Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ)

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue par conférence téléphonique le 27 août 2020 à 11 h

Présences :

Serge Tessier, président
Pierre Laplante, administrateur responsable du dossier « Assurances collectives » et vice-président à la trésorerie par intérim
Roland Côté, administrateur responsable du dossier « Régimes de retraite »
Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat

Monsieur Serge Tessier, président, accueille les participants à cette réunion du Conseil.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur Serge Tessier, président, présente le projet d'ordre du jour qui est adopté à l'unanimité.

2. Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d'administration du 21 février 2020 et de celui de la réunion spéciale du 2 mars 2020

2.1. Adoption

Proposé par Anne Thibaudeau avec l'appui de Serge Tessier, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 février 2020 est adopté.

Proposé par Anne Thibaudeau avec l'appui de Pierre Laplante, le procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration du 2 mars 2020 est adopté.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 février 2020

Les suivis sur les affaires bancaires, les assurances collectives et le régime de retraite seront l'objet des rapports respectifs des responsables de ces dossiers en vue de l'Assemblée générale annuelle (AGA) des membres le 30 octobre 2020.

Le point 4 sur l'assurance-responsabilité des administrateurs de la FRUQ est inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion.

Au point 9.1 concernant la garde des documents officiels de la FRUQ, les démarches seront faites à la suite de l'AGA du 30 octobre 2020 pour désigner la personne qui aura accès à l'espace réservé au Service des ressources matérielles du siège social de l'UQ pour les documents de la FRUQ. Par ailleurs, une demande d'hébergement sur le serveur de l'Université du Québec pourrait être éventuellement faite à son secrétariat général.

Au point 9.2, une personne-ressource a été désignée par l'ARUQSS pour prêter main-forte lors de la préparation de la tenue des assemblées générales. Il s'agit de madame Dominique Légaré que les membres remercient pour son implication.

Le point 9.3 concernant le site web de la FRUQ et le point 9.4 concernant la relève à la présidence de la FRUQ sont inscrits à l'ordre du jour de la présente réunion.

2.3 Suivis du procès-verbal de la réunion spéciale du 2 mars 2020

Les noms des deux représentants de la FRUQ au Comité réseau des assurances collectives (CRAC) ont été transmis au siège social, soit messieurs Jean Drouin et Dirk Kooyman, chacun pour un mandat de deux ans.

Monsieur Roland Côté, a été désigné comme signataire additionnel pour signer les chèques et effets bancaires.

Quant à la démarche proposée afin de récupérer une partie des taxes à titre d'OBNL, les membres décident de ne pas y donner suite estimant minime la somme éventuellement récupérée.

2.3. Résolution du 29 juin 2020 concernant les affaires bancaires

Par la résolution CA-2020-06-29-001, monsieur Pierre Laplante a été mandaté à titre de vice-président à la trésorerie en remplacement de monsieur Grant Regalbuto, pour signer les chèques et effets bancaires.

3. Préparation de l'AGA du 30 octobre 2020

3.1 Rapport de la présidence

Monsieur Serge Tessier, président présente un projet de rapport sur l'exercice 2019-2020. Les membres apportent leurs commentaires. Monsieur Tessier communiquera avec Me Martin Hudon, secrétaire général adjoint de l'Université du Québec concernant sa présence à la prochaine AGA du 30 octobre 2020.

3.2 Rapport de la vice-présidence à la trésorerie

Monsieur Pierre Laplante, vice-président à la trésorerie par intérim, présente l'état des résultats et le bilan de l'exercice 2019-2020 en date du 3 août 2020. Aucune dépense additionnelle n'est prévue jusqu'au 31 août 2020, fin de l'année financière. L'actif est de 29 461\$: c'est pourquoi les prévisions budgétaires présentent un congé de cotisation pour les associations pour l'exercice 2020-2021. Ce congé de cotisation est le fruit d'une réflexion sur le niveau de l'actif, particulièrement dans le contexte de la pandémie où les dépenses liées aux déplacements sont fortement réduites. Cette proposition sera soumise aux membres lors de l'adoption des prévisions budgétaires.

3.3 Rapport du représentant du dossier des assurances collectives

Monsieur Pierre Laplante fera parvenir son rapport aux membres sous peu.

3.4 Rapport du représentant du dossier des régimes de retraite

Monsieur Roland Côté fera parvenir son rapport aux membres sous peu. Il informe les membres que l'Assemblée générale du RRUQ se tiendra le 7 octobre 2020 par une diffusion web lors de laquelle il

sera possible, pour les participants, de poser des questions. Il n'y aura pas d'assemblées itinérantes à travers le réseau en raison de la pandémie.

3.5 Lettres d'intention et éventuelles démarches relatives aux postes à la présidence et à la vice-présidence à la trésorerie

Madame Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat, informe les membres qu'aucune lettre d'intention n'a été reçue à ce jour tant pour le poste à la présidence que pour celui à la vice-présidence à la trésorerie, et ce, malgré les rappels envoyés aux présidences des associations les 15 juin et 10 août 2020.

Monsieur Pierre Laplante informe les membres qu'il est prêt à poursuivre, sur une base intérimaire, le mandat de monsieur Grant Regalbutto à la vice-présidence à la trésorerie lequel se termine en novembre 2021. Ainsi, les efforts pourront être consacrés à la relève de la présidence. Les membres échangent sur la stratégie de sollicitation à adopter.

4. Affaires bancaires

4.1 États des résultats au 3 août 2020

Ce point a été traité au point 3.2.

4.2 Réflexions sur le solde accumulé

Ce point a été traité en 3.2.

5. Dossiers en suspens

5.1 Suivi sur l'assurance-responsabilité des administrateurs de la FRUQ auprès de M^e Martin Hudon, secrétaire général adjoint de l'Université du Québec

Monsieur Serge Tessier a reçu une réponse positive de la part de M^e Hudon. Les administrateurs de la FRUQ sont donc d'ores et déjà couverts par l'assurance-responsabilité du siège social de l'Université du Québec. Monsieur Tessier en fera état dans son rapport annuel. Cette décision peut éventuellement supporter les associations membres de la FRUQ qui, si elles le souhaitent, pourraient faire une demande similaire à la direction de leur établissement respectif.

Il est important de discerner l'assurance-responsabilité des administrateurs de celle que certaines associations ont prise pour les protéger lors de sinistres à l'occasion d'activités qu'elles organisent. À cet égard, chaque contrat d'assurance doit être examiné afin d'en connaître la couverture exacte.

5.2 Site web de la FRUQ

Monsieur Tessier communiquera avec M^e Martin Hudon afin d'inscrire au site web de la FRUQ un lien pour la vidéo intitulée «Rétrospective» que prépare annuellement le siège social, en débutant par celle de 2019. Aussi, il échangera avec lui sur la possibilité d'y mentionner sommairement l'existence des treize associations de retraitées et retraités du réseau de l'UQ.

5.3 Démarche pour la récupération d'une partie des taxes à titre d'OBNL

Ce point a été traité en 2.3.

6. Date de la prochaine réunion du conseil d'administration

Madame Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat, rappelle que la date du 16 octobre 2020 avait été retenue pour finaliser les documents à être envoyés aux associations dans le cadre de la tenue de l'Assemblée générale annuelle du 30 octobre 2020. Les membres confirment leur disponibilité pour cette réunion qui aura lieu par vidéoconférence à 9 h.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 15