

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 16 avril 2024 à 13 h au 598 King Edward, Ottawa

Minutes of the meeting of the Administrative Committee

held on April 16, 2024 at 1:00 p.m at 598 King Edward, Ottawa

Présent.e.s / Present : D. Angus, C.Belleau, R. Clément, F.de Bruyn, A. Durieux-Smith, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente), R.N. Leblanc

Excused: J.D. Clayton

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

Il est proposé de mettre le point 6 au point 4 et le point 4 au point 6.
Avec ce changement, l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité (AL / FdB).

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2024 / Adoption of the Minutes of the meeting held on March 19 2024 (S. Lauzon)

Adopté à l'unanimité (DA / CB).

3. Suivi du procès-verbal / Business arising (S. Lauzon)

Aucun

4. AGA /AGM

4.1 Invitations

Given our current constitution, we must submit a proposed constitutional amendment to our members at least 4 weeks before the AGM scheduled for May 29. It will then be sent to all members with the "Save the Day" message no later than April 30. The notice of meeting including the agenda and the related documents will be sent to all members two weeks before the AGM. Two reminders will be sent.

SL suggests that personal invitations be sent to all members of previous AC and to the ASRA's President. She also proposes to invite the APUO President and the four 2024 scholarship recipients to the reception following the AGM. Both suggestions are well received.

4.2 OJ / Agenda

L'ordre du jour ainsi que la liste des documents afférents sont établis selon les formats antérieurs (document sera transmis au secrétaire).

4.3 Distribution des tâches / Tasks Distribution

The distribution of all tasks planned during the AGM is done (list to be sent to all AC members).

5. Recrutement / Recruitment

CB a recruté un collègue qui vient tout juste de prendre sa retraite et qui se joindra au CA dès l'AGA. Il reste encore un poste vacant. Une candidature est en vue.

6. Finalité du legs Ognanovic / Purpose of the Ognanovic legacy

La présidente rappelle les grands objectifs de l'APRUO - veiller au bien-être de ses membres et maintenir un certain engagement social - dans le but de guider la discussion.

Le trésorier précise que le legs reçu de la professeure Ognanovic est de 157 003 \$, lequel a été perçu en deux versements : 105 003 \$ en novembre 2021 et 52 000 \$ en novembre 2023. De cette somme, 75 000 \$ ont été versés à notre fonds de dotation en mai 2022. Ce fonds est entièrement géré par le Bureau de développement. Il reste donc 82 003 \$ au legs, somme qui a été versée à notre compte bancaire et qui nous a permis d'augmenter le nombre d'étudiants recevant une bourse ainsi que la valeur de cette bourse.

Nous détenons un compte bancaire dont le montant actuel est de 108 622,30 \$ et un CPG de 70 000 \$. Les intérêts générés par ce dernier placement sont versés annuellement dans notre compte bancaire.

LL explique que dans le cadre de la réunion du Comité des bourses tenue le 15 avril, les membres se sont penchés sur l'utilisation de ce legs. Pour faire suite au document « Réflexions » qu'ils avaient préparé et distribué en mai 2022, les membres de ce comité suggèrent de continuer dans le même sens. A first suggestion would be to transfer a certain amount from the remainder of the legacy gift to the APRUO Scholarships' Endowment Fund under the Development Office; this would allow a total independence of our scholarship Fund without us having to transfer money annually to grant the scholarships. The specific amount could be decided upon reception of our Fund financial statements at the end of April. A second proposition is to create a special event in the name of our donor. It could be an annual or a biannual event named after Ognanovic, an event that could be a conference, a public lecture, or any form of members' gathering that would recognize and underline the generous contribution of our former colleague. A third proposition is to create a Fund for occasional events. All AC members agree with these suggestions and will decide on the distribution once the financial statements are known.

7. Distribution des permis de stationnement / Distribution of parking passes

AL, responsable du stationnement, distribue les permis et recueille la signature de chacun.

