

PROCÈS-VERBAL DE LA 27^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le mercredi 27 mai 2015, de 10h00 à 12h00, salle B-316 de l'École Polytechnique

Ordre du jour	Membres du bureau de l'AREP
1. Ouverture de l'Assemblée	André Maheux, président
2. Adoption de l'ordre du jour	Roger Martin, vice-président
3. Procès verbal de la 26 ^e Assemblée générale tenue le 21 mai 2014	Jean-Guy Deschênes, trésorier
3.1 Adoption	Doris McNeil, secrétaire (absence motivée)
3.2 Affaires découlant	Céline Lemire, conseillère
4. Rapport du président	René Archambault, conseiller
5. Rapports du trésorier et du vérificateur	Jean Rousselet, président sortant
6. Révision de la cotisation mensuelle de l'AREP	
7. Élections	
a) Présidence	
b) Secrétariat	
c) Nomination d'un vérificateur pour l'année 2015-2016	
8. Comité de retraite	
a) Rapport de Madame Morin-Massicotte, Directrice du Bureau de la retraite	
b) Période de questions	
9. Mot du Directeur général de Polytechnique, Monsieur Christophe Guy	
10. Nouveaux membres et membres retraités décédés	
11. Période de questions	
12. Clôture de l'assemblée	

1. Ouverture de l'assemblée

Le président de l'AREP, André Maheux, ouvre l'assemblée à 10h15 et souhaite la bienvenue à la trentaine de membres présents.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président informe l'assemblée que nous recevrons madame Morin-Massicotte vers 10h45 et monsieur Christophe Guy à 11h00.

Il est proposé par Jacques Sauriol, appuyée par Diane Benoît « d'adopter l'ordre du jour ainsi modifié ».

Adopté à l'unanimité.

3. Procès verbal de la 26^e Assemblée générale tenue le 24 mai 2014

3.1 Adoption

Il est proposé par Ginette Gareau, appuyée par Johanne Richard, « d'adopter le procès-verbal de la 25^e Assemblée générale tel que rédigé ».

Adopté à l'unanimité.

3.2 Affaires découlant

Les affaires découlant du procès-verbal seront traitées dans le rapport du président.

4. Rapport du président

Avant de commencer sa présentation, le président invite les membres à respecter une minute de silence pour commémorer nos membres qui sont décédés depuis la dernière assemblée générale.

Le président présente ensuite et commente les éléments de son rapport (présentation Power Point) :

- **Signature du protocole :** Le protocole d'entente avec l'École Polytechnique a été signé en janvier 2015. Notamment, l'École y reconnaît l'AREP comme représentant les retraités.
- **Activités :** Quelques activités ont été mises sur pied. Ainsi, sous la responsabilité de Ginette Gareau, trois sorties de marche en plein air ont eu lieu auxquelles une douzaine de personnes ont participé en moyenne. André Maltais a proposé la création d'un club de lecture. Faute de participant, le projet a été abandonné. Enfin, quelques membres ont accepté l'invitation de Gilles Génier de se joindre au club de bridge de la résidence où il demeure. Bien qu'elles aient connu un début modeste, ces activités ont suscité suffisamment d'intérêt pour qu'elles soient reprises en 2015-2016.

Lucette de Gagné organisera une partie de golf au cours de l'été et Lionel Bertrand a offert ses services pour donner des cours de bridge et assister les retraités qui sont intéressés par la généalogie.

L'AREP reçoit plusieurs annonces avec des prix de groupe pour des spectacles et des activités intéressantes. S'il y a des personnes intéressées à faire le suivi avec les retraités, elles sont invitées à communiquer avec un des membres de l'exécutif.

- **Bénévolat :** Deux organismes, Développement, Expertise et Solidarité Internationale (DESI) ainsi que la Maison Plein Cœur, nous ont sollicités pour que nous invitions nos membres à coopérer avec eux. Afin de faire connaître davantage DESI (un organisme de solidarité sociale affilié à OXFAM), nous

prévoyons organiser quelque part à l'automne un dîner-causerie où un responsable de ce groupe, lequel s'occupe de bénévolat à l'international, présentera les divers projets et quelques exemples de coopération.

- **Site WEB :** Roger Martin, vice-président, a beaucoup amélioré notre site Web; Céline Lemire, conseillère, met à jour la liste des nouveaux membres.
- **Loi sur les régimes de retraite :** Aucune information à ce sujet ne nous est parvenue à ce jour.

Le Président invite les membres à s'engager dans le bon fonctionnement de l'Association.

Adopté à l'unanimité

5. Rapports du trésorier et du vérificateur

Jean-Guy Deschênes, trésorier, présente les rapports financiers et répond aux questions quant aux dépôts à terme.

Les revenus se sont élevés à 12 831,56 \$ alors que les dépenses ont totalisé 2 260,63 \$ permettant ainsi un surplus de 10 570,93 \$. L'avoir des membres est maintenant de 40 671,37 \$.

André Biron, vérificateur, approuve les rapports préparés par le trésorier.

Suite à la présentation du rapport financier, il est proposé par Robert Vinet, appuyé par Hélène Létourneau « d'adopter le rapport du trésorier tel que présenté ».

Adopté à l'unanimité.

6. Révision de la cotisation mensuelle de l'AREP

Le président informe les membres que le conseil d'administration est d'avis que la réserve pour contingences est maintenant suffisante. Il a donc été convenu de soumettre aux membres une résolution visant à réduire la cotisation mensuelle à 2 \$ à compter du 1^{er} juillet 2015.

Au cours de la discussion qui suit, certains membres ont proposé de maintenir la cotisation à son niveau actuel étant donné, entre autre, qu'elle est peu élevée. D'autres, par contre, croient qu'en réduisant la cotisation du tiers, il y aura suffisamment de revenus pour répondre aux besoins courants, pour financer en partie les activités et donner à l'Association plus de visibilité notamment en contribuant à certaines campagnes de financement telles la Campagne Famille et la Campagne de Centraide.

Suite à la discussion, il est adopté à la majorité (29 pour / 6 contre) des voix de réduire la cotisation mensuelle de l'AREP à 2 \$ par mois à compter du 1^{er} juillet 2015.

7. Élections

Le président rappelle aux membres que ce sont les postes de président, de secrétaire et de vérificateur qui sont en élection pour les années 2015-2017.

Roger Martin agira comme président d'élections.

- a) André Maheux est élu par acclamation au poste de président pour un mandat de deux ans.
- b) Doris McNeil est élue par acclamation au poste de secrétaire pour un mandat de deux ans

c) André Biron est élu par acclamation au poste de vérificateur pour un mandat de deux ans.

8. Comité de retraite

a) Rapport du président du Comité de retraite

Madame Claudine Morin-Massicotte présente quelques faits saillants de notre régime de retraite à savoir un taux de rendement de 12,9 % pour l'année 2014. Malgré cette belle performance, le régime s'est avéré déficitaire de 50 M \$ environ.

b) Période de questions

Madame Morin-Massicotte répond aux questions des membres et les invite à participer à l'Assemblée annuelle du comité de retraite qui aura lieu la semaine prochaine.

La présentation de madame Morin-Massicotte sera disponible sur le site web de l'AREP.

9. Mot du Directeur général de Polytechnique, Monsieur Christophe Guy

La présentation du Directeur général porte, entre autres, sur les points suivants :

- **La formation :**
L'École continue à maintenir ses positions tant au Québec qu'au Canada en ce qui a trait à la formation d'étudiants, du nombre de professeurs et des diplômes décernés. Polytechnique compte 8000 étudiants dont 23.6% sont des étudiants internationaux venant de 118 pays et 24.6% sont des femmes. En 2013, l'École a décerné 99 diplômes de doctorat. On compte 257 professeurs et 530 personnels non-enseignants.
- **La Recherche :** Les montants des fonds de recherche et l'intensité de la recherche à Polytechnique - les nouvelles chaires de recherche ;
- **Plan stratégique :** le nouveau site Outremont de l'Université de Montréal où Polytechnique aura sa place avec l'INRS;
- **Prix et distinctions :** les bourses (300) octroyées aux étudiants et les distinctions reçues par les professeurs;
- **Activités récentes et à venir :** la 14^e journée de la Recherche – la 10^e journée de l'Enseignement – la prochaine collation des grades, etc.;
- **Grande campagne Campus Montréal :** la campagne Famille est toujours en cours.

Monsieur Guy répond aux questions des membres. Le président remercie chaleureusement le Directeur général et le félicite pour le renouvellement de son mandat. Ce renouvellement, un troisième, a été recommandé par le conseil d'administration de l'École, mais il doit être confirmé par le gouvernement du Québec.

La présentation de monsieur Guy sera disponible sur le site web de l'AREP.

10. Nouveaux membres et membres retraités décédés

Les membres ont en main la liste des nouveaux membres et des personnes retraitées décédées.

Le président remercie Céline Lemire pour son travail au niveau de l'accueil des nouveaux membres (une lettre personnalisée, signée par le président, est envoyée à chaque nouveau membre de l'AREP).

11. Période de questions

Aucune question n'est soulevée.

12. Clôture de l'assemblée

Le président invite les membres à se rendre à la cafétéria où un lunch sera servi.

Il est proposé par Jean-Guy Deschênes et appuyé d'Anne-Marie Goulet « de lever l'assemblée à 11h45 ».

N.B. Les notes de séances ainsi que la rédaction du procès-verbal sont dues à la collaboration de Céline Lemire, agissant en l'absence de la secrétaire Doris McNeil.

CL, le 30 juin 2015

Adopté à l'unanimité à l'assemblée générale du 25 mai 2016