

**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 l'Assemblée générale annuelle

*qui a eu lieu le mercredi 29 mai, 2024 à 13 h 30 en format hybride,
en présentiel au 12^e étage du pavillon Desmarais,
55 avenue Laurier Est, Ottawa et par visioconférence*

Minutes of the Annual General Meeting

*which was held on Wednesday May 29, 2024 at 1:30 pm in hybrid mode,
in person on the 12th floor of Desmarais Hall, 55 Laurier Avenue East,
and by videoconference*

Membres du Conseil d'administration présents / Members of Administrative Committee present : Doug Angus, Charles Belleau (vice-président / Vice-President), Richard Clément (Treasurer / trésorier), Douglas Clayton (Secretary / secrétaire), Andrée Durieux-Smith, André Lapierre, Sylvie Lauzon (President / présidente), Raymond Leblanc.

1. Ouverture de l'assemblée et vérification d'un quorum / Opening and verification of quorum

La présidente Sylvie Lauzon souhaite la bienvenue à chacun et chacune à l'Assemblée générale annuelle de l'APRUO et plus particulièrement aux nouveaux membres de l'Association et ceux et celles qui assistent en ligne. Elle se réjouit également de la présence d'Hélène Boivin, présidente de l'Association du personnel administratif retraité (APAR) et la remercie des liens cordiaux et de la collaboration qui existent entre les deux associations sœurs.

The President Sylvie Lauzon welcomes everyone to the Annual General Meeting of the APRUO, especially the members who have recently joined the Association. She is also delighted that Hélène Boivin, President of the Administrative Staff Retirees Association (ASRA) is present and expresses her gratitude for the cordial relations and collaboration that exist between the two sister associations.

La présidente signale que l'assemblée est enregistrée. / The President notifies those present that the meeting is being recorded.

Sont présent.e.s en personne / The following members are present in person: Tom Baker; Werner Bausenhart; Léo Benoiton; Walter Burgess; Pierre Calvé; Lise Chislett; Pierre Daoust; Joseph de Koninck; Benoit Dionne; Tibor Egervari; Frances Fothergill Bourbonnais; Devinder K. Gandhi; Michel Gardaz; Rachel Grondin; Michael Guolla; Jennifer Haire; Patrick Imbert; Maurice Jetté; Mario Lamontagne; Dany Laveault; Colin Lay; Marie-des-Anges Loyer; Thomas Moon; Denis

Nadeau; Rama C. Nair; Sima Paribakht; Mark Stolarik; Maurice Taylor; Jules Thibault; John Trent; Jan Veizer; Marie-Josée Vignola; Alysse Weinberg.

Les membres suivants participent par Zoom / The following members attend by Zoom: Loraine Albert; John Batts, Marie-Josée Berger, Marie Drolet; Amy Felty; Corinne Gaudin; Gail Ivanoff; David Large; Seymour Mayne; Agatha Schwartz; Daniel Zéghal.

La présidente demande au secrétaire si le quorum (25 membres) est atteint; il le confirme. / The President asks the Secretary whether the quorum of 25 members has been reached. He confirms that it has.

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

Sur une motion d'Andrée Durieux-Smith appuyée par Marie-des-Anges Loyer l'ordre du jour est approuvé sans modification. / On a motion by Andrée Durieux-Smith and seconded by Marie-des-Anges Loyer the Agenda is approved without modification.

3. In Memoriam

La présidente propose un moment de silence en l'honneur de nos collègues décédés. / The President proposes that those present observe a moment's silence in honour of their deceased colleagues.

Ensuite le vice-président Charles Belleau lit la liste de tous les membres retraités décédés entre avril 2023 et avril 2024 pour qui nous avons eu l'information du décès durant cette période (Annexe 1). The Vice-President Charles Belleau reads the list of all the retired members who have passed away in the period April 2023 – April 2024. (Annex 1)

À ces noms il annonce le décès de deux autres retraité.e.s décédé.e.s depuis : Marion McGee (Sciences de la santé) et Pierre Boudreau (Éducation). In addition to the names in the Annex he announces the recent demise of two other retirees: Marion McGee (Health Sciences) and Pierre Boudreau (Education).

4. Approbation du procès-verbal de l'AGA du 23 mai 2023 / Approval of the minutes of the AGM of May 23rd, 2023

Members have had the opportunity to consult the text of the minutes, which have been published on the APRUO website and distributed to each member by e-mail. (Annexe 2) On a motion proposed by Jules Thibault; and seconded by Maurice Taylor the minutes are approved unanimously without modification.

5. Suivi du procès-verbal / Matters arising from the minutes

To a question from Maurice Taylor the President assures the member that she will be addressing the issue of a communications officer and also a special events committee in her remarks.

6. Mot de la présidente / President's Remarks:

La présidente commence par noter que la membriété de l'Association reste stable à 324 membres – donc environ le même chiffre que l'année dernière.

Ensuite elle remercie chacun des membres du CA pour leur travail pendant l'année passée et passe en revue chaque membre, leur rôle et leur contribution.

- Doug Angus joined the committee in 2023 and has been a member of the special events committee.
- Charles Belleau, outre le rôle qu'il a joué comme représentant votant de l'Association au sein du Comité de la pension, a agi comme vice-président et a tenu compte des décès et retraites.
- Doug Clayton has continued to work as Secretary of the Association.
- Richard Clément joue un rôle clé comme trésorier. En plus, il a travaillé avec Charles Belleau pour classifier toutes les archives de l'Association.
- Frans De Bruyn could not be present at the AGM. He has assumed the role of Communications Manager and is responsible for the Website.
- Andrée-Durieux-Smith a été co-optée après l'AGA de 2023. Elle est membre du comité des bourses et aussi du Comité des projets spéciaux. Elle s'occupe également de la liaison avec l'APAR.
- Leslie Laczko was unable to attend the AGM for personal reasons. He presides the Scholarship Committee, which this year awarded four scholarships of \$2,000. The names and information about the four awardees is to be found on the website.
- André Lapierre assiste aux reunions du Comité de pension comme observateur. Il se trouve que les contributions de nos représentants au Comité sont très appréciées par les autres membres. André représente l'Association auprès des ARUCC (Associations des retraité.e.s des universités et des collèges du Canada) et sert de traducteur de notre association.
- Raymond Leblanc s'est joint au CA en 2023. Il est membre du Comité des bourses et du Comité des projets spéciaux.

La présidente souligne le travail de recrutement effectué - surtout par la présentation aux futur.e.s retraité.e.s dans le cadre des ateliers de préparation à la retraite qui se font maintenant par zoom

On maintient des réunions régulières avec les Ressources Humaines. Whenever members (and also non-members) write to us about their concerns, these are raised with HR and often the information on the website is revised and made more accurate as a result. We have a very good relationship with Neil Courtemanche of HR, who listens carefully to our concerns and is very willing to help.

The President also meets with the executive of the APUO; this year negotiations will begin on a new Collective Agreement. There is nothing to report as yet.

Work has begun on the four-point action plan. Point one was the necessity to make the APRUO better known. To this end we have created the position of Communications officer and have sought consultation with specialists in marketing.

One of the points was recruiting and retention of members. Nous avons demandé que le paiement des cotisations soit effectué par déduction mensuelle de la rente. Cela s'avère impossible. Donc on a facilité le paiement des frais d'adhésion par Interac sur le site web et créé la possibilité de payer pour une période de trois ans. Pourtant, les membres ne visitent pas suffisamment le site. Reste la question d'inciter les gens à visiter le site. Pour inciter les collègues à devenir membre de l'APRUO la présidente écrit une lettre personnelle à chacun et chacune des personnes qui prennent leur retraite.

A third point was to improve the information about benefits for members. This has been the topic of several articles in the Bulletin. In addition, the information on the website has been made more detailed and informative.

The fourth point was to increase the social activity of members. For this the Special Events Committee organized two activities:

- Une réception en l'honneur de Pierre Calvé pour la présentation du prix « Tribute » de CURAC et de son livre qui venait de paraître. Les membres de l'Association y ont insisté en grand nombre.
- Une visite guidée de l'exposition Riopelle au Musée des beaux arts du Canada.
-

À la fin du mot de la présidente le secrétaire profite de l'occasion pour la remercier pour son leadership et sa dévotion à l'Association.

