

Compte rendu de la rencontre du conseil d'administration

17 septembre 2015

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

Était Absent : Paul Robitaille

Ouverture de la séance à 9h50

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du compte rendu du CA du 14 avril 2015
3. Notre partenariat avec la caisse
 - a. Rencontre à la caisse à planifier
 - b. Les cadeaux promotionnels
4. Modifications des statuts (la suite)
5. Cotisations et adhésions 2015
6. Recrutement de nouveaux membres
 - a. Rencontre avec la DRH du MELS
7. Club de lecture et Bridge
8. Déjeuners à thèmes
9. Envoi massif de courriels, le ménage du site et du classeur au G
10. Activités à venir
11. Varia :
 - a. Finances

La lecture est faite par la présidente et l'approbation est proposée par Aline Morin et appuyée par Jeannine Lefebvre. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du compte rendu du CA du 14 avril 2015

Des corrections mineures ont été faites.

L'approbation est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Jacques Thibault.

3. Notre partenariat avec la caisse

a. Rencontre à la caisse à planifier :

Il a été décidé que la rencontre se fera en octobre ou en novembre. Diane contactera la caisse pour connaître leur choix de date au cours de ces mois. Diane demande à chacun d'aller sur le site pour des suggestions d'un thème pour cette rencontre qui sera un «5 à 7» et ce sera à partir de 17h30, étant donné que le stationnement sur René-Lévesque est gratuit à partir de 17h00.

b. Les cadeaux promotionnels :

Un courriel a été envoyé à la caisse, par la présidente, le 27 avril 2015 pour les remercier des cadeaux fournis pour l'AGA, ce qui fut apprécié par la caisse. Dans le même courriel, des cadeaux promotionnels ont été demandés pour le golf du Ministère et le club de lecture, comme prévu dans l'entente entre les deux parties.

4. Modifications des statuts (la suite)

Le nouveau projet de «RÈGLEMENT GÉNÉRAL», anciennement «STATUTS», sera déposé sur le site.

Dans les prochaines semaines, Diane et Jeannine feront la demande des lettres patentes modifiées au registraire.

5. Cotisations et adhésions 2015

Jeannine nous mentionne qu'il y a 32 membres en date d'aujourd'hui.

6. Recrutement de nouveaux membres

a. Rencontre avec la DRH du MELS

Diane enverra un courriel à la DRH pour fixer un rendez-vous avec eux afin d'explorer des actions possibles pour nous aider au recrutement de nouveaux membres.

Suite à la réponse positive de la DRH, Diane, Jeannine et Louis Lemieux iront à cette rencontre.

7. Club de lecture et Bridge

La saison 2015-2016 est commencée pour les activités de *Bridge* et du *Club de lecture*. Les membres sont invités à aller sur le site afin de voir le fonctionnement de ces activités.

Pour la saison précédente 2014-2015, lors de la dernière rencontre du *Club de lecture*, des cadeaux ont été tirés parmi les participants; pour le *Bridge*, Diane achètera 2 certificats-cadeaux, et ira assister à une de leur rencontre pour faire tirer ces cadeaux parmi les participants de la saison.

8. Déjeuners à thèmes

Marc Richer présentera un DVD de son voyage dans le sud-ouest américain au **Parc national [Saguaro](#) en Arizona** au déjeuner du 5 novembre prochain.

Jeannine enverra un courriel à tous les membres pour avoir des suggestions de thèmes aux déjeuners. Dans le courriel, il sera demandé d'envoyer leurs suggestions à Jacques Thibault, qui en fera un résumé au CA.

9. Envoi massif de courriels, le ménage du site et du classeur au G

Envoi massif de courriels : Suggestions de Louis Lemieux : la nouvelle version du logiciel e-campaign standard (version 11) en remplacement de l'ancienne (version 7) achetée en 2008. Cette dernière version garde tous les avantages de notre version précédente (très important) mais ajoute bon nombres de fonctionnalités. Elle est surtout conforme à la nouvelle technologie de 32-64 bit. Le nombre maximum d'adresse par envoi est passé à 2,000.

Diane propose d'aller de l'avant et d'acheter la nouvelle version (environ 200.00\$ canadien), le CA appuie la proposition à l'unanimité.

Elle est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Aline Morin.

Jeannine contactera Louis Lemieux pour l'achat et l'installation de ce logiciel.

Diane mentionne qu'il faut ajouter dans l'envoi des courriels, le bandeau de l'association et le logo de la caisse avec, en arrière-plan l'accès au site de la caisse.

Le ménage du site :

Diane demande aux membres du CA de vérifier si toutes les informations sont exactes sur notre site et par la suite l'aviser des changements; la collaboration de certains membres sera aussi sollicitée.

Le tableau suivant contient les différents éléments du site et identifie les éléments à vérifier, et les personnes dont la collaboration sera sollicitée. La présidente enverra un courriel aux personnes concernées.

APRMEQ	
L'association	
- Le conseil actuel	OK
- Les conseils d'autrefois	OK
- Les assemblées générales et les CA	OK
- Les objectifs	OK
- Les statuts (PDF)	(En cours de correction; ajouter le projet)
- Les membres fondateurs	OK
- L'historique	(En 2016 : modification des statuts)
- L'adhésion ou la cotisation annuelle	(Sera vérifié par Jeannine)
- Le sondage 2007	OK
- Pour nous joindre	OK
Les activités	
- Les déjeuners mensuels	OK
- Le club de lecture	(À vérifier par Gaston Bernier)
- Le club d'écriture	(À vérifier par Micheline Roberge)
- Les randonnées pédestres et l'observation des oiseaux	(rien depuis 2008)
- Le vélo	(À vérifier par Marc Richer)
- Le ski	(À vérifier par Marc Richer)
- Des jeux pour adultes	(À vérifier par Marcel Ross)
- La micro-informatique	(À vérifier par Louis Lemieux)
- La généalogie	(À vérifier par André Beudet lors d'un déjeuner en 2007)
- Le bridge	(À vérifier par Micheline Roberge)
La fondation PGL	(À vérifier par Jeannine Lefebvre)
L'aide à la navigation ??? PAGE À VENIR????	(À vérifier par Louis Lemieux)
Des liens utiles	OK
Les archives (de toutes les invitations)	OK
- 2015	
- Années antérieures	

Ménage du classeur au G :

Diane et Jeannine iront en octobre ou novembre faire ce ménage et sauvegarderont, s'il y a lieu, les documents numériques sur une clé USB.

10. Activités à venir

Activités à venir : le «5 à 7» de la caisse et le Party de Noël.

11. Varia

Finances : Jeannine nous mentionne que le solde en date du 5 juin 2015 est de 3 734.68 \$

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 11h10, proposée par Jacques Thibault et appuyée par Jeannine Lefebvre.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente

2015-09-17