

**PROCÈS-VERBAL DE LA 132^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le dimanche, 16 octobre 2022**

13 h 00

**et de l'ajournement
tenue le lundi, 17 octobre 2022**

13 h 00

**Hôtel Universel Centre de congrès
1000, Boulevard Des Cascades, Alma, QC G8B 3G4**

Étaient présents : Claude Ménard, vice-président
France David, secrétaire, par visioconférence
Michel Houde, président
Lise Lefebvre, directrice
Jacques Thibault, trésorier

1.0 Accueil et vérification des présences

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux administrateurs et annonce l'ouverture de la 132^e réunion du Conseil d'administration, le dimanche, 16 octobre 2022 à 13 h.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Lise Lefebvre PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant :

Point 10.1 Cartes de membre

Ordre du jour

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal et suivi de la 131^e réunion du CA tenue le 17 août 2022
4. Administration :
 - 4.1 Correspondance
 - 4.1.1 La Personnelle : Ristourne
 - 4.1.2 La Personnelle : Rencontre cocktail dînatoire, 8 novembre 2022
 - 4.1.3 Correspondance de l'AQCS : Martin Caron, demande de la CP RH
 - 4.2 Vie des sections :
 - 4.2.1 Budget des sections : état de situation
 - 4.2.2 Rencontre des présidentes et des présidents des sections Saguenay et Lac St-Jean : lundi le 17 octobre 2022 à 11 h 00
 - 4.2.3 Projets particuliers dans les sections : fusion des sections en Abitibi
 - 4.2.4 Rencontre de la section Rive-Sud : 23 novembre 2022
 - 4.3 Effectifs :
 - 4.3.1 État de situation : liste des membres
 - 4.3.2 Conciliation des données de Retraite Québec
 - 4.3.3 Actions proposées pour dynamiser la vie de l'ACREQ
 - 4.3.3.1 Réflexion sur l'organisation des sections
 - 4.3.4 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs

- 4.4 AQCS
 - 4.4.1 Article dans le journal AQCS
 - 4.4.2 Envoi de la liste des présidentes et des présidents de l'AQCS aux présidences et présidents de l'ACREQ
- 4.5 Congrès
 - 4.5.1 Rencontre du comité
 - 4.5.2 Organisation du 20^e anniversaire de l'Association
 - 4.5.3 Prochain Congrès : 2024 ou 2025
- 5. Suivi au Plan d'Action
 - 5.1 Objectifs 2022-2023 : suivi
- 6. Information et réseau
 - 6.1 Plan de communication 2022-2023
- 7. Trésorerie
 - 7.1 Approbation des comptes des mois d'août et septembre 2022
 - 7.2 Rapport financier
- 8. Dossier RRPE
 - 8.1 Régime de retraite RRPE : suivi
- 9. Dossier Assurances
 - 9.1 Assurances collectives SSQ
 - 9.2 Assurances Auto / Habitation La Personnelle : Plan d'affaire 2022-2023
- 10. Divers
 - 10.1 Cartes de membre
- 11. Rencontres du CA
 - 11.1 Calendrier des rencontres 2022-2023
 - 11.2 Date de la prochaine rencontre
- 12. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20221016- 926 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivi de la 131^e réunion tenue par visioconférence le 17 août 2022.

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 131^e réunion du CA.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 131^e réunion du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20221016- 927 Adoptée à l'unanimité

Suivi au procès-verbal de la 131^e réunion tenue le 17 août 2022

Point 4.2.2 Signature des procès-verbaux

Le président a procédé à la signature de tous les procès-verbaux des rencontres qui ont eu lieu durant la pandémie.

La secrétaire signera les documents sous peu au bureau de l'ACREQ à Québec.

Point 4.5 Proposition de l'AQDER

Le président a rencontré le président de l'AQDER pour l'informer de la position de l'ACREQ à la suite de la proposition reçue.

4.0 Administration :

4.1 Correspondance

4.1.1 La Personnelle : Ristourne

Les membres de l'ACREQ assurés par La Personnelle recevront une ristourne de 100 \$ par police d'assurance Auto et Habitation au cours de la semaine du 7 novembre 2022.

4.1.2 La Personnelle : Rencontre cocktail, 8 novembre 2022

Le président a été invité à une rencontre/cocktail avec les représentants de La Personnelle qui aura lieu le 8 novembre 2022 à Montréal. Le président et le trésorier seront présents à la rencontre.

4.1.3 Correspondance l'AQCS : Martin Caron, demande de la CP RH

Le président a reçu une invitation de la Commission professionnelle des Ressources Humaines de l'AQCS portant sur le recrutement des retraités intéressés à retourner au travail dans les Centres de services scolaires du Québec.

L'ACREQ est favorable à la demande de l'AQCS. Martin Caron de l'AQCS acheminera l'information au président pour diffusion aux membres de l'ACREQ. Il sera toutefois important de rappeler les règles du RRPE concernant le retour au travail des retraités.

4.2 Vie des sections :

4.2.1 Budget des sections : état de situation

Le budget des sections a été transmis aux présidences de section en septembre dernier par le trésorier.

4.2.2 Rencontre des présidentes et des présidents des sections Saguenay et Lac St-Jean : lundi le 17 octobre 2022 à 11 h 00.

Le Conseil d'administration rencontrera les membres des sections du Saguenay et du Lac St-Jean lors d'un déjeuner offert par La Personnelle. Cette rencontre permettra également de présenter la nouvelle responsable de la région 02, Madame Lise Lefebvre. Une rencontre avec les présidences des sections suivra.

Le président a passé en revue les points qui seront traités aux deux événements.

4.2.3 Projets particuliers dans les sections : fusion des sections en Abitibi

Le Conseil d'administration prend acte du compte rendu de la rencontre qui a eu lieu le 6 octobre 2022 concernant la fusion des sections en Abitibi.

Le président et responsable de la région 02 sera présent lors de l'Assemblée de section extraordinaire confirmant la nouvelle section qui aura lieu le 27 octobre 2022. Cette réunion sera convoquée par le conseil provisoire de la nouvelle section Abitibi.

4.2.4 Rencontre de la section Rive-Sud : 23 novembre 2022

Le Conseil d'administration rencontrera les membres de la Montérégie (région 16) le mercredi, 23 novembre prochain lors d'un déjeuner offert par La Personnelle.

Michel Houde communiquera avec les présidences de section de la région 16 et préparera la lettre d'invitation qui sera transmise à leurs membres.

Jacques Thibault et France David assureront le suivi concernant le restaurant qui accueillera la rencontre et l'hôtel pour l'hébergement des administrateurs.

L'horaire des rencontres des membres dans la Montérégie (région 16) se décline ainsi :

- Mardi, 22 novembre : réunion du CA, 13 h 30
- Mercredi, 23 novembre : déjeuner des sections, 9 h 30
- Mercredi, 23 novembre : rencontre des présidences des sections de la Montérégie, 11 h 30
- Mercredi, 23 novembre : réunion du CA (ajournement), 13 h 30.

4.3 Effectifs :

4.3.1 État de situation : liste des membres

La liste des membres en vigueur au 1^{er} mai 2022 a été transmise à chaque présidence de section au cours du mois de septembre 2022.

Par ailleurs, dans un prochain ACREQ-INFO, le président informera les membres qui ont déménagé qu'ils peuvent changer de section s'ils le désirent.

4.3.2 Conciliation des données de Retraite Québec

La conciliation de la liste de membres de l'ACREQ avec les données de Retraite Québec (cadres retraités qui ont adhéré et cotisent à l'ACREQ) est effectuée mensuellement.

4.3.3 Actions proposées pour dynamiser la vie de l'ACREQ

4.3.3.1 Réflexion sur l'organisation des sections

Les administrateurs ont amorcé une réflexion sur les moyens concrets pouvant dynamiser la vie de l'ACREQ et celle de chacune de ses sections.

- Aller plus loin avec le recrutement;
Exemples recueillis pour atteindre l'objectif :
 1. Articles dans le journal de l'AQCS (Michel Houde);
 2. Sessions de préparation à la retraite au niveau national (Michel Houde et Lise Lefebvre);
 3. Rencontre avec les directions des Ressources Humaines dans les Centres de services (Michel Houde);
 4. Diffusion des dépliants de l'ACREQ (Claude Ménard);
 5. Rencontre avec le PDG de l'AQCS (Michel Houde);
 6. Cahier de support pour les présidents de section (Michel Houde et CA);
 7. Rembourser la 1^{re} année de cotisation des nouveaux membres inscrits à Retraite Québec (Jacques Thibault et France David);
 8. Rembourser une partie des coûts de la TPP en présentiel (Michel Houde et Jacques Thibault).
- Revoir la distribution géographique des régions et des sections pour définir une nouvelle carte (Jacques Thibault).
- Liste des activités réalisées dans les sections et nombre de participants (Jacques Thibault).
- Liste des formations disponibles (Michel Houde et Lise Lefebvre).

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

Nouveaux membres

CONSIDÉRANT la réception de trois (3) nouvelles demandes d'adhésion à l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ), Claude Ménard PROPOSE que le Conseil d'administration accepte comme membre de l'ACREQ, les personnes qui ont soumis une demande d'adhésion et dont les noms figurent au tableau ci-dessous.

Section	Catégories	Nom et prénom
Affluents	Membre régulier	Sylvain Bouvier
Chemin-du-Roy	Membre régulier	Hélène Grondin
Hautes-Rivières	Membre régulier	Charles Dalpé

Résolution CA – 20221016- 928 Adoptée à l'unanimité

Décès

CONSIDÉRANT la réception de quatorze (14) avis de décès de membres de l'Association de cadres retraités de l'éducation du Québec (ACREQ) survenus 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
Chemin-du-Roy	Germain Chevette
Chemin-du-Roy	Robert Rocheleau
Chemin-du-Roy	René J. Gauthier
Chemin-du-Roy	Claude Gélinas
Chemin-du-Roy	André Fortin
Chemin-du-Roy	Aurélien Mimeault
Rivières-du-Nord	Normand Papineau
Hautes-Rivières	Liliane Paquin
Laval	Marielle Giard-Villeneuve
KRTB	Réal Martineau
Lac-Abitibi	Luc Rancourt
Lac-Abitibi	Normand Houde
Pointe-de-l'Île	Claude Parent
Côte-du-Sud	Robert Gagnon

Demande de démission de l'Association

CONSIDÉRANT la réception d'une (1) demande de démission d'un 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 a pris effet le 30 avril 2022, tel que le prévoient les Règlements généraux de l'Association.

Section	Nom et prénom
Rivière-du-Nord	Miron, Denis

Ajournement de la 132^e rencontre du CA

CONSIDÉRANT les points à traiter à l'ordre du jour, France David PROPOSE l'ajournement de la 132^e réunion du conseil d'administration à 17 h 00. La rencontre se poursuivra le lundi 17 octobre 2022 à compter de 13 h 00.

Résolution CA – 20221016- 929 Adoptée à l'unanimité

Réouverture de la 132^e rencontre du CA

Constatant le quorum, le président souhaite à nouveau la bienvenue aux membres.

Par la suite, France David, PROPOSE la réouverture de la 132^e réunion du Conseil d'administration de l'ACREQ à 13 h 00 le 17 octobre 2022.

Résolution CA – 20221017- 930 Adoptée à l'unanimité

4.4 AQCS

4.4.1 Article dans le journal de l'AQCS

Le président souhaite publier de trois à quatre articles dans le journal de l'AQCS au cours de l'année 2022-2023.

4.4.2 Envoi de la liste des présidentes et présidents de l'AQCS aux présidentes et présidents de l'ACREQ

Cette liste sera transmise sous peu aux présidences de section.

4.5 Congrès

4.5.1 Rencontre du comité

Le Congrès 2023 aura lieu au Holiday Inn Laval les 13 et 14 juin 2023.

4.5.2 Organisation du 20^e anniversaire de l'Association

Les administrateurs ont passé en revue l'organisation des événements entourant le 20^e anniversaire de l'ACREQ.

4.5.3 Prochain congrès : 2024 ou 2025

À la suite des discussions, les administrateurs poursuivent leur réflexion concernant la tenue du prochain congrès qui devrait avoir lieu en principe soit en 2025 ou en 2026.

5.0 Suivi au Plan d'action

5.1 Objectifs 2022-2023 : suivi

Point reporté.

6.0 Information et réseau

6.1 Plan de communications 2022-2023

Le Plan de communication a été présenté aux administrateurs.

7.0 Trésorerie :

7.1 Approbation des comptes d'août et septembre 2022

Le trésorier dépose le document des débours pour ces deux (2) périodes.

Période 04. Du 2022/08/01 au 2022/08/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	3 168,90 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

**Total des dépenses pour la période
du 1^{er} au 31 août 2022**

3 174,85 \$

**Période 05. Du 2022
/09/01 au 2022/09/30**

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	963,22 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

Total des dépenses pour la période du 1^{er} au 30 septembre 2022	969,17 \$
--	------------------

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, Claude Ménard PROPOSE que le Conseil d'administration accepte les dépenses des mois d'août et septembre 2022 qui apparaissent au journal des débours pour ces deux périodes.

Résolution CA – 20221017- 931 Adoptée à l'unanimité

7.2 Rapport financier

Le trésorier présente le rapport financier de l'Association en date du 30 septembre 2022.

8.0 Dossier RRPE

Le responsable du dossier présente l'état situation à la suite des récents développements dans le dossier de l'action collective.

9.0 Dossier Assurances

9.1 Assurances collectives SSQ

Le responsable du dossier présente l'état situation à la suite des récents développements au niveau des assurances collectives.

9.2 Assurances Auto/Habitation la Personnel : Plan d'affaire 2022-2023

Le Plan d'affaire La Personnelle 2022-2023 a été présenté aux administrateurs.

10.0 Divers

10.1 Cartes de membres

À la suite de discussion entre les administrateurs, il a été convenu d'explorer d'autres avenues avant de procéder à la réimpression de nouvelles cartes de membres.

11.0 Rencontres du CA 2022-2023

11.1 Calendrier des rencontres 2022-2023

Le calendrier des rencontres du Conseil d'administration 2022-2023 a été mis à jour.

11.2 Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre du Conseil d'administration aura le 22 novembre 2022 en Montérégie.

12.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Jacques Thibault PROPOSE la levée de la 132^e réunion du Conseil d'administration à 15 h 40.

Résolution CA – 20221017 932 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président