

**Association des professeurs retraités de l'Université d'Ottawa**  
**Association of Professors Retired from the University of Ottawa**  
**Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration**  
**tenue 7 janvier 2019, à 13h 00, salle 110 au 200, rue Lees, Ottawa.**

Présents : F. De Bruyn, président, L. Benoiton, C. Belleau,, P Calvé, R. Grondin, A. Lapierre, V. Mezl, , H. Watelet, G. White, B. Philogène,.

Excusé:. R. Nair

1. L'ordre du jour est adopté. (Watelet/Mezl).
2. Le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2018 est adopté sans modifications (Belleau/Grondin).
3. Affaires découlant : L. Benoiton signale que le site-web est maintenant prêt et fonctionnel, grâce aux efforts de Jacques Raymond à qui nous devons tous nos remerciements.

La liste des décès est prête à être diffusée. Sur motion de B. Philogène, secondée par P. Calvé, le CA profite de cette occasion pour exprimer ses plus sincères condoléances à la famille de notre collègue Viateur Bergeron, décédé le 4 janvier 2019. Viateur a joué un rôle de premier plan dans la vie de l'APRUO dont il a été le président pendant une dizaine d'années. Approuvé à l'unanimité. Le président transmettra les condoléances du CA à Mme Bergeron.

4. Rapport du trésorier : A ce jour, la situation financière de l'APRUO se présente comme suit :

D Bank	\$7298.40
Tangerine	\$2118.05
GICs	\$68000.00
Total	\$79416.45

247 membres ont payé leur cotisation pour 2019, sur un total possible de 647. Ce rapport est adopté (White/Watelet).

5. Rapport du président :

Présidence intérimaire : au cours de cette période on prévoit une réunion le mercredi 13 mars et une autre en avril dont la date reste à fixer. Les échanges entre les membres du CA se feront par courriel, selon les besoins.

Indexation des pensions : le président a préparé un document sur les modifications à l'indexation des pensions. Ceci est approuvé par les membres du CA et sera envoyé à tous les membres de l'APRUO. Le CA est d'avis que les informations sur l'indexation devraient normalement être diffusées en

décembre. Bien que le Bureau des Gouverneurs de l'Université tient à annoncer l'indexation des pensions, on estime que cette dernière devrait être appliquée automatiquement. Ceci sera porté à l'attention du service des Ressources Humaines.

Lieu de rencontre pour l'Assemblée Générale Annuelle : Il y a 3 possibilités : le pavillon Desmarais, le café Nostalgica, et la salle Huguette labelle du Pavillon Tabaret. On retiendra le pavillon Desmarais, en priorité, quitte à choisir l'un des deux autres en fonction des coûts et de la disponibilité des lieux.

6. Élections 2019 : Il y aura 2 postes vacants à remplir. B. Philogène indique qu'il ne se représentera pas. Le président en fera état dans le prochain bulletin. Les membres du CA sont invités à identifier des candidats potentiels pour cette élection.
7. .Rapport du comité de pension : C. Belleau fait état de la politique de placement du fonds de pension. Il semblerait que les objectifs soient élevés relativement au taux d'inflation. Ceci devra être discuté avec les parties concernées. Le CA estime que les retraités devraient bénéficier de la même indexation de que les professeurs en fonction.
8. Rapport sur les ARUCC : rien de nouveau.
9. Concernant la solitude chez les aînés. Le comité de la politique des soins de santé (ARUCC) s'est penché sur la détresse des aînés qui sont seuls. Il y a sans doute nécessité d'un énoncé ou d'une prise de position sur le sujet. Jusqu'à l'heure l'APRUO n'a pas considéré le problème. La question pourrait être soulevée à la prochaine AGA.
10. Divers :
  - Assurance santé-voyage : L. Benoiton signale une mise-à-jour sur le site-web, ainsi qu'un nouveau bénéfice RTO concernant le remboursement des frais de voyage en cas d'annulation.
  - On signale que sur la liste des dons en ligne de l'Université, l'APRUO n'est pas indiquée
  - P. Calvé soulève la question de la préparation des dossiers (kits) pour les nouveaux retraités. V. Mezl l'aidera dans cette tâche.
11. Prochaine réunion : le mercredi 13 mars, à 13 :00h.
12. Ajournement à 14 :30h. (Benoiton/Calvé)

B. Philogène, Secrétaire.