



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le lundi 10 décembre 2018

Polyvalente de l'Érablière

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Mme Nancy Lamothe
Mme Nathalie Trottier
M. Denis Rossignol
Mme Lynne Séguin
Mme Karine Morissette
Mme Josée Paquette
Mme Natalie Bertrand
Mme Lison Montambeault
Mme Nadine Carpentier
M. Paul Peterson
Mme Michelle Lavigne

Présidente
1re VPAP
1er VPRT
2e VPRT et RAC
2e VPAP
Coordonnatrice-CSCV
Coordonnatrice CSD
Coordonnatrice CSPO
Coordonnatrice CSHBO
AQDERO
Secrétaire

Absent:

M. Guy Bélair

Trésorier

- 1.0 **Ouverture de la séance**
La séance débute à 9 h 10.
- 2.0 **Adoption de l'ordre du jour**
Il est proposé par Lynne Séguin d'adopter l'ordre du jour du 10 décembre 2018.
- CA-15-A-18-19** **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**
- 3.0 **Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2018**
Il est proposé par Denis Rossignol d'adopter le procès-verbal du 11 octobre 2018.
- CA-16-A-18-19** **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**
- 4.0 **Suivi du procès-verbal**
Aucun suivi.



5.0 Affaires de l'Association

5.1 Correspondance

5.1.1. Programme colloque AQETA et rapport
Voir le document en annexe.

5.1.2. Lettre remerciement AQDERO
Voir la lettre en annexe.

5.1.3 Lettre de mise au point - dossier assurances
Voir la lettre en annexe.

1^{er} janvier 2019 - retraités : voir le rapport envoyé par la FQDE.
Suite à la lettre envoyée par M. Aubin, président de l'AQDER, Paul Peterson nous informe que l'AQDERO est une association autonome en lien avec niveau de ses assurances.
L'association invitera les membres à choisir la meilleure compagnie d'assurances.
Paul Peterson nous informe que des pourparlers sont en cours entre la FQDE et l'AQDER. Dossier qui demande un doigt de part et d'autre.

5.2 Assemblée générale 2019 et rapport annuel

5.2.1. Élections - mai 2019
Les documents en annexe. Tout est conforme.

5.3 CA - FQDE novembre 2018

Sujets discutés :

- CRR, une demande est en cours pour que le CRR devienne un comité décisionnel.
- Frais chargés aux parents
- Maternelles 4 ans versus les locaux. Un sondage devrait être envoyé, afin de voir la possibilité de mettre en place les maternelles 4 ans, (disponibilité de locaux).
- Nouvelle structure de la FQDE : vice-président à temps plein. Un poste de 3 jours en moins : la personne aux affaires professionnelles. À prévoir un 36 000\$ de plus par année. Les dossiers seront revus et redistribués.
- Le plan numérique
- Les agrandissements des écoles
- Mission en France : d'autres associations auront la chance d'y participer.

CPDE : directions de la Formation professionnelle-
une modification du calcul pour les salaires est à revoir.
Éducation à la sexualité - incohérence de la mise en place.



5.4 Rencontre du comité réévaluation des tâches des membres du CA (voir 5.4.1)

Document placé en annexe. Le document a été revu et modernisé. Certaines vérifications seront faites.

5.5 Vécu de la présidente

Rien à signaler.

6.0 Rapport du trésorier

6.1 États financiers au 30 novembre 2018 (document)

Document placé en annexe. En l'absence de Guy Bélair, Nancy Lamothe s'assure que les états financiers soient lus.

6.2 Rapport de chèques 1^{er} octobre au 30 novembre 2018 (document)

Il est proposé par Lynne Séguin d'accepter le rapport de chèques du 1^{er} octobre au 30 novembre 2018.

CA-17-A-18-19

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.0 Rapport de la vice-présidente aux affaires professionnelles

7.1 Mérite scolaire ADEOQ (CSPO 23 mai 2018, CSD 2 mai)

CSHBO- 7 mai - CSCV- à venir

Les documents seront envoyés aux coordonnateurs à la fin janvier.

7.2 Ordre du mérite

Rien à signaler

7.3 Assemblée générale 2019- lieu à déterminer

Une vérification sera faite pour le Chelsea Pub. Un cocktail dinatoire sera offert à 16 h 30.

7.4 Journée sociale des cadres (4 juillet 2019)

Le Tecumseh n'est peut-être pas libre, à cette date. Le Sorcier et le souper au restaurant Le Rituel a été apprécié, lors du dernier social. Une vérification sera faite.

Activités proposées : SPA Le Nordik, vélo, équitation à vérifier.

7.5 Perfectionnement et CPD

Perfectionnement donné par Dominique Morneau du 1^{er} novembre dernier, 94 participants. Journée très appréciée !

7.6 Ordre de la reconnaissance FQDE

- Provincial congrès Québec (Lorraine Normand-Charbonneau)



- Local-FQDE-Assemblée générale-mai Québec (Lorraine Normand Charbonneau)

7.7 Ordre de la reconnaissance ADEOQ - régional-2019
Rien à signaler.

7.8 Bilan Accueil des nouveaux membres
Très belle réussite, 14 participants.

7.9 Congrès 2020

Suite à la rencontre avec M. Fernand Paré, Nathalie Trottier et Nancy Lamothe ont été invitées à la Table des DG.

Points soulevés :

- Estérel - endroit isolé- style retraite
- Forfaits-cadeaux viennent de notre région
- Covoiturage
- Photographe - partenaire de notre région
- Si dans la région - risque d'absentéisme même si les membres se sont inscrits.

8.0 Rapport du vice-président aux relations de travail

8.1 Cas en litige

6 dossiers en cours (4 ont été répondus)

- Assurances
- Preretraite

8.2 Formation de préparation à la retraite

Point sera discuté au point AQDERO.

8.3 Assurance

Déjà discuté.

9.0 Relation aux communications

9.1 Site web

L'accès semble difficile, il faut naviguer avant de retrouver les informations. Lynne Séguin et Nancy Lamothe se rencontreront pour y travailler, afin d'avoir accès facilement.

9.2 Inscriptions au congrès

53 personnes se sont inscrites, à date.



10.0 AQDERO

10.1 Rencontre des futurs retraités (6 février 2019)

Les coordonnateurs sont invités à faire le suivi auprès des futurs retraités 5 ans et moins

Atelier donné par Denis Duval.

11.0 Rapport des unités

11.1 CSD

Rien à signaler.

11.2 CSPO

Réunion d'unité : 6 décembre.

11.3 CSCV

Réunion d'unité : 5 décembre

Vie de l'unité : Social 14 novembre

Autres informations : 12 novembre : rencontre avec le DG pour faire part de l'opinion des membres en lien avec une situation particulière.

11.4 CSHBO

Rien à signaler.

11.5 AQDERO

Rencontres :

Comité de direction de l'AQDERO : 16 janvier

Comité des assurances de l'AQDER : à venir

Comité des affaires économiques : 5 février à Montréal

Conseil des présidents : 19 et 20 février à Drummondville

Comité de la rencontre annuelle de l'AQDER : 17 janvier 2019 au DoubleTree by Hilton

Vie de l'unité :

Déjeuner mensuel au restaurant Chenoy's : 26 février et 28 mars

Événements sociaux : Souper de Noël - 13 décembre au Tecumseh

Autres informations :

Rencontres des futurs retraités - 6 février à l'Érablière :

Une attention particulière est apportée à la rencontre des futurs retraités de l'ADEOQ du 6 février prochain. Un projet pilote que l'AQDER est prêt à être réalisé, en collaboration avec l'ADEOQ et l'AQDERO. La collaboration des coordonnateurs des unités est sollicitée.



Le dossier des assurances de l'AQDER est au centre des discussions. Plusieurs changements sont à prévoir, dont l'assurance vie : un dossier à suivre...également pour les futurs retraités !

12.0 Varia
Aucun varia

13.0 Levée de l'assemblée
Il est proposé par Lynne Séguin de lever l'assemblée à 11 h 40.

CA-18-A-18-19

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NL/gl

Nancy Lamothe
Présidente