

**PROCÈS-VERBAL DE LA 124^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 25 novembre 2021**

19 h 30

Visioconférence

Étaient présents : Claude Ménard, vice-président
France David, secrétaire
Jacques Thibault, trésorier
Camille Jomphe, directeur

Était absent : Michel Houde, président

1.0 Accueil et vérification des présences

En l'absence du président, le vice-président présidera la rencontre. Constatant le quorum, le vice-président de l'ACREQ, Claude Ménard, souhaite la bienvenue aux administrateurs à la visioconférence et annonce l'ouverture de la 124^e réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 25 novembre 2021 à 19 h 50.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant :

Point 10.1 Congrès AQCS 2022

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal et suivi de la 123^e réunion tenue par visioconférence le 26 octobre 2021
4. Administration :
 - 4.1 Organisation du Congrès juin 2022
 - 4.1.1 Compte rendu de la rencontre du Comité organisateur et du Conseil d'administration du 4 novembre 2021
 - 4.1.2 Date et lieu de l'Assemblée générale 2023
 - 4.1.3 Date et lieu du Congrès 2024
 - 4.2 Effectifs :
 - 4.2.1 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
5. Vie de sections :
 - 5.1 Rencontre dans les sections : lieu et date
 - 5.2 Fusion de sections en Abitibi
 - 5.3 Date de la prochaine TPP
 - 5.4 Demande de la TPP : propositions du trésorier
6. Trésorerie
7. Plan d'action : mise à jour
8. Dossier RRPE :
 - 8.1 Suivi
9. Dossier Assurances :
 - 9.1 Suivi
10. Divers
 - 10.1 Congrès AQCS 2022
11. Rencontres du CA 2021-2022 :
 - 11.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA

- 11.2 Rencontre avec l'AQDER : 16 décembre 2021
- 11.3 Date de la prochaine rencontre. Rencontre virtuelle ou rencontre en personne
- 12. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20211125-888 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivis de la 123^e réunion tenue par visioconférence le 26 octobre 2021

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 123^e réunion du CA.

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 123^e réunion du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20211125-889 Adoptée à l'unanimité

Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 : suivis des suivis au procès-verbal de la réunion du 21 mai 2021

Point en suivi

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.

4.0 Administration :

4.1 Organisation du Congrès de juin 2022

4.1.1 Compte rendu de la rencontre du Comité organisateur et du Conseil d'administration du 4 novembre 2021

Il n'y a pas de compte rendu pour cette rencontre.

4.1.2 Date et lieu de l'Assemblée générale 2023

Point reporté.

4.1.3 Date et lieu du Congrès 2024

Point reporté.

4.2 Effectifs :

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

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
Côte-du-Sud	Roch Langlois
Lac-St-Jean	Gaétane Lemelin
Lanaudière	Régis Lachance

5.0 Vie de sections

5.1 Rencontre dans les sections : lieu et date

Environ dix sections ont réuni leurs membres lors de rencontres au cours de l'automne.

5.2 Fusion des sections

Point reporté.

5.3 Date de la prochaine TPP

Point reporté.

5.4 Demande des présidentes et présidents

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

6.0 Trésorerie

Point reporté.

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 mémoire d'appel du procureur général sera déposé le 30 novembre prochain.

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. La pérennité du régime sera discutée lors d'une rencontre du comité tripartite qui se tiendra à la mi-décembre. Au sujet du renouvellement du contrat d'assurances avec la SSQ, la présidente du Conseil du Trésor, la Ministre Sonia Lebel, doit signer le document avant de pouvoir diffuser son contenu.

10.0 Divers

10.1 Congrès AQCS 2022

L'ACREQ sera présent au salon des exposants lors du Congrès de mars 2022 de l'AQCS.

11.0 Rencontres du CA 2021-2022

11.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA

La mise à jour du calendrier des rencontres a été acheminée aux administrateurs.

11.2 Rencontre avec l'AQDER : 16 décembre 2021

Cette rencontre pourrait être reportée à une date ultérieure.

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

La prochaine rencontre aura lieu jeudi, le 13 janvier 2022 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 124^e réunion du conseil d'administration à 20 h 40.

Résolution CA – 20211125-889 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Claude Ménard
vice-président