**Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS) tenue le 4 mars 2020 à 12 h15**

Madame Anne Thibaudeau agit à titre de présidente d’assemblée

Madame Francine Gamache agit à titre de secrétaire d’assemblée

# Adoption du projet d’ordre du jour

Le quorum est atteint puisque 22 personnes sont présentes. Le projet d’ordre du jour tel que proposé par monsieur Claude Bédard et appuyé par madame Francine Philibert, est adopté sans modifications ou ajouts.

# Adoption du projet de procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres du 27 mars 2019 et affaires en découlant

L’adoption du projet de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue le 27 mars 2019, est proposée par monsieur Jacques Fortin, appuyée par madame Jocelyne Gravel-Roussin. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Madame Thibaudeau suggère que son rapport tienne lieu d’affaires en découlant ce que les membres acceptent.

# Rapport de la présidente 2019-2020

Madame Anne Thibaudeau, présidente, présente son rapport (document joint). Concernant les communications avec le Service des ressources humaines, monsieur Robert Stampfler souligne que les informations sur l’ARRETS sont très succinctes de la part du Service des ressources humaines lors de la prise de la retraite.

Madame Thibaudeau informe les membres des points additionnels :

* Invitation à venir du directeur général de l’ÉTS à l’intention de tous les retraités pour une visite des clubs étudiants le 8 avril prochain;
* Formation à venir par la Direction des communications pour que l’ARRÉTS puisse mettre son site web à jour : madame Gamache a accepté de suivre cette formation;
* Présentation de l’ARRÉTS lors du séminaire de préparation à la retraite en juin 2020.

# Rapport du trésorier 2019-2020

Monsieur Le Van Ngan, trésorier, présente son rapport (document joint). Il nous rappelle que l’année financière de l’ARRÉTS se termine le 31 décembre en conformité avec les Statuts et règlements. Au 31 décembre 2019, l’ARRÉTS avait en caisse 6284,44$, ce qui est sensiblement le même montant que l’an dernier. L’ARRÉTS est donc en bonne santé financière.

Madame Thibaudeau précise qu’elle procédera sous peu à la demande de renouvellement de contribution auprès de l’ÉTS ainsi qu’auprès des associations (APÉTS, AMEÉTS, SEÉTS).

# Élections à la présidence, de trésorier et d’adjoint

Les mandats à la présidence et à la trésorerie arrivent à échéance et doivent être renouvelés pour une période de deux ans. D’autre part, monsieur Claude Olivier dont le mandat d’adjoint se terminait en mars 2021 a signifié en novembre 2019 son impossibilité de poursuivre les travaux au conseil d’administration de l’ARRÉTS. Monsieur Louis Davignon en assume l’intérim depuis. Comme les Statuts et règlements précisent qu’un tel intérim se poursuit jusqu’à la réunion suivante de l’Assemblée générale, la durée restante du mandat d’adjoint doit être comblée.

Madame Francine Gamache propose monsieur Guy Gosselin comme président d’élection et madame Céline Lavoie appuie la proposition.

Madame Thibaudeau et monsieur Lê se sont dits disponibles pour assumer un autre mandat de 2 ans et monsieur Louis Davignon est aussi prêt à assumer la durée restante du mandat d’adjoint. D’autre part, aucune autre candidature n’a été reçue pour l’un ou l’autre des postes. Les 3 postes sont donc comblés à l’unanimité.

# Armoiries de l’ÉTS

Monsieur Antoine Landry informe les membres que l’ÉTS souhaite se doter d’armoiries et nous fait une brève présentation du projet. L’École souhaite que les retraités soient impliqués dans le processus de consultation. De telles séances se tiennent auprès de la communauté, des diplômés et des retraités. Dans un premier temps, des groupes de discussion sont formés puis un sondage sera ensuite envoyé pour recevoir l’avis du plus grand nombre de personnes.

# Suggestions d’activités pour 2020-2021

1. Madame Thibaudeau demande l’avis des membres concernant la mise sur pied d’activités plus onéreuses pour lesquelles les membres auraient à fournir une contribution monétaire. Par exemple, une activité « Food tour » que monsieur Guy Gosselin décrit brièvement. Les membres sont intéressés à tenter l’expérience et se disent d’accord pour assumer une partie des coûts.

1. Suggestion d’activités :
	* Randonnées à l’extérieur de Montréal ou dans des parcs de la ville
	* Un autre volet de la ville souterraine
	* Découverte de quartiers de Montréal
	* Cimetière Côte-des-neiges
	* Planétarium
	* Galerie des grandes institutions (si possible)

# Varia (questions et commentaires de membres)

Les membres n’ont pas de questions ou d’autres commentaires et semblent très satisfaits des réalisations de la dernière année.

# Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est prononcée à 13h20 sur proposition de monsieur Claude Bédard et secondée par monsieur Robert Stampfler.

# Rapport de la présidente – 2019-2020

Depuis l’Assemblée générale de l’ARRÉTS tenue le 27 mars 2019, trois réunions du Conseil d’administration ont été tenues.

