

**PROCÈS-VERBAL DE LA 133^e RÉUNION
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le mardi, 22 novembre 2022**

13 h 30

**Et ajournée
au mercredi, 23 novembre 2022**

12 h 20

**5600, boulevard des Galeries, Québec, QC G2K 2B4
Bureau 610**

Étaient présents : Claude Ménard, vice-président
France David, secrétaire
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 administratrices et aux administrateurs et annonce l'ouverture de la 133^e réunion du Conseil d'administration, le mardi, 22 novembre 2022 à 13 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Lise Lefebvre PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants :

Point 4.2.5	Sections par région
Point 4.2.6	Cahier de support pour les présidences de section
Point 4.3.4	Recrutement
Point 4.4.2	Rencontre avec le pdg de l'AQCS
Point 7.0	Formation
Point 7.1	Liste des activités réalisées
Point 7.2	Liste des formations disponibles
Modifiant l'ordre des points qui suivent	
Point 8.3	Remboursement de la 1 ^{re} année de cotisation

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 132^e réunion du Conseil d'administration tenue le 16 et ajournée au 17 octobre 2022 à Alma
4. Administration :
 - 4.1 Correspondance
 - 4.1.1 La Personnelle : Compte rendu du coquetel dînatoire du 8 novembre 2022
 - 4.1.2 Archivage des documents
 - 4.1.3 Base de données

- 4.2 Vie des sections :
 - 4.2.1 Rencontre des membres de la région 03, 23 novembre 2022 : ordre du jour
 - 4.2.2 Rencontre des présidentes et des présidents de la région 03, 23 novembre 2022 : ordre du jour
 - 4.2.3 Calendrier des rencontres de région : endroits et dates
 - 4.2.4 Projets particuliers dans les sections :
 - 4.2.4.1 Fusion des sections en Abitibi
 - 4.2.4.2 Budget de la section Abitibi
 - 4.2.4.3 Frais de déplacement dans les sections
 - 4.2.5 Sections par région
 - 4.2.6 Cahier de support pour les présidences de section
- 4.3 Effectifs :
 - 4.3.1 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès et départs
 - 4.3.2 Conciliation mensuelle Retraite Québec
 - 4.3.3 Processus d'acceptation des nouveaux membres
 - 4.3.4 Recrutement
- 4.4 AQCS
 - 4.4.1 Article dans le journal AQCS
 - 4.4.2 Rencontre avec le pdg de l'AQCS
- 4.5 Congrès
 - 4.5.1 Rencontre du comité
 - 4.5.2 Organisation du 20^e anniversaire
 - 4.5.3 Congrès ou Assemblée générale 2024
- 5. Suivi au Plan d'Action
 - 5.1 Objectifs 2022-2023 : suivi
- 6. Information et réseau
 - 6.1 Site Internet, section membres : liste des membres
 - 6.2 Site Internet : Dépôt des procès-verbaux
 - 6.3 Rapport d'élection : formulaire
- 7. Formation
 - 7.1 Liste des activités réalisées
 - 7.2 Liste des formations disponibles
- 8. Trésorerie
 - 8.1 Approbation des comptes du mois d'octobre 2022
 - 8.2 Rapport financier au 31 octobre 2022
- 9. Dossier RRPE
 - 9.1 Régime de retraite RRPE : suivi
- 10. Dossier Assurances
 - 10.1 Assurances collectives SSQ
 - 10.2 Assurances Auto / Habitation La Personnelle
- 11. Divers
 - 11.1
- 12. Rencontres du CA
 - 12.1 Calendrier des rencontres 2022-2023
 - 12.2 Date de la prochaine rencontre
- 13. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20221122- 933 Adoptée à l'unanimité

3.0 Adoption du procès-verbal et suivi de la 132^e réunion du Conseil d'administration tenue les 16 et ajournée au 17 octobre 2022 à Alma.

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 132^e réunion du Conseil d'administration.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 132^e réunion du CA tel que présenté.

Résolution CA – 20221122- 934 Adoptée à l'unanimité

Suivi au procès-verbal de la 132^e réunion tenue les 16 et 17 octobre 2022 :

Point 4.3.1 Correspondance l'AQCS : Martin Caron, demande de la CP RH

À la suite des discussions, la Commission professionnelle des Ressources humaines acheminera les affichages de postes des Centres de services scolaires. Les offres seront déposées sur le site Internet de l'ACREQ.

4.0 Administration :

4.1 Correspondance

4.1.1 La Personnelle : Compte rendu du coquetel dinatoire du 8 novembre 2022

Le président et le trésorier ont pris part à l'événement qui soulignait les ententes avec les associations partenaires. La Personnelle assure les membres de 700 partenaires à travers le Canada.

4.1.2 Archivage de documents

Ce point est reporté à une prochaine rencontre.

