

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 9 mars à 13h00 par
vidéoconférence

Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on the 9 March 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, S. Lauzon, V. Mezl, S. Piccinin.

1. Ordre du jour / Agenda

The President points out an error in the sequence in the agenda : item 4 (adoption du procès-verbal du 25 novembre 2021) should be item 2; item 3 (partage des responsabilités) should be item 5; and item 2 (élection des officiers) should be item 4; item 5 (affaires découlant) should be item 3. Avec ces corrections l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. (Belleau/Mezl).

2. Le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2021

Laczko signale une faute de frappe (item 8: « Laszco » devrait se lire « Laczko »). Avec cette correction le procès-verbal est adopté à l'unanimité (Mezl/Lauzon).

3. Suivi / Business Arising

a) The President reports that the old website has now been removed from the university server. The new site will soon undergo an upgrade.

b) Le trésorier signale que le transfert de 1200\$ du compte courant au fonds de dispersion approuvé lors de la dernière réunion a été effectué.

4. Élection des officiers

Le CA se penche sur la question de la présidence : Calvé souligne que selon les statuts de l'APRUO le mandat du président est d'un an renouvelable. De Bruyn annonce his desire to step down. Lapierre propose Sylvie Lauzon comme candidate à la présidence. La proposition est endossée avec enthousiasme par les membres du CA. Donc, Sylvie Lauzon est élue présidente de l'APRUO. Lauzon exprime à De Bruyn la reconnaissance des membres du CA pour son travail et pour ses réalisations comme président. Puisque De Bruyn devient président sortant, le mandat de Calvé à ce titre est terminé, de même que son mandat au CA (depuis 2015). De Bruyn remercie Calvé de son dévouement et de sa contribution extraordinaire pendant une période de transition pour l'APRUO. Les responsabilités des autres officiers restent presque inchangées :

- Grondin reste comme vice-présidente et va continuer à suivre les retraites et les décès;
- Clayton continuera d'exercer les fonctions de secrétaire, y compris les élections et la rédaction des procès-verbaux;

- Clément demeure à son poste de trésorier;
- Belleau continuera à représenter l'APRUO au sein du Comité universitaire des pensions, épaulé par Lapiere comme observateur;
- Lapiere reste aussi comme délégué de l'APRUO auprès de CURAC;
- Laczko will continue as chair of the Scholarship Committee; since Lauzon is now president, she will be replaced on this committee by Sergio Piccinin.
- Mezl agrees to continue to be parking coordinator, in addition to his work as a member of the Scholarship Committee.

Le départ de Calvé crée un poste à combler au CA. Several names are mentioned as possible candidates.

A spontaneous discussion takes place among the members concerning the ongoing crisis in Ukraine. Calvé suggère que l'APRUO fasse une contribution à un des organismes humanitaires impliqués « sur le terrain »; on décide unanimement de faire deux dons à raison de 1000\$ chacun - l'un à Médecins sans frontières, et l'autre à la Croix Rouge (Mezl/Lapiere).

5. Partage des responsabilités (F. De Bruyn)

Since the office of the treasurer has been overloaded with responsibilities concerning the website and the AGM, De Bruyn proposes a division of tasks. The organization of the AGM would be taken over by a social co-ordinator. Management of the data base and website would be assumed by a web officer/administrator, a role that De Bruyn offers to assume.

6. Rapport du Trésorier (Clément)

- Il serait souhaitable de pouvoir faire des paiements par interac directement du compte de l'APRUO. Ceci requiert un changement du type de compte bancaire. Clément se dit peu à l'aise avec le fait que le trésorier approuverait à lui seul chaque paiement. Il va s'informer sur la possibilité d'avoir deux approbateurs sur les paiements électroniques. Sinon, il accepterait la responsabilité.

- La première tranche du legs de Mme Ognanovic, une somme de 105.000 \$, a été placée dans le compte courant de l'Association. Il faut discuter de la meilleure façon de distribuer cet argent via les bourses de l'APRUO. Une partie pourrait aussi être placée dans le compte Tangerine de l'association comme montant de contingence. De Bruyn suggère que cette question devrait être analysée par le trésorier en concertation avec le président du Comité des bourses afin de trouver la meilleur distribution des fonds.

- Le nombre des membres en règle a connu une chute dramatique : de 355 à 251. Clément attribue cette baisse au fait que cette année les membres n'ont reçu aucun appel écrit. D'autres facteurs sont évoqués par les membres (Covid, climat universitaire, etc....) Il propose donc d'envoyer par la poste à tous ceux qui n'ont pas renouvelé leur adhésion une lettre de rappel avec une enveloppe timbrée les avisant de l'échéance imminente de leur adhésion. Le coût de cette démarche serait de l'ordre de 150\$. Les membres sont d'accord.

- Clayton soulève la question des membres honorifiques – les épouses ou les époux d'un membre décédé qui bénéficient toujours d'une pension et qui sont par le fait membres honoraires de

l'APRUO. Ce serait intéressant d'en connaître le nombre et de pouvoir entrer en contact avec eux.

- Clément demande au Comité d'approuver un montant de \$150 afin de couvrir les frais de programmation supplémentaire par Ignite Web Solutions. Cette programmation permettra d'avoir aisément accès à la date ultime d'adhésion de chacun des membres. Les membres sont d'accord.

6. Report of the President (De Bruyn)

Since all the issues that the President intended to raise have already been discussed under other topics, there is no report.

7. Rapport sur le Comité de pension (Belleau, Lapierre)

Belleau rapporte que la prochaine réunion du comité aura lieu le 25 mars.

8. Scholarships (Laczko)

Pour le sous-comité des bourses, Laczko rappelle que le CA a approuvé, dans un échange courriel du 1er janvier 2022, l'octroi de 4 bourses de \$2000 pour le concours 2022.

Les 4 gagnants de la bourse de l'APRUO pour 2022 sont:

- Sana Almansour, Health Sciences/Sciences de la santé
- Megan Chung Sion, Communications
- Pauline Lange, Nursing/Sciences infirmières
- Adam Levesque, Common Law

Le sous-comité essaiera d'obtenir plus d'informations sur les récipiendaires pour une annonce dans le site web.

9. Décès, retraites (Grondin)

Selon RH quatre personnes ont pris leur retraite au mois de janvier. Il y a eu cinq décès, dont quatre étaient membres de l'APRUO. La nouvelle Présidente écrira aux nouveaux retraités.

10. CURAC/ARUCC (Lapierre)

CURAC va intensifier sa communication avec ses membres.

La conférence annuelle sera organisée virtuellement par l'Université Simon Fraser, l'Université de Colombie-Britannique et l'Université de Victoria. Elle sera divisée en deux parties : le 19 mai 2022 un conférencier va faire une présentation suivie d'une période de questions, le tout d'env. 2 heures; le 26 mai 2022 il y aura la présentation des prix CURAC et une table ronde sur les meilleures pratiques à adopter pour rejoindre les retraités et les inciter à participer dans les activités des associations des retraités.

L'APRUO recevra bientôt un chèque pour le montant de la ristourne accrue grâce aux membres de l'APRUO qui participent au programmes d'assurance RTO/ERO.

11. Next Meeting of the AC.

The next meeting of the AC will be on April 13 at 1:00 p.m.

12. Ajournement

La réunion se termine à 14h40.

J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary