

Procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration

29 mai 2018

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

Était absente : Aline Morin

Ouverture de la séance à 09h30.

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. Approbation du procès-verbal du CA du 13 février 2018
4. Validation du procès-verbal de l'AGA du 29 mars 2018
5. Cotisations et adhésions 2018
6. Notre partenariat avec la Caisse
7. Recrutement de nouveaux membres
8. Club de lecture et bridge
9. Déjeuners à thèmes
10. Activités passées et à venir
11. Varia : Solange Cyr

L'approbation est proposée par Jeannine Lefebvre 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

Suite à l'élection de l'AGA du 29 mars dernier, Diane Boutin, Jeannine Lefebvre et Aline Morin ont été réélues. Le CA décide que les postes seront les mêmes que ceux de l'année dernière soit :

Diane Boutin : présidente
Aline Morin : vice-présidente
Jeannine Lefebvre : trésorière
Denise Lambert : secrétaire
Jacques Thibault : conseiller
Paul Robitaille : conseiller

Ces informations seront déposées sur le site de l'Association.

3. Approbation du procès-verbal du CA du 13 février 2018

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

4. Validation du projet du procès-verbal de l'AGA du 29 mars 2018

Chaque membre du CA a pris connaissance du projet du procès-verbal de l'AGA du 29 mars 2018 et aucune correction n'a été apportée. Ce projet sera déposé sur le site de l'Association.

5. Cotisations et adhésions 2018

Jeannine nous mentionne que l'APRMEQ compte 27 membres en date d'aujourd'hui.

6. Notre partenariat avec la Caisse

Comme mentionné à l'AGA, la Caisse ne fournit pas de cadeaux promotionnels cette année, mais elle a donné une contribution 150.00\$ en argent.
L'année prochaine, on refera la demande malgré la diminution de leur contribution.

7. Recrutement de nouveaux membres

Diane et Jeannine reprendront contact avec la DRH à l'automne.

Diane mentionne qu'il est très difficile de recruter de nouveaux membres malgré l'entente faite avec la direction des ressources humaines du Ministère. Diane suggère d'envoyer, au mois d'août, 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 peut y mettre nos annonces ainsi que nos activités; c'est en mode évolution.

8. Club de lecture et bridge

Le Club de lecture :

Le 16 mai, à la dernière rencontre de la saison, des prix ont été tirés parmi tous les participants de la saison. Il y avait 2 prix de 25.00\$. Les gagnants sont André Beudet et Pierre Lainé.

À l'automne, il y aura un changement d'endroit. Gaston Bernier fera des recherches pour un nouveau local.

Le Bridge :

À l'automne, au début de la saison, 2 prix de participation de 25.00\$ seront tirés.

9. Déjeuners à thèmes

Suite à la fermeture en mars du restaurant Mikes au 100 rue Bouvier, les déjeuners d'avril, mai et juin ont eu lieu au Cochon Dingue boulevard Lebourgneuf.

À l'automne, nous aurons à choisir un restaurant pour nos rencontres du 1^{er} jeudi du mois; il faut privilégier un restaurant central, pour faciliter l'accès aux participants, un restaurant avec stationnement facile, et aussi un restaurant ayant une salle permettant des présentations.

Le CA propose deux choix pour l'instant :

- Le nouveau Mikes sur la rue Bouvier à côté du Starbucks, qui devrait ouvrir en juin : les prix des Mikes sont raisonnables; le restaurant est central; il y a de la place pour le stationnement; on ne sait pas encore si une salle sera disponible.
- Resto Chez Harry, 1190, boulevard Louis-XIV à Charlesbourg (dans la Place Louis-XIV) : les prix sont raisonnables; facile pour le stationnement; une salle pour environ 30 personnes est disponible; par contre, le restaurant n'est pas central. Ce restaurant pourrait être à essayer pour notre premier déjeuner en septembre et à cette occasion, le CA décide qu'il y aura un tirage de 2 déjeuners.

Suggestions de thèmes :

En avril, un courriel a été envoyé aux membres leur demandant des suggestions d'animation lors des déjeuners mensuels, et l'Association a reçu la suggestion de demander à France Pelletier, un ancien membre, de faire une présentation de son Safari en Tanzanie. France fait de très belles photos.

Jeannine Lefebvre est aussi disponible pour une présentation à l'automne.

Par contre, tant qu'on n'aura pas de restaurants avec salle, nous ne pourrons pas faire de présentations, puisqu'il faut prévoir l'usage d'équipements audio-visuel.

10. Activités passées et à venir

Musée des Augustines : ce serait préférable en avant-midi et le mercredi. Diane va planifier cette activité pour une visite avant le 22 juin.

Musée de la Citadelle : cette visite pourrait aussi avoir lieu au mois d'août ou à l'automne.

11. Varia

- L'Association précise que lors du décès d'un de ses membres, les membres seront informés par courriel du décès, et les condoléances d'usage seront envoyées à la famille par l'intermédiaire du site du salon funéraire, s'il est disponible.
- Jeannine mentionne que **Solange Cyr**, un ancien membre de l'Association, traverse les Amériques en vélo (dont entre autres le Montana), en soutien à L'Auberivière. Jeannine va informer les membres de la façon dont on peut suivre son périple.
- Jeannine annoncera aussi un concert de sa chorale.

12. Levée de l'assemblée

À 10 heures 45, la levée de l'assemblée est proposée par Jeannine Lefebvre et appuyée par Jacques Thibault.

Denise Lambert
Secrétaire

Diane Boutin
Présidente

Mis à jour le 11 juin 2018.