

ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU MELS

Compte rendu de la rencontre du CA 18 décembre 2007

Présents : Jacques Bordage
Georges-Henri Dufour
Louis Lemieux
Jacques Roberge
Micheline Roberge
Marcel Ross

Absent : Valmont Richard

14h50 Ouverture de la réunion

1. a) La date du 15 novembre indiquée au point 2 est corrigée pour 21 novembre
- b) Il est indiqué à varia : résolution pour les signatures.

Le compte rendu de la réunion du 21 novembre et l'ordre du jour modifié sont adoptés à l'unanimité.

2. Suivi de la réunion du 21 novembre

- a) Il est proposé que les thèmes des déjeuners soient indiqués dans l'invitation.
- b) Les membres du CA se partageront les noms des membres qui n'ont pas d'adresse électronique et leur téléphoneront pour les informer des activités (déjeuners et autres).
- c) Le président demandera à Réginald Richard de faire une deuxième invitation pour le déjeuner de janvier pour informer les membres du Récital de poésie et du fait que ce déjeuner de janvier sera gratuit pour les membres (et non pour les invités).
- d) Les autres activités à venir seront traitées au point 4.

3. Proposition de Louis Lemieux : Les membres ont déjà pris connaissance du projet de modification du site et se disent satisfaits de ce que Louis propose et le félicite. Louis explique que le seul problème est que le site pourrait être temporairement hébergé gratuitement mais cela n'est pas fiable, il faudrait chercher un hébergement plus fiable, comme au ministère par exemple. Jacques Roberge propose que ce point soit abordé avec Mme Gosselin de la DRH lors de la rencontre prévue en janvier.

4. Activités :

a) Déjeuner du 3 janvier, gratuit : Récital de poésie (Jacques Bordage et Micheline Roberge)

b) 5 à 7 littéraire. Activité mensuelle qui débutera le 30 janvier. Marcel Ross propose deux formules : soit les participants présentent et commentent une de leur dernière lecture, soit les participants annoncent le livre qui sera à l'ordre du jour un mois à l'avance pour faciliter les échanges entre ceux et celles qui l'auront lu entre temps. Pour les premiers mois, il est convenu d'opter pour la première formule.

c) déjeuner du 7 février : Louis Lemieux présentera son projet d'atelier sur la création d'un diaporama. Pour ceux et celles qui seront intéressés à en savoir davantage, trois ou quatre séances pratiques seront organisées par Louis. Pour ces sessions pratiques, il souhaiterait pouvoir utiliser une des salles de cours du ministère. Cela s'ajoute aux points à aborder avec Mme Gosselin en janvier. Le nombre de participants sera limité par le nombre de micro-ordinateurs disponibles.

d) déjeuners de mars : (à confirmer)
possibilité d'une présentation des activités sportives possibles pour les membres dans les environs de Québec (ski, raquettes, randonnées, etc.).

5. Rôles des membres du CA :

Trésorerie : le solde au 31 décembre est de 2018\$

Georges-Henri Dufour remet à Jacques Bordage les documents suivants :

- projet d'états financiers 2007, seront déposés à la prochaine assemblée annuelle, copie remise à Jacques Roberge
- rapport informatique supportant le projet d'état financier (bilan, état des revenus et dépenses, rapport et relevé des transactions bancaires et des catégories)
- évaluation des services fournis par le MELS. Concernant cette évaluation, la lettre de demande par Georges-Henri Dufour à Madame Denise Gosselin de la Direction des ressources humaines est jointe de même que la lettre de confirmation de Jacques Laflamme de la Direction des ressources matérielles.
- Prévisions budgétaires du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007
- carnet des bordereaux de dépôt et carte de guichet

Il remet aussi à Marcel Ross, nouveau registraire, deux fiches de nouveaux membres afin que leur soit envoyé les informations sur l'APRMEQ.

Régistraire : Micheline Roberge rencontrera Marcel Ross pour lui transmettre les documents et la base de données, après quelques ajustements, lui sera transférée dès que possible.

Secrétariat. Micheline Roberge devra envoyer le formulaire LE630 (Déclaration de renseignements) pour informer la régie des entreprises des noms des nouveaux membres du CA.

Lors d'une prochaine rencontre, Jacques Roberge propose que nous réfléchissions à la structure du CA en nous inspirant de ce qui se fait au COQ.

6. Résolution pour les signatures :

" Il est résolu que les personnes suivantes : Jacques Roberge, Jacques Bordage et Valmont Richard soient autorisées à signer pour les opérations bancaires et autres transactions à compter du 1^{er} janvier 2008"

Adopté à l'unanimité

7. Prochaine réunion du CA le 7 février 2008 après le déjeuner mensuel, au restaurant l'Alcyon