

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 27 août 2024 à 13 h par visioconférence

Minutes of the meeting of the Administrative Committee

held on August 27th, 2024 at 1:00 p.m by videoconference

Présent.e.s / Present : D. Angus, J.D. Clayton, R. Clément, A. Durieux-Smith, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon (présidente), R.N. Leblanc.

Excusés : F. De Bruyn, D. Laveault

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

La présidente propose des changements à l'ordre du jour :

- De Bruyn a distribué le Bulletin qui sera discuté sous point 6.4.
- Nouvelles de nos membres (Le point 7.4) : ce sera également discuté sous 6.4.
- Elle demande également d'ajouter un point 9.1 « Remboursement des frais de voyage pour les membres du Conseil ne résidant pas à Ottawa-Gatineau. Reimbursement of
- Les membres sont d'accord avec les changements proposés et approuvent l'ordre du jour. (DA / ADS)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2024 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on June 26, 2024 (S. Lauzon) (Document joint/Attached document)

Les membres adoptent le procès-verbal sans correction. (RC / DN)

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

Aucun.

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

La présidente a reçu la nouvelle que le mandat d'André Lapierre comme observateur au Comité de la pension a été renouvelé. La présidente remercie André pour avoir accepté de continuer à faire cette contribution importante au sein du comité.

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

- L'APRUO compte maintenant 328 membres.
- L'Association possède env. 100 000 \$ en banque. À la prochaine réunion du Conseil il faudra décider comment disposer de ces fonds – quels projets financer et quels placements il faudra faire. Les membres du Conseil sont invités à préparer leurs suggestions pour la prochaine réunion.

6. Rapport des différents comités / Committees' reports

6.1 Régime de rente / Pension (D. Angus)

Angus reports that the next meeting of the Committee will take place on Friday, September 13th. Angus will be there in person.

6.2 Bourses / Scholarships (L. Laczko)

Laczko a rencontré par Zoom la directrice du Service des bourses, qui lui a donné ses commentaires concernant le projet de réforme des procédures proposé au mois d'avril. Suite à cette rencontre le comité va préparer un projet concret qui sera présenté au Conseil dans un avenir prochain.

6.3 CURAC/ ARUCC (A. Lapierre)

- Lapierre pointed out that CURAC/ARUCC has links with similar federations of university retirees outside Canada, namely the Association of Retirement Organizations in Higher Education in the United States (AROHE) and the European Association of Professors Emeriti (EAPE). Occasionally, these organizations distribute information of general interest to the academic retiree community. It was agreed that in cases where the information is relevant to the interests of APRUO, Lapierre would redistribute this information to members of the Board of Directors.

- To a question from Clayton about the indexation of insurance benefits (e.g. for paramedical services) to reflect the increase in medical costs, Lapierre suggested raising this question directly with RTO/ERO.

6.4 Communication (F. De Bruyn)

- In the absence of De Bruyn, the discussion centred on the Bulletin, which the members agreed was excellent.

- The President raised the question of the section on the website devoted to "News from our Members / Nouvelles de nos membres." On a reçu très peu de réponses à notre demande aux membres de nous fournir de leurs nouvelles. Est-ce qu'on devrait changer la rubrique de cette section ? Lapierre suggests giving the section a chance to catch on. He sees it as a good way to create a sense of belonging among the members. Angus agrees to write a piece to go in the section on his recent publications on Health Care.

6.5 Projets spéciaux / Special Projects (R. Leblanc)

Leblanc suggère que durant l'année 2024-2025 on pourrait envisager trois événements. Les membres qui ont participé aux deux événements passés en 2023-2024 ont exprimé leur intérêt pour des activités sociales et conviviales. Il présente les idées de projet qui ont été retenus par le comité :

- Une conférence Ognanovic sur la politique de la santé. Conférencier suggéré – André Picard. La présidente souligne que la série de conférences Ognanovic, si ce projet s'avère faisable, devrait porter sur la santé des aîné.e.s. On mentionne plusieurs gens spécialisés dans ce domaine qui pourrait devenir conférenciers

intéressants. The President suggests that each lecture be in one language, with questions in both if possible.

- Candle-light Concert « Un hommage à Leonard Cohen » 27 Septembre.
 - Visite guidée de la Faculté de musique suivie d'un concert par les étudiants. D'autres suggestions viennent des membres :
 - La présidente suggère également une visite guidée du campus suivie d'un verre et collation (aux frais des membres).
 - Clayton suggère une visite à une cabane à sucre au printemps en collaboration avec APAR.
 - Lapierre suggère une visite guidée du nouvel édifice des Sciences de la santé.
- On suggère aussi une conférence de Joseph de Koninck sur le sommeil.

Les membres décident qu'il faut une réflexion plus profonde sur la formule à adopter pour une série de conférences Ognanovic, le budget, le temps de l'année, etc. Chose certaine, les conférences doivent être en présentiel avec une petite réception après pour faciliter la discussion informelle et la socialisation. Elles doivent être en une langue (anglais / français) avec la possibilité de poser des questions dans l'autre langue.

Durieux-Smith résume les étapes à suivre immédiatement :

- contacter Joseph de Koninck en vue d'une conférence sur le sommeil ;
- demander à Lucie Thibault, doyenne de la Faculté des sciences de la santé, une visite guidée du nouvel édifice ;
- commencer la planification d'une série de conférences Ognanovic sur la santé à commencer en l'année 2025-2026;
- envisager en consultation avec l'APAR une visite printanière d'une cabane à sucre.

6.6 Lien avec l'APAR / Link with ASRA (A. Durieux-Smith)

Voir plus haut.

7. Points à discuter / Items to discuss

7.1 Tarifs d'adhésion / Membership Fees (D. Clayton)

Clayton suggère qu'on envisage la possibilité d'offrir la membreship à vie. Clément va se pencher sur la question et faire un rapport à la prochaine réunion du Conseil.

7.2 Gestion des demandes d'organisations externes / Management of requests from external organizations (p. ex. : Message de madame Ducelet)

Après une courte discussion on décide de maintenir la politique actuelle, à savoir les demandes qui semblent être pertinentes pour nos membres sont affichées sur le site web.

7.3 Décès et retraites dans le bulletin ???

On va continuer la pratique actuelle, c'est-à-dire lire les noms de tous les membres décédés lors de l'AGA.

8. Décès et retraites / Deaths and Retirements (S.L)

- Décès / Deaths

Roland Leclaire - Bibliothèque / Library (1996-07-01) 2024-06-06

Julio Silva-Echenique - Sc. sociales/ Social Sciences (1997-07-01) 2024-06-27

- Retraites au 1er août / Retirements August 1st

Nicole Paquet (Sciences de la santé)

Benoit Seguin (Health Sciences)

La présidente a écrit aux deux personnes nouvellement retraitées pour les inviter à devenir membres.

9.1 Autres affaires / Varia

La présidente se retire et demande à Nadeau de faire de même pour que les membres du Conseil discutent en huis clos de la question de remboursement des frais du voyage à Ottawa des membres du Conseil demeurant hors de la région. Le trésorier fait état de la question et demande que le Conseil se prononce là-dessus. Après discussion le Conseil fixe le remboursement à 100 \$ par voyage pour la présidente Sylvie Lauzon et pour le membre Denis Nadeau pour l'année fiscale en cours. Il est aussi décidé que dorénavant le Conseil va déterminer le taux de remboursement au début de chaque année fiscale. Lauzon et Nadeau rejoignent la réunion.

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

The date of the next meeting of the Board is Monday September 23rd at 1 p.m.

11. Ajournement/ Adjournment

La séance est levée à 14 h 48.

Douglas Clayton

Secretary / Secrétaire