



**Procès-verbal de la réunion du comité de direction
Tenue le 2 mars 2022 via Zoom**

PRÉSENCES :

| | |
|---|-------------------------------|
| M. Maurice Dufour, président | Secteur De La Jonquière |
| M. Louis Tremblay, trésorier | Secteur Lac-Saint-Jean |
| Mme Esther Chabot, secrétaire | Secteur Lac-Saint-Jean |
| Mme Claire Tremblay, v-p, dossier Assurance | Secteur du Pays-des-Bleuets |
| M. Réjean Aubé | Secteur du Pays-des-Bleuets |
| M. Yves Larouche | Secteur De La Jonquière |
| Mme Mona-Lise Gagnon | Secteur De La Jonquière |
| Mme Micheline Reid | Secteur des Rives-du-Saguenay |

ABSENCE :

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Mme France Tremblay | Secteur des Rives-du-Saguenay |
|---------------------|-------------------------------|

Ordre du jour

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

1.1. Mot de bienvenue

M. le président remercie les membres de leur présence. Et ouvre l'assemblée.

1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2022-03-02-406

Après lecture, Mme Claire propose l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé et Mme Micheline appuie. Accepté à l'unanimité.

1.3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 janvier 2022

2022-03-02-407

M. Réjean en propose l'adoption. Mme Mona-Lise appuie. Accepté à l'unanimité.

2. INFORMATIONS

2.1. Correspondance

M. Maurice a appelé M. Alain Ouellet pour l'informer que nous le proposerions pour l'ordre de la reconnaissance. M. Ouellet a refusé. M. Maurice a répondu à un membre concernant

les assurances. Nous avons reçu une carte de remerciement de la part de Mme Jeanine Dufresne-Guillemette pour le certificat qu'elle a reçu.

2.2. Nécrologie

M. Augustin Boutin des Rives-du-Saguenay est décédé. Un don de 75\$ sera fait à *la Fondation de l'Hôpital de Chicoutimi*.

2.3. Liste des membres

Pas de changement sauf pour M. Jean-Guy Tremblay, son âge a été corrigé. M. Louis montre la liste des personnes inscrites pour la formation nationale de préparation à la retraite. Il y a 4 inscriptions de notre secteur. On souligne que plusieurs directions retarderaient leur retraite car des augmentations de salaire seraient prévues. Mme Monalise va relancer Mme Josée Huot pour devenir membre.

3. Plan d'action 2022-2025

3.1 État d'avancement des travaux et validation par le CD

M. Louis nous présente une mise à jour du plan d'action pour 2022-2025

2022-03-02-408

Mme Esther propose son acceptation. Accepté à l'unanimité.

4. FINANCES :

4.1 Budget pro-forma 2022

M. le trésorier présente le budget 2022. Total des revenus et charges de 24 800\$. Budget équilibré.

2022-03—2-409

M. Yves en propose l'acceptation. Accepté à l'unanimité.

4.2 Acceptation des déboursés et Relevé de comptes- janvier et février 2022

Aucun déboursé en février. Charge de 236,19\$ en janvier.

2022-03-02-410

Mme Micheline en propose l'acceptation. Accepté à l'unanimité.

4.2 États des résultats au 31 janvier et 28 février 2022

M. Louis présente l'état des résultats au 31 janvier.

2022-03-02-411

Mme Micheline propose leur acceptation. Accepté à l'unanimité.

5. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION :

5.1 Formule : ZOOM ou en présence

Nous désirons la faire en présence comme les mesures sanitaires sont réduites.

5.2 Date et lieu si en présence

Nous convenons de la tenir le mercredi 11 mai à l'Auberge des Îles de Saint-Gédéon. Accueil à 8 h 30. Ouverture à 9 h suivie d'un dîner.

5.3 Élection des représentant.e.s de secteur.

Nous devons tenir en avril nos rencontres de secteur pour élire nos représentants. Le bulletin de mise en candidature sera envoyé au CD. On suggère de faire un déjeuner. Mme Mona-Lise se questionne sur les remplacements en cours de mandat. Le CD accepte les remplacements.

5.4 Présidence

M. Maurice est prêt à continuer et il apprécie que Mme Claire puisse le remplacer à la table des présidences.

5.5 Règlements généraux (révision du document à accepter)

M. Louis présente la mise à jour des règlements généraux. Mme Claire demande aussi de revoir la **politique de remboursement des dépenses et civilités**.

M. Maurice va nous envoyer le fichier du national pour les frais de déplacement.

Il est convenu de rembourser 10 cents du kilomètre pour un passager, de simplifier l'explication pour les allocations de secteur et d'ajouter aux civilités :

➤ **Lors du décès d'un membre :**

Un don d'une valeur maximale de soixante-quinze (75,00 \$).

Si possible, visite au salon funéraire par un représentant(e) du conseil de direction (secteur) de l'AQDER.

2022-03-02-412

Mme Claire propose d'accepter ces modifications. Accepté à l'unanimité.

6. RENCONTRE ANNUELLE

6.1 Dernières informations

Huit chambres ont été réservées par M. Maurice pour les 30 et 31 mai. Pour lui et Claire c'est réservé pour le 29 mai aussi. Hôtel Quality Inn. Nous devons appeler pour donner notre numéro de carte de crédit.

30 mai AM ; réunion du CA

30 mai PM Réunion du CP

31 mai Début de la rencontre annuelle avec la conférence de Jocelyne Robert, puis dîner. Ateliers en après-midi. Pièce de théâtre et Apéro.

1^{er} juin Rencontre des membres du Cp pour élire un secrétaire suivie d'une conférence sur les arnaques sur le Web et poursuite et fin de l'assemblée générale pour midi.

7. ACTIVITÉS DES SECTEURS

7.1. Secteur Pays des Bleuets

Une rencontre sera faite en avril avant l'AGA.

7.2. Secteur du Lac-St-Jean

Une rencontre aussi en avril. Un déjeuner

7.3. Secteur de la Jonquière

Une rencontre aussi en avril. Un déjeuner

7.4. Secteur des Rives du Saguenay

Une rencontre est prévue le 8 avril.

8. AFFAIRES NOUVELLES

7.1 Formations Alphanumérique

Nous avons eu 18 inscriptions.

9. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

9.1. Date de la prochaine assemblée;

Le 5 mai 2022 pour finaliser l'AGA et un retour sur la rencontre des présidents.

9.2. Levée de l'assemblée

Mme Micheline propose la levée de l'Assemblée à 10 h 43



Esther Chabot secrétaire