

**PROCÈS-VERBAL DE LA 125^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 13 janvier 2022**

19 h 30

Visioconférence

Étaient présents : Claude Ménard, vice-président
France David, secrétaire
Michel Houde, président
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 125^e réunion du Conseil d'administration, le jeudi, 13 janvier 2022 à 19 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant :

Point 4.2.2 Demande de changement de section

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal et suivi de la 124^e réunion tenue par visioconférence le 25 novembre 2021
4. Administration :
 - 4.1 Organisation du Congrès juin 2022
 - 4.1.1 Situation avec la COVID-19
 - 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
 - 4.2.2 Demande de changement de section
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
 - 6.1 Approbation des comptes d'octobre, novembre et décembre 2021
 - 6.2 Rapport financier au 31 décembre 2021
7. Plan d'action : mise à jour
8. Dossier RRPE :
 - 8.1 Suivi
9. Dossier Assurances :
 - 9.1 Suivi
10. Divers
 - 10.1 Aucun point
11. Rencontres du CA 2021-2022 :
 - 11.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA

- 11.2 Date de la prochaine rencontre
- 12. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20220113-890 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivis de la 124^e réunion tenue par visioconférence le 25 novembre 2021

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 124^e réunion du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 124^e réunion du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20220113-891 Adoptée à l'unanimité

4.0 Administration :

4.1 Organisation du Congrès de juin 2022

4.1.1 Situation avec la COVID-19

Le Conseil d'administration se penchera sur la situation pandémique lors de la réunion du mois de mars 2022.

4.1.2 Date et lieu de l'Assemblée générale 2023

Ce dossier sera analysé lors de la réunion du Conseil d'administration de mars 2022.

4.1.3 Date et lieu du Congrès 2024

Ce dossier sera analysé lors de la réunion du Conseil d'administration de mars 2022.

4.2 Effectifs :

4.2.1 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),

Jacques Thibault 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 |
|-----------|------------|-----------------|
| Outaouais | Membre | Louise Larouche |

Résolution CA – 20220113-892 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 |
|-----------------|--------------------|
| Rivière-du-Nord | Piché, Jean-Pierre |

Décès

CONSIDÉRANT la réception d'un (1) avis de décès d'un membre 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 à la famille éprouvée.

| Section | Nom et prénom |
|----------------------|---------------|
| Marguerite-Bourgeoys | André Taillon |

4.2.2 Demande de changement de section

CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Serge Nolet de la Section KRTB qui est récemment déménagé à Lévis,

Claude Ménard PROPOSE que ce membre soit accueilli par la section Navigateurs.

Résolution CA – 20220113-893 Adoptée à l'unanimité

5.0 Vie de sections

5.1 Rencontre dans les sections : lieu et date

Point reporté.

5.2 Fusion des sections

Point reporté.

5.3 Date de la prochaine TPP

Le président communiquera avec les présidences de section afin de faire le point sur l'état de situation concernant les rencontres de la TPP vs la COVID-19.

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

6.1 Approbation des comptes d'octobre, novembre et décembre 2021

Le trésorier dépose le document des débours pour ces trois (3) périodes.

Période 6. Du 2021/10/01 au 2021/10/31

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ▪ Chèques : aucun | 0,00 \$ |
| ▪ Paiements électroniques : | 7 740,90 \$ |
| ▪ Frais bancaires : | 5,95 \$ |

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

7 746,85 \$

Période 7. Du 2021/11/01 au 2021/11/30

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ▪ Chèques : aucun | 0,00 \$ |
| ▪ Paiements électroniques : | 1 682,09 \$ |
| ▪ Frais bancaires : | 5,95 \$ |

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

1 688,04 \$

Période 8. Du 2021/12/01 au 2021/12/31

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ▪ Chèques : aucun | 0,00 \$ |
| ▪ Paiements électroniques : | 1 615,29 \$ |
| ▪ Frais bancaires : | 5,95 \$ |

**Total des dépenses pour la période
du 1^{er} au 31 décembre 2021** **1 621,24 \$**

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, Camille Jomphe PROPOSE que le conseil d'administration accepte les dépenses des mois d'octobre, novembre et décembre 2021 qui apparaissent au journal des débours pour ces trois périodes.

Résolution CA – 20220113-894 Adoptée à l'unanimité

6.1 Rapport financier au 31 décembre 2021

Le trésorier présente le rapport financier de l'Association au 31 décembre 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 Suivi

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans le dossier de la procédure d'appel du jugement de la demande d'autorisation de recours en action collective.

9.0 Dossier Assurances :

9.1 Suivi

Le responsable du dossier présente l'état de situation des dossiers prioritaires en assurances collectives SSQ, soit le renouvellement du contrat pour 2022 et la pérennité du régime.

10.0 Divers

10.1 Aucun point.

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

La prochaine rencontre aura lieu jeudi, le 17 mars 2022 à compter de 19 h 30 en visioconférence.

12.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, France David PROPOSE la levée de la 125^e réunion du conseil d'administration à 21 h 05.

Résolution CA – 20220113-895 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président