

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

28 février 2017

Étaient présents : Diane Boutin,
Jeannine Lefebvre,
Aline Morin,
Paul Robitaille

Étaient absents : Denise Lambert,
Jacques Thibault

Ouverture de la séance à 09h50.

En l'absence de la secrétaire Denise Lambert, le procès-verbal sera produit par Diane Boutin.

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal du CA du 11 octobre 2016
3. Fête de Noël 2016
4. Cotisations et adhésions 2017
5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2017
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Recrutement de nouveaux membres
8. Club de lecture et bridge
9. Déjeuners
10. Activités à venir
11. Varia

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

2. Approbation du procès-verbal du CA du 11 octobre 2016

Aucunes corrections n'ont été apportées au procès-verbal.

L'approbation est proposée par Aline Morin et appuyée par Paul Robitaille. Le procès-verbal sera déposé sur le site de l'Association.

3. Fête de Noël 2016

La Fête de Noël a eu lieu le 8 décembre 2016 à 17h00 au restaurant La Casa Grecque situé au 3500 boul. Ste-Anne.

Nous étions le seul groupe dans la salle, même si on n'était que 25 personnes; donc il faut retenir qu'en faisant la fête plus tôt dans le mois, on a des chances qu'aucun autre groupe ne s'ajoute.

La soirée semble avoir été appréciée par tout le monde : l'endroit, le mousseux, la nourriture, la douzaine de cadeaux fournis par la Caisse, et un jeu.

Le CA pense que la même formule pourrait être privilégiée pour la Fête de Noël 2017.

4. Cotisations et adhésions 2017

Jeannine nous rappelle que l'Association compte présentement 20 membres, et nous dit qu'elle ira au Ministère, les prochaines semaines, pour récupérer le courrier qui peut contenir des cotisations ou des adhésions.

5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2017

Le CA décide que, l'Assemblée générale annuelle de l'Association, aura lieu le jeudi 30 mars à 15 heures au restaurant, la Casa Grecque, situé au 3500 boul. Ste-Anne, et qu'un souper suivra la réunion.

Paul va s'occuper de la réservation au restaurant, et Diane va contacter la Caisse pour obtenir les cadeaux promotionnels prévus dans l'entente de partenariat avec cette dernière.

Diane, la présidente, propose un ordre du jour pour l'AGA et il est approuvé par le CA; cet ordre du jour sera envoyé en même temps que l'invitation à l'AGA. Dans l'invitation, il sera précisé que les gens devront s'inscrire auprès de Aline Morin et que les gens doivent apporter eux-mêmes une copie papier de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'AGA de 2016.

À noter que seuls les membres en règle pour 2016 et 2017 auront droit de vote. Il sera cependant possible de payer sa cotisation avant l'assemblée.

6. Notre partenariat avec la Caisse

M^{me} Julie Moisan a remplacé M^{me} Ariane Arseneault comme représentante de la Caisse.

Diane nous présente le document qui contient la liste des activités, qui ont eu lieu au cours de la dernière année, et qui sera envoyée avec la demande de renouvellement de l'entente de partenariat avec la Caisse.

L'Association considère que la même entente, des deux dernières années, serait très satisfaisante, soit 500.00\$ en argent et 500.00\$ en objets promotionnels.

7. Recrutement de nouveaux membres

Diane signale que suite à l'entente avec la direction des Ressources humaines (DRH) du Ministère, nous n'avons pas reçu de nouvelles adhésions à l'Association.

Diane va s'informer auprès de la personne ressource à la DRH, afin de voir si

l'information concernant l'existence de l'Association a bien été transmise aux futurs retraités du Ministère.

8. Club de lecture et bridge

Ces deux activités se poursuivent. Diane va demander à la Caisse des cadeaux promotionnels, qui seront tirés parmi les participants comme cadeaux de fin de saison.

Le Club de lecture : de 7 à 10 personnes sont présentes à cette activité mensuellement. Un souper au restaurant suit l'activité habituellement, et suite à la fermeture du restaurant Brynd Smoked Meat, le club se cherche un restaurant qui pourra satisfaire la plupart des gens.

9. Déjeuners

Au déjeuner de février, Gilles Boivin a présenté son voyage à Dubaï fait en décembre; les gens ont beaucoup apprécié.

Lors du déjeuner de mai, Jeannine présentera son voyage fait en 2016 dans le sud de la France.

Le restaurant Mikes exige maintenant un minimum de 15 personnes à nos déjeuners, sinon des frais de 50\$ seront chargés à l'Association; si moins de 15 personnes, nous serons installés dans la salle à manger au lieu du salon. Jusqu'à maintenant, l'Association n'a pas eu à payer ces frais. Au déjeuner de mars, Diane va redire aux participants qu'il est très important de confirmer leur présence.

10. Activités à venir

La visite du musée et de la Citadelle sera planifiée au printemps ou à l'été.

Une visite à la cabane à sucre est à planifier : Diane suggère de faire cette activité en remplacement du déjeuner du mois d'avril. Diane va s'occuper de trouver une cabane à sucre.

11. Varia

L'envoi de courriels massifs est fait par Jeannine et Jeannine nous mentionne qu'il faut rediscuter de ce point parce qu'actuellement, l'outil utilisé l'oblige à faire au moins 3 envois, donc à séparer en trois sa liste d'adresses de courriels (environ 125 adresses de courriels); ce qui exige plus de travail et peut causer des risques d'erreurs. Jeannine va en discuter avec Louis Lemieux, lorsqu'il sera disponible.

Diane propose un essai avec OUTLOOK, soit de faire un seul envoi avec les 125 adresses de courriels; cet essai pourrait être fait avec l'invitation à un déjeuner mensuel.

12. Levée de l'assemblée

À 11h15, la levée de l'assemblée est proposée par Paul Robitaille et appuyée par Aline Morin.

Diane Boutin
Présidente

Mise à jour le 8 mars 2017.