

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

du lundi 26 septembre 2022 à 13 h tenue par vidéoconférence ZOOM

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 »

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 :

- Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 20 mai 2022;
- État des déclarations des associations concernant le nombre de leurs membres au 1^{er} septembre 2022;
- États financiers au 31 août 2022 et proposition de budget 2022-2023 en vue de l'AGA du 21 octobre 2022;
- Projets d'avis de convocation et d'ordre du jour de l'AGA du 21 octobre 2022;
- État d'avancement de la préparation du mini colloque du 21 octobre 2022 sur les enjeux de recrutement des associations affiliées et sur la relève au sein des instances des associations;
- Projet du CTREQ : nouvel appel de projet du MÈI en innovation sociale
- Varia :
 - o Modification apportée au site web de la FRUQ
 - o Prochaine réunion du conseil d'administration

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 20 mai 2022

2.1. Adoption

Proposé par Anne Thibaudeau avec l'appui de Pierre Laplante, le procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 20 mai 2022 est adopté.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 20 mai 2022

Pour ce qui est du point 3 *Organisation du mini colloque sur les enjeux de recrutement des associations affiliées et sur la relève au sein des instances des associations*, ce sujet est traité lors de la présente réunion.

Concernant le point 6 *Révision des frais de déplacement*, Monsieur Pierre Laplante a envoyé aux membres, le 13 juin 2022, une proposition concernant la révision des frais de déplacement à la lumière des modifications apportées à la politique du Conseil du Trésor du Québec. Les membres se sont dits en accord avec ces modifications.

3. État des déclarations des associations concernant le nombre de leurs membres au 1^{er} septembre 2022

Madame Anne Thibaudeau fait part aux membres du résultat des réponses des associations concernant le nombre de leurs membres au 1^{er} septembre 2022. Il s'avère qu'il y a une baisse des membres dans quelques associations. Il y avait 1348 membres en 2020 selon le tableau des associations. Il y aurait actuellement 1 103 membres; reste à recevoir les résultats de deux associations.

4. États financiers au 31 août 2022 et proposition de budget 2022-2023 en vue de l'AGA du 21 octobre 2022

Monsieur Pierre Laplante présente les documents pertinents. Il signale qu'un nouveau placement de 5 000\$ a été fait à la BMO. Les membres échangent sur le budget 2022-2023. À la lumière des avoirs de la FRUQ qui évoluent depuis plusieurs années, les membres du conseil d'administration conviennent de recommander à l'AGA du 21 octobre 2022 un congé de cotisation pour les associations affiliées.

5. Projets d'avis de convocation et d'ordre du jour de l'AGA du 21 octobre 2022

Madame Anne Thibaudeau présente le projet d'avis de convocation pour l'AGA du 21 octobre 20-22 et l'appel de candidature pour les postes à la présidence et à la vice-présidence au secrétariat. Pour des raisons de bonne gouvernance, c'est monsieur Pierre Laplante, vice-président à la trésorerie qui recevra les éventuelles candidatures.

On rappellera dans l'avis de convocation les articles des *Statuts et Règlements* de la FRUQ concernant la nomination des délégués et concernant le quorum.

Les membres donnent leur appui à ces deux documents lesquels seront envoyés aux associations affiliées au plus tard le 1^{er} octobre 2022.

6. État d'avancement de la préparation du mini colloque du 21 octobre 2022 sur les enjeux de recrutement des associations affiliées et sur la relève au sein des instances des associations

Les membres ont reçu le canevas de sondage proposé par monsieur Didier Dubois, de la firme HRM Groupe, référée par ÉTS Formation. Ils échangent sur le contenu de ce projet et proposent quelques ajouts lesquels seront acheminés à monsieur Dubois par madame Thibaudeau. Les membres se disent satisfaits du travail effectué.

Le sondage, transmis à toutes les associations pour qu'elles l'acheminent à leurs membres, pourra être complété dans un intervalle de deux semaines soit du 3 octobre au 15 octobre 2022. Ainsi, il pourra y avoir une relance. Le sondage devra être rempli en une seule fois : il y aura un paragraphe explicatif à cet égard. Les résultats de ce sondage seront montés par la firme HRM et serviront de matière première pour les échanges au mini colloque.

Monsieur Roland Côté souhaite recevoir les résultats bruts pour fins d'analyse. Madame Thibaudeau transmettra sa demande à monsieur Dubois.

7. Projet du CTREQ : nouvel appel de projet du MÉI en innovation sociale

Monsieur Claude Bédard informe les membres des échanges qu'il a eus avec monsieur Vincent Tanguay, responsable du CTREQ. Il appert que le projet présenté par le CTREQ et soutenu par la FRUQ en 2021 n'a pas été retenu parce que la priorité a été donnée par le MÉI aux projets de maintien à domicile. Or, en 2022, l'appel de projets est plus large et le CTREQ est optimiste quant à ses chances d'obtenir des fonds. La date limite pour que le CTREQ soumette son projet était le dimanche 25 septembre 2022 et la lettre d'appui de la FRUQ a été envoyée à temps. Le choix des projets retenus devrait être connu au printemps 2023.

8. Varia :

8.1. Modification apportée au site web de la FRUQ

Madame Anne Thibaudeau explique que les onglets «Partenaires-hôtels» et «Partenaires – auto (Europe)» ont été retirés du site web de la FRUQ. En effet, les hôtels ont cessé de convenir de tels partenariats étant donné que la clientèle utilise plutôt les plates-formes comme Expedia ou autres. Pour ce qui est de l'offre achat-rachat d'une auto en Europe, l'entente est sûrement obsolète. Les présidents d'association ont été informés de ces changements.

8.2. Prochaine réunion du conseil d'administration

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 17 octobre à 11 h.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h.

