



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 DÉCEMBRE 2012, TENUE À ANJOU à 15 :00**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (16 personnes)

Pierre Pistagnesi, président
Éric Langlois, président-élu
Janick Lemay, trésorier
Martin Letarte, secrétaire
Gilles Céré, délégué APWA
Daniel Mc Duff, délégué CPWA
Pierr-Yves Faucher
Jacques Jobin

Guy Bergeron
Geneviève Brouillette
Gaétan Robitaille
Sylvie Bouchard
Alain Bérubé
Alexandre Zalzal
Luc Fugère (arrivé à 16 :15)
Mario Trudeau (arrivé à 17 :05)

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Pierre Pistagnesi préside la réunion qui commence à 15 h10.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par : M. Gilles Céré
Secondé par : M.Éric Langlois.

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Proposé par : M. Gaétan Robitaille
Secondé par : M. Daniel Mc Duff

En ajoutant Robitaille à Gaétan au point 3.0.

4.0 AFFAIRES DE LA SECTION

4.1 Rapport du président

Remerciement de M. Pistagnesi sur la présence de tous. Il est question également du dossier promotion et commandite qui relève du président actuellement. Il y a de différentes avenues avec des compagnies spécialisées dans le domaine. M. Pistagnesi soulève également qu'il faudra probablement regarder d'autres formules pour l'omnium annuel de golf. Ce point sera discuté un peu plus tard au cours de la rencontre.

Il y a eu par la suite des discussions sur la production du calendrier annuel en version papier versus électronique

Proposition : Maintenir encore pour cette année la copie papier du calendrier annuel de l'association.

**Proposé par : M. Daniel Mc Duff
Secondé par : M. Éric Langlois
Adopté à l'unanimité**

M. Pistagnesi mentionne également qu'il y a eu ajout d'un onglet pour les membres associés sur le site web de l'Association et que nous devons voir à ajouter les noms de Kalitec et Philips Lumec.

4.2 Mot du président élu

M. Langlois mentionne qu'il y a eu une réflexion au cours des derniers mois sur son implication au sein de l'ATPA versus son emploi à la Ville de Québec. Il présente par la suite une lettre qu'il a remis à son employeur sur les explications de son implication dans l'Association. M. Langlois suggère également d'ajouter un article sur l'éthique dans la prochaine parution du Public-action avec des commentaires de Me Leclerc de la Ville de Repentigny sur le sujet.

4.3 Rapport du délégué APWA

M. Céré mentionne que des discussions se poursuivent entre le Cégep et l'APWA concernant la reconnaissance de nos cours de formation. M. Rick Stinson et Mme Mabel Tinsaca de l'APWA désirent venir à notre rencontre du mois de janvier prochain. M. Céré mentionne également que la formation en leadership du 28 février au 2 mars 2013 aura lieu à Kansas City et que M. Éric Langlois et M. Martin Letarte du chapitre iront à cette formation. Il y aura un remboursement de 400\$ pour le 1^{er} participant et un de 300\$ pour le 2^e participant de la part de l'APWA pour supporter le chapitre pour les dépenses encourues pour cette formation.

M. Céré mentionne qu'il faudra voir à modifier les informations et les formulaires concernant les inscriptions sur le site WEB.

Valérie Céré a envoyé une proposition de conférence à l'APWA pour le colloque annuel mais sa proposition a été retenue pour la « snow conférence » du 7 au 10 avril prochain. Sa présentation sera faite le 9 avril. Elle demande la possibilité que le chapitre du Québec assume les frais pour son déplacement à cette conférence de +- 2000/2500\$.

Proposition : Que le chapitre du Québec assume les frais de la « snow conference » pour Mme Valérie Céré pour un montant de +/- 2000\$ à 2500\$.

**Proposé par : M. Gilles Céré
Secondé par : M. Alain Bérubé
Adopté à l'unanimité**

4.4 Rapport du délégué CPWA

M. Daniel Mc Duff mentionne que la prochaine conférence téléphonique du CPWA aura lieu le 11 décembre prochain. Sur le plan professionnel M. Mc Duff annonce qu'il doit se retirer du C.A. et du C.E. vu les nouvelles règles d'éthiques de son employeur. Il mentionne qu'il restera membre. Les gens présents remercient et applaudissent le bon travail de Daniel au cours des dernières années.

4.5 Rapport du trésorier

M. Janick Lemay mentionne que selon les projections, le chapitre devrait terminer l'année 2012 avec un léger surplus. Selon ces projections le chapitre devrait terminer l'année avec +/-150 000\$ en banque. M. Lemay présente par la suite les budgets par activités du chapitre. M. Lemay adresse deux demandes au C.A.

- 1) En attendant de finaliser la négociation du mandat de gestion PGA pour la prochaine réunion, autoriser de payer le 1^{er} mois de 2013.
- 2) Mandater Mme Louise St-Germain, comptable pour vérifications des états financiers 2012.

Proposition : Autoriser M. Janick Lemay à payer le 1^{er} mois de 2013 à Gestion PGA, permettant ainsi de finaliser le mandat de gestion PGA pour 2013.

**Proposé par : Mme Sylvie Bouchard
Secondé par : M. Gaétan Robitaille
Adopté à l'unanimité**

Proposition : Octroi d'un mandat de vérification comptable à Mme Louise St-Germain pour les états financiers 2012 pour un mandat de +/- 2000\$.

**Proposé par : M. Alain Bérubé
Secondé par : M. Daniel Mc Duff
Adopté à l'unanimité**

5.0 RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Colloque annuel

En l'absence de Mme Marie-Claude Desrochers, M. Pistagnesi mentionne qu'il a été à Rivière-Du-Loup accompagné du conjoint de Mme Desrochers. M. Pistagnesi annonce officiellement que le colloque annuel aura lieu du 10 au 13 septembre 2013 à l'Hôtel Universel à Rivière-du-Loup. Il mentionne également qu'en remplacement de M. Daniel Trudeau, Mme Sylvie Bouchard s'occupera des conférences du colloque.

5.2 Formation

Mme Geneviève Brouillette se présente, elle sera la nouvelle représentante du Cégep St-Laurent en remplacement de Mme Catherine Bédard. Elle mentionne que le calendrier pour les formations du printemps 2013 sortira sous peu. Il est question qu'au printemps le Cégep coordonne une rencontre de « Brainstorm » sur le suivi du développement des formations avec l'Association.

5.3 Omnium Guy Bergeron

M. Luc Fugère mentionne que le rapport final de l'activité a été remis à Gestion PGA et que l'édition 2012 de l'Omnium aura rapporté +/- 1600\$. Une discussion (tour de table) est entreprise sur l'avenir de cet événement dans le contexte actuel et si nous ne devons pas revoir la formule. Il est décidé d'envoyer un sondage par courriel à l'ensemble des membres afin d'orienter le C.A. à ce sujet. M. Pistagnesi et M. Céré avec les suggestions de questions des membres du C.A. verront à préparer le sondage et Mme Brouillette verra à utiliser un logiciel « Survey monkey » afin de faciliter et distribuer le sondage à l'ensemble des membres. M. Céré verra à faire la compilation du sondage pour le C.A. du mois de janvier.

5.4 Tournoi de Hockey

Point reporté en l'absence de M. Luc Duval.

5.5 Conférence-neige

M. Éric Langlois confirme que la conférence neige 2013 aura lieu le mercredi 22 mai à Ste-Hyacinthe.

5.6 Service aux membres

M. Letarte mentionne que tel que mentionné, les inscriptions ont été envoyées aux membres fin novembre, début décembre. Il y a la nouveauté cette année de l'option d'adhérer au CHRNET pour 25\$/personne.

5.7 Public-action

M. Pierre-Yves Faucher mentionne la problématique d'avoir du contenu pour le Public-action. Pour l'instant, malgré la proposition d'avoir une publicité gratuite en échange de 2 articles pour la revue. Le prochain numéro de la revue n'a aucune publicité gratuite. Les fournisseurs seront relancés en 2013 à ce sujet. Une discussion a lieu sur la possibilité de réduire à 2/année le nombre de publication avec l'ajout d'un annuel. Une proposition de M. Jacques Dupuis sera présentée au prochain C.A. dans ce sens.

M. Jacques Jobin distribue au membres du C.A. un document pour une proposition de contenu d'un annuel pour l'Association et explique les impacts et l'implication pour un document de ce type. Les membres du C.A. sont intéressés par le projet.

5.8 Journée Technique

M. Gaéтан Robitaille mentionne que le comité a eu une rencontre le 28 novembre et que les membres désirent rencontrer le C.A. au mois de janvier à ce sujet.

5.9 Commandite

M. Pierre Pistagnesi mentionne que pour l'instant ce dossier relève toujours de lui et qu'il a débuté des discussions avec le Groupe Symbiose (marketing) pour aider l'Association à développer un plan stratégique pour attirer la venue de commandite. Plus de détails parviendront au C.A. au cours du début 2013.

5.10 Site internet

L'Association regarde pour 2013 la possibilité de mettre les inscriptions en ligne pour 2013 ainsi que les inscriptions pour les activités. Il y a demande des membres de mettre le site au goût du jour et en symbiose avec le site de l'APWA. M. Céré verra avec l'APWA et M. Faucher afin d'avoir une proposition de Gestion PGA à ce sujet.

5.11 Code d'éthique et règlements, guide/manuel du chapitre

Des conversations sont faites sur la mise à jour des statuts et règlements. M. Langlois se propose pour voir à la traduction des documents de l'APWA pour soumettre au prochain C.A.. M. Alain Bérubé fera parvenir la proposition du code d'éthique et de procédure de fonctionnement d'un comité aux membres du C.A. pour commentaires à retourner avant la mi-janvier.

5.12 Protocole et reconnaissance

Point reporté en l'absence de M. Luc Duval.

5.13 Mesures d'urgence

Point reporté en l'absence de Mme Valérie Céré.

6.0 Divers

7.0 PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 janvier 2013 au Cégep St-Laurent au bâtiment Nordelec à 13 :30.

8. LEVÉE DE LA RÉUNION

Proposé par : M. Martin Letarte
Secondé par : Mme Sylvie Bouchard
À 18 :00

Préparé par : Martin Letarte.