4.1.3 Base de données

Le trésorier présente les travaux réalisés depuis 2017 pour mettre à jour des informations dans la base de données.

4.2 Vie des sections :

4.2.1 Rencontre des membres de la région 03, 23 novembre 2022 : ordre du jour

Le président passe en revue les points qui seront abordés lors de la rencontre des membres de la région 03.

4.2.2 Rencontre des présidentes et des présidents des sections de la région 03, 23 novembre 2022 : ordre du jour

Le président passe en revue les points qui seront abordés lors de la rencontre des présidents des sections de la région 03.

4.2.3 Calendrier des rencontres de région : endroits et date

La prochaine rencontre en région sera à Drummondville, le 14 mars 2023. Le déjeuner sera offert aux membres de la région 17, Centre du Québec.

Une rencontre de la Table des présidentes et des présidents de section suivra en après-midi le 14 mars 2023.

4.2.4 Projets particuliers dans les sections :

4.2.4.1 Fusion des sections en Abitibi

Le président a déposé le procès-verbal de l'assemblée de fondation de la section Abitibi qui a eu lieu le 27 octobre 2022.

Le Conseil d'administration prend acte de la fusion de quatre sections de la région 08.

Le vice-président, Claude Ménard, souligne les efforts déployés par le président pour soutenir et guider les sections de la région vers la fusion. De ce fait, il lui présente toutes ses félicitations pour cette réalisation.

4.2.4.2 Budget de la section Abitibi

Le trésorier a préparé la fusion des budgets des quatre sections fusionnées qui a été présenté lors de l'Assemblée de fondation du 27 octobre 2022.

4.2.4.3 Frais de déplacement dans les sections

Après discussion, les administrateurs conviennent que les budgets des sections appartiennent aux sections et leur administration doit se faire dans le respect de la Politique de frais de déplacement et autres dépenses adoptée par l'Assemblée générale.

4.2.5 Sections par région

Le trésorier présente le tableau des sections par région afin d'analyser le potentiel de fusion de chacune dans le but de redynamiser la vie des sections.

Les administrateurs poursuivent leur réflexion concernant les sections qui pourraient potentiellement fusionner avec une ou des sections voisines. Retenons, que la volonté de fusionner doit refléter l'intérêt des présidences de section et des membres concernés

4.2.6 Cahier de support pour les présidences de section

Le président propose de regrouper les informations pertinentes pour les présidences de section dans une boîte à outil. Le président et la secrétaire assureront le suivi de ce dossier. Le document portera le nom suivant :

« Manuel de la présidence de section »

4.3 Effectifs :

4.3.1 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), Jacques Thibault 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
Outaouais	Membre régulier	Leeza Caron
Outaouais	Membre régulier	Lucie Demers
Appalaches	Membre régulier	Alain Chabot

Résolution CA – 20221122- 935 Adoptée à l'unanimité

Décès

CONSIDÉRANT la réception de neuf (9) 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
Laurentides	Alain Augy
Capitale Nationale	Dona Beaulieu
Mauricie	Michel Béliveau
Estrie	Julien Bergeron

Etrie	Bruno Giard
Affluents	Alain Homier
Marguerite-Bourgeois	Lorraine Langlois
Lanaudière	Jean-Marie Roy
Outaouais	Bruno St-Denis

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. Le trésorier a présenté la procédure de conciliation mensuelle des données de Retraite Québec avec les membres inscrits dans la base de données.

4.3.3 Processus d'acceptation des nouveaux membres

Les Règlements généraux de l'ACREQ prévoient au point 4.3 que

« L'acceptation des membres réguliers et des membres associés doit être approuvée par le Conseil d'administration. »

Ajournement de la 133^e rencontre du CA

CONSIDÉRANT les points à traiter à l'ordre du jour, France David PROPOSE l'ajournement de la 133^e réunion du conseil d'administration à 16 h 55. La rencontre se poursuivra le mercredi 23 novembre 2022 après le déjeuner de la région 03.

Résolution CA – 20221122- 936 Adoptée à l'unanimité

Réouverture de la 133^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 133^e réunion du Conseil d'administration de l'ACREQ à 12 h 20 le 23 novembre 2022.

Résolution CA – 20221123- 937 Adoptée à l'unanimité

4.3.4 Recrutement

- Sessions de préparation à la retraite au niveau national

Le président explorera cette avenue avec le pdg de l'AQCS.

- Rencontre avec les DRH dans les Centres de services scolaires

Le président communiquera avec la présidence de la Commission professionnelle des RH et par la suite, il entrera en communication avec les DRH dans les Centres de services scolaires afin de connaître le nom de la personne responsable du dossier de retraite des cadres en fonction.

- Diffusion des dépliants de l'ACREQ

Les dépliants d'information de l'ACREQ sont actuellement disponibles sur le site Internet de l'Association.

