



## PROCÈS-VERBAL

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES ANRF SECTION QUÉBEC

LE 12 AVRIL 2019 – 9h30

**ENDROIT :** Salle Père Raymond-Bernier, Patro Roc-Amadour  
2301, 1<sup>ière</sup> Avenue, Québec, Qc

#### **PRÉSENTS:**

L'assemblée est composée de 103 membres, dont les 12 membres du CA, à savoir:

Jean-Marc Demers	Président
Yves Bouchard	1 <sup>er</sup> vice-président
Serge Boisseau	2 <sup>e</sup> vice-président
James D. Nicholson	Conseiller, membre du Conseil d'administration
Michel Rancourt	Secrétaire et Administrateur, Bas St-Laurent/Gaspésie
Gilles Chevalier	Trésorier
Pierre Landry	Directeur des finances
Nicole Laveau	Administratrice
Micheline Lefrançois	Administratrice
Jonh Le Garignon	Administrateur
Ellen Paquet	Administratrice
Ghislain Lavoie	Administrateur- Saguenay/Lac St-Jean

#### **1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Le président, monsieur Jean-Marc Demers souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il se dit très heureux de voir un nombre important de membres intéressés. Il ouvre officiellement la rencontre de l'assemblée annuelle des membres.

#### **2. MOMENT DE SILENCE À LA MÉMOIRE DES MEMBRES DÉCÉDÉS**

Le président demande un moment de silence pour les membres disparus et leurs familles.

### **3. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le secrétaire fait la lecture de l'ordre du jour proposé. Sur proposition de J. Richard Gagnon appuyée d'Yves Lavergne, l'ordre du jour proposé est adopté.

### **4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 13 avril 2018**

Sur proposition de Roland Langevin appuyée par Jacqueline Le Blanc, il est unanimement résolu d'approuver la dispense de la lecture et l'adoption du procès-verbal.

### **5. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Le président nous fait part de son rapport que tous les membres présents ont reçu. Il attire notre attention sur certains points:

1. Un fonds de réserve – Notre section entend planifier ses investissements de façon plus pratique. Ainsi, vous êtes appelé aujourd'hui à approuver une résolution qui crée un Fonds de réserve pour de la formation et le changement des outils d'information et de communication. Le trésorier et le directeur des finances vous indiqueront les détails lors de la présentation du Rapport financier 2018
2. Que sont devenues nos réunions de section? Elles ont explosé! Nos réunions se sont métamorphosées ces dernières années, pour tenir compte de vos goûts. De purement administratives, elles sont devenues des rencontres formatives, sociales et culturelles en plus d'avoir un côté administratif simplifié, parce que c'est quand même important d'obtenir votre opinion sur notre façon d'investir votre cotisation. Au fil des ans, nous avons ajouté des communications dynamiques, des activités sociales, des annonces de nouvelles offres de produits, services et avantages. Et des kiosques! Les réunions sont devenues des rencontres de partage de manière à intéresser les goûts de toutes et tous!
3. Ces équipes ont un franc succès avec la jonction des communications et des activités sociales. Yves, Micheline et les équipes de bénévoles super dynamiques ont fait un tabac avec les succès de ces rencontres. Nos membres sont nombreux à participer. Nous voilà avec un grand nombre de personnes qui bougent - qui participent - à nos activités administratives, sociales et culturelles. Comme nous ne manquons jamais une opportunité de communiquer avec vous durant chacune de ces occasions, nous croyons que notre « coefficient de vitalité et d'engagement » (CVE) se situe dans les 25% et plus. Notre année 2018 peut être qualifiée d'assemblée générale permanente d'information (AGPI).
4. Savez-vous qu'au niveau national, nous avons 6 bénévoles de notre section qui se dévoue dans 6 comités différents: James D. Nicholson est membre du CNA; Serge Boisseau est membre du comité de sélection des Prix nationaux 2019; Yvan Vigneault suivi de Micheline Lefrançois était chef de l'équipe du Québec de la défense des droits et intérêts durant la Campagne électorale provinciale; Normand Beaumier, coordonnateur du Québec des services aux sections est membre du comité de nomination 2019, et Jean-Marc Demers est membre du Comité Conseil du président national sur les grandes orientations de l'ANRF.
5. Le recrutement - Depuis 2 ans, la section suit un plan de recrutement sur lequel se greffe un projet pilote de l'ANRF. En 2018, Serge Boisseau notre 2<sup>e</sup> VP a terminé des séances de recrutement dans plusieurs ministères, de même que sur les bases des Forces canadiennes de Bagotville et Valcartier. Avec Yves Bouchard et d'autres collègues, Serge a rencontré 14 groupes et placé 5 kiosques dans le cadre de cours de préparation à la retraite.

