

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 CA
Tenue le 13 mai 2025 à 13 h
Par visioconférence

Meeting of the Board of Directors
held on May 13th, 2025 at 1:00 p.m.
by video conference

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

Excusés : *F. De Bruyn, D. Laveault.*

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

Le trésorier R. Clément veut faire un rapport. On ajoute le rapport du trésorier avant celui de la présidente.

L'ordre du jour est approuvé avec cet amendement. (ADS / RC)

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2025 / Adoption of the Minutes of the Meeting held on April 15, 2025 (S. Lauzon) (Document joint/Attached document)

Le procès-verbal de la réunion du 15 avril est adopté. (DA / LL)

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

Aucun.

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

La présidente signale que les noms des décédés doivent être enlevés du procès-verbal, mais on pourra en lire la liste lors de l'AGA. Le secrétaire en prend note.

5. Rapport du trésorier

Le trésorier commente le rapport des finances de l'APRUO pour 2025. Les revenus sont grosso modo ceux d'une année normale, moins le dernier versement du legs Ognanovic qui était de 284 \$. Donc le solde de 11 822 \$ représente un revenu normal. Une dépense externe a été éliminée, soit la préparation des envois par la poste, que fait maintenant le trésorier. La plus grosse dépense est la somme de 51 721 \$ transférée aux bourses pour augmenter le fonds et combler le montant nécessaire pour

offrir quatre bourses de 2 000 \$ chaque. Il est à espérer que ce dernier montant va diminuer au fur et à mesure que le fonds de bourses génère plus de revenus. Cependant, le trésorier souligne qu'outre ces dépenses extraordinaires, celles-ci représentent 11 138 \$, soit à peine moins que le revenu actuel. À la suite d'une suggestion d'un des membres, il est fort probable qu'il faille envisager bientôt une hausse des cotisations, les frais fixes augmentant d'année en année mais non les revenus. En tenant compte des fonds d'opération en banque et des dépenses anticipées, la réserve s'établit présentement à 18 500\$, non renouvelable.

6. Recrutement / Recruitment (Leblanc)

Le sous-comité recommande Christina de Simone de la Faculté d'Education, qui vient de prendre sa retraite et est devenue membre de l'APRUO. Elle répond aux critères annoncés par la présidente. Les membres du comité vont préparer et signer une recommandation.

7. AGA / AGM (S. Lauzon)

On parcourt les éléments à vérifier. :

7.1 Salle et traiteur / Room and Catering : besoin d'étiquettes et coupons, formules d'adhésion. *R. Clément va les fournir. À l'entrée Clément et Durieux-Smith vont contrôler les membres qui arrivent en personne.*

7.2 Technicien / Technician :

Clayton will send Zoom link to zcadieu2@uottawa.ca. He will prepare the Agenda and accompanying documents to be projected by the technician on a USB key. He will also survey the chat during the meeting.

7.3 Documents

* Ordre du jour et documents afférents / Agenda and Related Documents
(S. Lauzon & D. Clayton)

In Memoriam : Lauzon fait la liste ; Leblanc la lira. Agreed.

PV de la dernière AGA

Rapport du trésorier

Rapport du secrétaire

Rapport du comité de pension

Angus will read his report at the meeting

Rapport du comité des bourses

Report on Communications

Report of Special Projects Committee

Rapport des CURAC/ARUCC

* Invitation aux membres will be sent May 14th.

Elle sera envoyée à tous les membres en règle le 14 mai avec demande de préciser s'ils assisteront en personne ou en mode virtuel ?

Clément will send on May 14th the invitations in English and French with a link to the Agenda and accompanying documents.

Lauzon va inviter Hélène Boivin, présidente de l'APAR et tous les anciens membres du CA.

Pas tous le rapports seront signalés dans l'invitation, mais ils seront inclus dans le documents afférents.

Date de réponse pour personnes en présentiel : le 21 mai.

Qui fait l'envoi ? Clément

Invitation personnelle aux anciens membres du CA Lauzon

Invitation personnelle à l'APAR Lauzon

Lauzon fera la liste des participants.

** Reminders : May 19 and May 25, Who will do it ? Clément.*

** Sending of Zoom link : 3 days before, who does that ? Clément, à tous ceux qui ont l'intention d'assister, soit en personne ou bien virtuellement.*

7.4 Déroulement / Flow

** Directives pour zoom Lauzon*

** Micro ambulant pour questions, A. Lapierre s'en occupera.*

8. Date de la prochaine réunion.

*La prochaine réunion du CA aura lieu le 18 juin à midi au bureau de l'APRUO.
Une collation sera servie.*

9. Adjournment / Ajournement

La séance est levée à 14.07.

Douglas Clayton

Secretary / Secrétaire