Ils seront également acheminés aux présidences de section de l'ACREQ et aux personnes responsables des retraites de cadres dans les Centres de services scolaires

- Remboursement des frais de la TPP

Ce point est reporté à une prochaine réunion.

4.4 AQCS

4.4.1 Article dans le journal de l'AQCS

Considérant l'espace disponible dans le journal de l'AQCS, l'ACREQ s'assurera qu'un lien pointant vers son site soit accessible dans leur journal.

4.4.2 Rencontre avec le pdg de l'AQCS

Le président de l'ACREQ a rencontré le pdg de l'AQCS le 21 novembre dernier pour traiter des dossiers suivants:

- Renouvellement de l'entente avec la Personnelle;
- Les assurances collectives;
- Le déroulement de l'action collective concernant le RRPE;
- La parution d'articles de l'ACREQ dans le journal de l'AQCS;
- Une demande que le président de l'ACREQ fasse partie de la liste de distribution du journal de l'AQCS;
- L'offre que le pdg de l'AQCS fasse partie de la liste d'envoi de l'ACREQ-INFO et de l'INFO-FLASH Présidence.

4.5 Congrès

4.5.1 Rencontre du comité

Ce point est reporté à une prochaine rencontre.

4.5.2 Organisation du 20^e anniversaire de l'Association

Ce point est reporté à une prochaine rencontre.

4.5.3 Congrès ou Assemblée générale 2024

Après discussion, il y aura seulement une Assemblée générale en 2024.

5.0 Suivi au Plan d'action

5.1 Objectifs 2022-2023 : suivi

Le président passe en revue les objectifs du Plan d'Action 2022-2023 et procède à la mise à jour en date du 23 novembre 2022.

6.0 Information et réseau

6.1 Site Internet, section membres : liste des membres

Des travaux sont en cours pour rendre la liste des membres disponibles sur le site Internet de l'ACREQ.

Des réflexions sont en cours concernant la diffusion d'informations et la protection des renseignements personnels.

6.2 Site Internet : dépôt des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CA des trois dernières années seront déposés dans la Zone Membres du site Internet de l'ACREQ. Note : procès-verbaux adoptés et non-signés.

6.3 Rapport d'élection : formulaire

Le formulaire « Rapport d'élection » est actuellement disponible dans la Zone Membres du site Internet de l'ACREQ. Il sera déplacé dans la section Formulaire.

7.0 Formation

7.1 Liste des activités réalisées

Ce point est reporté à une prochaine rencontre.

7.2 Liste des formations disponibles

La responsable du dossier a présenté un document regroupant les formations disponibles selon les domaines suivants :

- Juridique et/ou financier
- Papilles gustatives et/ou olfactives
- Santé mentale, physique et nutritionnelle
- Information

Ce document sera éventuellement rendu disponible sur le site Internet de l'ACREQ.

8.0 Trésorerie :

8.1 Approbation des comptes du mois d'octobre 2022

Le trésorier dépose le document des débours pour cette période.

Période 06. Du 2022/10/01 au 2022/10/31

▪ Chèques : aucun	0,00 \$
▪ Paiements électroniques :	16 187,22 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

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

16 193,49 \$

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, France David
PROPOSE que le Conseil d'administration accepte les dépenses du mois
d'octobre 2022 qui apparaissent au journal des débours pour cette période.

Résolution CA – 20221123- 938 Adoptée à l'unanimité

8.2 Rapport financier au 31 octobre 2022

Le trésorier présente le rapport financier de l'Association en date du 31 octobre 2022.

8.3 Remboursement de la 1^{re} année de cotisation

Après discussion, Lise Lefebvre PROPOSE que la 1^{re} année de cotisation soit remboursée à tous les nouveaux membres qui ont adhéré à l'ACREQ depuis le 1^{er} mai 2022.

Résolution CA – 20221123- 939 Adoptée à l'unanimité

Pour l'année 2022-2023, les remboursements seront effectués à la mi-avril 2023.

9.0 Dossier RRPE

9.1 Régime de retraite RRPE : suivi

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

10.0 Dossier Assurances

10.1 Assurances collectives SSQ

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

10.2 Assurances Auto/Habitation la Personnel

La facture de l'An 4 en lien avec le Plan d'affaire La Personnelle a été acheminée à La Personnelle le 21 novembre 2022.

11.0 Divers

Aucun point.

12.0 Rencontres du CA 2022-2023

12.1 Calendrier des rencontres 2022-2023

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

12.2 Date de la prochaine rencontre

Un cocktail en visioconférence aura lieu le 13 décembre 2022 de 17 h à 18 h 30.

La prochaine rencontre du Conseil d'administration aura le 18 janvier 2023 en visioconférence.

13.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, France David PROPOSE la levée de la 133^e réunion du Conseil d'administration à 15 h 20.

Résolution CA – 20221123- 940 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président