

**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 13 janvier 2025 à 13 h par visioconférence

Minutes of the meeting of the Board of Directors
held on January 13th, 2025 at 1:00 p.m. by videoconference

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

Excused / Excusés : A. Lapierre, D. Nadeau

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

L'ordre du jour est approuvé sans changement. (RNL / ADS)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2024 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on November 28th, 2024 (S. Lauzon) (Document joint / Attached document)

Laczko proposes that the text of 7.3 be amended to read "Les demandes de bourses *pour le concours de 2025*". Avec cette précision le procès-verbal de 28 novembre 2024 est adopté.

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

Aucun \ None

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

4.1 Carte du temps de Fêtes / Holiday Season Card

La présidente signale que cette carte a été envoyée non seulement à tous les membres, mais aussi à l'APAR, à l'APUO et aux RH. She thanks De Bruyn for sending out the cards.

4.2 Rencontre avec le DTI / Meeting with ITD

La présidente ainsi que deux représentants de l'APAR ont rencontré par Zoom le directeur et deux représentants du DTI (Technologie et informatique). Deux des points sur lesquels les représentants des retraités ont beaucoup insisté ont été la nécessité d'aviser les deux associations de retraités de tout changement qui touche leurs membres et d'inclure nommément les retraités dans tous les documents émanant du DTI, qui les touchent. Clément signale que dans la faculté de Sciences sociales les retraités ne peuvent plus compter sur l'aide des techniciens en informatique.

4.3 AGA / AGM

The President has already reserved the room on the 12th floor of Desmarais for the AGM, which will take place on May 28th. Elle demande deux membres pour l'accompagner dans la prise de décisions concernant l'AGA. Durieux-Smith et Angus se portent volontaires.

4.4 Rencontres avec les futurs retraités / Meetings with future retirees

Ces rencontres auront lieu cette année les 6 et 7 mai en français et le 13 et 14 mai en anglais, toujours par visioconférence. De Bruyn will be unable to give the presentations in English this year. He suggests that Lapierre could replace him, given that he has done the presentations in English several times in previous years. La présidente va lui demander de le faire.

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

- Membriété :
l'Association compte maintenant 238 membres, à savoir env. 100 moins que l'année dernière. Le trésorier a envoyé un rappel à 200 membres, dont env. 40 ont payé leur frais d'adhésion.
- Coût de la conférence Ognanovic :
Cet événement a coûté 4 003,22 \$, dont le compte du traiteur remontait à 3 253,93 \$. Il faudra se poser des questions sur la nécessité d'offrir de l'alcool, car chaque consommation a coûté 44 \$.

6. Rapport des différents comités / Committee Reports

6.1 Bourses / Scholarships (L. Laczko)

Pour des raisons techniques, le comité n'a pas pu terminer ses délibérations et présenter une liste finale des boursiers 2025. Il va se rencontrer après la réunion présente pour conclure ses discussions. En attendant, on demande que le Conseil approuve un transfert de 1 500 \$ de la réserve de l'Association au fonds de distribution afin de pouvoir accorder quatre bourses de 2 000 \$, comme il a été la pratique les deux dernières années. Après discussion le Conseil vote en faveur de la proposition du comité (6 pour, 3 contre). À une question du trésorier, Laczko précise que la somme exacte qu'il faudra transmettre est 8 000 moins 6 579 (à savoir 1 421 \$).

6.2 Communication (F. de Bruyn)

De Bruyn points out that he began serving on the Board of the APRUO from the moment of his retirement. He considers one of his major contributions has been the creation and management of the website, which has demanded a great deal of time. He would like to reduce his role in communications. Moreover, he believes that it is necessary that more members become adept in the maintenance of the site, especially since an online instruction

on new software has been organized by Ignite for the end of January. Currently the knowledge of how to maintain the site is limited to one person – himself. This vulnerability should be corrected. Also, the Board needs to consider which media are most effective for keeping members informed.

6.3 CURAC/ ARUCC (A. Lapierre)

En l'absence de Lapierre, aucun rapport.

6.4 Pension (D. Angus)

Nothing to report. In answer to a question from De Bruyn regarding the possibility of a catch-up payment for deferred increases from previous years, given the performance of investments in 2024. Angus comments that the question will no doubt come up at the next meeting of the Pension Committee on March 21st.

6.5 Projets spéciaux / Special Projects (A. Durieux-Smith, D. Angus)

Leblanc annonce que, suite à la suggestion d'Hélène Boivin de l'APAR, il a communiqué avec la Cabane à sucre de Vanier. Située dans le Muséoparc Vanier, la Cabane est facile d'accès par auto ou par autobus No. 20. La Cabane accueille les groupes les mercredis et les jeudis de 9h à 14h. Le coût, qui est autour de 20 \$, doit être payé 3 jours d'avance. Les vendredis la Cabane accueille des individus. Après discussion le conseil décide qu'une visite le vendredi serait préférable, afin d'éviter les problèmes de collecte d'argent et d'absences. Le vendredi 25 avril semble être la meilleure date pour la visite. Leblanc s'occupera des détails.

7. Futur des communications / Future of Communication (S. Lauzon)

Les tâches de communication – entretien du site web, rédaction du Bulletin et autres tâches comme la réponse aux questions des membres de l'Association – sont trop lourdes pour une personne. La présidente a demandé à Laveault de s'occuper du site. Il se dit prêt à assister à la présentation d'Ignite fin janvier. Clément et Leblanc aussi se disent intéressés à assister à la présentation. De Bruyn va les contacter pour une initiation au site web.

8. Recrutement / Recruitment (S. Lauzon)

La décision de De Bruyn de démissionner du Conseil laissera un poste à combler. Il faut créer un comité de trois membres pour chercher un.e remplaçant.e. Clément, Leblanc, et Durieux-Smith se portent volontaires pour travailler au comité.

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

Décès : Frank Tierney, Arts. Retired in 1996. Deceased December 6th, 2024

Retraite : Liliane Dionne, Éducation, 1er janvier 2025

10. Autres affaires / Varia

Aucune. / None.

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

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 10 février à 13 h.
The next meeting will be on Monday, February 10th at 1 p.m..

12. Ajournement/ Adjournment

La séance est levée à 14 h 22.

Douglas Clayton

Secretary