

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

du 16 octobre 2020 à 9 h tenue par vidéoconférence ZOOM

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 d'administration.

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 27 août 2020

2.1. Adoption

Proposé par Pierre Laplante avec l'appui de Roland Côté, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 août 2020 est adopté.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 27 août 2020

Les points traités lors de la réunion du Conseil d'administration du 27 août 2020 sont à l'ordre du jour de la présente réunion.

3. Projet de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 30 octobre 2020

3.1 Projet de procès-verbal de l'AGA du 15 novembre 2019

Monsieur Serge Tessier demande une correction au point 7 Tour de table des associations affiliées pour l'ARUQAT. Il n'y a pas d'autres modifications.

3.2 Rapports annuels

Monsieur Pierre Laplante, vice-président à la trésorerie par intérim, rappelle qu'un congé de cotisation est inscrit aux prévisions budgétaires de même qu'un ajout au poste *Fournitures*. Il s'agit d'une dépense hypothétique pour l'achat d'un ordinateur portable qui serait éventuellement dédié à la présidence de la FRUQ.

Les membres du conseil conviennent donc de recommander le budget 2020-2021 à l'Assemblée générale annuelle de la FRUQ prévue pour le 30 octobre 2020.

3.3 Ratification des actes posés par le conseil d'administration

Madame Anne Thibaudeau rappelle que le conseil d'administration doit disposer d'une suggestion formulée lors de l'Assemblée générale annuelle du 15 novembre 2019 concernant la tenue d'une liste de décisions prises par le conseil en cours d'année. Les membres échangent sur la question et décident qu'étant donné que les projets de procès-verbaux sont déposés rapidement sur le site web de la FRUQ, une telle liste n'a pas d'utilité.

Par ailleurs, il faudra souligner aux participants de l'Assemblée générale annuelle du 30 octobre 2020 que le conseil d'administration a désigné, tel que lui permet les Statuts et règlements de la FRUQ, les deux membres retraités siégeant au Comité réseau des assurances collectives (CRAC), soit messieurs Jean Drouin et Dirk Kooyman pour un mandat de deux ans.

3.4 Présidence et secrétariat d'élection

Les membres échangent sur la procédure à suivre lors du point 6 du projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale du 30 octobre soit *Élection et nomination au Conseil d'administration — fin de mandats*.

3.5 Portrait des associations 2019

Madame Anne Thibaudeau souligne que le tableau n'a été finalisé que tout récemment et est prêt pour l'envoi aux participants de l'Assemblée générale annuelle.

3.6 Convergence : regroupement des associations de retraités du milieu universitaire québécois

Madame Anne Thibaudeau rappelle qu'une réunion de Convergence a eu lieu le 7 octobre dernier. Elle fait part des sujets qui y ont été abordés et rappelle qu'elle fera verbalement un bref résumé aux participants au point 8.1 du projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 30 octobre 2020.

4. Dossier en suspens

4.1 Site web de la FRUQ : résultats des échanges avec Me Martin Hudon concernant le lien pour la vidéo « Rétrospective » présentée à l'AGA du 15 novembre 2019 et pour la mention des réalisations de la FRUQ dans les vidéos futures.

Monsieur Serge Tessier fera une relance auprès de M^e Hudon concernant ce sujet de même que concernant sa présentation des réalisations des établissements du réseau de l'Université du Québec en 2020 prévue lors de l'Assemblée générale annuelle du 30 octobre 2020.

5. Varia

5.1 Prochaine réunion spéciale du conseil d'administration du 30 octobre 2020 : désignation de la personne élue à la présidence pour la signature des chèques et effets bancaires

Madame Anne Thibaudeau rappelle qu'il y aura la tenue d'une réunion spéciale du conseil d'administration immédiatement après la tenue de l'Assemblée générale annuelle du 30 octobre 2020 afin de désigner la personne élue à la présidence à titre de signataire des chèques et effets bancaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 30.