

**PROCÈS-VERBAL DE LA 29<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Tenue le mardi 30 mai 2017, de 10h00 à 12h00, salle B-316 de l'École Polytechnique

<b>Ordre du jour</b>	<b>Membres du bureau de l'AREP</b>
1. Ouverture de l'Assemblée	André Maheux, président
2. Adoption de l'ordre du jour	Roger Martin, vice-président
3. Procès verbal de la 28 <sup>e</sup> Assemblée générale tenue le 25 mai 2016	Jean-Guy Deschênes, trésorier
3.1 Adoption	Doris McNeil, secrétaire
3.2 Affaires découlant	Céline Lemire, conseillère
4. Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale tenue le 13 janvier 2017	René Archambault, conseiller
4.1 Adoption	Jean Rousselet, président sortant
5. Rapport du président	
5.1 Adoption	
6. Rapports du trésorier et du vérificateur	
6.1 Adoption	
7. Mise en application de la Loi 13	
8. Élections	
a) Au poste de président	
b) Au poste de secrétaire	
c) Au poste de vérificateur	
9. Comité de retraite	
a) Rapport du Comité par le président, Monsieur Dominic Cappe	
b) Période de questions	
c) Recommandation pour le poste de représentant avec droit de vote au Comité de retraite	
10. Mot du Directeur des affaires académiques et de la vie étudiante, Monsieur Steven Chamberland	
11. Nouveaux membres et personnes retraitées décédées, 1 <sup>er</sup> mai 2016 au 30 avril 2017	
12. Période de questions	
13. Clôture de l'assemblée	

## **1. Ouverture de l'assemblée**

Le président de l'AREP, André Maheux, ouvre l'assemblée à 10h10 et souhaite la bienvenue à la soixantaine de membres présents.

## **2. Adoption de l'ordre du jour**

Le président présente l'ordre du jour aux membres avec une correction au point 8, Élections, où il faut ajouter « c) Nomination d'un vérificateur ».

Il est proposé par Pierre Carreau et appuyé de Line-Coallier Samson « *d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé* ».

Adopté à l'unanimité.

## **3. Procès verbal de la 28<sup>e</sup> Assemblée générale tenue le 25 mai 2016**

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

### **3.1 Adoption**

Il est proposé par Robert Vinet et appuyé de Lucie Archambault « *d'adopter le procès-verbal de la 28<sup>e</sup> 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 et dans les autres points de l'ordre du jour.

## **4. Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale tenue le 13 janvier 2017**

Les membres ont eu l'occasion de lire le procès-verbal avant la présente assemblée.

### **4.1 Adoption**

Il est proposé par Claudette Fortier et appuyé de Robert Vinet « *d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale tel que rédigé* ».

Adopté à l'unanimité.

## **5. Rapport du président**

Le rapport résume le bilan de ses quatre années à la présidence de l'AREP.

Les deux principaux objectifs qu'il s'était fixés étaient : améliorer les relations avec l'École et vitaliser l'AREP.

- *Améliorer les relations avec l'École* : Des rencontres avec l'École (Madame Andrée L'Heureux, Directrice du Service des ressources humaines et Monsieur Richard Hurteau, Directeur de l'administration) ont maintenant lieu deux fois par année - Un nouveau protocole a été signé entre l'AREP et l'École qui viendra à échéance en décembre 2017 – Il y a de fréquents échanges d'information en dehors des réunions, entre autres dans le dossier du projet de Loi 75 (devenu la Loi 13) – Le climat des rencontres est toujours agréable – L'AREP a maintenant une politique de « Dons » et a fait un don à Centraide – Le CA étudie en ce moment un projet pour donner une bourse d'étude à un étudiant ou une étudiante petit-enfant d'un membre de l'AREP – Le CA a pris la décision d'accorder une contribution de 50\$ aux membres de l'AREP qui vont inscrire leur petit-enfant au camp FolieTechnique à compter de cet été ;
- *Vitaliser l'AREP* : Un sondage a été effectué auprès des membres pour connaître leurs attentes ; certains membres se sont portés volontaires pour organiser des activités– Depuis deux ans, les membres peuvent se réunir lors d'un dîner de Noël (l'AREP offre le vin) – Des sorties de groupe ont été organisées (cependant, avec un succès mitigé) ainsi qu'une journée de golf suivie d'un souper; cet été, cette journée se tiendra en septembre plutôt qu'en août dans le but d'avoir plus de participants ;
- *Remerciements* : Le président remercie les membres du CA ainsi que les conseillers ; il remercie également Ginette Gareau et Lucette De Gagné qui ont organisé des activités ainsi que les membres qui ont participé à ces activités.

