



Minutes de la réunion du CA tenue jeudi le 6 novembre 2025, à 10:30 AM., au 1551 rue Dunant, Sherbrooke (salle de conférence du Café Baobab).

1) Mot de bienvenue

2) Présences

Tous les membres du CA sont présents à la réunion.

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour a été distribué à l'avance aux participants. Les éléments suivants ont été ajoutés :

- Mise à jour de notre site web (item 6 f)
- Mandat d'une année (dans varia item 9 a)
- Collaboration avec les associations provinciale de retraités (dans varia item 9b).

L'ordre du jour a été approuvé tel que modifié.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 août 2025.

Le procès-verbal a été distribué à l'avance aux membres du CA. Les items suivants devraient être ajoutés aux minutes à l'item varia :

- Made in Canada – Il faudrait encourager l'achat de produits locaux à chaque fois ou on en a l'occasion.
- Régime dentaire de la fonction publique – On souligne que notre régime dentaire est moins généreux que le régime public et on souhaite que des modifications soient apportées lors de la prochaine revue du programme. Au sujet de l'admissibilité au régime public pour les fonctionnaires qui ont renoncé au RSDFP avant la date d'entrée en vigueur de la loi, Gérard va faire parvenir aux membres du CA la référence qui mentionne que ces personnes sont admissibles au régime public.

Suite à ces modifications, les minutes sont adoptées

5) Activités depuis la dernière réunion

a) Participation à la réunion régionale du Québec (22 au 24 octobre)

Simon et Gérard ont participé à cette réunion à Granby. Voici un bref résumé des sujets discutés :

- ***Demande d'accès à l'information*** – Dans le but de faciliter nos démarches d'adhésion, la section de Québec a fait une demande à la direction des services d'information pour avoir les trois premiers chiffres du

code postal de toutes les personnes qui reçoivent une pension de la fonction publique. Avec cette information il est possible de déterminer les endroits où nous avons un bassin de membre potentiel plus important. L'information reçue dans un premier temps a été fourni sous forme de tableaux PDF. Sous cette forme les données nous sont utiles mais nécessitent un gros travail de mise en forme et de classement. Des démarches additionnelles ont été faites pour obtenir les mêmes données sous forme de tableaux Excell. Malheureusement ce n'est pas possible de recevoir l'information sous ce format. La documentation a été fourni aux autres sections pour qu'ils évaluent la possibilité de faire la même demande pour leur secteur.

- **Comité spécial sur la structure de l'association** – Ce comité a été formé suite à une résolution adoptée lors de l'AGM 2023 et avait pour mandat de revoir la structure de l'association. Jacques Lambert de la section de Montréal était le représentant de notre district et co-président du comité. Parallèlement, l'ANRF a Mandaté le groupe Watson pour revoir la gouvernance de l'association. Actuellement il semble y avoir un floue entre le rôle du comité et la portée du mandat de Watson. On est sous l'impression qu'on tente de limiter le travail du comité. Devant ce constat Jacques a remis sa démission comme co-président et membre du Comité. Lors de la réunion on a discuté de la marche à suivre suite à la démission de Jacques. Est-ce qu'on le remplace ou si on pratique la politique de la chaise vide. Il a été décidé de ne pas le remplacer pour l'instant. Cette décision sera à réévaluer ultérieurement selon l'évolution de la situation.
- **Atelier de travail sur la gouvernance et la structure** – les participants ont été divisés en trois groupes de travail pour discuter des questions présentées soit –(1) Faible relation entre les membres et leur section (2) Défense des intérêts et (3) Structure des districts.
- **Vidéo Promotionnelle** – La vidéo promotionnelle produite par la section de la Mauricie en coopération avec d'autres personnes du district a été présenté aux participants. Par la suite on en a discuté pour voir s'il y avait des points à améliorer. Certaines retouches sont à faire mais on peut l'utiliser comme tel pour l'instant. Cette vidéo a été présentée aux membres du CA durant la réunion.
- **Examen des propositions de résolution pour AGM 2026-** Nous avons fait un premier examen de 4 résolutions en cours de préparation. Ces résolutions portent sur les normes de service, description de tâches du DG, du président national et du trésorier.
- **Finalement nous accordé à Gisèle Tassé-Goodman du** temps pour qu'elle nous présente sa vision du rôle de présidente nationale et nous avons pu lui transmettre notre opinion sur les changements important qui devront être apporté au sein de l'ANRF

b) Rencontre virtuelle région du Québec.

Nous avons eu une réunion le 15 septembre. Les principaux points discutés sont :

- Demande à la directrice des finances de faire le point une fois pour toute sur la question de la TPS. Elle nous avait répondu qu'elle allait engager un consultant pour étudier cette question. Maintenant qu'elle est partie, il faudra faire un rappel au DG pour s'assurer que cette question ne tombe pas lettre morte.
- Demande d'accès à l'information pour les codes postaux : Micheline Lefrançois a partagé les derniers échanges quelle a eu avec l'accès à l'information sur cette question.

Projet vidéo- Par la suite on a fait le point sur l'avancement du projet de vidéo promotionnelle piloté par la section de la Mauricie. Rachel mentionne que nous devrions avoir une version complète pour notre réunion de district à Granby en octobre.

