

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 13 avril 2022 à 13h00 par
vidéoconférence
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on April 13 2022 at 1:00 p.m.
by video conference

Présents / Present : C. Belleau, D. Clayton, R. Clément, F. de Bruyn, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (Présidente), V. Mezl.

Excusé : R. Grondin, S. Piccinin

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

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

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2022 / Adoption of the minutes of the meeting held on March 9, 2022.

Avec deux corrections mineures, le procès-verbal est adopté à l'unanimité (Clément/ De Bruyn).

3. Suivi / Business Arising

(§10) Clément rapporte que le chèque de ristourne de RTO/ERO n'a pas encore été reçu de l'ARUCC/CURAC.

(§9) La présidente signale qu'elle n'a pas encore écrit aux nouveaux retraités : elle le fera dès qu'elle recevra les noms.

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

- Les dons de 1.000\$ d'aide aux réfugiés ukrainiens ont été envoyés à la Croix rouge et aux Médecins sans frontières.

- L'argent laissé à l'APRUO par Mme Ognanovic a été déposé dans notre compte de banque TD courant. Il reste à déterminer comment ces fonds seront dépensés.

- Le trésorier propose de transférer la portion la plus importante dans le fonds de dotation de nos bourses tout en gardant une petite somme dans notre compte 'd'épargne' Tangerine.

- De Bruyn souligne la nécessité de réviser les critères de l'octroi des bourses.

- Laczko signale que cette question n'a pas été abordée par le comité des bourses. Clayton feels that any new Ognanovic scholarship should be open to the student body at large.

- Lapierre suggère que 65% du legs soit utilisé pour les bourses et 25% investi comme réserve pour l'avenir; une petite partie (env. 10%) pourrait être allouée aux activités stratégiques de l'APRUO.

- Aucune décision n'est prise à ce point-ci.

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

- La présidente commence son rapport en remerciant le président sortant, Frans De Bruyn et le trésorier Richard Clément pour lui avoir grandement facilité la transition des différents dossiers.
- Grâce à Neil Courtemanche des Ressources humaines, le lien à la présentation de Canada Vie aux retraités sera affichée sur le site web de l'APRUO.
- La présidente invite les membres du CA à réfléchir sur la meilleure façon d'utiliser le fonds Ognanovic.
- Sans proposer une nouvelle orientation de l'APRUO, elle invite les membres à réfléchir à l'ajout d'activités qui pourraient intéresser les membres. Par exemple, inviter des professeurs de l'Université d'Ottawa à donner des conférences sur des sujets qui nous intéressent, former des groupes avec intérêts communs, à se doter d'une mission de solidarité sociale en s'inspirant d'un groupe déjà existant à la Faculté de droit.
- Elle va bientôt rencontrer l'APAR avec laquelle il serait possible d'organiser des activités partagées.
- Finalement elle soulève la question du retour graduel de l'AGA à sa date traditionnelle (le mois de mai). Une discussion s'ensuit sur la meilleure date pour l'AGA de 2022. Clayton suggère que l'AGA soit « bimodale » pour accommoder la membriété qui demeure hors d'Ottawa. Les membres sont d'accord pour tenir l'AGA au 28 septembre, quitte à retourner au mois de mai en 2023.

6. Rapport sur le comité de pension / Pension Committee Report (C. Belleau)

Belleau rapporte que lors de la dernière réunion du comité du 25 mars on a appris que la valeur marchande du fonds de pension s'élève maintenant à 3 019,1 milliards.

7. Rapport du Comité des bourses / Scholarship Committee Report (L. Laczko)

Three of the four awardees of an APRUO scholarship (worth \$2,000) have now submitted a blurb about themselves as well as a photo for publication on the APRUO website.

8. CURACC / ARUCC (A. Lapierre)

- Comme déjà annoncé, la réunion annuelle de l'ARUCC aura lieu en deux temps : a conférence traditionnelle le 19 mai, et l'AGA et la séance sur les meilleures pratiques le 16 juin.
 - Chaque année l'ARUCC accorde plusieurs prix pour signaler l'engagement d'individus qui ont fait une contribution importante à l'ARUCC et/ou à leur association respective. En 2022 six personnes ont été honorées de cette façon. Lapierre propose que l'APRUO propose Pierre Calvé pour ce prix en 2023. Il s'engage à monter un dossier à cette fin sur notre collègue. La proposition est approuvée à l'unanimité (VM / DC).
 - La date et endroit de l'AGA de 2023 n'a pas encore été annoncée.
- Clément annonce que la ristourne des frais des cotisations des membres abonnés à RTO/ERO sont de 135 \$ et qu'elle devrait être reçue d'ici le 19 août. Il y aura une autre ristourne des dividendes.

9. Membres nouvellement retraité.e.s ou décédé.e.s / Newly retired or deceased members (R. Grondin)

Dans l'absence de Rachel Grondin, la présidente soulève la question de la nécrologie sur le site web. Elle propose que les noms de tous les collègues retraités décédés y soient inscrits, qu'il s'agit d'un membre de l'APRUO en règle ou non. Les membres du CA sont d'accord.

10. Questions diverses / Varia

V. Mezl annonce que les permis de stationnement sur le campus sont maintenant disponibles pour la période de mai à décembre 2022 (ces dates sont confirmées malgré l'information contradictoire inscrite sur le permis). Cette nouvelle devrait être annoncée sur le site web de l'APRUO. A. Lapierre exprime la reconnaissance des membres à Mezl pour cette démarche.

11. Prochaine rencontre / Next Meeting.

The next meeting of the AC will be on May 4, 2022 at 1:00 p.m. on campus. The exact location will be communicated as soon as it is determined.

12. Ajournement / Adjournment

La réunion se termine à 14h25.

J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary