

Compte rendu de la rencontre du conseil d'administration

14 avril 2015

Étaient présents : Diane Boutin,
Aline Morin,
Jeannine Lefebvre,
Denise Lambert,
Paul Robitaille,
Jacques Thibault

Aucune absence

Ouverture de la séance à 10h00.

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour
2. Attribution des postes parmi les membres du conseil d'administration
3. Adoption du compte-rendu du CA du 4 février 2015
4. Validation du compte-rendu de l'AGA du 26 mars 2015
5. Notre partenariat avec la caisse
 - a. Rencontre à la caisse à planifier
 - b. Remercier la caisse pour les cadeaux (courriel ou compte-rendu suffisant)
6. Modifications des statuts (la suite)
7. Cotisations et adhésions 2015
8. Recrutement de nouveaux membres
 - a. Rencontre avec DRH du MELS
9. Club de lecture et bridge
 - a. Cadeaux de fin de saison
 - b. Bridge (présentation par Michel Brunet à venir)
10. Déjeuners à thèmes
 - a. En mai (Alaska par Diane Boutin)
 - b. An prochain...
11. Le nom du domaine, l'envoi de courriels en lot, le site
 - a. Le nom du domaine avec l'extension **.quebec** ou **.org**
 - b. Envoi de courriels en lot (mise à jour du logiciel)
 - c. Notre fournisseur de service LIKUID
 - d. Ménage au G et sur le site
12. Activités à venir :

- a. Visite des vestiges de la Terrasse Dufferin à l'été 2015
 - b. Etc...
13. Varia
14. Levée de l'assemblée

L'approbation est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Jacques Thibault. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Attribution des postes parmi les membres du conseil d'administration

À la suite de l'élection des nouveaux membres du CA, lors de l'assemblée générale du 26 mars 2015, les membres du CA, conviennent à l'unanimité de la répartition suivante pour la prochaine année :

- Présidente : Diane Boutin
- Vice-présidente : Aline Morin
- Secrétaire : Denise Lambert
- Trésorière : Jeannine Lefebvre
- Conseiller : Paul Robitaille
- Conseiller : Jacques Thibault

Diane Boutin, présidente, va demander à Louis Lemieux de procéder à la mise à jour de l'exécutif sur le site de l'APRMEQ.

3. Adoption du compte-rendu du CA du 4 février 2015

Le projet du compte-rendu est lu par la présidente, Diane Boutin. Elle demande une petite correction au point 8. Pour le paragraphe suivant, au lieu de lire : «Il y aura trois postes à combler, ou un seul poste avec les nouveaux statuts s'ils sont approuvés», il faudrait lire : «Il y aura trois postes à combler».

Son adoption est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Aline Morin. Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

4. Validation du compte-rendu de l'AGA du 26 mars 2015

Diane Boutin numérisera la feuille des présences à l'AGA et la déposera dans le dossier au Ministère.

Diane Boutin demande à la secrétaire, Denise Lambert de paginer, si c'est possible, les pages des comptes rendus pour les prochaines réunions et d'utiliser le mot «Association», au lieu de «Corporation», dans tous nos documents.

Jeannine Lefebvre, trésorière, enverra à la secrétaire, Denise Lambert, l'explication du déficit de 745\$ et par la suite, celle-ci l'inclura dans le compte-rendu.

5. Notre partenariat avec la caisse

- a. Rencontre à la Caisse à planifier : Diane Boutin mentionne qu'on devrait planifier une rencontre en septembre avec la Caisse, genre «5 à 7» avec un sujet ou un conférencier à l'horaire. Elle propose qu'on demande aux membres leurs intérêts par un sondage qu'elle produira.
Diane Boutin va demander à Louis Lemieux d'ajouter une bannière : Caisse Desjardins à nos courriels.
- b. Remercier la Caisse pour les cadeaux
Diane Boutin préparera un courriel avec la liste des gagnants et demandera des cadeaux pour le Golf du MELS, le Bridge et le club de lecture.

6. Modifications des statuts (la suite)

Diane Boutin mentionne de faire les changements suivants dans le compte-rendu de l'**AGA spécial** du 26 mars 2014, soit : changer le mot Corporation pour Association, le président pour la présidente, le secrétaire pour la secrétaire.

