

# 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 15 mai 2024 à 13 h par visioconférence

## **Minutes of the meeting of the Administrative Committee**

held on May 16th, 2024 at 1:00 p.m by videoconference

Présent.e.s / Present : C. Belleau, J.D. Clayton, R. Clément, F. De Bruyn, A. Durieux-Smith, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente),

Excusés : D. Angus, R.N. Leblanc

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

Le Conseil adopte l'ordre du jour sans modification. (ADS /AL)

### 2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril, 2024 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on April 16, 2024 (S. Lauzon) (Document joint/Attached document)

Laczko suggests two minor corrections to the minutes. With these amendments the Committee approves the minutes unanimously. (LL / RC)

### 3. Suivis du procès-verbal / Business Arising (S. Lauzon)

- La présidente signale que la réunion du comité de négociation de l'APUO aura lieu le 27 mai. L'objet de la réunion sera les revendications de l'APUO concernant les salaires et les avantages sociaux.
- Notre association compte à présent 321 membres.
- Une personne qui voulait payer son adhésion par chèque est allée à l'adresse affichée sur le site web. Il faudra signaler que cette adresse est pour le courrier postal uniquement et que l'Association n'a pas de bureau à cet endroit. On demande à Frans de corriger cette information sur le site web.

### 4. AGA / AGM

#### 4.1 Réponses aux invitations personnelles / Responses to personal invitations

La présidente a reçu sept réponses à son invitation personnelle, dont cinq personnes ont l'intention d'assister à l'AGA, y compris Mme Boivin, présidente de l'APAR. Laczko ne sait pas encore si les boursiers y assisteront.

#### 4.2 À vos agendas/ Save the Date

Plusieurs personnes ont répondu à l'avis en signalant leur intention d'y assister.

#### 4.3 Avis de convocation / Notice of Meeting

##### 4.3.1 Modification à la proposition de changer les Statuts / Modification to the proposition to change the Constitution.

Après discussion les membres du CA décident de proposer à l'AGA cet amendement de l'article 2 du texte déjà distribué aux membres :

*Toute personne qui, au moment de la retraite, détenait un rang professoral ou un poste de bibliothécaire, conseiller/conseillère, ou de professeur.e de langue et qui bénéficie d'une rente du régime de retraite de l'Université d'Ottawa peut devenir membre de l'Association en payant la cotisation annuelle.*

*Any person who, at the time of retirement, held a professorial rank or a position as librarian, counsellor or language teacher and who is receiving a pension from the University of Ottawa Pension Plan may become a member of the Association by paying the annual membership fee.*

Proposé par A. Lapierre, appuyé par C. Belleau. Approuvé par les membres du CA à l'unanimité.

Les membres décident en même temps d'éliminer la deuxième phrase du paragraphe 2 du texte concernant les épouses et époux des membres décédé.e.s.

#### 4.4 Postes comblés au CA/ Vacant positions filled on the Committee

La présidente annonce les noms des deux collègues qui ont consenti de servir comme membres du CA, et qui ont été dûment nommés et appuyés. Il s'agit de Denis Nadeau et Dany Laveault.

#### 4.5 Réception et photographe / Reception and Photographer

- Le photographe sera Ari, accrédité et recommandé par le service d'événements sur le campus. Le prix de ses services est 300 \$.
- Le traiteur a oublié notre commande et la présidente s'est adressée au service universitaire qui va offrir sept différents types de bouchée.

##### 4.5.1 Étiquettes pour les noms / Name labels for attendees

Clément s'en occupera.

4.5.2 Coupons pour alcool / Drink Coupons  
Clément en achètera.

4.6 Qui fait quoi ? / Who does what ?

4.6.1 Rappels X 2 / Reminders X2

De Bruyn will send one on May 19<sup>th</sup> and one the beginning of the following weekend 25-26 May.

4.6.2 Inscription / Registration (matériel requis)

Durieux et Clément. Clément apportera son laptop. Les membres pourront payer leur adhésion par téléphone cellulaire ou en argent comptant.

4.6.3 Accompagnement du technicien / Technician support (Clé USB)

Raymond va contrôler la présence en ligne et afficher les rapports sur l'écran.

4.6.4 ppt

Doug C. va préparer le matériel pour chaque rapport et le mettre sur une clé USB pour Raymond.

4.6.5 Rapport du comité des bourses / Scholarship Committee

Laczko ne pourra pas assister à cause d'un décès. Durieux va présenter le rapport.

4.6.6 Micros portatifs / Portable microphones

Lapierre s'en occupera.

4.6.7 Accueil des traiteurs

Belleau s'en occupera.

4.7 Message de la présidente : suggestions / President's Message to participants : suggestions

Clément : the heightened activity of the Association during the past year.

4.8 Autres choses / Something else

In response to a question from Laczko, it was decided that there will not be a cake: last year's AGM included a cake to mark the Association's 25<sup>th</sup> anniversary.

5. Autres affaires / Varia

5.1 Rencontre avec les RH le 4 juin / Meeting with HR on June 4

The members of the committee decide that it would not be appropriate to ask the new members to attend.

6. Date de la prochaine rencontre / Date of the next meeting  
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 juin. Il y aura un lunch.

7. Ajournement/ Adjournment  
La séance est levée à 14 h 02.

*J. Douglas Clayton*

Secretary / Secrétaire