

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

du lundi 25 septembre 2023 à 10 h 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 »

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 18 septembre 2023 (document joint)

3. Révision des textes à envoyer aux associations pour l'AGA du 13 octobre 2023 :

- 3.1. Procès-verbal de l'AGA du 21 octobre 2022;
- 3.2. Document-synthèse des Rapports annuels de la présidence, de la vice-présidence à la trésorerie et des responsables des dossiers des assurances collectives et des régimes de retraite;
- 3.3. Projet de résolution pour le congé de cotisation
- 3.4. Projet de résolution modifiant les Statuts et Règlements concernant la composition du Conseil d'administration.

4. Désignation du président d'élection et du secrétaire d'élection pour l'AGA

5. Site web de la FRUQ : le point

6. Varia

6.1 Tarifs hôteliers

6.2 Date de la prochaine réunion du conseil d'administration

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 18 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 18 septembre 2023 est adopté à l'unanimité.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 18 septembre 2023

Tous les points sont traités à la présente réunion.

3. Révision des textes à envoyer aux associations pour l'AGA du 13 octobre 2023

Les membres s'assurent de la conformité des documents à envoyer aux associations. L'envoi sera fait au plus tard le 29 septembre 2023.

Madame Thibaudeau informe les membres que la mise à jour du tableau des associations est en cours et que le document devrait être envoyé aux associations lorsque complété.

4. Désignation du président d'élection et du secrétaire d'élection pour l'AGA

Monsieur Claude Bédard pourra être proposé comme président d'élection ainsi que madame Anne Thibaudeau comme secrétaire d'élection étant donné que leur mandat est toujours en cours.

5. Site web de la FRUQ

Madame Anne Thibaudeau informe les membres que c'est la secrétaire du Secrétaire général, madame Renaude Lapointe, qui agira à titre de webmestre pour le site de la FRUQ.

6. Varia

6.1 Madame Thibaudeau informe les membres que les coûts des chambres d'hôtel près des bureaux de l'Université du Québec ont considérablement augmenté. Monsieur Pierre Laplante confirme que le tarif gouvernemental pour un des hôtels est à 220\$ avant taxes.

6.2 Pour ce qui est de la date de la prochaine réunion du conseil d'administration, il est convenu d'attendre l'élection des nouveaux administrateurs et de vérifier leurs disponibilités.

7. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 25.

PROJET