

**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 24 juin 2020 à 13h00 par vidéoconférence**

**Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 24 June 2020 at 1:00 p.m.
by video conference**

Présents / Present : P. Calvé, D. Clayton, R. Clément, F. de Bruyn (President), R. Grondin, L. Laczko, G. White. C. Belleau assiste mais éprouve des difficultés d'audio et ne participe pas à la discussion.

Excusés / Excused : A. Lapierre, V. Mezl, S. Piccinin

1. Ordre du jour / Agenda

The Agenda is adopted unanimously by the Committee (Clayton/Grondin).

2. Procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020

Approved unanimously (Clayton/Clément).

3. Suivi du procès-verbal.

Aucun.

4. Rapport du Trésorier (R. Clément)

Le Trésorier présente le rapport financier préliminaire de l'année 1 mai 2019 – 30 avril 2020 (voir l'annexe ci-jointe). Le solde actif-passif du compte bancaire de l'APRUO s'élève à 85.870 \$.

L'information donnée dans le procès-verbal de la réunion précédente concernant l'annulation de la réservation de salle pour l'AGA du 28 octobre est inexacte car il n'y a aucun frais de location. Pourtant, il faudra respecter un délai de 10 jours pour annuler tout autre engagement (traiteur, etc.).

Le Président mentionne la nécessité de préciser dans la base de données des membres leur préférence concernant la communication avec l'association – soit par courriel ou bien par la poste.

5. Report du sous-comité sur le site Web (Clayton; Président)

At the request of the AC the subcommittee created at the meeting of 27 May 2020 has sought other submissions in addition to that provided by Tonix and has explored cooperation with SSRA/APAR. The s-c has received a submission from Mr Remi Goc, president of Ignite Web Solutions, which specializes in designing sites for associations and has a basic design adaptable to the needs of APRUO. The proposal for the APRUO was for an initial payment of \$2,500 and a monthly maintenance cost of \$149. Together with H. Boivin and C. Dufresne of SSRA/APAR, the

s-c interviewed Mr Goc, who offered to keep the start-up cost for both associations at \$2,500 and reduce the monthly payment to \$125 each. H. Boivin, president of SSRA/APAR, proposed that the start-up cost be shared 75/25 % in favour of their association, given its relative lack of resources, but agreed to a 2/3 : 1/3 split of the start-up cost, with each association in charge of its own monthly payments. After some discussion, the AC voted unanimously to accept the Ignite proposal, and to share the cost with SSRA/APAR according to the agreed formula (Clayton/Lapierre).

6. Rapport du comité de pension (Belleau, présenté par écrit)

Les principaux sujets à l'ordre du jour de la réunion du Comité tenue le 29 mai dernier étaient la dernière évaluation actuarielle du Fonds de retraite, ainsi que les états financiers de l'année 2019. Ces documents furent ensuite présentés au Bureau des gouverneurs en vue de sa réunion du 18 juin suivant.

Les états financiers (au 31 décembre 2019) font état d'un montant de 2 597 107 000\$ représentant l'actif net disponible pour le service des prestations, par contraste avec l'année précédente où il se chiffrait à 2 318 453 000\$. La situation s'était donc légèrement améliorée. Nous avons aussi appris que les résultats des placements du Fonds au tout début de l'année 2020 étaient également satisfaisants. Par contre, c'était avant l'«ajustement boursier Covid-19»... Le Comité aura une idée plus précise à ce sujet lors de sa prochaine réunion prévue pour le mois de septembre.

Les prestations versées aux retraités se sont élevées à 89 889 000\$ en 2019, par rapport à 83 486 000\$ l'année précédente.

Le relevé annuel personnel que tous les membres sont censés avoir reçu plus tôt cette semaine contient, à la deuxième page, d'autres renseignements financiers pertinents sur le régime de retraite, en particulier un état des cotisations respectives de l'employeur et des employés au régime.

7. CURAC/ARUCC (Lapierre)

Nothing to report.

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

Aucun des membres n'est décédé.

9. Prochaine réunion

La date de la prochaine réunion par vidéo-conférence du CA est fixée au 19 août 2020. (Clayton/Clément).

12. Ajournement

The AC voted to adjourn at 2:05 p.m. (Laczko/Calvé))

D. Clayton – Secrétaire / Secretary

RAPPORT FINANCIER | FINANCIAL REPORT

1er mai 2019 au 30 avril 2020 | May 1st 2019 to April 30 2020

	2019-20	2018-19
REVENU REVENUE		
cotisations membership dues	\$12 090	\$9 736
intérêts interest	\$1 682	\$1 534
ARUC CURAC	\$249	\$46
total	\$14 021	\$11 316
CHARGES EXPENSES		
photocopie reproduction	\$11	\$59
AGA rencontre et réception AGM meeting and reception	\$2 013	\$1 266
fournitures supplies	\$661	\$425
ARUC rencontre CURAC meeting	\$797	\$503
poste mailings	\$919	\$49
frais bancaires bank charges	\$2	\$74
services	\$0	\$669
administration	\$788	\$1 531
bourse APRUO APRUO scholarship	\$0	\$4 000
total	\$5 190	\$8 576
Solde: revenus-charges balance: revenues-expenses	\$8 831	\$2 740
ACTIF ASSETS (30 avril April 30)		
TD Canada Trust	\$13 715	\$2 904
Tangerine	\$2 155	\$4 136
CPGs GICs	\$70 000	\$70 000
total	\$85 870	\$77 039
PASSIF LIABILITIES (30 avril April 30)		
comptes créditeurs accounts payable	\$0	\$0
total	\$0	\$0
Solde: actif-passif balance: assets-liabilities	\$85 870	\$77 039