Proposition pour AAM 2026 – Nous avons examiné une première ébauche des propositions à soumettre pour l'AAM 2026. Il s'agit de 4 propositions portant sur les sujets suivants :

- Normes de service
- Description de tâches du DG,
- Description de tâches du président national
- Description de tâches du trésorier.

Comité de la restructuration - Le comité va travailler à partir des 2 modèles retenus sur les 5 évalués. Le modèle développé ne sera pas imposé aux sections, mais recommandé. Un modèle universel n'est pas souhaitable. Il faut tenir compte du nombre de membres et de la géographie de chaque région. Également réfléchir sur les services que les sections veulent offrir aux membres.

Watson va également proposer une structure. Vont-ils consulter ou travailler avec le comité? Cela n'est pas encore déterminé. Le mandat de Watson n'a pas été dévoilé.

Avancement du projet du nouveau site web national – On se questionne sur ce qui se passe avec ce projet. Depuis la brève présentation qu'on a eue lors de l'AAM 2025 on a aucune information sur l'avancement du travail à date et sur la place réservée aux sections. On attend jusqu'à la réunion régionale pour voir si on va avoir d'autres nouvelles.

c) Mise à jour de notre dossier à la Banque de Montréal.

Éric et Gérard ont rencontré un représentant de la BM le 8 sept pour renouveler un placement échu précédemment. Le placement de 8500. \$ a été renouvelé pour 5 ans, mais on l'a divisé en 2 parties (5000.\$ et 3500\$). De cette façon on peut encaisser une partie si jamais on a besoin de fonds additionnels. Notre autre placement de 7433.\$ viendra à échéance en 2029.

d) Mise à jour adhésion (Marie-Josée Lecours)

En date du 6 novembre, la section compte 1372 membres. Durant la période nous avons eu 6 nouveaux membres ou renouvellements. Un membre n'a pas renouvelé son adhésion. En ce qui concerne les réaffectations, il y a eu 2 in et 4 out. Un membre est aussi décédé durant la période.

e) Cérémonie du Jour du Souvenir à Sherbrooke

Nous avons commandé une couronne à déposer au cénotaphe lors de la cérémonie. Simon va nous représenter lors de cette cérémonie qui aura lieu le 9 novembre.

f) Mise à jour de notre site WEB

Éric nous informe de l'état de la mise à jour de notre site web. Nous avons changé d'hébergeur. Les minutes de réunion du CA et de l'assemblée annuelle seront maintenant dans le site web. Toutes les pages ont été revues pour s'assurer de l'exactitude de l'information présenté.

6) Activité des fêtes (mise à jour).

Nous avons reçu le menu des fêtes pour l'activité du 17 décembre. Le coût par personne pour le repas est de 37,75 \$ tout inclus (Taxe et serv.).

Marie-Josée et Constance ont fait le choix des plats composant le buffet. Gérard va faire parvenir nos choix de plat au traiteur.

Jean-Marc a confirmé avec le conférencier. Celui-ci n'a pas besoin d'équipement supplémentaire (projecteur et écran) et il sera accompagné de son épouse qui lui prête assistance lors de la conférence. Les deux sont invités à dîner avec nous.

La première invitation aux membres sera envoyée le 12 novembre et le rappel le 25 novembre. La date limite de réponse sera le 8 décembre. À cette date nous devons confirmer au traiteur le nombre définitif de repas.

Gérard s'occupe de la commande des 10 poinsettias auprès de la maison Aube-Lumière.

7) Prix de présence aux déjeuners mensuels.

Éric a apporté ce point. Il se questionne sur l'écart de valeur qu'il y a entre ceux qui gagnent les prix de 20 \$ et ceux qui gagnent le déjeuner offert par le restaurant. Selon la moyenne des factures, la différence peut être de 5 à 7 \$. Après discussion il a été décidé que nous offrirons à l'avenir 2 ou 3 prix de 15\$ (selon le nombre de personnes et ce qu'offre le restaurant).

8) Défense des intérêts auprès des députés.

Simon a discuté de cette question lors de ses rencontres virtuelles avec la coordonnatrice régionale et les agents de défense des intérêts des autres sections. Selon le plan national, nous devrions faire des contacts auprès de nos députés. Cette question sera examinée de plus près après au début 2026.

9) Varia

a) Mandat d'un an au sein du conseil.

Ginette Simoneau indique que d'après elle, sa nomination à l'assemblée annuelle était pour un terme de 1 an. Gérard mentionne qu'il a clairement indiqué lors de l'assemblée annuelle que parmi les 4 personnes mise en nomination une personne aurait un terme de 1 an et que l'attribution des responsabilités au conseil ainsi que la détermination de la personne qui aura un terme de 1 an sera faite lors de notre première réunion du CA suivant l'assemblée annuelle. C'est effectivement ce qui a été fait.

b) Collaboration avec les associations provinciale de retraités

Ginette mentionne que nous devrions avoir une plus grande collaboration avec les associations provinciales de retraités. Nous avons déjà fait des contacts avec l'AQRP et nous étions même présent au sein du CA de la Table régionale de concertation des aînés de l'Estrie. L'expérience démontre que sauf pour des questions bien précises, les dossiers mis de l'avant au niveau provincial sont différents de ceux de l'ANRF.

10) Date de la prochaine réunion du CA.

Après discussion, la date de la prochaine réunion a été fixée au 22 janvier 2026 à 10:30 AM.

11) Levée de l'assemblée.

L'assemblée est levée à 12:15 PM.