L'approbation de l'**AGA spécial** est proposée par Aline Morin et appuyée par Paul Robitaille. Adopté à l'unanimité.

Le document «Règlement général», anciennement «STATUTS», sera corrigé par Diane Boutin, présidente, et ce projet sera envoyé par la suite à Louis Lemieux pour le déposer sur le site. Suite à l'émission des lettres patentes modifiées par le registraire, le règlement sera effectif à la prochaine AGA en mars 2016.

7. Cotisations et adhésions 2015

Jeannine Lefebvre nous avise que le nombre, en date d'aujourd'hui, est de 30 membres.

8. Recrutement de nouveaux membres

- a. Rencontre avec DRH du MELS :
Jeannine Lefebvre ajoute qu'on devrait mentionner au déjeuner que les conjointes ou conjoints peuvent, s'ils le veulent, adhérer comme membre à l'APRMEQ. Les gens sont libres de le faire.
Diane Boutin fait la lecture du courriel reçu de Louis Lemieux pour une rencontre avec la DRH. Elle désire qu'on envoie ce courriel à la DRH pour une rencontre. Il faudrait explorer les actions possibles que la DRH peut faire pour nous appuyer. Diane Boutin, Jeannine Lefebvre et Louis Lemieux seront présents à cette rencontre avec la DRH.

9. Club de lecture et bridge

a. Cadeaux de fin de saison

Les cadeaux demandés sont les suivants :

- 50\$ pour le Golf;
- 25\$ (certificat-cadeau) et un cadeau de la Caisse, pour le club de lecture;
- 25\$ (certificat-cadeau) et un cadeau de la Caisse, pour le bridge;

Les certificats seront achetés par Diane Boutin, présidente.

b. Bridge (présentation par Michel Brunet à venir) :

Le 28 avril, 4 membres intéressés, sont inscrits pour se rendre en avant-midi chez Michel Brunet pour une initiation au bridge et par la suite, en après-midi ils se rendront au local où se déroulera le bridge avec les autres membres de l'association.

10. Déjeuners à thèmes

- a. Diane Boutin présentera son voyage sur l'Alaska au déjeuner du 7 mai 2015.
- b. Jacques Thibault et Paul Robitaille ont été choisis pour proposer des thèmes ou sujets pour les déjeuners de l'automne prochain.

11. Le nom du domaine et l'envoi de courriels en lot

a. Actuellement le nom de domaine aprmeq.org coûte 10\$ (gratuit avec notre fournisseur de service et avec le contrat de l'hébergement du site)

Le nom de domaine aprmeq.quebec nous coûterait 39.95\$ en plus des coûts, l'association n'y gagnerait en rien.

Il est donc décidé à l'unanimité de conserver le «**.org**»

b. L'envoi de courriels en lot

Notre licence achetée en 2008 est à toute fin pratique non conforme aux technologies existantes. Nous devons procéder à une mise à jour. Actuellement, nous devons nous limiter à la version d'essai ce qui occasionne un surcroît de travail.

Diane et Jeannine aimeraient connaître de Louis Lemieux le prix de la mise à jour de notre logiciel.

c. Notre fournisseur de service LIKUID : LIKUID Communications (hébergement web du nom de domaine «aprmeq.org») a reçu au début d'avril le «Mérite du français au travail » (catégorie 50 employés ou moins) remis par l'Office québécoise de la langue française.

d. Une corvée de ménage des classeurs de l'APRMEQ est à faire au complexe G, Diane et Jeannine se proposent pour ce travail. Il y a aussi un ménage du site à faire, afin d'être conforme à nos activités : la collaboration de différentes personnes sera sollicitée à l'automne.

12. Activités à venir

- a. Visite des vestiges de la Terrasse Dufferin à l'été 2015. : Diane est sur ce dossier pour des informations pour cette visite.
- b. Pour ce qui est des autres visites, les activités seront reprises à l'automne car Diane Boutin estime que la majorité des membres est occupée à d'autres activités durant l'été.

13. Varia

Aucun item mentionné.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 11h15, proposée par Paul Robitaille et appuyée par Aline Morin.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente

2015-04-14