



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 À 9 h 30

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles (AQPDRDE) en mode virtuel à partir du bureau de l'AQPDRDE, 7110, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, sous la présidence de Réjean Gauvin.

## **PRÉSENCES (19 membres)**

Amyot Marc	Doyon Normand	Lachance Renée
Baillargeon Bernard	Dumas Anick	LeFrançois Denise
Bouchard Diane	Gagné Suzanne	Martel Raymond
Bouchard Jean-Pierre	Gauvin Réjean	Samson Richard
Bou langer Pierre	Guimont Alain	Trudel Michel
Bruneau Jean	Jobin Martine	
Dépatie Louise	Jutras Lucie	

*Guy Poulin a agi comme accompagnateur technique.*

## **PROJET D'ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture et mot de bienvenue
2. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée
3. Mot du président d'élection
4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour du 19 octobre 2022 (document joint)
5. Adoption et suivis du procès-verbal de l'AGA du 20 octobre 2021 (document joint)
6. Adoption et suivis du procès-verbal de l'AGE du 11 mai 2022 (document joint)
7. Rapport annuel des activités du conseil d'administration (document joint)
8. Dépôt du plan d'action pour 2022-2023 (document joint)
9. Trésorerie
  - 9.1 Dépôt des états financiers 2021-2022 (document joint)
  - 9.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023 (document joint)
  - 9.3 Désignation de deux membres, experts-comptables, et d'un substitut pour l'exercice financier 2022-2023
10. Présentation et élection de quatre (4) administrateurs au conseil d'administration
11. Ratification aux articles 3.12, 4.04 et 4.05 des règlements de l'AQPDRDE (document joint)
12. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut(e) pour l'AGA 2022-2023
13. Questions diverses
14. Levée de l'assemblée

---

### **1. Ouverture et bienvenue**

Le président, Réjean Gauvin, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il remercie et souligne le départ de Pierre Bou langer, Danielle Dubé et Renée Lachance après plusieurs années de service au C.A. Il mentionne qu'il quitte également son mandat. L'assemblée débute à 9 h 32.

## **2. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée**

**Il est proposé par** Louise Dépatie et **appuyé par** Lucie Jutras de nommer Réjean Gauvin président d'assemblée.

**Adoptée à l'unanimité**

## **3. Mot du président d'élection**

Jean-Pierre Bouchard présente les membres du comité de mise en candidature : Clément Asselin, Lucie Jutras, Denise LeFrançois, Louise Pothier et lui-même. Il résume son mandat ainsi que les travaux menés par le comité pour le réaliser.

## **4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour du 19 octobre 2022 (document joint)**

Les membres ayant pris connaissance de l'ordre du jour, **il est proposé par** Pierre Boulanger, **avec l'appui de** Raymond Martel, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

## **5. Adoption et suivi du procès-verbal de l'AGA du 20 octobre 2021 (document joint)**

Les membres ayant pris connaissance de ce procès-verbal, **il est proposé par** Raymond Martel et **appuyé par** Anick Dumas d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 20 octobre 2021 tel que rédigé.

**Adoptée à l'unanimité**

Aucun suivi.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 5 pour les détails.

## **6. Adoption et suivis du procès-verbal de l'AGE du 11 mai 2022 (document joint)**

Les membres ayant pris connaissance de ce procès-verbal, **il est proposé par** Jean Bruneau et **appuyé par** Diane Bouchard d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire (AGE) du 11 mai 2022 tel que rédigé.

**Adoptée à l'unanimité**

Aucun suivi.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 6 pour les détails.

## **7. Rapport annuel des activités du conseil d'administration (document joint)**

Le président, Réjean Gauvin, présente brièvement le rapport des activités du conseil d'administration pour l'année 2021-2022.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 7 pour les détails.

## **8. Dépôt du plan d'action 2022-2023 (document joint)**

Le président, Réjean Gauvin, commente le plan d'action 2022-2023.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 8 pour les détails.

## **9. Trésorerie**

### **9.1 Dépôt des états financiers 2021-2022 (document joint)**

La trésorière, Renée Lachance, commente les états financiers 2021-2022.

Elle remercie Nicole Marier et Michel Bertrand pour la vérification des livres comptables.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 9.1 pour les détails.

### **9.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023 (document joint)**

La trésorière, Renée Lachance, présente les prévisions budgétaires 2022-2023.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 9.2 pour les détails.

Louise Dépatie apprécie qu'un don de 500 \$ ait été accordé à l'école secondaire Vanier pour le projet d'hygiène en milieu interculturel. Elle profite de l'occasion pour souligner l'excellent travail de Renée Lachance comme trésorière de l'AQPRDE.

### **9.3 Désignation de deux membres, experts-comptables, et d'un substitut pour l'exercice financier 2022-2023**

**Considérant** l'article 3.12 des règlements de l'AQPRDE décrivant les pouvoirs de l'AGA;

**Il est proposé par** Renée Lachance, **avec l'appui de** Normand Doyon, que Michel Bertrand soit désigné comme membre, expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2022-2023.

