

Association des professeur.e.s retraité.e.s de l'Université d'Ottawa
Association of Professors Retired from the University of Ottawa

Réunion du CA - 18 juin 2025 à 13 h
Meeting of the Board - June 18th, 2025 at 1:00 p.m..
598 King Edward, Ottawa

Procès-verbal / Minutes

Présent.e.s / Présent :

Doug Angus, Doug Clayton (Secretary), Richard Clément (trésorier), Frans De Bruyn, Christina de Simone, Andrée Durieux-Smith, Leslie Laczko, André Lapierre, Sylvie Lauzon (présidente), Dany Laveault, Raymond Leblanc, Denis Nadeau.

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

L'ordre du jour est adopté sans modification (AL / DL).

The Secretary points out that he has attached the draft minutes of the AGM to the invitation to the meeting, and requests those present to send him any additions or amendments.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2025 / Approval of the Minutes of the Meeting held on May 13th, 2025 (S. Lauzon).

Approved unanimously without amendment (?/ ?).

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

Steve Chapelle – Seminars on social media issues : à inscrire dans « Liens utiles » sur le site web.

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

4.1 La présidente a écrit une lettre de félicitations à la nouvelle rectrice.

4.2 Elle partage quelques commentaires reçus de membres ayant participé à l'AGA, des remerciements et une proposition d'augmentation des tarifs d'adhésion.

- Un membre a demandé que l'on lise non seulement le nom des personnes décédées, mais aussi leur faculté d'appartenance.

- Le secrétaire suggère de demander aux membres qui interviennent lors de l'AGA de se nommer.

4.3 Elle a été contactée par Emily Aalbers du Bureau de développement - Philanthropie pour savoir ce que l'APRUO était prête à faire pour contribuer à la philanthropie et elle lui a répondu que notre engagement était l'attribution annuelle de bourses d'études. Laczko signale qu'il a reçu un message d'Emily Aalbers, qui a fourni un lien pour notre site web pour faciliter les contributions des membres au Fonds des bourses. Les membres du Comité de Communication devraient assurer l'installation de ce lien sur le site web.

4.4 La rencontre avec des représentants des Ressources humaines (RH) se tiendra à la suite de la présente réunion du CA. La présidente compte apporter quatre points : remerciements aux RH pour avoir ajouté un lien pour les retraité.e.s sur leur site; mise à jour des coordonnées des contacts avec les RH et les Technologies de l'information; moyen pour faciliter le renouvellement de l'adhésion de nos membres notamment en procédant à une déduction sur le montant de notre rente; comment « penser retraité.e.s » à l'Université. Elle explique la raison de la demande des RH pour supprimer toute mention écrite des membres décédés. Les RH nous fournissaient cette information uniquement pour faciliter notre gestion interne de la membriété. Il s'agit d'information confidentielle. La publication par écrit de ces données constituerait un bris de l'anonymat des retraité.e.s. Par ailleurs, les RH sont d'accord à ce que l'APRUO continue d'annoncer le nom des membres décédés lors de l'AGA.

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

- Le trésorier présente le bilan final des finances du l'année 2024-2025, ainsi que l'état actuel du compte Ognanovic.
- Il annonce que l'APRUO compte maintenant 308 membres.
- La démission de Frans De Bruyn crée le besoin de nommer un nouveau deuxième signataire du compte de banque. Il propose le nom de Raymond Leblanc. Les membres approuvent ce nom.

6 Répartition des responsabilités / Distribution of Responsibilities (S. Lauzon, R. Clément) (Document joint/Attached document)

Suivant l'usage habituel le conseil procède à la distribution des rôles des membres du Conseil.

6.1 Formation de l'exécutif / Appointment of the Executive

*Président : Doug Clayton
Vice-Président : Richard Clément
Trésorier : Richard Clément
Secrétaire : Sylvie Lauzon*

6.2 Description détaillée de la dimension communication /Detailed description of the communication dimension (Document joint/Attached document)

La présidente sortante présente ce document comme référence pour le fonctionnement des communications du Conseil.

6.3 Formation des comités / Appointment to the Committees

La répartition des tâches est fixée pour l'année 2025-2026 :

Executive /Exécutif

<i>Doug Clayton</i>	<i>President / Président</i>
<i>Richard Clément</i>	<i>Trésorier / Treasurer</i>
<i>Sylvie Lauzon</i>	<i>Secrétaire et présidente sortante / Secretary and Past President</i>
	<i>Liaison with Convergence</i>

Committees and Liaison / Comités et liaison

<i>Doug Angus</i>	<i>University Pension Committee / Comité des rentes (voting member)</i>
	<i>Special Projects Committee / Comité des bourses</i>
<i>Christina de Simone</i>	<i>Communications Committee / Comité de communication</i>
<i>Andrée Durieux-Smith</i>	<i>Comité des bourses / Scholarship Committee</i>
	<i>Comité des projets spéciaux / Special Projects Committee</i>
	<i>Liaison avec APAR / ASRA (Association du personnel administratif retraité / Administrative Staff Retirees Association)</i>
<i>Leslie Laczko</i>	<i>Chair, Scholarship Committee / Président du Comité des bourses</i>
<i>Dany Laveault</i>	<i>Comité de Communication / Communications Committee</i>
<i>André Lapierre</i>	<i>Comité des rentes (observateur) / University Pension Committee (observer)</i>
	<i>Liaison avec Bureau de stationnement / Liaison with parking</i>
	<i>Liaison avec ARUCC / CURAC (Associations de retraités des universités et collèges du Canada / College and University Retiree Associations of Canada)</i>
	<i>Responsable de la traduction et de l'édition de certains documents</i>
<i>Raymond Leblanc</i>	<i>Comité des bourses / ,Scholarship Committee</i>
	<i>Comité des projets spéciaux / Special Projects Committee</i>
<i>Denis Nadeau</i>	<i>Agent de liaison avec le bureau de la rectrice / Liaison with President's Office</i>
	<i>Agent de liaison avec l'APUO / Liaison with APUO</i>

7. Quelques réflexions de la présidente sortante / Some thoughts from the Past President (S. Lauzon)

- *« Penser retraité.e.s ». À la lumière des échanges réalisés lors de l'AGA de CURAC/ARUCC la semaine dernière, il est souhaitable que nous nous penchions sur les moyens à privilégier pour occuper une place plus prépondérante au sein de l'UO, être davantage dans la mire des dirigeants, pour que « penser retraité.e.s » devienne un réflexe pour l'administration centrale. La venue d'une nouvelle rectrice nous offrira sans doute une ouverture à privilégier.*
- *Il sera sans doute important de repenser le partage des responsabilités au sein du CA pour arriver à une distribution plus équilibrée.*
- *L'année 2026 comprendra 8 fins de mandat sur 11. Encore là, il sera sans doute important de revoir la durée des mandats et voir à ce que les renouvellements soient échelonnés dans le temps. Peut-être que pour les deux ou trois prochaines années, on pourrait exceptionnellement considérer des mandats de 1 ou 2 ans.*
- *À la fin de 2022, la présidente avait procédé à un sondage auprès des membres à la suite duquel elle avait développé un plan d'action en quatre points : mieux faire connaître l'APRUO, maximiser le recrutement et la rétention des membres, optimiser la communication et favoriser le développement personnel et la socialisation des membres. Malgré la mise en place de certaines mesures bien concrètes, elle trace un bilan plutôt mitigé quant aux résultats obtenus. Les membres reconnaissent que tout n'a pas été réalisé, mais que les balises sont en place.*

8. Autres affaires / Varia

Les membres du conseil témoignent de leur reconnaissance pour le travail extraordinaire et assidu de la présidente sortante durant les trois ans de son mandat.

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

La prochaine rencontre du Conseil aura lieu le mercredi 27 août à 13 h par visioconférence. / The next meeting of the Board will take place on Wednesday, August 27th at 1:00 p.m. by video conference.

10. Ajournement/ Adjournment

The meeting ended at 2.45 p.m.

Douglas Clayton

Secretary