

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 par visioconférence le 7 décembre 2023 à 13 h

Minutes of the meeting of the Administrative Committee
held by video conference on December 7, 2023 at 1:00 p.m.

Présents / Present :

D. Angus, C. Belleau, , D. Clayton, R. Clément, A. Durieux-Smith, M. Drolet, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente), R. Leblanc.

Excusé / Excused F. De Bruyn

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé unanimement. (CB / DA)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2023 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on October 26, 2023 (S. Lauzon) (Document joint/Attached document)

Le procès-verbal est approuvé unanimement (ADS / AL)

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

3.1 Passe de stationnement / Parking Pass
Clayton a reçu sa passe.

4. Suivi du plan d'action / Action Plan Follow-up (S. Lauzon)

4.1 Mise à jour des 4 points / Update of the 4 points (annexe « Plan ».)

a) Making the APRUO better known: its mandate, achievements and activities.
The president points to the need to keep the website up to date. Role of each member of the Admin Committee should be stated with their photograph. The minutes of the meetings of the AC should be posted promptly as soon as they are approved.

b) The President suggests that the number of Bulletins should remain at four per year, not two as suggested.

c) Diffusion of members' achievements. A member should have this responsibility. Leblanc suggère une annonce dans le Bulletin demandant aux membres de signaler

leurs réalisations. On décide d'attribuer cette responsabilité au comité de projets spéciaux. Le comité fera un rapport lors de la prochaine réunion. Clayton suggère deux événements par an – un en français et un en anglais - comme celui soulignant l'apport de Pierre Calvé et le lancement de son livre. Il mentionne aussi la visite d'une cabane à sucre organisée par l'APAR avant COVID. On décide d'offrir les activités de l'APRUO aux membres des deux associations. Andrée Durieux-Smith est responsable du lien avec APAR.

4.2 Distribution des rôles / Role Distribution (Annexe « Rôles »)

4.2.1 Comité des projets spéciaux / Special Projects' Committee

4.2.2 Réalisations des membres / Members' Achievements

Cette section sera prise en charge par le comité des projets spéciaux en lien avec le sous-comité de communication.

4.3 Plan annuel / Annual Plan

Comité de projets spéciaux.

4.4 Renewal of membership

Clément signale que ceci relève des responsabilités du trésorier.

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

5.1 Succession Ognanovic

Clément rapporte que le paiement final de la succession s'élevant à 52 003,00 \$ a été reçu. Ceci porte le don total à 157 003,00 \$ dont 75 000,00 \$ ont déjà été versés au fonds de dotation de nos bourses.

5.2 Recrutement/renouvellement des adhésions.

Au total, 292 demandes de renouvellement ont été expédiées le 14 novembre en utilisant la fonction 'broadcast' du site web. De ce nombre, environ 64 % ont été ouvertes par leur destinataire. Jusqu'ici, environ la moitié de ceux-ci ont renouvelé leur adhésion.

5.3 Activités bancaires

Le coût de l'évènement « Calvé » a été de 3939,96 \$ dont il faut déduire un remboursement de 524,40 \$ pour annulation de certains items du traiteur. Le coût final sera donc de 3415,46 \$. Le solde en banque aujourd'hui est de 104 191,67 \$.

5.4 Courrier postal

Le coût de l'envoi postal pour le renouvellement des membres demandant de ne recevoir que des communications par poste s'élèvera à environ 360,00 \$ pour 76 enveloppes. Or, cinquante-quatre de ces destinataires ont en fait une adresse courriel valide. Il est suggéré de les contacter afin de limiter les communications avec eux/elles à cette adresse.

As a comment on Clément's report, the president asks the members to think of one advantage of being a member of the APRUO and report at the next meeting.

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

6.1 Rencontre avec l'APUO /Meeting with APUO

Le 7 novembre la présidente a rencontré Dimitrios Karmis, le nouveau président de l'APUO, Colin Monpetit, le premier vice-président, et le directeur administratif Michel Desjardins. Elle leur a transmis les quatre demandes de l'APRUO, à savoir : une augmentation de la valeur annuelle du compte des dépenses santé pour tenir compte de l'inflation et l'inclusion à cette avantage social des membres retraités avant 2001; l'accès aux services de la bibliothèque pour tous les membres retraités ; l'accès gratuit au logiciel Microsoft 365 pour tous les retraités ; et que l'exemption des frais de scolarité soit étendue de cinq à dix ans après la retraite et que la limite d'âge des retraités admissibles soit 75 au lieu de 70 ans.

