

APRUO

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 3 avril 2023 à 13 h au 598 av. King Edward, Ottawa

Minutes of the meeting of the Admin Committee on the
3rd April 2023 at 1:00 p.m. in 598 King Edward Ave., Ottawa

Présents / Present

C. Belleau, D. Clayton, R. Clément, M. Drolet, G. Ivanoff, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente).

Excusés : F. De Bruyn, R. Grondin, V. Mezl.

1. Approbation de l'ordre du jour / Approval of the Agenda (S. Lauzon)

Approved. (Clément / Drolet)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2023 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on February 23, 2023 (S. Lauzon)

Adopted. (Belleau / Ivanoff)

3. Affaires découlant / Business Arising (S. Lauzon)

3.1 Accès au site web pour les mal-voyants / Web access for visually impaired.
Clément reports that no meeting has yet taken place with Ignite.

3.2 Funérailles et don - George White / Funeral and donation - George White

Clément reports that, as agreed during the last meeting, a donation of \$200 has been made in the name of the APRUO to the Saint Joseph Supper Table to mark George White's many years of service to the Association.

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

Nothing to report.

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

5.1 Nature des commentaires et questions sur apruo.ca / Nature of comments and questions on apruo.ca

La présidente partage certains commentaires et questions envoyés à l'APRUO lesquels soulèvent l'importance d'apporter des précisions aux avantages dont nous bénéficions. More detailed information will be added to the website.

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

À la réunion du comité du 24 mars on a appris que la valeur du fonds de pension au 31 décembre 2022 était très satisfaisante et correspondait au niveau requis par la loi.

7. Rapport du C. des bourses / Report from the Scholarship C. (L. Laczko)

Les quatre boursiers ont tous soumis une courte bio et une photo. Laczko les a envoyées à De Bruyn pour qu'elles soient affichées sur le site web.

8. Rapport des ARUCC / Report on CURAC (A. Lapierre)

La nomination de Pierre Calvé pour le prix Hommage de l'ARUCC / CURAC a été faite.

9. Rapport du C. de recrutement / Report from Recruiting C. (D. Clayton)

Two colleagues – Rachel Grondin and Vasek Mezl – have announced that they will not seek a renewal of their mandate on the Admin Committee for a further term. In addition Gail Ivanoff indicates that she is unable to continue to serve on the Committee. Sylvie Lauzon, qui est aussi en fin de mandat, annonce que de sa part elle ne veut pas continuer à servir comme présidente à cause des difficultés créées par le fait qu'elle ne réside pas dans la région. Les membres du sous-comité expriment leur souhait qu'elle reste au comité en tant qu'ancienne présidente. Douglas Clayton, Frans De Bruyn, André Lapierre, et Leslie Laczko, dont les mandats se terminent en 2023, ont exprimé leur volonté de renouveler leur mandat pour trois autres ans. Il faut donc chercher trois nouveaux candidats pour combler les postes qui deviendront vacants. Le comité a commencé à chercher des candidats possibles.

10. Modification à la constitution du Conseil d'administration de l'APRUO / Modification to the constitution of the APRUO Administrative Committee (S. Lauzon).

La présidente explique les raisons qui motivent les changements à la constitution de l'APRUO (Annexe I). L'abolition de la règle limitant le nombre de mandats d'un membre cherche à encourager le maintien des membres qui le désirent, à contrer les difficultés de recrutement auxquelles le CA pourrait éventuellement faire face et à pouvoir bénéficier de l'expertise de membres en place. La deuxième partie de l'amendement vise à préciser la procédure à suivre lors de la cooptation d'un membre entre deux AGA. Le comité accepte sans discussion la proposition, qui doit être approuvée par l'AGA

11. Plan d'action à la suite du sondage / Action plan following the survey (S. Lauzon)

La présidente passe en revue le plan d'action qu'elle propose à la suite du sondage auprès des membres ainsi que la liste des tâches du CA (Annexes II/III). Une bonne discussion suit. Elle invite les membres à faire des suggestions, le cas échéant.

12. AGA 2023 / 2023 AGM

The President reviews all the steps needed to organize the next AGM. A sub-committee composed of Doug Clayton, Marie Drolet and Sylvie Lauzon is created to overview the organization and smooth running of the AGM.

12.1 Dimension « affaires » / Business Dimension

12.1.1 Lieu, format, durée, OJ /Location, format, duration, agenda

12.1.2 Invitation avec OJ et documents afférents, membres et autres /
Invitation and related Documents, members and others.

Must be sent to members 14 days before the AGM. Invitations should go to all past presidents as well as all new retirees and the president of ASRA.

12.1.3 Inscription / Registration

Members will be encouraged to register for the AGM in advance, although they may also register when joining the Assembly in person, and online through the chat.

12.1.4 Legs de la professeure Ognanovic / Professor Ognanovic Legacy

12.2 Dimension sociale / Social Dimension

12.2.1 Lieu, format, durée / Location, format, duration

12.2.2 Soulèvement du 25e anniversaire de l'APRUO : présentation des personnes, court discours sur son histoire, ses réalisations et son futur. Souvenir / Celebration of the APRUO 25th Anniversary :
Presentation of people, short speech on its history, achievements and future.

12.2.3 Réception / Reception

Bouffe / Catering

Alcool / Alcohol – to be provided by the provider approved by the University.

13. Décès et retraites / Deaths and Retirements (S. Lauzon)

William Ward, Bibliothèque, retraité 1^{er} septembre 1996, décédé le 20 décembre 2022.

Jean-Denis Archambault, décédé le 1^{er} janvier 2023 et retraité de la Faculté de droit, section de droit civil le 1^{er} juillet 2007 (non membre).

Louis-Gérard Kelly, deceased January 4th, 2023, retired from the Faculty of Arts July 1st, 1996.

Vladimir Hornof, décédé le 16 janvier 2023 et retraité de la Faculté de Génie le 1^{er} juillet 2001.

George White, deceased February 11th, 2023, retired July 1st, 2002 from the School of Electrical Engineering and Computer Science.

Roberto Miguelez, décédé le 2 mars 2023 et retraité de la Faculté des Arts et de la Faculté des Sciences sociales le 1^{er} juillet 2000.

Julian Gwyn, deceased March 18th, 2023, retired from the Faculty of Arts January 1st, 1997 (non member).

Christian Detellier 22 mars 2023, retraité de la Faculté des Sciences. (non membre)

Une personne a pris sa retraite le 1^{er} février 2023. Il s'agit de Nicholas Birkett, Faculté de médecine. Il n'y a pas eu de retraite en mars.

14. Autres affaires / Varia

Aucune.

15. Date de la prochaine rencontre / Date of the next meeting

The next meeting will be held by videoconference on April 27th, 2023 at 1.00 p.m.

16. Ajournement/ Adjournment

The meeting ends at 4.10 p.m. / La reunion se termine à 16.10.

J. Douglas Clayton

Secretary / secrétaire

Annexe I

Proposition de modification au statut concernant le Conseil d'administration / Proposed amendment to the statute concerning the Administrative Committee

8. Conseil d'Administration (CA)

Texte actuel

(a) Constitution du Conseil : Le Conseil d'administration sera composé du Président sortant et de dix membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et exceptionnellement une dernière fois, en s'assurant qu'il n'y ait jamais plus de quatre membres dont le mandat expire la même année. Le Conseil d'administration peut nommer un membre de l'Association pour combler toute vacance qui pourrait survenir au sein du Conseil d'administration.

Texte proposé

(a) Constitution du Conseil : Le Conseil d'administration sera composé du président ou de la présidente sortant.e et de dix membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de trois ans, renouvelable. Le Conseil d'administration peut nommer un membre de l'Association pour combler toute vacance qui pourrait survenir; le mandat de cette personne doit être approuvé lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA) suivante et son mandat sera d'une durée de trois ans à compter de la date de cette AGA.

8. Administrative Committee

Current text

(a) Constitution of the Committee: The Administrative Committee shall consist of the immediate Past-President and ten members elected by the General Assembly who, except as may be required to assure that the terms of office of no more than four members expire in the same year, shall serve for a three year mandate, renewable once and exceptionally, one last time. The Administrative Committee may appoint a member of the Association to fill any vacancy that might occur in its membership.

Proposed text

(a) Constitution of the Committee: The Administrative Committee shall consist of the immediate Past-President and ten members elected by the General Assembly for a three year mandate, renewable. The Administrative Committee may appoint a member of the Association to fill any vacancy that might occur in its membership; the mandate of that person must be approved at the following Annual General Meeting (AGM) and will be for three years beginning at the date of that AGM.

