

**Association des professeur.e.s retraité.e.s 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 31 août 2022
à 14 h au 598, avenue King Edward, salle 101
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on the 31
August 2022 at 2:00 p.m. at 598 King Edward Avenue, room 101**

Présents / Present :

C. Belleau, D. Clayton, R. Clément, F. De Bruyn, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente).

Excusés / Excused:

R. Grondin, V. Mezl.

1. Approbation de l'ordre du jour / Approval of the agenda

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. (Lapierre / De Bruyn).

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2022 / Adoption of the minutes of the meeting held on 27 June, 2022

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité (Belleau / Clément).

3. Affaires découlant / Business Arising

3.1 Le texte concernant Mme Ognanovic est prêt. De Bruyn s'engage à l'afficher sur le site web.

3.2 Service de télémédecine / Telemedic service. La présidente souligne la nécessité de s'inscrire pour utiliser le service.

3.3 L'APAR nous a indiqué son insatisfaction face à la réponse de N. Courtemanche des RH quant à l'impossibilité pour le fiduciaire, la RBC, de procéder au retrait automatique de l'adhésion à l'APRUO ou à l'APAR. L'APRUO contactera la présidente de l'APAR pour lui suggérer, si elle le désire, de contacter le fiduciaire directement.

4. Rapport du trésorier / Treasurer's Report (R. Clément)

- Suite aux appels aux membres, l'APRUO compte maintenant 326 membres en règle.
- Suite à l'élimination de la nécessité d'un deuxième signataire, le compte TD original permet maintenant d'effectuer des paiements interac. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à un deuxième compte, tel que mentionné

précédemment. Si le trésorier effectue un paiement par interac ou par chèque, il enverra néanmoins une copie de la facture au président sortant.

- Le trésorier commente le rapport financier 2021-2022. Il signale un don ponctuel de \$105 000 du côté des revenus et un paiement extraordinaire de 3 220 \$ à l'université pour régler une facture présentée par le service des finances de l'université pour des envois postaux effectués dans les années précédentes. Le solde de 198 285 \$ du 30 avril a été considérablement réduit depuis par le transfert de 75 000 au fonds de dotation.
- L'APRUO compte 7 nouveaux membres retraités en 2022. La présidente et F. De Bruyn vont comparer les listes des retraités reçues par Rachel Grondin avec la membricité enregistrée. Les listes comprennent seulement ceux et celles qui ont accepté de partager leurs renseignements personnels avec l'APRUO. Comme stratégie d'augmentation de la membricité, il est suggéré de demander aux membres d'inviter personnellement au moins un collègue non inscrit à adhérer à l'APRUO.

Deleted: Le nouveau compte TD élimine la nécessité de faire signer les chèques par le trésorier et un autre membre.

Deleted: 480

5. Rapport de la présidente / President's Report (S. Lauzon)

- Marie Drolet et Gail Ivanoff ont consenti à devenir membres du CA. Elles seront présentes lors de l'AGA.
- L'indexation supplémentaire des rentes est entrée en vigueur en août.
- Les mandats de Charles Belleau comme représentant de l'APRUO et d'André Lapière comme observateur au sein du Comité de pension ont été approuvés pour une autre année.
- HR insiste pour que toute nouvelle annonce adressée aux retraités doive venir de leur bureau et non de l'APRUO.

6. Rapport du Comité de pension / Pension Committee Report (C. Belleau)

Belleau va préparer pour l'AGA une explication du calcul de l'indexation annuelle des rentes.

7. CURAC/ARUCC (A. Lapière)

L'ARUCC envisage un renouvellement de la page web et a l'intention d'embaucher un gérant professionnel.

8. Thèmes à discuter.

- 8.1 On est d'accord pour organiser un sondage sur les attentes des membres. Lors de l'AGA on les invitera à suggérer des questions.

- 8.2 Pour augmenter le nombre des membres on demandera aux membres présents à l'AGA d'inciter leurs collègues retraités à adhérer, le « bouche à l'oreille » étant la meilleure façon de procéder.
- 8.3 Links with members. De Bruyn reports having to respond to numerous queries. He will ask them first if they are members and if not, suggest they enroll. On envisage la creation d'un officier de liaison et de reprendre la pratique des bulletins réguliers.
- 8.4 The committee has agreed on the need for a coordinator to organise activities and liaise with APAR. Perhaps one of the new members could take on this task.
- 8.5 The web site can be used to give help to members wishing to access their health care spending account. Members of the CA could help those having difficulties.
- 8.6 Annual event in the name of our generous donor. This could be one of the tasks of the new social events coordinator. Also reaching out to APAR and to other post-secondary institutions in the city – Carleton, St Paul, UQO.
- 8.7 Pertinence d'un court texte sur les personnes décédées. Not discussed.

9. OJ de l'AGA / AGM Agenda

La présidente fera circuler l'ordre du jour sous peu. Elle demande aux membres respectifs de lui envoyer leurs rapports pour l'AGA bien en avance pour que les membres puissent recevoir la trousse de documents le vendredi avant l'AGA.

10. Répartition des tâches / Division of labour

This will be the object of the first meeting of the AC after the AGM.

11. Questions diverses / Varia

Clément soulève la question de la nécessité de renouveler l'ordinateur au bureau. On va demander au service informatique de fournir un ordinateur mis à jour à l'APRUO.

12. Prochaine rencontre post AGA/ Next meeting post AGM

À déterminer. The next meeting of the AC will be on 22 September 2022 to review the preparations for the AGM, which will be on 28 September 2022.

12. Ajournement / Adjournment

La réunion se termine à 17h15.

Les membres du CA se rencontrent après la réunion au restaurant Working Title pour un apéro – souper.

J. D. Clayton –Secrétaire / Secretary

