a eu lieu au printemps 2021;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres consultés à une fusion de ces quatre (4) sections;

Il est PROPOSÉ par Michel Houde

Que le Conseil d'administration autorise la fusion de ces quatre (4) sections au cours de l'année 2021-2022.

Résolution CA - 20211026-885 Adoptée à l'unanimité

Le responsable de la région convoquera une Assemblée de section avec les membres des sections Harricana, La Vérendrye, Lac Abitibi et Rouyn afin de procéder à l'élection des membres du conseil de section de cette nouvelle section. Les représentants de cette nouvelle section s'assureront d'informer le Conseil d'administration du nom de la section nouvellement formée.

5.4 Demande des présidentes et présidents

Lors de la TPP du 6 octobre 2021, les présidences de section ont formulé 2 demandes :

- recevoir de l'information sur le Congrès 2022;
- avoir une rencontre des présidences de section qui tient compte des dépenses afférentes.

L'information sur le Congrès 2022 sera diffusée lors de la prochaine TPP.

La demande portant sur les dépenses afférentes sera discutée lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration.

6.0 Trésorerie

6.1 Approbation des comptes du 1^{er} mai au 30 septembre 2021

Le trésorier dépose le document des débours pour ces cinq (5) périodes.

Période 1. Du 2021/05/01 au 2021/05/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	931,54 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

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

937,49 \$

Période 2. Du 2021/06/01 au 2021/06/30

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	2 906,95 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

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

2 912,90 \$

Période 3. Du 2021/07/01 au 2021/07/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	757,46 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

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

763,41 \$

Période 4. Du 2021/08/01 au 2021/08/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	297,00 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 31 août 2021	302,95 \$
---	------------------

Période 5. Du 2021/09/01 au 2021/09/30

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	449,23 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 30 septembre 2021	455,18 \$
--	------------------

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, Camille Jomphe PROPOSE que le conseil d'administration accepte les dépenses des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2021 qui apparaissent au journal des débours pour ces deux périodes.

Résolution CA - 20211026-886 Adoptée à l'unanimité

6.2 Situation financière

Le trésorier présente l'état de situation concernant la situation financière de l'Association en date du 30 septembre 2021.

7.0 Plan d'action : mise à jour

Le président passe en revue les points inscrits au Plan d'action 2021-2022 et l'état de situation en date du jour est inscrit dans la mise à jour du document.

8.0 Dossier RRPE :

8.1 Action collective

Le responsable du dossier présente un état de situation dans le dossier de l'action collective ainsi que des travaux de l'Alliance Inter-Org et de la rencontre qui a eu lieu avec l'Observatoire de la retraite.

8.2 Suivis avec les autres associations

Le responsable du dossier présente un état de situation au niveau du suivi avec les autres associations membres de l'Inter-Org.

9.0 Dossier Assurances :

9.1 Assurances collectives SSQ : suivi

Le responsable du dossier présente l'état de situation au niveau des assurances collectives SSQ à la suite d'une rencontre du Comité consultatif des retraités (CCR). Les discussions ont principalement porté sur la pérennité du régime et sur le renouvellement du contrat avec la SSQ.

Dans un autre ordre d'idée, l'AQDER a reçu l'autorisation de l'Industrielle Alliance (IA) d'établir des partenariats avec des associations telles l'AQPRDE, l'ADERM et l'ACREQ. Le président de l'AQDER souhaite rencontrer les membres du Conseil d'administration de l'ACREQ à court terme. La date du 16 décembre 2021 à 19 h 30 est proposée pour cette rencontre.

10.0 Divers

Aucun point.

11.0 Rencontres du CA 2021-2022

11.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA

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

11.2 Date de la prochaine rencontre. Rencontre en présentiel ou rencontre en personne

Jeudi, le 25 novembre 2021 à compter de 19 h 30 en visioconférence.

12.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Jacques Thibault PROPOSE la levée de la 123^e réunion du conseil d'administration à 21 h 57.

Résolution CA - 20211026-887 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président