

PROCÈS-VERBAL DE LA 128^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le mercredi 4 mai 2022

13 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 128^e réunion du Conseil d'administration, le mercredi, 4 mai 2022 à 13 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants :

Point 8.1 Dignité des aînés

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbaux :
 - 3.1 Adoption du procès-verbal de la 126^e réunion tenue par visioconférence le 17 mars 2022 et suivi
 - 3.2 Adoption du procès-verbal de la 127^e réunion (extraordinaire) tenue par visioconférence le 31 mars 2022 et suivi
4. Administration :
 - 4.1 TPP du 26 mai 2022
 - 4.1.1 Convocation
 - 4.1.2 Ordre du jour
 - 4.2 Assemblée générale de juin 2022 :documentation
 - 4.2.1 Échéancier AGA
 - 4.2.2 Échéancier Élection
 - 4.2.3 Bilan du Plan d'action 2021-2022
 - 4.2.4 Plan d'action 2022-2023
 - 4.2.5 Rapport annuel du Conseil d'administration, Juin 2022
 - 4.3 Effectifs :
 - 4.3.1 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
 - 4.3.2 Recrutement
5. Trésorerie
 - 5.1 Révision de la rémunération de l'adjointe administrative
6. Dossier RRPE : suivi
7. Dossier Assurances : suivi
8. Divers
 - 8.1 Dignité des aînés
9. Rencontres du CA 2022-2023 :
 - 9.1 Calendrier 2022-2023 des rencontres du CA
 - 9.2 Date de la prochaine rencontre
10. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20220504- 906 Adoptée à l'unanimité

3 Procès-verbaux

- 3.1 Adoption du procès-verbal de la 126^e réunion tenue par visioconférence le 17 mars 2022 et suivi

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 126^e réunion du CA.

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 126^e réunion du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20220504- 907 Adoptée à l'unanimité

- 3.2 Adoption du procès-verbal de la 127^e réunion (extraordinaire) tenue par visioconférence le 31 mars 2022 et suivi

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 127^e réunion (extraordinaire) du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 127^e réunion (extraordinaire) du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20220504- 908 Adoptée à l'unanimité

4 Administration :

- 4.1 TPP du 26 mai 2022

4.1.1 Convocation

Le président présente l'Info-Flash Présidence Express qui a été préparé pour informer les présidences de section des dossiers qui seront traités lors de la prochaine rencontre de la Table des présidentes et des présidents de section (TPP). Le lien vers la liste des présidences de section de l'AQCS a également été fourni à nos présidences de section : <https://www.aqcs.ca/trouvez-votre-section/#presidence>

L'INFO-Flash Présidence Express servira également de convocation à la prochaine TPP.

4.1.2 Ordre du jour

Le président présente l'ordre du jour de la Table des présidentes et des présidents qui aura lieu le 26 mai 2022 à compter de 19 h 00 par visioconférence.

- 4.2 Assemblée générale de juin 2022 : documentation

4.2.1 Échéancier AGA

Le président passe en revue l'échéancier concernant la préparation de l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2022. À ce jour, toutes les opérations planifiées ont été réalisées.

4.2.2 Échéancier Élection

Le président passe en revue l'échéancier concernant la préparation des élections au Conseil d'administration qui auront lieu lors de l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2022. À ce jour, toutes les opérations planifiées ont été réalisées.

4.2.3 Bilan du Plan d'action 2021-2022

Le président passe en revue le Bilan du Plan d'action 2021-2022. La version finale est en préparation aux fins de présentation lors de l'Assemblée générale annuelle de juin 2022.

4.2.4 Plan d'action 2022-2023

Le président présente le projet de Plan d'action 2022-2023. La version finale sera présentée aux fins d'adoption lors de l'Assemblée générale annuelle de juin 2022.

4.2.5 Rapport annuel du Conseil d'administration, Juin 2022

Le président passe en revue le Rapport annuel du Conseil d'administration 2021-2022. La version finale est en préparation aux fins de présentation lors de l'Assemblée générale annuelle de juin 2022.

4.3 Effectifs

4.3.1 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),

Michel Houde 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 régulier	Brigitte Lemieux

Résolution CA – 20220504- 909 Adoptée à l'unanimité

4.3.2 Recrutement

Afin de bien présenter les avantages d'être membre de l'ACREQ, les présidences de section peuvent utiliser la documentation mise à leur disposition. Actuellement, les documents et le formulaire de demande d'adhésion sont disponibles sur le site Internet de l'ACREQ.

Dossier en suivi. Ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre du CA.

5.0 Trésorerie

5.1 Révision de la rémunération de l'adjointe administrative

À la suite des discussions concernant la rémunération de l'adjointe administrative et tel que convenu en avril 2019, Jacques Thibault PROPOSE de réviser le taux horaire de la rémunération offerte à compter du 1^{er} mai 2022 selon les taux d'indexation cumulés correspondant au taux du TAIR de l'année 2021 applicable à l'année 2022 et ce, arrondi au demi-dollar le plus près.

Résolution CA - 20220504-910 Adoptée à l'unanimité

6.0 Dossier RRPE : suivi

Le responsable du dossier présente les informations reçues concernant l'audition de notre cause à la Cour d'appel.

L'audition aura lieu mardi, le 10 mai 2022 de 9 h 30 à 13 h 30. Puisque des conditions strictes ont été émises concernant l'admission du public lors de l'audition, il est convenu de valider les modalités d'admission du public auprès des avocats et des associations concernées. Un communiqué sera par la suite acheminé aux membres de l'ACREQ au plus tard, le vendredi 6 mai 2022.

7.0 Dossier Assurances : suivi

Le responsable du dossier présente l'état de situation concernant les assurances collectives. D'une part, le SCT doit convoquer une rencontre pour faire le suivi des demandes déposées par le CCR et d'autre part, un comité restreint a été formé afin d'étudier la possibilité de bonifier les remboursements des coûts des professionnels de la santé.

8.0 Divers

8.1 Dignité des aînés

Jacques Thibault présente le Projet de déclaration commune issu des États généraux sur les conditions de vie des aînés qui ont eu lieu mardi, le 3 mai 2022 à Québec.

L'actualisation de cette Déclaration prendra forme dans les prochaines semaines.

Dossier en suivi. Ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre du CA.

9.0 Rencontres du CA 2022-2023

11.1 Calendrier 2022-2023 des rencontres du CA

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

11.2 Date de la prochaine rencontre.

La prochaine rencontre du CA aura lieu mercredi, le 25 mai 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 128^e réunion du Conseil d'administration à 15 h 40.

Résolution CA – 20220504-911 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président