

# A R E P

## ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

15<sup>e</sup> assemblée annuelle, le mercredi 28 mai 2003, à 13 h 45

---

### INVITATION

Tous les membres de l'AREP sont invités à un déjeuner servi à la Galerie Rolland de l'École (6<sup>e</sup> étage), **le mercredi 28 mai 2003, à midi**, une courtoisie de M. Robert L. Papineau, directeur général de l'École et de M. François Morin, président du Comité de retraite.

### CONVOCATION

Tous sont aussi convoqués à la 15<sup>e</sup> assemblée annuelle de l'AREP, à l'amphithéâtre Bell, **après le déjeuner, à 13 h 45**

Voilà une occasion à ne pas manquer de revoir vos anciens collègues de travail. Inscrivez-la

S.V.P. confirmer votre présence au déjeuner

**avant midi, le lundi 26 mai,**  
en dictant votre nom à la boîte vocale  
**(514) 340-4711** poste **3718** qui est active 24 heures par jour.

dès maintenant à votre agenda.

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour de l'assemblée annuelle, quelques nouvelles de la part du Président, le procès-verbal de l'assemblée de l'an dernier et le texte de notre constitution amendée l'an dernier.

***Nous vous prions de lire le procès-verbal pour en éviter la lecture en assemblée.*** Comme il est très difficile de corriger un tel texte en assemblée, nous vous demandons de faire toute proposition de changement à ce projet auprès du soussigné au (450) 445-8781 ou à gilgen@videotron.ca au plus tard le lundi 26 mai 2003.

Le Secrétaire de l'AREP au nom du Bureau



Gilles Génier

P.S.

Si vous êtes en règle avec votre association, merci, si vous voulez le devenir, il suffit de communiquer avec la trésorière ou le secrétaire.

---

#### MEMBRES DU BUREAU

Président	Gabriel Garneau	(450) 654-9888
Vice-président	Claude Richard	(514) 521-8338
Secrétaire	Gilles Génier	(450) 445-8781
Trésorière	Nicole Forest	(514) 747-2450
Président sortant	Roger Lessard	(514) 334-8799

# A R E P

## ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

15<sup>e</sup> assemblée annuelle, le mercredi 28 mai 2003, à 13 h 45

---

### ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
  2. Adoption de cet ordre du jour
  3. Présentation de M. Robert L. Papineau, directeur général de l'École
  4. Présentation de M. François Morin, président du Comité de retraite
  5. Procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée annuelle tenue le jeudi 23 mai 2002
    - Adoption
    - Affaires qui en découlent
      - Art. 7 - Démutualisation de la Sun Life
      - Art. 10 - Texte de la constitution amendée
      - Art. 11 - Aide à l'informatique
      - Art. 11 - Temps de branchement à Internet via *polymtl.ca*
      - Art. 12 - Étalement des mandats des membres du Bureau
  6. Mot du Président
  7. Rapports de la Trésorière et de la Vérificatrice
  8. Présentation des Représentants au Comité de retraite
  9. Affaires nouvelles
  10. Élection au poste de trésorier
  11. Clôture de l'assemblée
- 

#### NOTE:

Pour tout autre sujet que vous souhaitez discuter à cette assemblée, vous êtes prié d'en aviser le Secrétaire par la poste au secrétariat, par téléphone au (450) 445-8781 ou par courriel à [gilgen@videotron.ca](mailto:gilgen@videotron.ca) au plus tard à midi le mardi 27 mai 2003.

# ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE (AREP)

## PROCÈS-VERBAL DE LA 15<sup>e</sup> ASSEMBLÉE ANNUELLE

tenue le mercredi 28 mai 2003, à 13 h 45 à l'amphithéâtre Bell de l'École Polytechnique

Étaient présentes: Environ 65 personnes

Invités: M. Robert L. Papineau, directeur général de l'École  
M. François Morin, président du Comité de retraite de l'École

Président d'assemblée: M. Gabriel Garneau, président de l'AREP

Secrétaire d'assemblée: M. Gilles Génier, secrétaire de l'AREP

---

### 1. Ouverture de l'assemblée

Le Président ouvre l'assemblée à 13 h 45.

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

Sur proposition dûment appuyée, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité après avoir ajouté aux affaires nouvelles:

- 1- Certificats d'assurances;
- 2- Apports des retraités aux décisions à long terme de l'École.

Avant de passer au point suivant, le Président profite du moment où nos hôtes, MM. Robert L. Papineau et François Morin, sont encore avec nous pour les remercier de l'excellent repas qu'ils nous ont offert.

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président d'assemblée demande aux membres présents qui ont plus de 80 ans de se lever. Cinq retraités se sont levés.

### 3. Présentation de M. Robert L. Papineau, directeur général de l'École

Après un bref rappel de son parcours universitaire de l'Université de Sherbrooke, à l'École de technologie supérieure puis à l'École Polytechnique, M. Papineau brosse un tableau général des activités prévues dans son directorat qui commence. Il divise sa présentation en trois parties: Vision - Réalisations - Défis et enjeux.

#### VISION

L'École doit être une école d'ingénieurs de classe internationale et un partenaire actif dans le développement technologique, économique et social du Québec.

#### RÉALISATIONS

Il présente ensuite les projets, les actions à prendre et les améliorations à faire pour y arriver. Ceci touche toutes les facettes de la gestion de l'École.

#### - L'enseignement et la formation

On va améliorer les outils informatiques et l'encadrement des étudiants dans des cours toujours en développement.

#### - La recherche et l'innovation

On va mieux soutenir le personnel, des nouveaux professeurs jusqu'aux grands consortiums de recherche, tant par l'amélioration des systèmes informatiques et de communication que par de nouveaux locaux qui permettront une meilleure productivité. Le système informatique de la bibliothèque sera aussi rénové pour améliorer son efficacité.

#### **- Les relations institutionnelles**

On mettra un soin particulier à la gestion des ressources humaines: climat de travail, style de gestion, équité salariale, négociations, soutien aux activités.

#### **- Ressources financières et matérielles**

Le processus budgétaire sera révisé de l'organigramme de la Direction jusqu'aux budgets des différents départements.

#### **- Projets de construction**

Le Directeur nous montre des images futuristes des bâtiments en construction. Ces immeubles vont permettre à l'École et ses partenaires de mieux organiser les activités de recherche à l'avenir.

### **DÉFIS ET ENJEUX**

M. Papineau nous parle ensuite d'une longue liste d'objectifs dont les conventions collectives, le financement amélioré de l'École par le MEQ, le contrat de performance avec le MEQ, le renouvellement des programmes de premier cycle où il faudra relaxer les contraintes dues aux enseignements communs, l'embauche de nouveaux professeurs, les postes à combler dans les chaires, les projets de construction à mener à terme et la poursuite du développement du système informatique à tous les niveaux.

### **PÉRIODE DE QUESTIONS**

En réponse à plusieurs questions, M. Papineau rappelle que dans nos cégeps, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent aux sciences de la nature est à la baisse et que le pourcentage de femmes y augmente. À l'École, le pourcentage de femmes à l'inscription reste stable. Les femmes diplômées en sciences de la nature aux cégeps s'orientent plus vers le domaine de la santé. Dans d'autres institutions québécoises, des cégépiens, qui sont admis avec des cotes R inférieures à celles qui sont exigées à Poly, réussissent mieux que chez nous. À la proposition de nous orienter vers un cours coopératif, M. Papineau rappelle que si Poly adoptait un tel système, le nombre de stages demandés aux entreprises augmenterait de façon significative et risquerait de diluer le contenu de ces stages. Il faudrait voir si Poly peut ajouter quelques stages à son programme ou mieux organiser sa session d'été.

#### **4. Présentation de M. François Morin, président du Comité de retraite**

M. Morin nous informe que l'assemblée annuelle du Régime de retraite, qui se tenait autrefois à l'automne, aura lieu cette année le 18 juin prochain. Le rendement global de nos gestionnaires en 2002 est de -0,3 %. Ce fut une mauvaise année pour tous les régimes de retraite. Notre régime se classe au 16<sup>e</sup> rang dans l'univers de RBC.

Il demande ensuite aux représentants des retraités de faire la présentation à sa place, ce qui devance l'article 8 de l'ordre du jour. Il reste avec nous pour répondre aux questions après cette présentation.

#### **8. Présentation des Représentants au Comité de retraite**

MM Brière et Gagnon se relaient pour cette présentation.

Lors de l'indexation de nos rentes en janvier 2003, tel que mentionné dans NOUVELLES, il y a eu un problème dont le Président parlera à l'article 6 de l'ordre du jour.

Quant à l'offre de *rachat du service passé*, sur les 366 employés qui y avaient droit, 337 membres s'en sont prévalus, 6 l'ont refusée et 23 n'y ont pas répondu.

La mise à jour du règlement du Régime a été adoptée le 10 avril 2003.

Nous travaillons au renouvellement de notre politique de placement. Un mandat a été confié à la firme Mercer.

La firme Samson-Bélaïr a été nommée vérificateur externe du Régime.

Comme détenteur de quelque 125 M\$ d'actions d'entreprises canadiennes, le Comité de retraite a un droit de vote aux assemblées annuelles de ces entreprises. Ce droit de vote est présentement laissé à nos gestionnaires. Le Comité de retraite a décidé de se doter d'une politique d'exercice du droit de vote qui sera préparée avec l'aide du *Groupe d'investissement responsable*.

M. Pier-Luc Pharand, actuaire junior, a été embauché pour aider notre actuaire, Mme Isabelle Poissant.

Aux états financiers, on voit que l'actif net de notre régime est passé de 225 M\$ à 219 M\$ entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002, que les rentes ont coûté 9,6 M\$, que les cotisations ont rapporté 6,5 M\$ et que les frais d'administration ont coûté 1,3 M\$, pour des rendements brut et net de -0,25 % et -0,84 %.

Le vérificateur externe nous suggère de former un *Comité de vérification interne*. L'affaire est à l'étude.

Nous sommes en train de mettre au point un *Guide de retraite* à l'intention de nos futurs retraités.

## PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Morin revient pour répondre aux questions. On assiste alors à une série de questions et réponses au sujet du mauvais état financier de Lancer. En substance, M. Morin répond que le Comité de retraite est bien au courant de cette situation et qu'il étudie le problème.

Après un certain temps, le Président d'assemblée intervient pour arrêter cette discussion dont le sujet devrait plutôt être débattu à l'assemblée annuelle du Régime de retraite qui aura lieu le 18 juin prochain.

## 5. Procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée annuelle tenue le jeudi 23 mai 2002

### a) Adoption

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité sans lecture en assemblée et tel quel.

### b) Affaires qui en découlent

#### Art. 7 Démutualisation de la Sun Life

Les retraités qui font partie d'un groupe représenté par un syndicat ont tous reçu le même montant dans ce groupe alors que ceux qui faisaient partie de l'administration ou des cadres, ont reçu un montant au *pro rata* du montant de leur assurance vie au moment de la démutualisation. Tous les chèques ont été envoyés.

#### Art. 10 Texte de la constitution amendée

Le texte a été livré avec l'avis de convocation.

#### Art. 11 Aide à l'informatique

Comme réponse à notre demande d'aide à l'informatique, l'École ne peut pas nous accorder une aide spéciale. Il faut utiliser le système actuel à l'École, c'est-à-dire le poste téléphonique 5858. Si le préposé est incapable de répondre à nos questions, il nous référera alors à quelqu'un d'autre. Cependant, comme l'École a déjà, dans le passé, accepté de donner certains avantages aux retraités, dont une aide à l'informatique, le Président rappellera cette entente au responsable de l'informatique.

#### Art. 11 Temps de branchement maximal à Internet via *polymtl.ca*

Nous avons demandé de majorer le temps de branchement maximal mensuel de 20 à 30 heures. L'École nous a accordé 50 heures.

#### Art. 12 Étalement des mandats des membres du Bureau

À l'article 10 de l'ordre du jour, il n'y a qu'un poste ouvert pour élection, c'est le celui de trésorier. Dans l'ordre, les autres postes en élection seront à l'avenir ceux de secrétaire, de président et de vice-président.

## 6. Mot du Président

Le Président mentionne qu'après l'impression de **NOUVELLES**, nous avons appris que Colette Vallée est décédée le 16 mai 2003 et que Jacqueline Depuydt Famery est décédée le 5 avril 2003. On garde un moment de silence en mémoire des 8 membres disparus cette année.

On remarque cette année une relève très nombreuse: 36 nouveaux retraités.

À propos de l'erreur dans l'indexation de nos rentes au 1<sup>er</sup> janvier 2003 mentionnée dans **NOUVELLES**, il n'y a personne à blâmer. S'il n'y avait pas eu de changement de date d'application de l'indexation, nous n'en parlerions même pas. Avant cette année, le calcul était automatique et bien connu. En janvier 2003, on devait faire une transition et rien n'était prévu en ce sens.

Quelqu'un demande ce que nous ferions si nous n'avons pas satisfaction dans la correction de cette indexation. Le Président dit que nous nous adresserions au Conseil d'administration de l'École.

Il est proposé, dûment appuyé et adopté à l'unanimité moins 2 abstentions:

Que le Bureau poursuive les démarches auprès du Comité de retraite jusqu'à ce que l'indexation de nos rentes au 1<sup>er</sup> janvier 2003 soit corrigée rétroactivement pour que cette indexation, que le Comité de retraite nous a accordée et que nous n'avons reçue que partiellement, corresponde au 100 % de l'augmentation de l'IPC.

**Le Président rappelle que pour accorder une indexation à 100 % de l'augmentation de l'IPC, le Régime de retraite doit respecter deux conditions: le surplus doit être d'au moins le double des cotisations annuelles et la solvabilité du régime doit être d'au moins 100 %.**

Quant à la pénalité possible pour surplus trop élevé il y a quelques années, tel que mentionnée dans **NOUVELLES**, l'École est encore en discussion là-dessus avec l'ADRC (Agence des douanes et du revenu du Canada) pour essayer de l'éviter. Le Président fait remarquer humblement que ce ne serait pas arrivé si on avait amélioré plus tôt notre régime.

Le Comité de retraite nous a offert de nous inclure sur son site Web. Nous lui fournirons des données parmi lesquelles il pourra choisir celles qui lui conviennent.

## 7. Rapports de la Trésorière et de la Vérificatrice

La Trésorière présente son rapport. On y trouve les valeurs suivantes:

SOLDE au 1 <sup>er</sup> mai 2002	896,61 \$
REVENUS	
Cotisations	2 256,00
	<hr/>
	3 152,61 \$
DÉPENSES	
Fournitures de bureau	105,69
Documents aux membres	1 552,33
Divers	47,05
	<hr/>

1 705,07 \$

---

SOLDE au 30 avril 2003

1 447,54 \$

En l'absence de la Vérificatrice, c'est la Trésorière qui présente son rapport.

L'Assemblée reçoit ces deux rapports avec bienveillance.

## **9. Affaires nouvelles**

### **1- Certificats d'assurances**

La compagnie d'assurances ne nous fournit pas de certificat d'assurances vie. Plusieurs aimeraient en avoir un. On fera une demande en ce sens.

### **2- Apports des retraités aux décisions à long terme de l'École**

Certains retraités aimeraient donner leur point de vue au moment où l'École prend des décisions sur l'ensemble de ses activités. Le Président répond qu'il connaît trois véhicules officiels à l'École où on peut participer:

- 1- COCEP - Chaque département a un comité consultatif pour son développement.
- 2- ADP - L'association des diplômés est souvent consultée par l'École.
- 3- Les départements ont des comités consultatifs pour plusieurs facettes de leurs activités.

Tout le monde peut participer aux activités de ces groupes. Il faut offrir ses services aux intéressés.

## 10. Élection au poste de trésorier

Comme le Président d'assemblée n'est pas en lice, il agit comme président d'élection.

Au poste de trésorier, on propose Nicole Forest qui accepte. Comme il n'y a pas d'autre proposition, la mise en nomination est close et le Président d'élection la déclare élue Trésorière pour un mandat de 4 ans.

## 11. Clôture de l'assemblée

À 15h48, l'ordre du jour est épuisé et le Président déclare l'assemblée close.

---

Gilles Génier  
Secrétaire

---

Gabriel Garneau  
Président

Adopté le \_\_\_\_ mai 2004