6. Légion canadienne - Serge et Yves ont rencontré des filiales de la Légion canadienne, des clubs sociaux d'employés et participé à des sessions de formation de fonctionnaires de carrière. Tous les deux sont devenus membres de la Filiale 265 de Québec de la Légion.
7. Semaine de la fonction publique fédérale – Cette année, la semaine de la Fonction publique fédérale se tient à la mi-juin. Serge prépare ses kiosques et Micheline ses communiqués.
8. Plan stratégique quinquennal national – Un plan stratégique quinquennal national est dans ses derniers ajustements. Il sera soumis à l'AAM de juin, pour approbation. Il sera en vigueur dès son approbation. Vous recevrez de l'information en temps et lieu.
9. L'Assemblée annuelle nationale des Membres (AAM) se tiendra à Gatineau du 18 au 20 juin. Encore cette année, nous avons soumis notre candidature pour deux prix : le Prix du Leadership « Claude Edwards » et le Prix « d'Excellence » des sections. Ça n'a pas été facile, puisque nous avons notre confrère Serge Boisseau qui ne pouvait nous aider à préparer nos candidatures. Il est tout excusé puisqu'il peut participer à un jury de haute qualité. Voir paragraphe 12 plus haut.

## **6. MOT DE M. JAMES NICHOLSON, MEMBRE DU CNA**

M. Nicholson nous fait part de son rapport et mentionne que son mandat est renouvelé pour trois (3) ans au CNA, nous explique brièvement du Plan Stratégique national, l'importance du recrutement. Bonne nouvelle, il nous annonce que le National accepte la demande de subvention 2019 de 15 000 \$ à être dépensé judicieusement par la section de Québec.

## **7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2018**

Pierre Landry a fait la tournée des postes de dépenses et revenus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. (document remis à tous). **Les revenus: 57,471.77\$; les dépenses: 51,956.92\$** pour un **excédent de 5,514.85 \$.**

Sur proposition de J. Richard Gagnon appuyée de Jocelyne Ladry, il est unanimement résolu d'approuver les états financiers vérifiés 2018.

Sur proposition de Martine Laberge et appuyée par Roland Langevin, il est unanimement résolu d'approuver le bilan, tel que présenté par Pierre Landry.

## **8. ÉTABLISSEMENT D'UN FONDS DE RÉSERVE**

Sur écran, Yves Bouchard explique en détail à quoi servira le fonds de réserve que le conseil d'administration a décidé le 11 avril 2019 dont copie la résolution est distribuée.

Unanimement les membres entérinent la résolution du conseil d'administration qui se lit:

1. QUE soit établi un fonds de réserve affecté à la formation, à l'amélioration de nos moyens et outils de communication, au remplacement d'équipement, pour un montant de 15 000 \$, et
2. QUE le pouvoir de dépenser ce fonds de réserve est de la responsabilité du conseil d'administration ou du comité Exécutif.

## **9. APPROBATION DU BUDGET 2019**

Tous les membres ont reçu le document des états financiers/budget et Pierre Landry l'explique.