7. Rapport du trésorier / Treasurer's Report

Le Trésorier Richard Clément présente son rapport financier pour l'année 2023-2024, transmis aux membres avant l'AGA (Annexe 3). Il annonce que l'APRUO est en très bonne position financière. The unusual sum of \$52,003 under revenue is the residual payment of the Ognanovic legacy, which had a total value of \$157,003.00. We have already placed \$75,000 in the scholarship fund. The question of what to do with the remainder is an object of discussion. Most likely a substantial part will go to the scholarship fund, and the remainder used for special projects.

The other striking feature in the report is the sum of over \$6,000 spent on events – principally the AGM and the Calvé reception. For three years we had no expenses in this category because of COVID. Also the cost of catering has increased dramatically. Nevertheless, the fiscal situation of the Association remains in balance.

To a question from Maurice Taylor regarding the procedure for allocating the remainder of the legacy, the Treasurer explains that this will be the object of a discussion in the Admin

Committee. This will probably include an assessment of the sum needed in the Scholarship Fund so that the interest accruing will cover the cost of four scholarships of \$2,000. Other amounts will be used to implement the plan to raise the visibility of the Association. Members will be kept informed through the Bulletin and invited to offer feedback.

The president added that the minutes of the last meeting (published on the website) show that the committee has discussed the best way to underline Ms Ognanovic's extraordinary legacy through a special event named in her honour. To Benoit Dionne's suggestion of naming one scholarship after her for a higher amount, the President replied that that possibility was considered. But we need to know exactly the financial possibilities before making a decision.

En réponse à une question de Jules Thibault, le trésorier précise que seuls les membres dont la cotisation est échue reçoivent un avis de renouvellement. Thibault suggère aussi que l'on affiche l'adresse du site web à la fin du Bulletin et d'autres communications dirigées aux membres comme moyen d'en augmenter la fréquentation.

8. Rapport du secrétaire / Secretary's Report

The Secretary Douglas Clayton presents his report on the activities of the Administrative Committee. He then refers those present to the list of members of the AC with their respective mandates. Marie Drolet a dû de démissionner du Conseil pour des raisons personnelles. Le mandat de Charles Belleau se termine ; il a décidé de ne pas poursuivre un autre mandat. André Durieux-Smith a été cooptée après l'AGA de 2023 ; elle devient maintenant un membre régulier du Conseil pour un mandat de trois ans. Avec le départ de Marie Drolet et de Charles Belleau, il reste deux postes vacants au sein du Conseil. Deux personnes ont été proposées et appuyées. Il s'agit de Denis Nadeau et de Dany Leveault, dont les bios ont été distribuées avec l'ordre du jour. Puisqu'il n'y a pas d'autre candidat, ils deviennent automatiquement membres du Conseil pour un mandat de trois ans.

La présidente remercie Charles Belleau et Marie Drolet pour tout leur travail et engagement.

9. Rapport du Comité des bourses / Scholarships Committee Report

Leslie Laczko, président du Comité des bourses, ne pouvait pas assister à l'AGA. C'est donc Andrée Durieux-Smith, membre du comité, qui présente le rapport (Annex 5). Elle parle des quatre critères pris en considération dans la sélection des boursiers. La première est automatique : l'étudiant doit être inscrit à un programme de premier cycle à temps complet. Le deuxième est unique : le boursier doit avoir un lien de parenté avec un.e employé.e ou un retraité.e de l'Université. Le troisième critère est le besoin financier, et le quatrième – la moyenne pondérée. Cette année tous les candidats avaient une moyenne bien au-dessus de 7 (le minimum).

Les membres du comité se sont demandé si l'on devrait ajouter le bilinguisme comme cinquième critère. Aucune décision n'a été prise à cet égard. Le comité se penchera sur cette question encore cet automne.

Grace au legs de Mme Ognanovic le comité a pu offrir, comme l'année dernière, quatre bourses de 2 000 \$.

Depuis l'année 2007 l'APRUO a accordé 42 bourses.

Un membre demande pourquoi la bourse est limitée aux étudiants de premier cycle.

Une discussion s'ensuit sur la meilleure façon de commémorer la générosité de Mme Ognanovic. La présidente souligne que le testament de Mme Ognanovic n'imposait aucune condition concernant l'utilisation de l'argent.

