

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

du lundi 26 août 2024 à 9 h, par visioconférence

Présences :

Claude Bédard, président

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

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

Bernard Gaucher, administrateur et nouveau responsable du dossier « Régimes de retraite »

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 18 décembre 2023**
- 3. Évolution du dossier Viva Aînés : rapport de Claude Bédard sur les réunions du comité d'orientation ayant eu lieu les 25 avril et 12 juin 2024**
- 4. Projet d'un plan de communication présenté par messieurs Bernard Gaucher et André G. Roy**
- 5. Tenue de l'Assemblée générale annuelle**
- 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 18 décembre 2023

2.1. Adoption

Proposé par Claude Bédard avec l'appui d'André G. Roy, le procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 18 décembre 2023 est adopté à l'unanimité.

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

L'évolution du dossier Viva Aînés de même que l'amorce d'une réflexion sur un plan de communication sont les points abordés à la présente réunion.

3. Évolution du dossier Viva Aînés : rapport de Claude Bédard sur la réunion du comité d'orientation ayant eu lieu les 25 avril et 12 juin 2024

Monsieur Bédard, qui est membre du comité d'orientation du projet, fait part aux membres des réunions du 25 avril et du 12 juin 2024.

Le projet progresse bien et sera même terminé bien avant l'échéance préalablement prévue, soit l'été 2026. En effet, la chercheuse principale, madame Louise Sauvé, prévoit que les livrables seront prêts à l'été 2025.

La plateforme qui se veut ludique présentera les fiches d'information à l'aide de trois jeux les plus fréquemment utilisés par les aînés soit Solitaire, Millionnaire et Angry Birds. Les deux premiers sont déjà disponibles alors que le troisième est en voie de développement.

Plusieurs membres de la FRUQ ont testé les livrables déjà disponibles et l'appréciation a été positive. Les quatre contenus complétés ont été vérifiés par des experts. Il y aura un prochain essai en septembre 2024 avec environ 120 participants actifs.

Le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MÉI) examine le financement à venir de certains groupes de recherche. Le CTREQ pourrait en faire partie. Cependant, madame Sauvé assure que le financement pour le projet Viva Aînés est garanti afin de maintenir l'équipe en place et de finaliser le projet.

On se rappellera que les grands partenaires de ce projet sont l'AQRP qui compte près de 26 000 membres, la FRUQ et la FADOQ avec ses 163 clubs d'aînés.

Monsieur Bédard souligne que les autres associations de retraités du réseau universitaire québécois pourraient être aussi intégrées à ce projet par le groupement officiel de *Convergence* de même que par CURAC qui regroupe 30 universités canadiennes.

À moyen terme, il faudra discuter de la pérennité de Viva Aînés et des questions de financement seront inévitablement posées.

Monsieur Bédard suggère que soient invités, à la prochaine AGA, les responsables du projet comme ce qui avait été fait en octobre 2023.

Enfin, la prochaine réunion du comité organisateur du projet aura lieu le 12 décembre 2024.

4. Projet d'un plan de communication présenté par messieurs Bernard Gaucher et André G. Roy

À la dernière réunion du Conseil d'administration tenue le 18 décembre 2023, il avait été convenu que messieurs Bernard Gaucher et André G. Roy amorceraient une réflexion sur l'élaboration d'un plan de communication de la FRUQ auprès de ses associations affiliées. Une première ébauche, préalablement envoyée aux membres du conseil, est présentée par messieurs Gaucher et Roy.

Les membres échangent sur le document et constatent que des interventions sont déjà en cours et sont pertinentes alors que d'autres suggestions ne sont peut-être pas souhaitables. Ils conviennent de présenter l'état de leurs réflexions sur le sujet à la prochaine Assemblée générale annuelle. Il est aussi convenu qu'à la suite des réactions et commentaires des associations affiliées, les membres du conseil pourraient peaufiner le projet et présenter le tout, le cas échéant, à une assemblée générale spéciale pour une éventuelle adoption.

5. Tenue de l'Assemblée générale annuelle

Les membres conviennent que la prochaine AGA aura lieu le vendredi 25 octobre 2024 par visioconférence, pour voir aux affaires statutaires. Une assemblée générale spéciale sur le projet de plan de communication pourrait être tenue en présence au printemps 2025.

6. Varia

Il n'y a pas de points à traiter.

7. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 30.