

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 23 octobre 2019, à 13h 00, salle 110 au 200, rue Lees, Ottawa
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 23 October 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. Grondin, A. Lapierre, S. Piccinin, G. White.

Excusés / Excused : R. Clément, V. Mezl

1. Ordre du jour / Agenda

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

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

After a minor correction the Minutes of the meeting held on 17 September 2019 are approved unanimously.

3. Matters arising / Affaires découlant du p.v.

The president commented on the small number of contributions to the scholarship fund, and also the small number of applicants. He also pointed out that Watelet had effectively resigned from his functions as member of the committee in charge of the scholarship fund. The President agreed to write to Watelet expressing the gratitude of the committee and inviting him to attend the Christmas dinner. After discussion the Committee agreed to ask Laczko to take charge of this file.

4. Rapport du Président / President's report

- Le Bulletin de l'Association a été distribué aux membres.
- La rencontre avec le recteur de l'Université aura lieu le 12 novembre 2019.
- Les dates des prochaines réunions du CA sont fixées comme suit : 22 novembre 2019 et 7 janvier 2020, comme d'habitude à 13h00.
- Après discussion il est convenu que la date du lunch de Noël avec le CA de l'Université Carleton aura lieu le 17 décembre à midi au restaurant Ritz.

5. Treasurer's Report

White presents the state of the Association's finances. The amounts in the different accounts are as follows: TD 1773.73; Tangerine 2146.74; GICs 70,000.00. Il souligne que ces montants sont au plus bas, car les cotisations pour l'année 2019-2020 n'ont

pas encore été reçues. Le nombre de membres dont les cotisations sont à jour se situe autour de 410. Il s'ensuit une discussion sur la nécessité de faciliter la perception des frais d'adhésion par Interac, ce qui entraînerait un changement de compte bancaire, car le compte actuel n'offre pas cette possibilité. Le mandat de George White comme trésorier prend fin. Le CA lui exprime la reconnaissance des membres pour ses années de service et de dévouement. Après une courte discussion le CA décide à l'unanimité de proposer à R. Clément d'assumer la fonction de trésorier (Calvé/de Bruyn).

6. Retraités et décès / New Retirees and Deaths

Grondin signale que 12 professeurs ont pris leur retraite au mois de juillet, et 2 au mois de septembre. Ils ont tous été invités à adhérer à l'APRUO. Elle annonce également le décès de 5 membres : Janet Bennett, Paul d'Encausse, Deborah Begg, Ian Kerr, et Marta Young. Elle signale au comité qu'elle sera absente pour les prochaines réunions du CA. À la demande des membres du comité, elle exprime sa volonté de continuer à exercer ses fonctions *in absentia*.

7. Bourses d'étude / Scholarships

Dans l'absence d'un membre responsable de ce dossier, il n'y a pas de rapport. Cependant les membres du CA demandent au président d'écrire à Hubert Watelet pour le remercier chaleureusement pour son travail au nom des membres du comité et de tous les étudiants qui ont bénéficié d'une bourse APRUO et pour l'inviter au dîner de Noël

8. Priorités

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.

9. Comité de pension /Pension committee

Lapierre and Belleau report on the most recent meeting of the pension committee. A suggestion is being studied to modify the system of indexation of pensions to allow a gradual adjustment of the pension for periods when the rate of inflation is less than 2 %. A decision will be taken by the Board of Governors.

10. Bourses / Scholarships

The President announced that there is \$4,000 available for scholarships this year, which will allow the Association to give 4 scholarships of \$1,000.

11. Adjournment.

The AC voted to adjourn at 2.25 (Lapierre, Grondin).

J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary