PROCÈS-VERBAL DE LA 35e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le mercredi 24 mai 2023, à compter de 10 h,
Salle M-1010 du Pavillon Lassonde et simultanément par vidéoconférence

Ordre du jour	Membres du CA de l'AREP
1. Mot de bienvenue et consignes pour la tenue de l'assemblée 2. Ouverture de l'assemblée 3. Adoption de l'ordre du jour 4. Procès-verbal de la 34e Assemblée générale tenue le 25 mai 2022 a) Adoption b) Affaires en découlant 5. Rapport du président 6. Modifications aux règlements 7. Rapport de la trésorière et de la vérificatrice 8. Cotisation : vote 9. Activités à venir pour 2023-2024 10. Élections a) Au poste de président b) Au poste de secrétaire c) Recommandation au poste de représentant des retraité.e.s. au Comité de retraite 11. Mot de la Directrice générale de Polytechnique, madame Maud Cohen 12. Mot de la Directrice du Bureau de la retraite, madame Manon Beaulieu 13. Nouveaux membres et personnes retraitées décédées, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 14. Période de questions 15. Clôture de l'assemblée	Roger Martin, président Diane Riopel, vice-présidente Claire Biron, trésorière Doris McNeil, secrétaire Céline Lemire, conseillère André Maheux, président sortant

Projet

1. Mot de bienvenue et consignes pour la tenue de l'assemblée

Roger Martin, président, souhaite la bienvenue aux membres présents, dans la salle et sur Zoom. Il rappelle rapidement les consignes pour la bonne marche de l'assemblée. Le président demande ensuite si les membres acceptent que l'assemblée soit enregistrée afin qu'elle soit disponible pour la rédaction du procès-verbal. Les membres donnent leur accord.

2. Ouverture de l'assemblée

Le président ouvre la 35e assemblée générale à 10 h 7. Cinquante-six membres assistent à l'assemblée en présentiel et 22 membres via vidéoconférence.

3. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour et apporte les modifications suivantes :

- Au point 11, monsieur Serge Striganuk, Directeur de l'administration et des ressources, s'adressera aux membres en remplacement de madame Maud Cohen, qui s'est excusée.

Il est proposé par Arthur Yelon et appuyé de Diane Benoit "d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé".

Aucun membre n'ayant demandé le vote, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité, tel que modifié.

4. Procès- verbal de la 34e Assemblée générale tenue le 25 mai 2022

Les membres ont eu l'occasion de prendre connaissance du projet de procès-verbal qui leur a été envoyé il y a deux semaines.

Aucune correction n'est apportée.

a) Adoption

Il est proposé par Céline Lemire et appuyé de Lise Bernier "d'adopter le procès-verbal".

Aucun membre n'ayant demandé le vote, le procès-verbal de la 34e Assemblée générale est adopté à l'unanimité, tel que rédigé.

b) Affaires en découlant

Tous les sujets qui demandent un suivi se retrouvent à l'ordre du jour de la présente réunion.

5. Rapport du président

À l'aide de diapositives, le président présente et commente les éléments de son rapport :

Projet

- *Suivi de quelques dossiers :* un point se retrouve à l'ordre du jour en ce qui concerne la définition de "membre temporaire" et son incidence sur nos règlements – Activités réservées aux nouveaux membres : rencontre d'accueil et conférence sur les finances personnelles – Projet de faire la gestion des membres via une base de donnée en ligne : peu de collaboration à ce jour de la part du Service informatique de Polytechnique ; ne fonctionnera pas – Comité de suivi des activités du Régime de retraite : idée de Guy Létourneau qui sera abandonnée, le besoin n'étant plus là – Archivage des documents de l'AREP : la secrétaire, Doris McNeil, travaillera avec Iuliana Udrea, archiviste de Polytechnique, à l'automne prochain – Rencontre virtuelle avec les futures personnes retraitées : trois séances d'information ont eu lieu en novembre 2022.

- *Activités organisées pour les membres* : *en présentiel* : le deuxième pique-nique qui a eu lieu le 16 août 2022 - la journée Plein air tenue le 14 septembre 2022 - le dîner de Noël qui a eu lieu le 1er décembre 2022 - la cabane à sucre tenue le 29 mars 2023. *Activités en virtuel* : : la conférence "Où en est le climat" présentée par Bruno Detuncq le 10 avril dernier.