Étant absent à l'AGA, il a accepté le mandat par courriel.

**Adoptée à l'unanimité**

**Il est proposé par** Jean Bruneau **et appuyé par** Denise LeFrançois que Louise Dépatie soit désignée comme membre, expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2022-2023.

Elle accepte le mandat.

**Adoptée à l'unanimité**

**Il est proposé par** Réjean Gauvin **et appuyé par** Jean-Pierre Bouchard qu'Anick Dumas soit désignée comme membre substitut, expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2022-2023.

Elle accepte le mandat.

**Adoptée à l'unanimité**

## **10. Présentation et élection de quatre (4) administrateurs au conseil d'administration**

Le président d'élection, Jean-Pierre Bouchard, informe l'AGA des candidatures reçues et acceptées par le comité de mise en candidature.

Lors de la période de mise en candidature se terminant le 19 septembre dernier, aucun membre n'avait déposé sa candidature.

Le 25 septembre, Jean Bruneau a déposé par courriel sa candidature. Le comité de mise en candidature a accepté celle-ci mais il doit être nommé par le conseil d'administration.

Le 10 octobre, Clément Asselin a aussi déposé par courriel sa candidature. Le comité de mise en candidature a accepté celle-ci mais il doit être nommé par le conseil d'administration.

Le 14 octobre, Marc Amyot a aussi déposé par courriel sa candidature. Le comité de mise en candidature a accepté celle-ci mais il doit être nommé par le conseil d'administration.

Le 18 octobre, François Michel Bolduc a également déposé par courriel sa candidature. Le comité de mise en candidature a accepté celle-ci mais il doit être nommé par le conseil d'administration.

Comme le stipule l'article 4.05 des règlements, l'Assemblée générale annuelle doit autoriser, par résolution, le conseil d'administration à nommer un ou des administrateurs dans le poste ou les postes non comblés, pour la durée du mandat de l'administrateur qui aurait dû être élu.

**Considérant** l'article 4.05 des règlements de l'AQPRDE;

**Considérant** les postes d'administrateurs encore vacants au conseil d'administration;

**Il est proposé par** Renée Lachance **et appuyé par** Pierre Boulanger d'autoriser le conseil d'administration à nommer les administrateurs dans les postes non comblés, pour la durée du mandat de l'administrateur, qui aurait dû être élu lors de cette Assemblée générale annuelle du 19 octobre 2022.

**Adoptée à l'unanimité**

## **11. Ratification aux articles 3.12, 4.04 et 4.05 des règlements de l'AQPRDE (document joint)**

Denise LeFrançois présente d'abord la modification que le conseil d'administration veut apporter à l'article 4.04 des règlements afin de préciser deux notions liées à la mise en candidature.

**Il est proposé par** Réjean Gauvin **et avec l'appui de** Marc Amyot de ratifier l'article 4.04 du chapitre 4 des règlements tel que présenté

**Adoptée à l'unanimité**

Par la suite, elle présente la modification que le conseil d'administration veut apporter à l'article 4.05 des règlements afin de faciliter le travail relié aux élections.

**Il est proposé par** Jean Bruneau **et appuyé par** Diane Bouchard de ratifier l'article 4.05 du chapitre 4 des règlements tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

En raison de ces deux modifications, il faut faire la concordance avec l'article 3.12 des règlements en ajoutant un pouvoir à l'Assemblée générale.

**Il est proposé par** Renée Lachance **et appuyé par** Marc Amyot de ratifier l'article 3.12 du chapitre 3 des règlements tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

Se référer au document ci-joint identifié comme point 11 pour les détails.

## **12. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2022-2023**

**Considérant** l'article 3.12 des règlements de l'AQPRDE décrivant les pouvoirs de l'AGA règlements;

**Il est proposé par** Richard Samson **avec l'appui de** Raymond Martel que soit nommé Jean-Pierre Bouchard président d'élection pour 2022-2023.

**Adoptée à l'unanimité**

**Il est proposé par** Jean-Pierre Bouchard **avec l'appui de** Renée Lachance que Raymond Martel agisse comme substitut à titre de président d'élection pour 2022-2023.

**Adoptée à l'unanimité**

Les personnes ci-nommées ont accepté leur mandat.

## **13. Questions diverses**

Comme prévu, Pierre Boulanger avec Marie-Line Grenier, secrétaire de l'AQPRDE ont procédé au tirage de quatre prix de présence. Jean Bruneau, Denise LeFrançois, Richard Samson et Michel Trudel se sont mérités un chèque de 50 \$ chacun. Celui-ci leur sera envoyé par courrier dans les plus brefs délais.

## **14. Levée de l'assemblée**

Normand Doyon propose de lever l'assemblée à 10 h 35.

**Adoptée à l'unanimité**

---

Réjean Gauvin  
Président

---

Denise LeFrançois  
Secrétaire