

**PROCÈS-VERBAL DE LA 128<sup>e</sup> RÉUNION  
Conseil d'administration de l'ACREQ  
tenue le mercredi 25 mai 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 129<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, le mercredi, 25 mai 2022 à 19 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 5.1** Assurances SSQ  
**Point 5.2** Nouveaux membres

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la 128<sup>e</sup> réunion tenue par visioconférence le 4 mai 2022 et suivi
4. Administration :
  - 4.1 Assemblée générale – 14 juin 2022 - documentation
    - 4.1.1 Bilan du Plan d'action
    - 4.1.2 Plan d'action 2022-2023
    - 4.1.3 Rapport annuel du Conseil d'administration
    - 4.1.4 Rapport financier 2021-2022
    - 4.1.5 Prévisions budgétaires
      - 4.1.5.1 Révision – Politique des frais de déplacement et autres dépenses
      - 4.1.5.2 Politiques des civilités
5. Divers
  - 5.1 Assurances SSQ
  - 5.2 Nouveau membres
6. Rencontres du CA 2022-2023 :
  - 6.1 Date de la prochaine rencontre
7. Clôture de la rencontre

**Résolution CA – 20220525- 912 Adoptée à l'unanimité**

**3** Adoption du procès-verbal de la 128<sup>e</sup> réunion tenue par visioconférence le 4 mai 2022 et suivi

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 128<sup>e</sup> réunion du CA.

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 128<sup>e</sup> réunion du CA tel que présenté.

**Résolution CA – 20220525- 913 Adoptée à l'unanimité**

## **4 Administration :**

### 4.1 Assemblée générale – 14 juin 2022 – documentation :

#### 4.1.1 Bilan du Plan d'action

Le document est actuellement en préparation et fera l'objet de discussion lors d'une prochaine rencontre.

#### 4.1.2 Plan d'action 2022-2023

Le document est actuellement en préparation et fera l'objet de discussion lors d'une prochaine rencontre.

#### 4.1.3 Rapport annuel du Conseil d'administration

Le document est actuellement en préparation et fera l'objet de discussion lors d'une prochaine rencontre.

#### 4.1.4 Rapport financier 2021-2022

Le document est actuellement en préparation et fera l'objet de discussion lors d'une prochaine rencontre.

#### 4.1.5 Prévisions budgétaires 2022-2023

Le document est actuellement en préparation et fera l'objet de discussion lors d'une prochaine rencontre.

##### 4.1.5.1 Révision – Politique des frais de déplacement et autres dépenses

Le trésorier présentera un projet de modification lors de la prochaine rencontre en vue d'une présentation à l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2022.

##### 4.1.5.2 Politique des civilités (Doc.)

Ce dossier sera à l'étude au cours de l'année 2022-2023.

## **5.0 Divers**

### **5.1 Assurances SSQ**

La question des assurances médicaments incluses dans le contrat de travail des cadres et de son maintien une fois à la retraite a été soulevée. Des vérifications seront faites à ce niveau.

**5.2 Nouveaux membres**

La procédure d'acceptation des nouveaux membres sera passée en revue. Le président assurera le suivi du dossier.

**6.0 Rencontres du CA 2022-2023**

**6.1 Date de la prochaine rencontre.**

La prochaine rencontre du CA aura lieu dimanche le 5 juin 2022 à compter de 19 h 30 par visioconférence.

**12.0 Clôture de la rencontre**

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Ménard PROPOSE la levée de la 129<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration à 20 h 25.

**Résolution CA – 20220525- 914 Adoptée à l'unanimité**

---

France David  
secrétaire

---

Michel Houde  
président