- *Activités récurrentes organisées pour les nouvelles personnes retraitées :* en octobre et novembre 2022, rencontres virtuelles sur les Assurances et Pourquoi devenir membre de l'AREP - conférence en mars 2023 sur Les finances personnelles.

- *Dons et aide financière* : Don annuel de 1 000,00$ à Centraide – bourse de 2 000,00$ à un étudiant (Laurent Faucher), étudiant de Génie logiciel.

- *Remerciements du président* aux membres du CA, au conférencier de l'AREP, aux organisatrices et organisateurs d'activités, à la personne vérificatrice et représentants des retraité.e.s.au Comité de retraite.

- *Bilan de fin de mandat* : Roger Martin rappelle ses années à la vice-présidence puis à la présidence de l'AREP qui ont comporté deux périodes difficiles pour les membres de l'AREP et pour lui-même : le projet de Loi 75 et la COVID. Mais de belles réussites ont marqué son passage : la conclusion du nouveau protocole entre l'AREP et Polytechnique et la nouvelle notion de "membre temporaire" ; depuis 2018, plus de dix conférences ont été offertes aux membres réguliers et aux membres temporaires, six ateliers informatiques et plusieurs activités sociales ont permis aux membres de participer de plus en plus à la vie de l'association.

- *Hommage particulier et bien mérité* à André Maheux qui quitte le CA après 18 années d'implication au sein de notre association, à titre de vice-président, de président et de président-sortant. André est chaudement applaudi par les membres.

Aucune question ne vient de la part des membres.

Roger Martin est, à son tour, applaudi par les membres.

6. Modifications aux règlements

Roger Martin fait la présentation des modifications apportées récemment aux règlements par les membres du CA. Ces modifications sont relatives aux règlements définissant :

- la contribution accordée aux membres temporaires et aux membres réguliers lors du dîner de Noël;
- la date de paiement de la cotisation annuelle en date du 1er juillet de chaque année;

Projet

- le moment du paiement de la première cotisation des nouveaux membres, dépendamment de la date de leur retraite;
- le moment du paiement de la première cotisation des personnes retraitées qui adhèrent à l'AREP après la date où ils auraient dû payer leur première cotisation.

Aucune question ne vient de la part des membres.

7. Rapport de la trésorière et de la vérificatrice

À l'aide de diapositives, Claire Biron, trésorière, présente les rapports financiers :

1) *Produits et charges 1er mai 2022 au 30 avril 2023* : les produits se sont élevés à 2 142,92 $ et les charges ont totalisé 7 408,22 $, ce qui a généré un résultat net négatif de 5 265,30 $.

   Aucune question de la part des membres.

2) *Bilan au 30 avril 2023* : l'actif est de 45 410,87 $ et le passif est de 0 $, ce qui fait que les actifs nets de l'AREP s'élèvent à 45 410,87 $.

   Aucune question ne vient de la part des membres. Claire remercie la vérificatrice Louise Demers pour son soutien.

3) *Rapport de la vérificatrice, Louise Demers* :

   Louise Demers a eu accès à tous les documents et pièces justificatives de la part de la trésorière. Dans une lettre adressée à l'assemblée générale, la vérificatrice se déclare satisfaite de la qualité de la tenue des livres et des rapports présentés. Elle remercie et félicite la trésorière pour la qualité de son travail.

   Aucune question ne venant, Claire Biron reçoit les applaudissements des membres.

4) *Prévisions budgétaires 2023-2024*: Les prévisions budgétaires élaborées par la trésorière entrevoient des revenus de 1 785 $ et des charges de 15 367 $. Compte tenu de ces prévisions, l'AREP devrait enregistrer un résultat négatif estimé à 13 582 $. Cependant, il faut se rappeler que le don à la Campagne du 150e n'est pas une dépense récurrente, ce qui ramène le manque à gagner à 9 582 $. De plus, il ne faut pas oublier que les membres, lors de la dernière assemblée générale, ont demandé à ce que le fonds de réserve se maintienne à 40 000,00$. Claire répond à quelques questions et commentaires.

* *Il est à noter que les rapports financiers se retrouvent sur le site WEB de l'AREP*.

8. Proposition de rétablissement de la cotisation : vote

Claire Biron, trésorière, présente la résolution préparée par le CA :

Attendu que depuis mai 2020, l'AREP a suspendu la cotisation annuelle des membres;

Attendu qu'à l'AGA du 25 mai 2022, il a été adopté de maintenir un fonds de réserve de 40 000 $;

Attendu que les activités en présentiel à l'AREP ont repris;

Projet

Attendu que l'AREP veut continuer à demeurer présente et très active auprès de ses membres et à maintenir des relations interpersonnelles entre les membres;

Attendu que le budget de l'AREP proposé aujourd'hui prévoit un déficit récurrent de près de 10 000 $.

Le CA de l'AREP propose :

1. De rétablir la perception de la cotisation annuelle de l'AREP à partir de mai 2023 (retrait sur la rente du 1er juillet)

2. De fixer le montant de la cotisation annuelle à 25 $ par membre.

Jean-Guy Deschêne fait l'historique des frais que l'AREP a dû assumer lors de procédures légales dans le passé et insiste sur la nécessité d'avoir une trésorerie mettant notre association en situation financière saine et solide.

Lise Bernier demande le vote, appuyée de Pierrette Franche.

Proposition adoptée à la majorité (1 contre).

9. Activités pour 2023-2024

Diane Riopel, vice-présidente, présente la liste des activités prévues pour la prochaine année :

- Pique-nique en août prochain avec visite de la Centrale de Beauharnois : Céline Lemire planifie la visite
- Journée Plein-air en septembre prochain avec golf et pétanque : Lucette DeGagné et Patrick Isac sont les organisateurs de l'activité
- Dîner de Noël à prévoir au début du mois de décembre
- Dîner à la cabane à sucre à prévoir au printemps 2024
- Conférences, sujets spéciaux : conférence de André Maheux sur l'Histoire de Polytechnique – conférence par René Tinawi sur l'Évolution de nos connaissances sur les tremblements de terre – conférence sur les Finances personnelles offerte en priorité aux nouvelles personnes retraitées.

Diane fait un appel à toutes et à tous pour des idées et des suggestions.

10. Élections

Céline Lemire agit comme présidente d'élection et rappelle que ce sont les postes de président et de secrétaire qui sont en élection. Elle fait état des fonctions et responsabilités rattachées à ces postes.

a) Élection au poste de président pour un mandat de deux ans :

André Tanguay propose la candidature de Diane Riopel, appuyé de Marek Balazinski.
Nacer Zerrouk propose la candidature de René Tinawi.

Projet

René Tinawi décline ; Diane Riopel accepte et est élue par acclamation présidente de l'AREP. Elle est applaudie par les membres.

Élections au poste de vice-président pour un mandat d'un an
Puisque le poste de vice-président s'est libéré, Céline Lemire appelle les candidatures pour le poste de vice-président pour un mandat d'un an, pour compléter le mandat de Diane Riopel à la vice-présidence.

Diane Riopel propose la candidature de Louis Taillefer, appuyée de Guy Létourneau. Il n'y a aucune autre nomination. Louis Taillefer accepte et est donc élu vice-président de l'AREP par acclamation. Louis est applaudi par les membres.

b) Élection au poste de secrétaire pour un mandat de deux ans :

Diane Riopel propose la candidature de Doris McNeil, appuyé de Jean-Guy Deschênes. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. Doris McNeil accepte et est donc élue secrétaire de l'AREP par acclamation ; elle est applaudie par les membres.

c) Recommandation au poste de représentant des retraités au Comité de retraite (avec droit de vote) :

Céline demande que l'on résume la fonction de représentant au Comité de retraite. Richard Hurteau suggère de plutôt nommer la fonction "personne déléguée" au Comité de retraite et il explique le mandat de cette personne. Le président rappelle que c'est l'assemblée générale du Régime de retraite qui se tiendra le 6 juin prochain qui élira la personne sur ce poste mais que l'AREP fera une recommandation comme à chaque élection. Roger recommande Jean Choquette, présent à l'assemblé via vidéoconférence, qui a déjà exprimé son désir de siéger sur le Comité de retraite. Jean soumettra donc sa candidature et les membres de l'AREP sont invités à appuyer sa candidature s'il y a plus d'une personne candidate pour le poste.

11. Mot du Directeur de l'administration et des ressources, monsieur Serge Striganuk

Monsieur Striganuk remercie l'AREP de son invitation et entretient les membres, entre autres, sur les sujets suivants :

- Les priorités de la Direction générale : présentation de l'équipe de la Direction générale – les activités du 150e anniversaire de Polytechnique – les grandes étapes de la Planification stratégique pour les années 2024-2028 -le Forum sur l'ingénieure et l'ingénieur de demain – le climat de travail : travaux pour retrouver un esprit d'entraide et de collaboration – le développement du Campus ;
- Le développement du corps professoral ;
- Les diverses réalisations des directions fonctionnelles ;
- La Direction de l'administration et des ressources : présentation des équipes des différents services de la Direction - les défis et les réalisations récentes de la Direction ;
- Le Secrétariat général : présentation de l'équipe – plusieurs dossiers en cours, dont : la révision de la Loi constitutive, la révision de la politique sur la langue française et la rédaction d'une politique sur la liberté académique ;

Projet

- Affaires diverses : le prochain congrès de l'ACFAS – la Collation des grades – des nouvelles de la Fondation et Alumni.

Monsieur Striganuk répond à quelques questions et est chaudement applaudi par les membres.

Le président remercie monsieur Striganuk pour sa présentation.

12. Mot de la Directrice du Bureau de la retraite, madame Manon Beaulieu

Madame Beaulieu remercie l'AREP de son invitation et présente son rapport à l'aide de diapositives. Son rapport présente les activités du Bureau de la retraite durant la dernière année. En voici un résumé :

- Le rôle du Bureau de la retraite : assurer la gestion du régime de retraite et de la caisse de retraite – soutenir le Comité de retraite et ses sous-comités – fournir renseignements et assistances aux bénéficiaires du Régime;
- La gestion du Régime de retraite : du point de vue *administration* : entre autres, gestion des départs à la retraite, des décès, des nouvelles adhésions, perception de la cotisation des membres de l'AREP, calcul de l'indexation, etc. – du point de vue *comptabilité* : entre autres, dépôt des cotisations perçues, demande de versement des prestations de retraite, personnes retraitées, collaboration lors de l'audit annuel – du point de vue *communication* : entre autres, envoi du relevé personnel aux bénéficiaires, correspondance et rencontres individuelles;
- La liste du personnel du Bureau de la retraite et leurs coordonnées;
- La gestion de la caisse de retraite : entre autres, faire le suivi des activités de placement, le suivi mensuel de la performance de la caisse - effectuer les transactions financières demandées par le Comité de retraite – revoir, lorsque requis, les mandats des gestionnaires;
- Le soutien au Comité de retraite et à ses sous-comités : entre autres, préparer et coordonner les réunions des comités – préparer l'assemblée générale – préparer les documents en soutien aux décisions prises – procéder à la réalisation de décisions prises – suivre les changements législatifs et les tendances dans le domaine des régimes de retraite et des placements;
- Le mandat administratif de CIBC Mellon – portail pour les retraité.e.s en cours de production (pour vérifier les feuillets fiscaux, modifier l'adresse postale, etc.) – projet pilote pour "tester" le portail (les retraité.e.s. de Polytechnique seront invités à participer) ;

Madame Beaulieu répond à quelques questions et est chaudement applaudie. Le président invite les membres à participer à la prochaine assemblée générale du Régime de retraite le 6 juin prochain.

* Il est à noter que la présentation de madame est disponible sur le site de l'AREP.

13. Nouveaux membres et personnes retraitées décédées, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023

Doris McNeil présente la liste des nouveaux membres et celle des nouveaux membres temporaires puis celle des personnes retraitées décédées. Doris mentionne que le nom de Louise Dumontet manque à la liste des personnes décédées. Une minute de silence est observée à la mémoire de nos collègues et ami.e.s décédé.e.s durant la dernière année.

Projet

14. Période de questions

N/A

15. Clôture de l'Assemblée

Jean-Guy Deschênes propose la levée de l'assemblée.

Le président remercie les membres pour leur présence et les invite à se rendre à la rotonde de la cafétéria pour le repas et lève l'assemblée à 12 h 30.

DM, le 30 août 2023

Projet