

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

du vendredi 20 septembre 2024 à 10 h, par visioconférence

Présences :

Claude Bédard, président

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

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

Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat

Se sont excusés :

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

André G. Roy, administrateur

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

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 26 août 2024**
- 3. Révision des textes à envoyer aux associations pour l'AGA du 25 octobre 2024 :**
 - 3.1. Avis de convocation et appel de candidatures
 - 3.2. Projet d'ordre du jour
 - 3.3. Procès-verbal de l'AGA du 13 octobre 2023;
 - 3.4. 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;
 - 3.5. Projet de résolution pour le congé de cotisation
 - 3.6. Présentation du projet de plan de communication par monsieur Bernard Gaucher (document joint)
- 4. Désignation du président d'élection et du secrétaire d'élection pour l'AGA**
- 5. Varia**
 - 5.1 AQRP
 - 5.2 Dépliant Viva Aînés

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 26 septembre 2024

2.1. Adoption

Proposé par Claude Bédard avec l'appui de Roland Côté, le procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 26 septembre 2024 est adopté à l'unanimité.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du 26 septembre 2024

L'évolution du dossier Viva Aînés de même que l'amorce d'une réflexion sur un plan de communication sont parmi les points abordés à la prochaine Assemblée générale annuelle prévue le 25 octobre 2024.

3. Révision des textes à envoyer aux associations pour l'AGA du 25 octobre 2024

Les membres s'assurent de la conformité des documents à envoyer aux associations. L'envoi sera fait selon les délais au début d'octobre.

Madame Thibaudeau informe les membres que le document sur le projet d'un plan de communication de même que la mise à jour du tableau des associations seront envoyés aux associations lorsque complétés.

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

Les membres échangent sur la façon de procéder étant donné les trois postes d'administrateur à combler.

5. Varia

5.1 AQRP

Les membres conviennent qu'il y aura un point d'information donné par monsieur Pierre Laplante lors de la prochaine AGA qui aura lieu le vendredi 25 octobre 2024.

5.2 Dépliant Viva Aînés

Madame Thibaudeau informe les membres qu'un dépliant rendu disponible par l'équipe du projet Viva Aînés sera envoyé aux associations affiliées en même temps que les documents afférents à l'AGA du 25 octobre 2024.

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de la réunion est prononcée par le président à 10 h 40.

PROJET