

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

du lundi 18 décembre 2023 à 10 h 30 par vidéoconférence

Présences :

Claude Bédard, président

Pierre Laplante, vice-président à la trésorerie et administrateur responsable du dossier « Assurances collectives »

Roland Côté, administrateur responsable du dossier « Régimes de retraite »

Bernard Gaucher, administrateur

André G. Roy, administrateur

Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat

Monsieur Claude Bédard, président, accueille les participants à cette réunion du conseil d'administration.

1. Adoption de l'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour comprend les points suivants :

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption et suivis du projet de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2023

3. États financiers au 9 novembre 2023

4. Évolution du dossier Viva Aînés : rapport de Claude Bédard sur la réunion du comité d'orientation ayant eu lieu le 7 décembre 2023

5. Suites à donner à l'AGA du 13 octobre 2023 :

- Distribution des rôles au Conseil d'administration : présidence, vice-présidence à la trésorerie, vice-présidence au secrétariat, deux postes de conseiller (les communications avec les associations affiliées étant prioritaires) (étant entendu que les deux responsables aux dossiers prioritaires sont nommés par l'AGA);
- Autres : proposition de formation

6. Varia

7. Levée de la réunion

Le projet d'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 25 septembre 2023

2.1. Adoption

Proposé par Claude Bédard avec l'appui de Pierre Laplante, le procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 25 septembre 2023 est adopté à l'unanimité.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 25 septembre 2023

Tous les points ont été traités lors de l'Assemblée générale du 13 octobre 2023.

3. États financiers au 9 novembre 2023

Monsieur Pierre Laplante fait la présentation des états financiers au 9 novembre 2023. Il explique que le budget 2023-2024 prévoit des dépenses dont le niveau n'a pas été atteint, ce qui explique un surplus minimum de 1 625\$. Le total de l'avoir est, au 9 novembre 2023, de 34 356,45\$.

4. Évolution du dossier Viva Aînés : rapport de Claude Bédard sur la réunion du comité d'orientation ayant eu lieu le 7 décembre 2023

Monsieur Claude Bédard rappelle l'histoire du projet Viva Aînés dont le but est de fournir aux aînés une gamme d'outils en ligne sur des thèmes tels que la gestion du patrimoine, l'accès aux soins, etc. Il rappelle qu'à l'instar de l'AQRP et la FADOQ, la FRUQ s'est engagée à donner accès à ses membres pour valider ces outils au fur et à mesure de leur développement. D'ailleurs, un premier sondage auprès de tous les membres de ces associations a été administré avec succès en novembre 2023; il souligne que 120 membres de la FRUQ y ont répondu.

Monsieur Bédard, qui est membre du comité d'orientation du projet, fait part aux membres de la tenue de la dernière réunion le 7 décembre dernier. La mise à jour du développement du projet a été présentée : les travaux sont en avance sur l'échéancier, en particulier concernant le thème de la gestion du patrimoine. Au total, plus de 180 fiches ont déjà été rédigées sur tous les thèmes par des experts (notaire, fiscalistes de la firme Malette, Desjardins). Suivant la rédaction de ces fiches, il reste à travailler sur l'interface. Des groupes de discussion devraient être éventuellement formés : les membres des associations affiliées de la FRUQ sont d'ailleurs invités à participer.

Le projet, qui comporte six thèmes, devrait être terminé à l'été 2026. Il faudra en assurer la pérennité par la promotion et des outils de communication appropriés.

La prochaine réunion en présence du comité aura lieu le 12 juin 2024 à Québec.

5. Suites à donner à l'AGA du 13 octobre 2023

- Distribution des fonctions officielles et rôles au conseil d'administration :

Madame Thibaudeau rappelle les changements apportés aux Statuts et Règlements de la FRUQ lors de l'AGA du 13 octobre 2023 lesquels prévoient que les administrateurs, lors de la réunion du conseil d'administration qui suit l'Assemblée générale annuelle, désignent les responsables des fonctions officielles soit la présidence, la vice-présidence à la trésorerie, la vice-présidence au secrétariat étant entendu que les responsables des dossiers «Assurances collectives» et «Régimes de retraite» sont nommés par l'AGA.

Il est convenu que monsieur Claude Bédard et madame Anne Thibaudeau poursuivront leur mandat respectif à la présidence et à la vice-présidence au secrétariat. Monsieur Pierre Laplante obtient un nouveau mandat à la vice-présidence à la trésorerie.

Les responsables des dossiers majeurs, messieurs Pierre Laplante aux assurances collectives et Roland Côté aux régimes de retraite, conservent leur responsabilités étant nommés par l'Assemblée générale.

En ce qui a trait aux deux nouveaux administrateurs, messieurs Bernard Gaucher et André G. Roy, ils travailleront ensemble sur l'élaboration d'un plan de communication de la FRUQ auprès de ses associations affiliées.

Madame Thibaudeau informera les associations affiliées des noms et des responsabilités attribuées à chaque administrateur.

- Autre : proposition de formation

Madame Thibaudeau informe les membres que l'ARRÉTS envisage d'organiser une formation sur la cybersécurité. Il serait intéressant d'offrir une telle formation aux associations affiliées.

6. Varia

6.1 Prochaine réunion du conseil d'administration. Il est convenu que la prochaine réunion aura lieu à l'occasion de la présentation d'un canevas d'un plan de communication par messieurs Bernard Gaucher et André G. Roy.

7. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45.

PROJET