7.1 Stationnement pour l'AGA / Parking for the AGM

En raison du mode de paiement des stationnements sur le campus, il est impossible d'obtenir un stationnement gratuit pour nos membres à moins de leur obtenir un permis, ce qui n'est pas envisageable. Le coût du stationnement sera donc assumé par les utilisateurs et ils en seront informés dans l'avis de convocation.

8. Rapport du trésorier / Treasurer's Report

À ce jour, l'APRUO compte 314 membres, ce qui est presque égal au nombre que nous avions l'an dernier.

9. Rapport de la présidente / President's Report

9.1 APUO

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective devraient commencer à la fin du mois de mai ou en juin. Les discussions portant sur les salaires et les avantages sociaux n'ont pas encore été abordées entre les membres de l'APUO.

9.2 Plan d'action / Action Plan

La présidente passe en revue les quatre points formant le plan d'action soumis à l'AGA de 2023 et fait état des diverses actions entreprises pour atteindre les objectifs. Il reste encore du travail à faire, mais les choses avancent.

9.3 Demandes de non-membres / Requests from non members

La majorité des demandes faites à l'APRUO par les retraité.e.s de l'Université proviennent de personnes qui ne sont pas membres de l'APRUO. Cela montre qu'ils considèrent l'APRUO, d'où l'importance pour nous de faire valoir notre groupe et d'inviter les gens à se joindre à nous.

10. Rapport du Comité de pension / Report from the Pension Committee

CB rapporte que fonds de retraite approchait les 3 milliards de dollars à la fin de l'année 2023 avant l'audit. La valeur actuarielle va bien.

11. Rapport du Comité des bourses / Report from the Scholarship Committee

LL précise que les quatre récipiendaires de bourse apparaissent maintenant sur notre site, seule une étudiante n'a pas fourni de photo. Le sous-comité s'est réuni pour discuter divers points touchant l'attribution et la gestion des bourses ainsi que les critères d'admissibilité. Quelques modifications possibles aux règlements ont été discutées et ces changements sont indiqués en lettres majuscules dans le document « Conditions relatives » envoyé aux membres du CA le 15 avril. Ils ont aussi produit un dossier « Cadre de référence pour un fonds de dotation », lequel sera examiné lors d'une rencontre ultérieure du CA.

12. Rapport des ARUCC / Report from CURAC

AL rappelle que l'AGA des ARUCC se tiendra du 22 au 24 mai prochain à l'Université de Waterloo. Il assistera pour la durée de la conférence et la présidente participera par zoom à la portion « affaires », une quarantaine de personnes sont attendues sur place. Il fait part de la qualité du programme. Il nous informe que la prochaine rencontre se tiendra à Montréal en format bilingue et sera organisée par les associations de retraité.e.s de l'UQAM et de l'Université McGill. Il ajoute que les ARUCC sont à la recherche de bénévoles pour siéger au CA et à différents comités. Un avis sera envoyé à nos membres à cet effet. Les ARUCC ont versé la somme de 909, 76 \$ à l'APRUO, une augmentation par rapport à 2022.

13. Rapport du comité de communication / Report from the Communication Committee

FdeB reports all the changes brought to our website including the scholarships, news from our members and bulletins.

14. Rapport du comité des projets spéciaux / Report from the Special Projects Committee

RL souligne le succès associé à la visite au Musée des Beaux-Arts, 17 personnes y ont participé. Il a reçu plusieurs commentaires positifs et en conclut que les retraité.e.s apprécient la possibilité de se revoir et de faire des activités ensemble.

15. Décès et retraites / Death and Retirements

CB reports the death of Professor Lorna Mclean which occurred on March 19 2024. Professor Mclean retired from the Faculty of Education in 2020.

There was one retirement on April 1st: the librarian Susan Mowers.

16. Autres affaires / Varia

DA informs us that he contacted a former colleague who agreed to discuss winning strategies to improve our marketing activities.

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

May 15 at 13:00 by zoom. There will be only one point on the agenda: final touch to the AGM.

18. Ajournement / Adjournment

Meeting adjourned at 15:15.