

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

**15 mars 2016**

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

Était absente : Aline Morin

Ouverture de la séance à 9h40

## **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 26 novembre 2015
3. Fête de Noël 2015
4. Cotisations et adhésions 2016
5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2016
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Modifications des statuts (la suite)
8. Recrutement de nouveaux membres
9. Déjeuners à thèmes
10. Envoi massif de courriels, le site et ménage du classeur au G
11. Activités à venir
12. Varia :
  - a. Compte à la Caisse

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

## **2. Approbation du compte rendu du CA du 26 novembre 2015**

Diane demande que la date de production du procès-verbal soit inscrite en bas du document.

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

## **3. Fête de Noël 2015**

- Les gens ont été très satisfaits de la Casa Grecque à Beauport, du service et du menu.
- Il y a eu des cadeaux pour tout le monde.
- Le jeu fût apprécié de tous et l'animation de la soirée était réussie.
- Seule point négatif : nous avons été obligés de partager notre salle avec un autre groupe.
- Pour l'année prochaine, on réservera une semaine avant les gros partys de Noël, soit le jeudi 8 décembre 2016.

## **4. Cotisations et adhésions 2016**

- Jeannine nous mentionne qu'elle a reçu 27 cotisations à date.
- Elle a fait le rappel par courriel.

## **5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2016**

- L'assemblée générale annuelle aura lieu le 31 mars 2016 à 15h00 suivi du souper. Elle se tiendra à la Casa Grecque sur le boul. Ste-Anne. L'endroit sera à confirmer par Paul Robitaille.
- Jeannine enverra un courriel à tous les membres incluant le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2015 ainsi que l'ordre du jour de cette assemblée. Aline Morin prendra les confirmations des présences pour la réunion et le souper.
- Jeannine préparera le rapport financier et les prévisions budgétaires pour l'AGA.
- Cette année les candidats, dont le mandat arrive à échéance, sont : Diane, Jeannine et Aline.

## **6. Notre partenariat avec la Caisse**

- Diane a envoyé un courriel le 1<sup>er</sup> mars à la Caisse et elle attend leur réponse.
- Elle prévoit un 5 à 7 en avril soit un jeudi à privilégier.
- Il restera à confirmer avec eux le conférencier et le lieu.

## **7. Modifications des statuts (la suite)**

- Diane nous confirme qu'après avoir vérifié les lettres patentes de l'association, nous ne sommes pas obligés de demander des lettres patentes afin de modifier le nombre de membres dans le conseil d'administration. Elle en fera part à l'AGA du 31 mars prochain.
- Si c'est accepté, le nombre de membres dans le conseil d'administration passera de 7 à 5.

## **8. Recrutement de nouveaux membres**

- Diane a envoyé la demande à la DRH le 1<sup>er</sup> mars 2016. Nous attendons leur réponse.
- Lors de la rencontre avec la DRH, elle demandera d'ajouter notre bandeau sur le site d'Intranet du ministère. Un modèle de notre demande leur sera présenté.
- Jeannine enverra un courriel à tous les membres leur demandant de regarder s'il y a des gens dans leur entourage ou de leurs connaissances qui seraient intéressés à faire partie de notre association.

## **9. Déjeuners à thèmes**

Nous n'avons pas reçu de propositions suite au courriel de Jeannine envoyé à tous pour avoir des suggestions de thèmes.

Le conseil propose 3 thèmes pour les prochains déjeuners :

- En avril : Le Directeur général de La Vigile, M. Jacques-Denis Simard et le conjoint de Jeannine, M. Jean Lefebvre feront une présentation de cette maison d'accueil.
- En mai : Jeannine nous présentera la Corse.
- En juin : Louis Lemieux nous présentera Cape Cod.
- À l'automne ce sera le tour de Diane de nous faire sa présentation sur le Costa Rica.

## **10. Envoi massif de courriels, le site et ménage du classeur au G**

- Envoi massif de courriels : Diane nous mentionne que ces envois fonctionnent très bien avec Hot mail, Outlook ou Yahoo. Donc, Jeannine continuera comme avant tant qu'elle ne rencontrera pas de difficultés avec le logiciel e-campaign (version 7).
- Le site : Diane a reçu les modifications à faire pour le Bridge et le reste du site est à jour.
- Ménage du classeur au G : Diane et Jeanine ont fait le ménage du classeur le 11 décembre 2015.

## **11. Activités à venir**

- Jeannine propose une visite de la Citadelle et du musée au mois d'août. Elle fera le nécessaire et elle en donnera des nouvelles.

## **12. Varia**

Compte à la Caisse : Jeannine nous a fait l'état du dossier des finances.

## **13. Levée de l'assemblée**

À 11h00, la levée de l'assemblée est proposée par Jacques Thibault et appuyée par Paul Robitaille.

Denise Lambert  
Secrétaire

Diane Boutin  
Présidente

Mise à jour le 29 mars 2016