**Revenus prévus 53.825.00 \$; dépenses prévues : 53,825.00 \$**

Sur proposition de J. Richard Gagnon appuyée de Lise Lavoie, il est unanimement résolu d'approuver le budget 2019.

## **10. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR POUR 2019**

Sur proposition de Robert Gingras appuyée de René Andrew, il est unanimement résolu de nommer à nouveau Claude Havard comme vérificateur pour 2019 et un substitut devrait être nommé ultérieurement. Il est suggéré que le vérificateur fasse aussi un court rapport à l'assemblée.

## **11. LES COMMUNICATIONS 2018-2019**

Micheline Lefrançois présente un résumé de sa présentation.

En 2018, il y a eu sept (7) infolettres de publier, deux (2) encarts dans SAGE, la Politique sur les communications a été acceptée par le conseil d'administration et forte probabilité que nous soyons sur Face Book.

## **12. RECRUTEMENT ET RÉTENTION**

Sur écran (Power Point), Serge Boisseau nous présente, son rapport. Au recrutement, il insiste, entre autres, sur: Développer le réseautage à l'interne et externe, Développer le matériel promotionnel, Entretien des relations d'affaires efficaces puis explique les objectifs de recrutement. Il explique aussi le travail fait par le comité de Reconnaissance.

## **13. LES ACTIVITÉS SOCIALES 2018-2019**

Yves Bouchard présente son rapport des activités sociales et nous fait part des activités prévues en 2019 tout en présentant les responsables de chacune de ces activités. Toutes ces activités sont décrites dans Infolettre.

## **14. RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES**

Serge Boisseau nous informe qu'il a reçu le formulaire de trois (3) candidats qui désirent être élus pour les trois (3) postes à pourvoir au conseil d'administration.

Il s'agit de Nicole Laveau, Mariette R. Grant et Roland Langevin.

Il s'adresse ensuite à l'assistance et demande, s'il y a des participants qui ont des propositions de candidatures. Il est proposé par Yves Bouchard et appuyé par Ghislain Lavoie, la fermeture des mises en candidature. Personne ne répondant à son invitation, il y a trois (3) candidats pour les trois (3) postes à pourvoir et les déclarent élus.

Un quatrième poste à pourvoir d'administrateur de la sous-section Bas-St-Laurent/Gaspésie sera comblé lors de la réunion générale d'information qui se tiendra à Rivière-du-Loup le 9 mai.

## **15. PRÉSENTATION DE 3 MINUTES PAR CANDIDAT**

Les trois (3) candidats élus se présentent à tour de rôle.

## **16. ÉLECTION OU/ET RÉÉLECTION DE 3 ADMINISTRATEURS AU CA**

Voir item 14.

### **11H30 À 12H15**

Conférence par monsieur Patrick Bernier de Biron, Soins du Sommeil Inc. sur *l'Apnée du sommeil – du diagnostic au traitement.*

## **APRÈS-MIDI**

### **13h00 PRÉSENTATION ET ASSERMENTATION DU NOUVEAU CA (13h15)**

Le président, Jean-Marc Demers, présente les membres du CA et les dirigeants, les assermente et leur souhaite bonne chance. Des photos sont prises en souvenir.

### **13h15 PRÉSENTATION DE 3 CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE DE BÉNÉVOLES EXEMPLAIRES**

Reconnaissance des bénévoles

- Jean-Yves Bacon
- Gilles Boivin
- Gilles Croteau
- Jacques Godbout

Présentation à notre ancien 1er vice-président Robert Gingras  
Remerciement des membres du CA sortant

### **13h30**

Présentation par Me Maude Lapointe, avocate, sur le Guide de l'AQDR intitulé :  
*Aînés : des réponses à vos questions.*

### **14h15**

Tirage des prix de présence gracieuseté de :

- Biron, soin du sommeil Inc.
- Groupe Forget, audioprothésiste
- Traditours

Fin de l'Assemblée générale annuelle des membres

---

Le président  
Jean-Marc Demers

---

Le secrétaire  
Michel Rancourt