

**PROCÈS-VERBAL DE LA 130^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le dimanche 5 juin 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 130^e réunion du Conseil d'administration, le dimanche, 5 juin 2022 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 du procès-verbal de la 129^e réunion tenue par visioconférence le 25 mai 2022 et suivi
4. Administration :
 - 4.1 Assemblée générale documentation
 - 4.1.1 Liste des présences
 - 4.1.2 Bilan du Plan d'action 2021-2022
 - 4.1.3 Plan d'action 2022-2023
 - 4.1.4 Rapport annuel du Conseil d'administration 2021-2022
 - 4.1.5 Rapport financier 2021-2022
 - 4.1.6 Prévisions budgétaires
 - 4.1.7 Proposition Politique «Frais de déplacement et autres dépenses»
 - 4.1.8 Envoi aux membres présents à l'AGA
 - 4.1.9 Échéancier
 - 4.2 Conciliation Retraite Québec
5. Rencontres du CA 2022-2023
 - 5.1 Projet de calendrier de rencontres
6. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20220605- 915 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal de la 129^e réunion tenue par visioconférence le 25 mai 2022 et suivi

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 129^e réunion du CA.

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 129^e réunion du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20220605- 916 Adoptée à l'unanimité

Suivi au procès-verbal de la 129^e réunion tenue le 25 mai 2022

Point 5.1 Assurances SSQ

Le responsable du dossier présente l'état de situation dans le suivi du dossier auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)

4.0 Administration :

4.1 Assemblée générale documentation :

4.1.1 Liste de présences

À ce jour, il y a vingt-quatre (24) personnes inscrites à l'Assemblée générale du 14 juin 2022. Une relance sera acheminée aux membres cette semaine.

4.1.2 Bilan du Plan d'action 2021-2022

Le président passe en revue le Bilan du Plan d'action 2021-2022 qui sera acheminé avec la documentation de l'Assemblée générale annuelle.

4.1.3 Plan d'action 2022-2023

Le président passe en revue le Plan d'action 2022-2023 qui sera acheminé avec la documentation de l'Assemblée générale annuelle.

4.1.4 Rapport annuel du Conseil d'administration 2021-2022

Le président passe en revue le Rapport annuel du Conseil d'administration 2021-2022 qui sera acheminé avec la documentation de l'Assemblée générale annuelle.

4.1.5 Rapport financier

Le trésorier présente le Rapport financier 2021-2022 qui sera acheminé avec la documentation de l'Assemblée générale annuelle.

4.1.6 Prévisions budgétaires 2022-2023

Le trésorier présente les Orientations budgétaires et les Prévisions budgétaires 2022-2023 qui seront acheminées avec la documentation de l'Assemblée générale annuelle.

4.1.7 Proposition Politique «Frais de déplacement et autres dépenses»

Le trésorier a présenté un projet de modification de la Politique «Frais de déplacement et autres dépenses» qui sera déposé à l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2022. Rappelons que cette Politique n'a pas été révisée depuis 2006.

Les modifications suivantes seront présentées à l'AGA :

- Frais de déplacement : augmentation de 0,45 \$/km à 0,55 \$/km
- Déjeuner : augmentation de 12 \$ à 20 \$
- Dîner : augmentation de 24 \$ à 30 \$
- Souper : augmentation de 34 \$ à 40 \$

4.1.8 Envoi aux membres présents à l'AGA

La procédure et le déroulement de l'Assemblée générale seront acheminés aux membres inscrits le 7 juin 2022.

4.1.9 Échéancier

Le 7 juin 2022 les membres inscrits recevront le document suivant :

- ACREQ_Procédure et déroulement_AGA_14 juin 2022

Tous les documents afférents à l'Assemblée générale du 14 juin 2022 seront déposés dans la Zone Membres du site Internet avant la rencontre.

4.2 Conciliation Retraite Québec

Le trésorier présente le fichier de conciliation des cotisations perçues par Retraite Québec pour l'année 2021-2022.

5.0 Rencontres du CA 2022-2023

5.1 Projet de calendrier de rencontre

Le président a déposé un projet de calendrier de rencontre pour l'année 2022-2023 en tenant des rencontres de sections en région.

6.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, France David PROPOSE la levée de la 130^e réunion du Conseil d'administration à 21 h 13.

Résolution CA – 20220605- 917 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président