Annexe II

Plan d'action APRUO 2023 (English follows)

1. Mieux faire connaître l'APRUO : son mandat, ses réalisations et ses activités
 - Parution de bulletins trimestriels
 - Mise à jour constante du site web
 - Envoi de courriels lors de changements au site web ou de nouvelles importantes
 - Création d'un poste de responsable des communications

2. Apporter un soin particulier aux stratégies de recrutement et de rétention
 - Rencontres avec les futur.e.s retraité.e.s lors de la séance annuelle de préparation à la retraite
 - Envoi de messages personnalisés lors de la prise de la retraite
 - Révision des tarifs d'adhésion

3. Enrichir l'information sur les différents avantages dont les membres bénéficient
 - Rédaction de chroniques dans le bulletin
 - Ajout d'information relative aux avantages sur le site web

4. Proposer des activités favorisant le développement et la socialisation des membres
 - Création d'un comité de projets spéciaux avec responsable
 - Création d'une banque de volontaires
 - Mise sur pied de conférences virtuelles
 - Proposition d'au moins une activité sociale par année en dehors de l'AGA
 - Enrichissement de la section » Liens utiles sur le site (i.e. : Presses de l'UO)
 - Adoption d'une cause

5. Autres :

APRUO Action Plan 2023

1. To make APRUO better known : its mandate, achievements and activities
 - Publication of quaterly bulletins
 - Constant update of the website
 - Sending emails when changes to the website or important news
 - Creation of a communications manager position

2. To pay particular attention to recruitment and retention strategies
 - Meeting future retirees through the annual retirement preparation session
 - Sending personalized messages
 - Revision of membership fees

3. To enrich the information on the various benefits
 - Writing of short texts in the bulletin
 - Addition of information relating to the benefits on the website

4. To propose activities promoting members' development and socialization
 - Creation of a special projects committee with a responsible
 - Creation of a bank of volunteers
 - Setting up virtual conferences
 - Proposal of at least one social activity per year outside the AGM
 - Enriching the Useful Links section on the website
 - Adopting a cause

5. Others :

Annexe III
Liste d'activités du CA (English follows)

Communication

- Bulletins
- Messages aux membres
 - Information particulière
 - Nouvelles
 - Invitation aux nouveaux retraités à joindre l'APRUO
 - Renouvellement d'adhésion
 - Par courriel
 - Par courrier postal
- Réponses aux courriels transmis à apruo.ca
- Maintien et mise à jour du site Web
- Liens utiles : ajouts à considérer

Gestion administrative

- Collecte du courrier
- Invitation aux réunions du CA
- Invitation aux AGA
- Rédaction des PV des réunions et des AGA
- Dépôt des PV sur le site web
- Préparation des AGA
 - Date, lieu, format, OJ et activités connexes

Gestion financière

- Cotisation des nouvelles adhésions
- Paiement des factures
- Suivi du budget

Gestion de projets spéciaux

- Proposition et planification de projets spéciaux
- Création et maintien d'un groupe de volontaires
- Direction ou soutien des projets

Lien ou représentation avec entités externes

- APAR
- APUO
- ARUCC
- Bureau de développement -- Bourse d'études
- Comité de pension
- Recteur
- Ressources humaines
 - Avantages sociaux
 - Décès et retraites
- Rencontre des nouveaux retraités

List of AC activities

Communication

- Bulletins
- Messages to members
 - Special information
 - News
 - Invitation to new retirees
 - Membership renewal
 - By email
 - By postal mail
 - Responding to APRUO emails
- Website maintenance and upgrading
- Useful links : additions to consider

Administrative management

- Mail collection
- Invitation to AC meetings
- Invitation to AGM
- Drafting of the minutes of the AC and AG meetings
- Submission of the minutes on the website
- AGM preparation
 - Date, location, format, agenda and other activities

Financial management

- Dues for new members
- Payment of bills
- Budget monitoring

Special Project Management

- Proposal and planning of special projects/activities
- Creating and maintaining of volunteer groups
- Projects direction and support

Links and/or representations with external entities

- AS
- APUO
- CURAC
- Development Office - Scholarships
- Pension Committee
- President
- Human Resources : Benefits, meeting future retirees, deaths and retirements