La présidente a passé aux représentants de l'APUO le matériel sur l'APRUO à afficher dans le bulletin de l'APUO. Elle espère que l'annonce sera à temps pour les collègues qui prendront leur retraite au mois de janvier.

6.2 Demandes d'organismes / Requests from organizations

This material has been distributed by broadcast to the members. De Bruyn is working on a permanent new feature of the website listing the organizations in question. There is a new request from the National Pensioners Federation. The text will be sent after this current meeting and the decision taken at our next meeting.

6.3 Canada-Vie / CanadaLife

La présidente a écrit à Neil Courtemanche pour souligner les difficultés éprouvées par les membres désirant réclamer les primes d'assurance de leur compte de dépenses santé. Il va soulever la question auprès de Canada-Vie.

6.4 Location de salle pour l'AGA / Choice of Room for the AGM

La présidente demande aux membres du conseil de réfléchir sur le choix de lieu pour l'AGA 2024, qui sera sans doute tenue en format hybride. Au mois de janvier il faudra entamer la planification de cet événement.

6.5 Événement du 28 novembre / Event of November 28

La présidente remercie Robert Leblanc pour l'organisation de cet événement, qui a été un franc succès. Lapierre note que ce sera mieux de limiter le temps pour ce genre d'événements à cinq à sept. Il signale aussi que très peu des gens qui ont assisté ont profité des goûters offerts.

6.6 Carte de souhaits

La présidente signale son intention d'envoyer une carte de souhaits pour Noël et le Nouvel An à tous les collègues dont nous disposons de l'adresse de courriel, qu'ils soient membres en règle ou non.

7. Rapport du C. de pension / Report from the Pension C. (C. Belleau)

Cette année le montant de l'indexation a été publié sans que l'on attende l'approbation du bureau des gouverneurs comme auparavant. Belleau a écrit à N. Courtemanche pour savoir pourquoi le montant a été fixé à 3,73 % et non pas 3,8%. Il se trouve qu'il y a des raisons techniques qui expliquent la différence. La performance du fond de pension a été très bonne, donc, aucune raison de s'inquiéter.

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

Le service est inondé de demandes, qui sont maintenant gérées par IA. Après triage, il reste quatre ou cinq candidats, une fois leur lien de parenté à l'université est établi. Cette année il y a env. 6 000 \$ disponibles dans le fond de dotation. À présent, le total d'argent dans le fonds de dotation est de 125 000 \$. Au nom du comité Laczko demande si le conseil est prêt à allouer du compte de l'association assez d'argent pour atteindre la somme de 10 000 \$, ce qui permettrait au comité d'accorder quatre bourses de 2 500 \$ ou bien cinq de 2 000 \$. Le trésorier exprime sa réticence à approuver ce transfert, compte tenu du revenu assez faible de l'association, qui remonte à seulement 13 000 \$ par an. Lauzon et Leblanc propose d'ajouter une exigence de bilinguisme au nombre de critères de sélection des bourses. Après discussion le transfert est approuvé par le comité. Laczko communiquera par courriel les noms des candidats proposés au début de janvier.

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

Les résultats du sondage effectué auprès des associations concernant les avantages sociaux offerts aux retraités par leur institution sont en retard. L'analyse des données prend plus de temps que prévu.

10. Décès et retraites / Deaths and Retirements (C. Belleau)

Un nouveau décès à annoncer :

Vital Monpetit, Faculté de médecine, retraité le 1^{er} juillet 1999, décédé le 24 septembre 2023.

Inofficiellement Belleau a appris le décès de Daniel Santos, professeur auxiliaire, ancien directeur de Criminologie : à confirmer.

Aucune retraite au mois de novembre.

11. Autres affaires / Varia

Aucune.

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

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 23 janvier à 13 h.

Clayton suggère que l'on fixe la date de l'AGA en même temps afin de pouvoir réserver une salle. Après discussion la date de l'AGA est fixée au mercredi 5 juin 2024. Le comité d'organisation sera composé de Sylvie Lauzon, Charles Belleau et Douglas Clayton

13. Ajournement/ Adjournment

La réunion se termine à 15 h.