

**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 28 octobre 2024 à 13 h par visioconférence

Minutes of the meeting of the Board of Directors
held on October 28th, 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), D. Laveault, R.N. Leblanc.

Excused : F. De Bruyn, D. Nadeau

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

The agenda is approved unanimously. (D.A. / A.D.-S)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2024 / Adoption of the
Minutes of the Meeting held on September 22, 2024 (S. Lauzon) (Document
joint/Attached document)

The minutes are adopted without emendation. (R.N.L. / D.L.)

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

3.1. Membriété à vie / Lifetime Membership

Le trésorier réitère le fait qu'il faudra apporter des changements au mode de
paiement direct, qui pour le moment se limite à 1, 2 ou 3 ans puisque'un tel
changement doit être approuvé par l'AGA. Il faudra attendre l'année 2026 pour
que le changement entre en vigueur.

3.2 Nouvelles de nos membres / News from Members

Le texte de D. Angus expliquant le sens de notre section « Nouvelles de nos
membres » devra paraître dans le prochain bulletin. La présidente se porte
volontaire pour le traduire en français.

3.3. Linda Garcia a accepté l'invitation d'assister à la prochaine réunion du
Conseil.

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

Deleted: c

Formatted: English (CAN)

Deleted: →

Deleted: →

Formatted: Indent: Before: 1.27 cm

Deleted: →

4.1 La responsable de la campagne Centraide à l'Université d'Ottawa a demandé la collaboration de l'APRUO pour inviter nos membres à participer. Un courriel sera envoyé par le trésorier.

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

Richard Clément rapporte que, tel que convenu, \$50 000.00 du leg Ognanovic ont été transféré aux fonds de dotation de nos bourses.

De plus, suivant le cycle annuel, des demandes de renouvellement d'adhésion ont été envoyés à 277 membres et ex-membres récents.

6. Rapport des différents comités / Committee reports

6.1 CURAC/ ARUCC (A. Lapierre)

Lapierre a rencontré le membre Maurice Taylor, qui devient le représentant de l'APRUO sur le comité Late Life Learning. Taylor va rédiger un texte sur les activités de ce comité pour la prochaine édition du Bulletin. Lapierre le traduira en français.

6.2 Communication (F. de Bruyn)

En l'absence de De Bruyn, rien à rapporter. La présidente demande aux membres du Conseil en visitant le site web de noter et signaler à De Bruyn avec cc à la présidente toute erreur ou information périmée qu'ils y remarquent.

7. Points à discuter / Items to discuss

7.1 Modifications au cadre de référence pour un fonds de dotation / Modification to the terms of Reference for the Endowment Fund (Documents joints/Attached Documents)

Laczko présente les documents accompagnant l'ordre du jour qui explicitent les modifications au Cadre de référence du fonds de dotation des bourses de l'APRUO proposées par le Comité des bourses. Ces changements visent la transparence de la procédure. Le changement le plus important est l'ajout aux documents requis pour postuler une bourse de l'APRUO d'un texte de 250 mots dans lequel le candidat doit décrire son lien de parenté avec un employé actif ou retraité de l'Université, et signaler qu'il comprend le besoin de fournir au Comité une courte biographie et une photo pour des fins de publicité. Si le Conseil appuie ces changements, ils doivent encore être approuvés par le Bureau de développement et le Service des bourses, l'interlocuteur immédiat de l'APRUO étant le Service. Les changements proposés, une fois acceptés, entreront en vigueur lors du concours de 2026. Les

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

Formatted: Indent: Before: 0.75 cm

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, French

Deleted:

Deleted: s'

membres du Conseil approuvent les changements, en signalant quelques corrections mineures qui doivent être effectuées avant que les documents en français et en anglais soient envoyés au Bureau de développement et au Service des bourses.

7.2 Conférence Ognanovic / Ognanovic Conference (A. Durieux-Smith)

Durieux-Smith présente les détails préliminaires concernant la conférence de Joseph De Koninck. Le tout sera finalisé le 31 octobre. Le conférencier recevra un honoraire de 500 \$ pour sa chaire de recherche et un livre. Le trésorier lui demande de le tenir au courant des détails du coût de cet événement.

7.3 Information pour les retraité.e.s / Information for Retirees (D. Clayton)

Clayton présente le cas d'un membre nouvellement retraité qui a manqué de choisir l'assurance supplémentaire dont il aura besoin dans les 60 jours suivant la date de sa retraite. Clayton a suggéré à la présidente d'attirer l'attention des nouveaux retraités à cette règle dans sa lettre d'accueil. Elle se dit prête à le faire non seulement dans sa lettre, mais aussi dans sa présentation devant les gens qui prennent leur retraite. Lapiere signale que le membre en question pourrait toujours adhérer à un plan, sous condition qu'il subisse un examen médical. Par contre Clayton répond que le membre n'a même plus de médecin, car il demeure au Québec et qu'il a perdu son médecin avec la fermeture du Service de santé universitaire. La présidente va parler de ce cas avec son interlocuteur des RH.

Deleted: d'avertir de

Deleted: les nouveaux retraités

Deleted: s

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

Donald Beanlands, Medicine, retired on July 98, passed away on August 29, 2024
Jean Leroux, Arts, retraite en juillet 2013, décédé le 3 septembre 2024
André Jodouin, Droit Civil, retraite en juillet 2023, décédé le 9 septembre 2024

Deleted: 0

Sylvain Charbonneau, retraite le 1er octobre 2024 VR Recherche

9. Autres affaires / Varia

Lapiere soulève le problème de communiquer avec l'administration de l'Université. Il mentionne la manifestation qu'organiseront les membres de l'APRUO le 30 octobre à midi.

Deleted: a

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

The next meeting is scheduled for Thursday, November 28th at 1 p.m.

11. Ajournement/ Adjournment

La séance est levée à 14 h 47.

Douglas Clayton

Secretary / Secrétaire