Adopté à l'unanimité.

## **6. Rapports du trésorier et du vérificateur**

Jean-Guy Deschênes, trésorier, présente les rapports financiers (Produits et charges et Bilan) et répond aux questions concernant nos dépôts à terme et le Fonds Desjardins. Du 1<sup>er</sup> mai 2016 au 30 avril 2017, les revenus se sont élevés à 11 797,28\$ alors que les dépenses ont totalisé 5 953,81\$, permettant ainsi un surplus de 5 843,47\$. L'avoir des membres est maintenant de 51 401,49\$.

André Biron, vérificateur, se déclare satisfait de la qualité de la tenue des livres et du rapport présenté.

Suite à la présentation du rapport du trésorier et du rapport du vérificateur, il est proposé par Robert Vinet et appuyé de Céline Lemire « *d'adopter les rapports du trésorier tel que présentés* ».

Adopté à l'unanimité.

## **7. Mise en application de la Loi 13**

Lors de l'assemblée générale de l'an dernier, le président avait informé les membres que le CA suivrait de près les travaux de la Commission et tiendrait une assemblée générale spéciale au besoin.

*Les suites du dossier :*

- Le projet de Loi 75 est devenu la Loi 13 le 8 juin 2016 ;
- Le CA a convoqué, le 13 janvier dernier, une assemblée générale spéciale des membres afin de préparer une stratégie basée sur l'élaboration de commentaires et de propositions des retraités à présenter lors de l'Assemblée générale annuelle du Régime de retraite ;
- Cette assemblée du Régime de retraite a été tenue le 25 janvier pour informer les retraités de l'effort qu'on leur demande et pour recevoir les commentaires et des propositions éventuelles de la part des retraités.

*Les actions du CA :*

- Le CA a demandé au RASEP (Regroupement des associations et syndicats de l'École Polytechnique) la possibilité de se joindre au comité de négociation du régime de retraite à titre d'observateur ;
- Le désir du CA était de protéger les retraités qui ont un faible revenu ;
- Le CA a préparé une proposition à cet effet.

*Les bases de la proposition discutée en assemblée générale spéciale:*

- enlever toute indexation et réduire la durée des pénalités (proposition rejetée car trop coûteuse et probablement contraire à la Loi 13 qui impose 15 ans) ;
- Étaler la diminution de l'indexation sur une plus longue période (proposition rejetée car contraire à la Loi 13 qui impose 15 ans) ;
- Modulation de l'indexation selon les revenus de rente (proposition adoptée).

*Les autres actions :*

- Un bulletin d'information a été envoyé aux membres ;
- Une assemblée générale spéciale s'est tenue le 13 janvier 2017 au cours de laquelle la proposition « modulation » a été adoptée à forte majorité ;
- La proposition de « modulation » a été soumise lors de l'assemblée générale annuelle du Régime de retraite le 25 janvier ;
- La demande d'un observateur au comité de négociation était acceptable pour Polytechnique mais le regroupement RASEP l'a rejetée ;
- La demande d'un suivi détaillé de la contribution des retraités à l'effort, adoptée en assemblée générale spéciale, sera à suivre auprès du Comité de retraite.

*Bilan des résultats :*

- Pas de cadre juridique pour l'AREP ; l'avis de l'AREP n'est donc qu'un avis ;
- Faible participation aux réunions ; l'avis de l'AREP reste donc assez faible.

Le président répond aux questions. *Dossier à suivre ...*

## **8. Élections**

Céline Lemire agit à titre de présidente d'élection. Elle annonce que, après quatre années à la présidence et plus de 10 ans au CA de l'AREP, André nous a annoncé qu'il ne renouvellera pas son mandat.

Pour le remercier de son implication, André est chaudement applaudi par toute l'assistance.

Céline rappelle aux membres que ce sont les postes de président et de secrétaire qui sont en élection.

- a) Au poste de président : Ginette Gareau propose la candidature de Roger Martin, appuyée de Jean-Paul Baïlon. Roger accepte et est élu par acclamation au poste de président pour un mandat de deux ans.
- b) Au poste de secrétaire : Line Coallier-Samson propose la candidature de Doris McNeil, appuyée de Jean-Guy Deschênes. Doris accepte et est élue par acclamation au poste de secrétaire pour un mandat de deux ans.
- c) Au poste de vérificateur : Louis Courville propose la candidature d'André Biron, appuyé de Doris McNeil. André accepte et est nommé pour un mandat de un an.

Roger Martin ayant été élu président, le poste de vice-président devient vacant pour un mandat de un an.

- d) Au poste de vice président : Ginette Gareau propose la candidature de Jean-Paul Baïlon, appuyée de Arthur Yelon ; Louis Courville propose la candidature de Bruno Detuncq, appuyé de Guy Létourneau.

Bruno accepte la mise en candidature, Jean-Paul Baïlon décline. Bruno Detuncq est donc élu par acclamation au poste de vice-président pour un mandat de un an.

## 9. Comité de retraite

### a) Rapport du comité par le président, Monsieur Dominic Cappe

Dominic Cappe se présente et fait part à l'assemblée des faits saillants de notre régime de retraite en quatre points :

- *La composition du Comité de retraite* : Monsieur Cappe fait la liste des membres du comité et mentionne qu'il y aura, lors de la prochaine assemblée générale du Régime de retraite, élection à certains postes, dont celui de membre avec droit de vote nommé par les participants non actifs ;
- *Les faits saillants* : Monsieur Cappe fait état du rendement de la caisse durant la dernière année en donnant des exemples de taux de rendements obtenus pour certains placements. Il explique que la restructuration du Régime, en lien avec la Loi 13, et le rendement des placements ont contribué à améliorer la situation financière du Régime ;
- *Le processus et les étapes de la restructuration du régime* ;
- *La situation financière du régime* : une évaluation actuarielle après restructuration du régime a été faite au 31 décembre 2015. L'estimation de la situation financière au 31 décembre 2016 est : Actif net : 473 890 541\$ - Obligations au titre de prestations de retraite : 499 472 400\$ - Déficit au 31 décembre 2016 : (25 581 859\$).

### b) Période de questions

Monsieur Cappe répond aux questions des membres puis se retire.

### c) Recommandation pour le poste de représentant avec droit de vote au Comité de retraite

Le président informe les membres que Madame Carole Burney-Vincent n'a pas l'intention de solliciter un nouveau mandat.

Sachant cela, la semaine dernière, le président de l'AREP a écrit aux membres pour les inviter à soumettre leur candidature car il est important que l'AREP puisse recommander une personne à ce poste.

Deux membres se sont montrés intéressés : Romano DeSantis et Guy Létourneau. Ils vont remplir le formulaire, récolter les signatures nécessaires et acheminer le formulaire au Bureau de la Retraite. L'élection se tiendra lors de l'Assemblée générale du Régime de retraite le 14 juin prochain.

Le président remercie Carole pour son implication active au Comité de retraite.

## 10. Mot du Directeur des affaires académiques et de la vie étudiante, Monsieur Steven Chamberland

La présentation du Directeur porte sur les points suivants :

- *Les étudiants, les diplômés, les professeurs, les employés et les nominations* : à l'aide de graphiques, le Directeur illustre le nombre de diplômés décernés au BAC, au 2<sup>e</sup> cycle et au doctorat en comparant les données de 2007-2008 à 2016-2017 et en comparant le nombre de diplômés décernés avec les autres universités canadiennes – le nombre de professeurs à Polytechnique en comparaison avec celui des autres universités canadiennes ;
- *L'évolution des fonds de recherche de 2007-2008 à 2015-2016 et la liste des professeurs détenteurs de nouvelles chaires de recherche*;
- *Le suivi du plan stratégique 2012-2018* : Actuellement en transition vers une nouvelle direction générale – processus de recrutement en cours – prolongation jusqu'au 31 juillet - Poursuite du processus d'Excellence en budgétisation - Accélération des travaux des divers comités du Ministère de l'enseignement supérieur pour une nouvelle formule de financement universitaire à implanter dès 2018-2019 - Suite des activités avec Montréal International, la CCMM et la Ville de Montréal pour mettre en valeur la contribution des universités de la région de Montréal et soutenir l'attractivité et la rétention des étudiants étrangers à Montréal – Poursuite du partenariat avec Fusion Jeunesse (FIRST Robotique et Jeux vidéos) en soutien à la persévérance scolaire - Participation active aux efforts de sollicitation de dons avec la Fondation de Polytechnique (atteinte de l'objectif de la campagne CM3) ;
- *Prix et distinctions* : 13 mars 2017 Polytechnique officiellement désignée « Campus équitable » - Prix du public Québec Science, Découverte de l'année 2016, le professeur Sylvain Martel – Inauguration de l'Institut TransMedTech ;
- *Rayonnement étudiant* : Compétition québécoise d'ingénierie 2017 au cours de laquelle la délégation de Poly obtient le meilleur résultat cumulatif! - Hackatown, un des premiers marathons de programmation organisé par une université francophone en Amérique du Nord tenu à Polytechnique les 4 et 5 février - 20 étudiants de Polytechnique Montréal parmi les 125 étoiles académiques chez les Carabins en 2015-2016 ;
- *Rayonnement publicité* : Campagne d'affichage dans les transports en commun, articles dans différentes revues ou journaux (Québec Science, Le Devoir) ;
- *Activités récentes* : accueil des nouveaux étudiants – Collation des grades.

Monsieur Chamberland répond aux questions des membres et se retire.

## 11. Nouveaux membres et personnes retraitées décédées, 1<sup>er</sup> mai 2016 au 30 avril 2017

Les membres ont déjà reçu la liste des nouveaux membres et des personnes retraitées décédées. À cette liste, il faut ajouter le nom du professeur François Martin, décédé en avril dernier.

Le président invite les membres à observer une minute de silence à la mémoire des personnes retraitées décédées durant la dernière année.

Un membre demande si l'AREP approche les personnes retraitées pour qu'elles deviennent membres de l'Association. Céline Lemire explique le travail de recrutement qui est fait : une lettre d'invitation à joindre l'AREP est envoyée à chaque nouveau retraité et au niveau de l'accueil des nouveaux membres, une lettre personnalisée, signée par le président, est envoyée à chaque nouveau membre de l'AREP.

Les membres sont satisfaits de cette façon de faire.

**12. Période de questions**

Aucune question n'est soulevée.

**13. Clôture de l'assemblée**

Le président invite les membres à se rendre à la salle B-418 où un repas sera servi.  
Il est proposé par Jean-Guy Deschênes « de lever l'assemblée à 12h20 ».

Adopté à l'unanimité.

DM, le 11 juin 2017

---

Adopté à l'unanimité à l'assemblée générale du 16 mai 2018

---