10. Rapport concernant le Comité du régime de retraite / Report regarding the Pension Plan Committee

Charles Belleau, le membre avec vote de l'APRUO au comité du régime de pension, fait rapport sur l'état du fonds de pension (Annexe 6). (André Lapierre y siège également comme observateur.) Le comité se rencontre quatre fois par an. La plus récente réunion a eu lieu le 24 mai. Selon les données fournies au comité à cette réunion, la valeur du fonds de pension au 31 décembre 2023 s'élevait à plus de 3 milliards de dollars. (L'année financière du fonds de pension correspond à l'année civile.) In 2023 \$15 million were distributed to 2, 246 retirees and survivors. Of these 1227 retirees were professors, librarians or counsellors and their survivors. In 2024 the indexation was 3.73%. The indexation of the University of Ottawa pension plan is based on the average of the CPI for the previous two years, minus 1% (if more than 3%). The reduction of 1% took place in 2023 and 2024. These funds are held in reserve for the future in case financial tests under the pension plan rules permit an additional amount. It is the role of the representatives of the APRUO to ensure that this occurs when the time is right. Finally, Belleau notes that the Pension Fund is sound, but the return on investment could be higher.

Colin Lay draws the attention of the members to the fact that the password system controlling access to each member's personal pension statement is archaic, allowing only from six to twelve letters and numbers.

En réponse à une question de Mario Lamontagne, Belleau signale que le critère principal qui doit être satisfait pour qu'il y ait un remboursement des deux réductions de 1% est le rendement des placements du fonds de pension.

11. Rapport sur ARUCC / CURAC / Report on CURAC / ARUCC

André Lapierre, qui représente notre Association auprès de CURAC/ARUCC, dont il est membre du bureau de direction, présente son rapport sur les activités de cette association qui regroupe 41

associations de retraité.e.s partout au Canada (Annexe 7). La réunion annuelle de l'ARUCC vient d'avoir lieu à l'Université de Waterloo. L'APRUO est parmi les premières associations à être devenues membre de cette organisme, créé vers 2003. CURAC voices the concerns of university retirees to governments on such issues as health, income security, etc. Les ristournes à l'APRUO des différents services offerts à nos membres (assurance voyage, assurance santé, etc.) et parrainés par CURAC/ARUCC constituent plusieurs fois plus que les frais que paie notre association. Les membres sont invités à visiter le site web pour en apprendre plus (<https://apruo.ca/docs/curac>). The next meeting will take place in Montreal on May 21, 22, & 23rd, 2025 and will be jointly organized by McGill University and the Université du Québec à Montréal (UQAM). Members are urged to consider participating in next year's conference, given its proximity. The benefit is new ideas and learning about best practices from sister organizations.

A member asks whether other universities have the same benefits packages as the U of Ottawa. Lapierree replies that surveys show some universities with greater benefits and others with less. The member expresses annoyance that she is obliged to declare the premium paid by the University as a part of her income. Lapierre will make inquiries.

Maurice Taylor inquires about the avenues used by CURAC to approach governments, precisely what are the issues, and also asks whether the annual conferences have themes. Lapierre replies that each conference has as stated theme. In the case of Waterloo, the theme was "Thriving in Retirement." CURAC also has a policy committee that produces papers on different issues. These are posted on the CURAC website.

12. Proposition d'amendement de la constitution / Proposal to amend the Constitution

Le Secrétaire Douglas Clayton présente le texte amendé de la constitution distribué aux membres en amont de l'AGA. The major changes – procedural and stylistic - are reviewed, as well as an amendment to the original texte of Paragraph 2 voted unanimously by the Admin Committee, the text of which he reads in French and English. Proposed by Douglas Clayton, seconded by Mark Stolarik. The amendment to the Constitution is approved unanimously by those present and online.

13. Autres affaires / Other Matters

Pierre Calvé soulève le problème du courriel universitaire (uottawa.ca), qui demande que l'utilisateur redonne son mot de passe chaque semaine.

Mark Stolarik raised the issue of parking on campus for emeriti, which formerly was free, but now costs over \$40 per day..

Jennifer Haire complains that the interface of the CanadaLife medical claims portal is much less transparent than the Manulife portal that it replaced.

14. Ajournement / Adjournment

The meeting adjourned at 14:04.

Douglas Clayton

Secretary/Secrétaire