

**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 23 janvier 2024 à 13 h**

**Minutes of the meeting of the Administrative Committee
held by video conference on January 23, 2024 at 1:00 p.m.**

Présents / Present :

D. Angus, C. Belleau, , D. Clayton, R. Clément, F. De Bruyn, A. Durieux-Smith, M. Drolet, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente).

Excusés / Excused :

L. Laczko, R. Leblanc.

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

L'ordre du jour est adopté avec deux ajouts (4 et 6.1). (D.A. / A. D.-S.)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2023 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on December 7, 2023 (S. Lauzon) (Document joint / Attached document)

The minutes are adopted unanimously. (CB / RC)

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

3.1 La présidente demande si le Comité des projets spéciaux a eu le temps de préparer un plan annuel. Les deux membres présents – Durieux-Smith et Angus – signalent que le comité n'a pas encore entamé ce travail.

3.2 Le dossier des réalisations des membres. Ce dossier, qui relève également du Comité des projets spéciaux, n'a pas encore été commencé.

4. Changement de la Constitution / Change of Constitution (D. Clayton)

Clayton presents again the changes to the constitution proposed last year, but which could not be approved because of the time limit for presenting them to the AGM. He indicates the necessity for revisiting the entire text to bring it up to date. It is agreed that Clayton will prepare a revision of the text of the constitution and distribute it to the members before the next meeting of the AC.

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

5.1 L'Association compte 257 membres. À la fin de l'année dernière on en comptait que 322, mais à la même date l'année dernière on en avait seulement 206. Il y a donc une progression importante. Le trésorier va envoyer de nouveau un rappel à ceux et celles qui n'ont pas encore payé leur frais d'adhésion.

5.2 À la demande du Comité des bourses le trésorier a transféré 2 000 \$ du fonds courant au fonds des bourses.

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

6.1 La présidente exprime son regret du fait que Marie Drolet se soit trouvée obligée de démissionner. Les membres expriment leur reconnaissance de la contribution que Marie a faite au travail du Conseil.

6.2 Poste vacant / Vacancy Le départ de Marie Drolet a créé un poste vacant au sein du Conseil. Selon les Statuts de l'Association ce poste peut être comblé immédiatement, pour ensuite être approuvé lors de la prochaine AGA. La présidente demande des suggestions de candidat auprès des membres. Angus suggests examining the recent retirees from Telfer in the area of marketing. Clayton points out the need for someone able to support De Bruyn in working on the website. The Committee singles out certain members of the Association who might make a contribution.

6.3 Demandes d'organismes / Requests from Organizations (Document joint/ Attached Document : Dossier0

La présidente demande l'opinion des membres concernant la collaboration avec certains organismes.

a) Pour ce qui est des Presses de l'Université d'Ottawa, les membres ne voient pas de nécessité de coopérer formellement avec cet organisme.

b) Le second organisme qui a demandé une collaboration est la National Pensioners Federation. Les membres trouvent que cet organisme ferait double emploi avec ARUCC.

c) The Alumni Association of the U of O has approached the President for a formal link with the Association. The President sees no reason to have a formal link, although the Association might be open to occasional collaboration on an adhoc basis.

d) Franc Savoir. The President suggests putting the link on the list of useful links on the website. The members agree.

6.4 La présidente signale que l'AGA aura lieu le 29 mai 2024 au 10^e étage du pav. Desmarais.

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

Le Comité s'est réuni le 8 décembre 2023. L'actif du fonds de pension le 30 septembre 2023 se situait à env. 2,9 milliards et la performance est bonne. La prochaine réunion aura lieu le 22 mars 2024. De Bruyn demande s'il y a la possibilité d'un rattrapage. Belleau répond qu'une des deux conditions prévues pour un rattrapage n'a pas encore été rencontrée. On pourrait cependant demander une augmentation discrétionnaire dans l'avenir.

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

Durieux-Smith rapporte en l'absence de Laczko. Les quatre candidats ont été choisis. Il a été déterminé que les personnes en question ont un lien de parenté avec l'université.

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

Le nouveau site bilingue des ARUCC entrera en service au début de février. Il reste encore à traduire les textes vers le français, ce qui va prendre un certain temps. La conférence annuelle aura lieu du 22 au 24 mai à l'Université de Waterloo. Le thème de la conférence sera « Thriving in Retirement » et sera organisée par la University of Waterloo Retirees Association.

10. Rapport du C. de communication / Report from the Communication C. (F. De Bruyn)

De Bruyn has done a lot of work on the website, creating new pages as requested by the Committee. Also, he prepared and mailed out the Bulletin the very morning of the meeting. He calls on members to send draft texts of material they should be on the site or in the Bulletin. This would greatly facilitate his work. In addition to being sent to members, the Bulletin is posted on the site under « Quoi de neuf ».

11. Rapport du C. des projets spéciaux / Report from the Special Project C. (A. Durieux-Smith pour R. Leblanc)

L'APAR est intéressée à partager les activités organisées par leur association avec nos membres. Lauzon insiste sur le besoin d'un plan annuel d'activités pour galvaniser nos membres.

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

Belleau n'a pas reçu d'information des RH.

13. Autres affaires / Varia

Aucune.

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

Le 20 février à 13 h.

15. Ajournement/ Adjournment

La séance est levée à 14 h 22.