* L’ARRÉTS est toujours en communication avec le Service des ressources humaines pour transmettre aux futurs retraités les informations la concernant (site web, carte de membre et avantages, adhésion à la FRUQ et avantages…) et pour réviser la brochure remise par le SRH et le Bureau des affaires professorales à chaque employé en voie de prendre sa retraite ou d’amorcer sa retraite graduelle;
* L’ARRÉTS est aussi en lien avec le Service des communications (maintenant la *Direction des communications institutionnelles, de la promotion et de l’image de marque*): en 2020, un membre du Conseil d’administration recevra une formation qui lui permettra d’effectuer des mises à jour rapides au site web de l’Association;
* L’APÉTS et l’AMEÉTS ont répondu favorablement à la demande de l’ARRÉTS et ont versé une contribution à l’Association. Une invitation à le faire pour 2020 leur sera transmise au printemps; • Présentation de l’ARRÉTS, lors de la Fête de la reconnaissance du 11 juin 2019;
* En septembre 2019, rencontre avec le nouveau directeur général, monsieur François Gagnon, pour lui présenter l’ARRÉTS et ses activités. Il a été aussi souligné que, lors du renouvellement de l’entente UQ/Télus concernant la téléphonie cellulaire en 2020, les retraités devraient pouvoir continuer à en bénéficier. Par ailleurs, le nouveau directeur a donné son accord de principe au renouvellement eu 2020 de la contribution de 2 500$ à l’ARRÉTS, laquelle a été versée en septembre 2019; il a souhaité organiser une visite des nouveaux locaux des clubs étudiants, ce qui devrait avoir lieu en avril 2020; il désire aussi souligner l’apport de retraités à la communauté de l’ÉTS (la formule reste à déterminer);
* Participation de la présidente (qui est aussi vice-présidente au secrétariat de la FRUQ) à l’Assemblée générale annuelle de la FRUQ, le 15 novembre 2019 au siège social de l’UQ;
* Participation de la présidente à une rencontre exploratoire d’un regroupement d’associations de retraités d’autres universités québécoises (1er novembre 2019)
* Dans le but d’assurer la croissance sinon, le maintien du membership de l’ARRÉTS, démarche de la présidente auprès de la responsable de l’organisation des séminaires de préparation à la retraite (visant des employés de l’ÉTS, de l’INRS, de la TÉLUQ et du siège social de l’UQ) pour qu’elle puisse présenter l’ARRÉTS aux employés de l’ÉTS qui y assistent; ces séminaires se tiennent en juin de chaque année;
* Lettre de la présidente aux membres concernant la campagne ÉTS 2019 de Centraide;
* Organisation des activités suivantes :
* Visite guidée de la TOHU et du Centre environnemental Saint-Michel (19 septembre

2019); o Visite guidée du Montréal souterrain partie ouest (Tours Kaléidoscope) et lunch au restaurant Portus 360° (6 novembre 2019);

* Lunch de Noël au restaurant Les Cavistes (17 décembre 2019); o Visite de l’exposition Imagine Van Gogh (22 janvier 2020); o Visite guidée au Musée des Beaux-Arts de Montréal sur les momies égyptiennes (4 mars 2020).
* Campagne de renouvellement de l’adhésion des membres pour 2020 : de nouveaux membres s’ajoutent et quelques membres n’ont pas renouvelé; on observe que, règle générale, la participation oscille entre 15 et 25 membres;
* Rencontre avec le secrétaire général Me Cédric Pautel, afin de manifester l’intérêt des membres de l’ARRÉTS advenant l’avancée d’un projet où l’ÉTS fournirait le service internet à l’externe (télétravail, retraités…);
* Préparation de l’Assemblée générale annuelle du 4 mars 2020 suivi d’un lunch au restaurant L’Académie de la rue Crescent.

 **État des revenus et des dépenses de l’ARRETS**

**Période du 11 mars 2019 au 31 décembre 2019**

## Encaisse au 11 mars 2019 : 6488,70 $

**Revenus :**

Cotisations des membres jusqu’au 31-12-2019: 790 $ (1072 $ jusqu’au 31 janvier 2020)

Contribution de l’ÉTS : 2500 $

Contribution APÉTS : 500 $ Contribution

AMÉTS : 175 $

## Total des revenus au 31 décembre 2019 : 3965 $

 **Dépenses :**

Assemblée générale du 27 mars 2019 (Château Dufresne) . . 514,32 $

Tours/Banques (28-05-19) : Guide (310,43$-20$) + Resto FungShing (279,98$) …

|  |  |
| --- | --- |
|  … + dessert (69$ petite caisse) . . . . .  |  639.40 $  |
| Tours/Ville souterraine (6-11-19) : Guide (362,17$) + Lunch Portus (817,57)  | 1179,74 $  |
| Frais de mise à jour de l’entreprise « ARRÉTS » . . . Frais de représentation : A. Thibaudeau à la FRUQ, 15-11-2019, (437,36$); …  |  35,00 $  |
|  … Louis Davignon avec F. Coallier / Internet pour l’ARRÉTS (69,61$)  |  506.97 $  |
| Repas de Noël au resto Les Cavistes le17 déc.2019 (1059,18$ + 200$ dépôt)  | 1259,18 $  |

 (200 $ de dépôt remboursé en retard apparaîtra au bilan annuel de 2020)

Frais bancaires mensuels mars à décembre 2019 : 10x2.95 $ . . 29,50 $

Frais divers (carnet de reçus) : . . . . . 5,15 $

## Total des dépenses : 4169,26 $

**Revenus moins dépenses : (-204.26 $)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Encaisse au 31 décembre 2019 :**

 **Compte bancaire : 6126,52 $**

 **Petite caisse : 157,92 $**

##  Total : 6284.44 $