

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 29 septembre 2020 à 13h00 par vidéoconférence
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 29 September 2020 at 1:00
p.m. by video conference

Présents / Present : C. Belleau, P. Calvé, D. Clayton, R. Clément, F. de Bruyn (President), R. Grondin, L. Laczko, A. Lapierre, V. Mezl, G. White.

Excusé / Excused: S. Piccinin.

1. Ordre du jour / Agenda

The Agenda is adopted unanimously by the Committee (Lapierre/Belleau).

2. Procès-verbal de la réunion du 18 août 2020

Clément signale une erreur mineure au point 4 du procès-verbal. Il enverra la correction au secrétaire. Avec cette correction le procès-verbal est approuvé à l'unanimité (Clayton/Calvé).

3. Suivi du procès-verbal.

Aucun.

4. Rapport du Trésorier (Clément)

- Les actifs comptent actuellement 14 305,62 \$ dans un compte à la Banque TD et 2157,41 \$ chez Tangerine. Nous conservons également 70 000 \$ en placements CPG.
- Les revenus récents incluent des dividendes de CURAC/ARUCC ainsi que quelques adhésions tardives.
- Une seule dépense récente : paiement à Ignite pour le site web

Une liste de 468 membres a été transmise à Ignite. La majorité est constituée de membres en règle. La liste inclut également 130 membres qui n'ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2014-15. Elle inclut 23 membres sans courriel et 2 membres sans adresse postale. Le comité approuve le rapport du trésorier (Clément/White).

5. Rapport du sous-comité sur le site Web (Clayton)

Le comité partage ses impressions concernant le modèle du nouveau site, dont l'adresse avait été distribuée. On trouve en général que le nouveau site donnera un aspect plus moderne à l'association. White notes that the site seems to have been competently designed and the links all function. Calvé trouve que l'écriture des mots sur les onglets désignant les différentes listes déroulantes est trop petite : il faut considérer le fait que ce site sera utilisé par des personnes

plus âgées. Il est également surpris par les blocs désignés « blogues ». Clayton explique qu'il s'agit d'une série d'annonces présentées en rotation pour annoncer des événements ou souligner tout autre sujet d'intérêt, genre « quoi de neuf ». D'autres membres se demandent si les archives (par exemple, les procès-verbaux des réunions du CA et des AGA) seront disponibles sur le site. Clayton assure les membres que ce sera le cas. Mezl préfère le site actuel, qui est simple et facile à naviguer. Les membres se rendent compte du travail qui sera nécessaire, d'abord pour saisir l'information sur le site et puis pour le maintenir à jour. Est-ce qu'il y aura un webmestre? Aucune décision n'est prise.

6. Planning for the Annual General Meeting (De Bruyn)

De Bruyn presents his suggestions for the AGM (see attached document)

- a) Date of AGM: after discussion the committee agrees to hold the AGM on Wednesday November 4th, 2020.
- b) Election of members to the AC. Clayton presents the list of current members of the Admin Committee with their respective mandates (see attached document). White announces that he will not seek a new mandate. Calvé proposes a vote of thanks to George White for his many years of service to the APRUO. The motion is carried unanimously (Calvé/De Bruyn). There will thus be at least one vacancy on the AC to be filled.
- c) Given the emergency situation caused by the pandemic, the committee agrees not to follow the procedure for creating an elections committee described in article 8a of the APRUO constitution. A discussion ensues concerning the wording of the English text of the Constitution; De Bruyn will report back to the AC on this issue.
- d) Absence of a quorum (25 members). If the number of members attending the meeting is less than the quorum, any decision taken will have to be ratified at the next AGM.
- e) The ZOOM link will be activated 15 minutes before the start of the AGM in order to allow members to connect in a timely fashion.
- f) Lapierre agrees to be co-host of the AGM.
- g) Reporting officers at the AGM are requested to limit their remarks to a brief summary in the form of a power-point slide; the slide, and their full report, should be submitted to the President two weeks before the AGM.

7. Donation of documents to University Archives (Clément)

L'archiviste de l'Université a offert de créer un fonds APRUO. Les documents de l'APRUO sont à présent entreposés au bureau à Lees. D'ici la fin d'octobre l'APRUO devra déménager au nouveau local. Avant d'être donné aux archives le matériel doit être trié pour assurer qu'il ne contient pas de documents confidentiels, car feu Viateur Bergeron, ancien président de l'APRUO, a été membre du comité de pensions. Calvé offre de s'en occuper, mais seulement après que les documents soient transportés au nouveau bureau.

8. Rapport du Président F. De Bruyn

a) The draft letter to HR forwarded to the members of the AC was not sent. Instead De Bruyn had a meeting with HR concerning the need for timely notice of the decease of retirees. He learned that HR will in future use retirees' uOttawa.ca addresses to send information. There was also a discussion about the possible role of APRUO in advising new retirees.

b) Regarding the upcoming negotiations between the APUO and the University, raising the amount of the Health Care Savings Account might be an object of discussion. However, when introduced in 2005 it was \$945, whereas the current amount is \$1350, which seems to more than correspond to the increase in the Cost of Living index. Calvé suggère que la qualité des bureaux offerts aux professeurs retraités pourrait être soulevée dans ce contexte.

9. Rapport du comité de pension (Belleau)

Le fonds de pension a plus ou moins regagné les pertes subies au début de la pandémie. On connaîtra l'évolution du marché financier le 11 décembre. Le fonds de pension compte 6, 494 participants, dont 52% contribuables, 7% différés, et 38,5% retraités.

10. CURAC/ARUCC (Lapierre)

L'Assemblée Générale Annuelle de CURAC/ARUCC aura lieu par vidéo-conférence le lendemain de la réunion, donc pas de nouvelles.

11. Listes de retraités, membres, décès (Grondin)

Aucun professeur ne prendra sa retraite au mois d'octobre. Il y a eu un décès au mois d'août, soit Diane Masny. Il y a une discussion concernant la liste des décès des retraités qui fera partie du nouveau site Web; les membres du CA sont d'accord pour afficher le nom de tous les retraités, qu'ils soient membres de l'APRUO ou non. La question d'afficher l'adresse électronique des nécrologies (s'il y a lieu) reste ouverte.

12. Prochaine réunion

La date de la prochaine réunion par vidéo-conférence du CA est fixée au 21 octobre 2020 à 13h00.

13. Divers

Calvé indique que, normalement, les officiers de l'association sont nommés lors de la première réunion du CA après le 1^{er} septembre. Sur motion dûment proposée et appuyée le CA décide de reporter cette décision à une réunion ultérieure (De Bruyn/Calvé).

14. Ajournement

La réunion se termine à 15h10. (Calvé/Clayton)

J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary