

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

**13 février 2018**

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

Était absentes : Denise Lambert,  
Aline Morin

Ouverture de la séance à 09h35.

## **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 13 novembre 2017
3. Fête de Noël 2017
4. Cotisations et adhésions 2018
5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2018
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Recrutement de nouveaux membres
8. Club de lecture et de bridge
9. Déjeuners à thèmes
10. Activités à venir
11. Varia

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

## **2. Approbation du procès-verbal du CA du 13 novembre 2017**

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

## **3. Fête de Noël 2017**

La fête de Noël a eu lieu le jeudi 7 décembre 2017, toujours au même endroit soit au restaurant Casa Grecque, situé au 3500 boulevard Ste-Anne, Québec.

Le verre de l'amitié a eu lieu entre 17 heures et 18 heures, et vers 18 heures un deuxième

groupe s'est ajouté dans le salon, donc plus bruyant par la suite.  
La soirée semble quand même avoir été appréciée par tout le monde : l'endroit, le moussoux, la nourriture, les cadeaux.  
Le CA pense que la même formule pourrait être privilégiée pour la Fête de Noël 2018.

#### **4. Cotisations et adhésions 2018**

Jeannine nous mentionne que l'APRMEQ compte 25 membres en date d'aujourd'hui et qu'elle ira au Ministère, dans les prochaines semaines, pour récupérer le courrier qui peut contenir des cotisations ou des adhésions.

#### **5. Assemblée générale annuelle (AGA) de 2018**

Le CA décide que l'Assemblée générale annuelle de l'Association aura lieu le jeudi 29 mars 2018 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.

Diane, la présidente, propose un ordre du jour pour l'AGA. L'ordre du jour proposé est approuvé par le CA et il sera envoyé en même temps que la convocation à l'AGA. Dans la convocation, il sera précisé que les gens devront s'inscrire auprès de Jacques Thibault et que les gens doivent apporter eux-mêmes une copie papier de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'AGA de 2017.

À noter que seuls les membres en règle pour 2017 et 2018 auront droit de vote. Il sera cependant possible de payer sa cotisation avant l'assemblée

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

La demande, pour renouveler notre entente avec la Caisse pour la prochaine année 2018, a été envoyée jeudi 8 février à la représentante de la caisse Mme Julie Moisan. L'entente de 2017 qui était de 500.00\$ en cadeaux promotionnels et de 250.00\$ en argent serait à la satisfaction de l'Association.

#### **7. Recrutement de nouveaux membres**

En cours : Diane va contacter les ressources humaines du Ministère afin de vérifier si l'entente, demandant leur collaboration pour nous faciliter le recrutement de nouveaux membres, est toujours en vigueur.

En cours : Diane suggère d'envoyer un courriel à tous les membres et non-membres dont nous avons une adresse de courriel, leur demandant leur collaboration au recrutement de nouveaux membres.

Concernant le compte Facebook créé pour l'Association, nous verrons dans la prochaine année si par ce moyen on a réussi à recruter de nouveaux membres. Sur ce compte, on pourrait y mettre nos annonces ainsi que nos activités; c'est en mode évolution.

## **8. Club de lecture et bridge**

Le Club de lecture :

Depuis janvier, le club est retourné à la bibliothèque [Charles-H.-Blais](#), au 1445, avenue Maguire à Sillery.

Le Bridge : cette activité se poursuit à toutes les semaines. La participation permet de compléter une ou deux tables à chaque semaine.

## **9. Déjeuners à thèmes**

Pour la première fois, le déjeuner de janvier a eu lieu dans la salle à manger du restaurant Mikes au lieu du salon. Les gens ont apprécié l'emplacement et ont aussi remarqué que c'était moins écho que dans le salon. Par contre, si nous avons des présentations, il faudra s'assurer de la réservation du salon.

Diane mentionne que l'association est toujours à la recherche de thèmes pour les déjeuners. Un courriel sera envoyé à tous pour avoir des suggestions.

## **10. Activités à venir**

Visite du Musée des Augustines : ce serait préférable en avant-midi et le mercredi. Diane va planifier cette activité dans les prochains mois.

Visite du Musée de la Citadelle : cette visite pourrait aussi avoir lieu en 2018.

## **11. Varia**

Diane informe le CA du décès, le 7 février, de Réginald Richard, ex-collègue du ministère de l'Éducation et membre de l'Association du personnel retraité du ministère de l'Éducation (APRMEQ). Réginald a été membre du conseil d'administration de l'APRMEQ de mars 2001 à septembre 2007, d'abord à titre de conseiller puis de trésorier et enfin de président. Un courriel sera envoyé à tous pour les informer du décès et un message de sympathie sera envoyé à la famille, par l'intermédiaire de l'avis de décès sur le site du salon funéraire.

## **12. Levée de l'assemblée**

À 11 heures 50, la levée de l'assemblée est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Jacques Thibault.

Diane Boutin  
Présidente  
et secrétaire en l'absence de Denise Lambert

Mis à jour le 5 mars 2018.