

**Procès-verbal de la réunion du comité exécutif**  
**Association des retraités et retraitées Les Sages du cégep du Vieux Montréal**  
**Tenue à Montréal le 29 janvier 2019 à compter de 10 h au local A9.01**

**Présences** : François Brien, Guy Charland, Jean-Marie Dion, Louise Lafrenière, Lisette Lambert, Gérard Pagny, Madjela Poirier

**Absence** : Louis Famelart

**1. Modifications et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Louise Lafrenière

Et appuyé par Guy Charland

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Adopté.**

**2. Corrections et adoption du procès-verbal du 30 novembre 2018**

Il est proposé par François Brien

Et appuyé par Jean-Marie Dion

D'adopter le procès-verbal du 30 novembre 2018 tel que déposé.

**Adopté.**

**3. Suites du procès-verbal du 30 novembre 2018** : assemblée générale : 48 inscriptions, mais 27 membres présents.

**4. Courrier** : reçu de la comptabilité une facture de 250\$ pour les billets de stationnement.

**5. Activités**

**5.1 Diner du mois**

**29 janvier 2019** : Uchi (Japonais), 1799 rue Amherst. Apportez votre vin. 25 inscriptions.

**5.2 Diners à venir** :

- **26 février 2019** : Cinko, 1641 rue St-Denis. Carte des vins du restaurant. Réservation obligatoire avant le 22 février 2019 auprès de mpoirier@cvm.qc.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 22 février 2019, vous devez appeler au restaurant 514.903.1641 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.
- **26 mars 2019** : Toro Rosso, 1453 rue Sainte-Catherine Est. Carte des vins du restaurant. Réservation obligatoire avant le 22 mars 2019 auprès de mpoirier@cvm.qc.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 22 mars 2019, vous devez appeler au restaurant 514.529.1319 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.
- **30 avril 2019**: Quartier général, 1251 rue Gilford. Apportez votre vin. Réservation obligatoire avant le 26 avril 2019 auprès de mpoirier@cvm.qc.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 26 avril 2019, vous devez appeler au restaurant (514) 658-1839 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.
- **28 mai 2019** : Les Jardins de Panos, 521 rue Duluth. Apportez votre vin Réservation obligatoire avant le 24 mai 2019 auprès de mpoirier@cvm.qc.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 24 mai 2019, vous devez appeler au restaurant 514.521.4206 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.

**6 Informations et propositions**

**6.1 Remboursements de factures**

Il est proposé par Lisette Lambert

Et appuyé par Madjela Poirier

« De rembourser Madjela Poirier pour les dépenses effectuées lors du dîner mensuel du 29 janvier 2019 au restaurant Uchi :

- Le dîner d'une personne retraitée : Jean-Marie Dion (28.49\$)

- 1 carte cadeau de 20\$ de la SAQ : Michel Laflamme  
Pour un total de 48.29\$.
- Adopté.**

**7. Entente avec le Collège** : étaient présents : Anne Marie Gauthier, Directrice générale de la Fondation; Nancy Duncan, directrice des finances; Mylène Boisclair, directrice générale; René Guitar, directeur de l'informatique; Jean-Marie Dion, Gérard Pagny et Madjela Poirier, membres de l'exécutif.

Compte rendu de la rencontre du 23 janvier 2019 :

- Intérêts générés par nos Fonds : Anne-Marie Gauthier nous informe qu'il n'y a aucun intérêt généré par nos placements (environ 8,000\$) car ceux-ci sont intégrés dans une enveloppe globale.
- Informations générales du Collège : administration, professeur : Madjela Poirier contactera la direction générale concernant la possibilité qu'une personne de l'Association reçoive les courriels administration-professeurs pour diffusion aux membres de l'Association, selon la pertinence des courriels. La référence provient de la directive de la Sécurité informatique du Gouvernement du Québec.
- Frais d'administration : Bacchus et Cie, Homards et crustacés : ces activités ont cessé temporairement car l'Association devra défrayer un montant pour les frais administratifs et budgétaires de la Fondation.
- Enlever la référence 2 billets par son président ou ses membres : la direction générale du Collège considère que c'est l'Association qui doit payer les frais d'administration et non les membres ou la personne à la présidence.
- cvm.qc.ca : cette adresse ne sera plus accessible à partir du 30 septembre 2019.

Ces informations seront transmises aux membres via un Bulletin spécial de l'Association.

**8. Bandeau de l'Association** : Guy Charland nous informe que Marjolaine Charland nous fera parvenir l'information la semaine prochaine.

**9. Site WEB de l'Association** : Gérard Pagny doit contacter Jean Gallant afin de confirmer son intérêt à bâtir le nouveau site Web de l'Association.

**10. Finances** : depuis le 1er novembre : cotisations reçues : 215\$; dépenses : 347\$; déficit : 132\$.  
Il est proposé par François Brien  
Et appuyé par Gérard Pagny

« De payer la facture 00624518 pour l'achat de 250\$ pour les billets de stationnement ».  
**Adopté.**

**11. Trager** : Guy Charland, dans le cadre de sa formation en Trager, niveau 2 (approche corporelle induite par des mouvements de bercement rocky) doit compléter son apprentissage par 30 séances de massage d'une durée de 1 heure. Cette opportunité est donc offerte aux membres de l'Association. Avis aux intéressés. Contributions volontaires acceptées.

**12. Prochain exécutif** : 26 février 2019 au local 9.01.

**13. Levée de la réunion** : Proposé par Lisette Lambert et appuyé par Louise Lafrenière. La réunion est levée à 11h30.