

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 en présentiel le 26 juin 2024 à 13 h

au 598 av. King Edward, Ottawa

Minutes of the meeting of the Board of Directors

held in person on June 26th, 2024 at 1:00 p.m.

at 598 King Edward Ave., Ottawa

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

Excusés : D. Angus, L. Laczko, D. Laveault, R.N. Leblanc

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

La présidente propose d'ajouter au point 2 l'adoption du procès-verbal de l'AGA, qui devient point 2.2. Avec cet amendement, l'ordre du jour est approuvé. (ADS / RC)

2.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mai, 2024 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on May 15, 2024 (S. Lauzon) (Document joint/Attached document)

Le secrétaire signale quelques précisions mineures suggérées par Laczko. Avec ces ajustements, le procès-verbal est adopté. (FDB / AL)

2.2 Adoption du texte du procès-verbal de l'AGA.

Le texte, qui avait été circulé par le secrétaire et qui incorpore les corrections signalées par les membres du CA, est adopté provisoirement ; il sera présenté aux membres pour leur approbation lors de l'AGA 2025.

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

Aucun.

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

4.1 Transition au CA / Transition within the Board

La présidente souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du CA, Dany Laveault et Denis Nadeau, et les remercie pour leur engagement dans l'Association. Elle souligne aussi la contribution exemplaire de Charles Belleau qui a occupé plusieurs fonctions au cours des 9 dernières années.

4.2 Commentaires relatifs à l'AGA / Comments related to the AGM

De façon générale, l'AGA s'est très bien déroulée. On a eu un bon nombre de membres sur place (37) et à distance (10). Il y a eu plusieurs questions et de bons échanges. Quelques points seront à considérer pour la prochaine AGA : (1) S'assurer d'avoir quelqu'un pour surveiller les commentaires affichés par les membres qui participent par Zoom (chat); Clayton commente la difficulté causée par l'absence de trois des dix membres du conseil, mais de fait l'enregistrement des commentaires démontre qu'il n'y a eu aucun problème. (2) Accentuer l'importance pour les membres désireux de participer à l'AGA de s'inscrire soit en présentiel ou par zoom. (3) Ajouter une activité ? On suggère d'avoir un ou quelques musiciens durant la réception.

Clayton notes certain issues raised by the members:

- Mark Stolarik objected to the cost of parking on campus. The procedure to be followed to obtain a permit to park in Brooks at 50% of the usual rate is described on the website under Benefits.
- Jennifer Hare complained that the life insurance offered to retirees is a taxable benefit. This is the rule of the CRA, not the university. A retiree may avoid this annoyance by choosing not to have any life insurance.
- Some members did not advise the Treasurer of their intention to attend the AGA and therefore did not receive the Zoom link to the meeting. The necessity to single one's intent to attend was clearly stated in the notice sent four times to all members.

4.3 Rencontre avec les RH / Meeting with HR

La présidente a participé à la rencontre organisée par les RH le 4 juin dernier. On y a appris les points suivants :

*** Le pourcentage de retraité.e.s qui acceptent que leurs coordonnées soient transmises à l'APRUO a augmenté de façon importante au cours des quatre (4) dernières années passant de 66 % en 2020 à 91 % en 2023.

- *** L'utilisation du compte de dépenses en soins de santé demeure assez stable d'une année à l'autre avec un taux de 48 %.
- *** En accord avec l'APAR, nous comptons organiser une rencontre avec les IT.
- *** Une mise à jour des coordonnées pour les différents services liés à nos avantages sociaux devra être faite sur notre site web.

4.4 APUO

Les négociations relatives au renouvellement de la convention collective ont commencé au début juin.

4.5 Comité du régime de rente de l'Université / University Pension Committee

Doug Angus has agreed to become the APRUO representative to the University Pension Committee.

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

The treasurer reports that the APRUO now has 324 members.

6. Rapport des différents comités / Committees' Reports

6.1 Régime de rente / Pension

6.2 Bourses / Scholarships

6.3 CURAC/ ARUCC

There is nothing to report at this point in time.

7. Rappel du plan d'action / Reminder of the Action Plan (S. Lauzon) (Document joint / Attached document)

La présidente a rappelé aux membres l'importance de suivre et de réaliser le plan d'action. L'accent sera mis cette année sur la dimension « communication ».

8. Distribution des rôles au sein du CA / Role Distribution within the Board (S. Lauzon) (Document joint / Attached document -- APRUO-carte)

La présidente précise que l'exécutif demeure le même sauf qu'en raison du départ de Charles, qui était vice-président, Richard Clément accepte de cumuler les rôles de vice-président et de trésorier pour l'année qui vient. La présidente annonce sa décision de rester au poste de présidente pour une troisième année, mais ce sera la dernière.

The composition of the different committees remains essentially the same. Dany Laveault has agreed to assist Frans for communications and Denis Nadeau has offered his services as a link to the University President and for matters related to HR.

Vice-président et trésorier / Vice-President and Treasurer - Richard Clément

Secretary / Secrétaire - Doug Clayton

Communication - Frans de Bruyn et Dany Laveault

Bourses / Scholarships – Leslie Laczko, Andrée Durieux-Smith, Raymond Leblanc

Projets spéciaux / Special Projects - Raymond Leblanc, Andrée Durieux-Smith, Doug Angus

Comité de pension / Pension Committee – Doug Angus (Delegate / Délégué), André Lapierre (Observateur / Observer)

CURAC – André Lapierre

RH, APUO – Sylvie Lauzon

Lien avec le recteur et points touchant les RH : Denis Nadeau

9. Décès et retraites / Deaths and Retirements (S. Lauzon)

9.1 Décès / Deaths

Robert Anderson (Telfer) Deceased on May 13, Retired 1st July, 1993.
Paul Delage (Telfer) Décédé le 17 mai, retraité le 1er juillet 1996.

9.2 Retraité.e.s / Retirements (1er juillet / July 1st)

Here is the list of retirees provided by HR :

1. Robert Arnott (Science)
Jay Baltz (Medicine)
Marc-François Bernier (Arts)
Peter Bischoff (Arts)
5. Kathleen Day (Social Sciences)
Ross Finnie (Social Sciences)
Michel Gardaz (Arts)
Lucie Hotte (Arts)
Martha Jackman (Law - Common Law)
10. Hélène Knoerr (Arts)
Susan Tosh (Health Sciences)
Anthony Vanduzer (Law - Common Law)
Ellen Zweibel (Law - Common Law)

10. Autres affaires / Varia

Aucune / None.

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

Tuesday August 27th at 1 p.m. by Zoom.

12. Ajournement/ Adjournment

La séance est levée à 15 h.

Douglas Clayton
Secretary / Secrétaire