

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 le 25 avril 2019, à 13h00, salle 110 au 200, rue Lees, Ottawa.

Présents : P Calvé, C. Belleau R. Grondin, A. Lapierre, V. Mezl, R. Nair, B. Philogène, H. Watelet.

Excusés : F. De Bruyn, L. Benoiton, G. White.

En l'absence de F. De Bruyn, P. Calvé préside à la réunion.

1. L'ordre du jour est adopté (Lapierre/Watelet).
2. Le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 est adopté sans modifications (Calvé/Lapierre).
3. Élections 2019 : Un membre a soumis sa candidature mais il s'est désisté depuis. Il n'y a donc toujours pas de candidats pour l'élection au CA. Le président (F. De Bruyn) devra rappeler aux membres, dans sa lettre précédant l'AGA, la nécessité de participation à l'élection, l'importance de contribuer au fonds de bourses de l'APRUO, et l'adhésion à l'Association pour assurer sa survie. B. Philogène enverra un courriel à F. De Bruyn à ce sujet.
4. Assemblée générale du 29 mai 2019 : Le secrétaire distribue la liste des responsabilités des membres du CA pour l'AGA. Ceux qui ont à faire un rapport soumettront au secrétaire un document Word d'ici le 21 mai afin qu'on puisse assurer la projection de cette information au cours de l'assemblée.
5. Bourses de l'APRUO 2019 : H. Watelet soumet son rapport. Il n'y a eu que 5 candidatures pour ces bourses. Le comité (Watelet, Belleau, Philogène) en a retenu trois qui sont soumis à l'approbation du CA : *Sarah McAllister* (Sciences de la Santé), *Vanessa Papai* (Education), et *Jacob Racine* (Gestion). Cette proposition est adoptée (Watelet/Calvé).
6. Comité de pension : C. Belleau indique qu'il y a eu deux réunions du groupe de travail sur l'indexation. Les actuaires ont présenté un historique des indexations des pensions depuis une douzaine d'années. Ceci indique que les ajustements d'indexation lorsque l'inflation dépasse 2% ont été rares. Le Bureau des Gouverneurs de l'Université n'ayant pas fait les ajustements prévus selon l'article 8.5.3 du régime des pensions.
C. Belleau présente aussi deux documents relatifs aux états financiers du fonds

de retraite : (1) Contributions employeurs-employés au fonds de retraite et prestations versées (de 2005 à 2018); (2) Sommaire des états financiers annuels audités (de 2005 à 2018).

7. ARUCC : A. Lapierre indique que F. De Bruyn ira à la réunion annuelle des ARUCC à Guelph.

Les associations ayant participé au programme d'assurance Collete peuvent bénéficier d'une ristourne Il y a une participation substantielle des retraités aux programmes d'assurances de ERO. Une nouvelle assurance couvrant l'annulation et l'interruption des voyages est désormais disponible. D'autre part il y a un numéro de téléphone sur le site des ARUCC pour les voyages organisés.

8 Divers : R. Grondin rapporte qu'elle a de la difficulté à obtenir la date de retraite de certains retraités. Le service des Ressources Humaines reste la principale source d'information concernant les personnes prenant leur retraite.

9. La prochaine réunion se tiendra le mardi 21 mai à 13h00.

10. La séance est ajournée à 14h30 (Calvé/Watelet).

Bernard Philogène, Secrétaire