

Association des professeurs retraités de l'Université d'Ottawa
Association of Professors Retired from the University of Ottawa
Procès-verbal de la réunion du Comité d'administration
tenue le 20 novembre 2019, à 13h 00, salle 110 au 200, rue Lees, Ottawa
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 20 November
2019 at 1:00 p.m. in Room 110, 200 Lees Avenue, Ottawa

Présents / Present : C. Belleau, F. de Bruyn (président), P. Calvé, D. Clayton, R. Clément, A. Lapierre, L. Laczko, V. Mezl, S. Piccinin.

Excusés / Excused : R. Grondin, G. White.

1. Ordre du jour / Agenda

The Agenda is adopted without modification by the Committee. (Lapierre / Calvé).

2. Procès-verbal de la dernière réunion /Minutes of previous meeting

After two minor corrections the Minutes of the meeting held on 22 October 2019 are approved unanimously. (Piccinin / Belleau)

3. Rapport du Trésorier

En l'absence de White, ce rapport est reporté à la prochaine réunion.

4. Election of new treasurer and of Chair of Scholarship Committee

Le comité approuve à l'unanimité la nomination de R. Clément comme Trésorier. (Calvé / Piccinin). Laczko accepte d'assumer le poste de président du Comité des Bourses. (Clayton / de Bruyn). Mezl est d'accord pour être membre du comité. Il y a une brève discussion concernant la nécessité d'augmenter le montant disponible pour les bourses et de les faire mieux connaître. Aucune décision n'est prise.

5. Rapport du Président / President's report

- Le président demande aux membres du CA s'ils ont des questions qui devraient être soulevées lors de sa prochaine rencontre avec Ressources Humaines et le Vice-Recteur. Les membres expriment leur mécontentement concernant le montant du compte de crédits-santé, qui se situe en ce moment à 1350 \$ par année.
- Le président se dit satisfait de la rencontre avec le recteur de l'Université qui a eu lieu le 12 novembre 2019. Les membres du CA espèrent que cet événement se répètera dans les années à venir.

6. Comité de pension /Pension committee

Belleau and Lapierre report on the activities of this committee. Since the rate of inflation in Canada as of 30 September, 2019 has been 1.9%, the pension should be increased in 2020 by that amount. At the next meeting, scheduled for 13 December 2019, the committee will receive the report of the investment committee on the growth of the pension fund (there are three reports per year). The target growth for the fund is 6.5% per annum. There is a discussion between the members of the AC regarding the evaluation of the performance of the fund according to the criteria of the Govt. of Ontario. Clayton inquires whether the University might be considering joining the joint university pension plan being developed by the universities of Toronto, Guelph, and Queens (<https://www.universypension.ca/>). Lapierre believes that this is unlikely.

7. CURAC

Nothing to report, except that RTO (for those who are members of this health insurance plan) is changing its provider as of 1 January 2020 from Allianz to Global Excel Management (GEM).

8. Divers

The President underlined the need to arrange direct payment of dues through Interac or direct transfer, and to allow members of the Association to pay two years at a time.

a) The President advised members that the next meeting will take place on 7 January 2020. The annual meeting is planned for 27 May 2020 in AllSaints.

b) Clayton agreed to examine the websites of retirees' associations in other universities and report back with a view to improving the APRUO site.

11. Adjournment.

The AC voted to adjourn at 2.30 p.m. (Belleau / Piccinin).

J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary