

PROCÈS-VERBAL DE LA 24^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le mercredi 16 mai 2012, à 10h30, à la salle A-416

Ordre du jour modifié	Membres du bureau de l'AREP
1. Ouverture de l'assemblée	Jean Rousselet, président
2. Adoption de l'ordre du jour	André Maheux, vice-président
3. Procès-verbal de la 23 ^e assemblée générale tenue le 25 mai 2011 : adoption	Jean-Guy Deschênes, trésorier
3.1 Affaires en découlant	Henri Yelle, secrétaire
4. Rapport du Président	Denis Beaudry, conseiller
5. Mot du Directeur des affaires académiques et internationales, Monsieur Pierre Lafleur	Céline Lemire, conseillère
6. Rapports du trésorier et du vérificateur	Doris McNeil, conseillère
7. Présentation par nos élus du Comité de retraite	
8. Élections	
9. Nouveau site WEB	
10. Période de questions	
11. Nouveaux retraités	
12. Clôture de l'assemblée	

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, Jean Rousselet, Président, ouvre l'assemblée à 10h45 et souhaite la bienvenue aux membres présents. Doris McNeil agira comme secrétaire d'assemblée, Henri Yelle étant absent.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le Président informe les membres qu'au point 5 de l'ordre du jour, Monsieur Pierre Lafleur, Directeur des affaires académiques et internationales, s'adressera à l'assemblée en remplacement de Monsieur Christophe Guy, Directeur général.

Il est proposé par André Maheux et appuyé de Maryse Deschênes « **d'adopter l'ordre du jour ainsi modifié** ».

Adopté à l'unanimité.

3. Procès-verbal de la 23^e Assemblée générale tenue le 25 mai 2011 : adoption

Les membres ont eu la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal avant l'assemblée.

Il est proposé par René Tinawi et appuyé de Branko Ladanyi « **d'adopter le procès-verbal tel que rédigé** ».

Adopté à l'unanimité.

Affaires en découlant

Le Président mentionne que les deux éléments qui découlent du procès-verbal, c'est-à-dire la demande de recours collectif et la résolution adoptée par l'assemblée l'an dernier, se retrouvent dans son rapport et seront donc traités à ce point de l'ordre du jour.

4. Rapport du président

En premier lieu, le Président fait l'historique du dossier de la plainte et de ses développements à ce jour.

Dans un deuxième temps, le Président explique que le Bureau n'a pas encore donné suite à la résolution adoptée par l'assemblée générale l'an dernier, soit demander d'« être reconnu comme un groupe (AREP) qui a droit aux discussions (susceptibles d'affecter le régime de retraite) au même titre que les autres groupes qui y participent (déjà) ». Le Président va écrire au Président du Comité de retraite pour lui expliquer la demande de l'AREP. Dossier à suivre.

Après son rapport, le Président répond à quelques questions. Madame Morin-Massicotte, Directrice du Bureau de la retraite, qui est présente à l'assemblée, rassure les membres concernant les prestations de retraites aux personnes déjà retraitées et les droits des retraités.

5. Mot du Directeur des affaires académiques et internationales, Monsieur Pierre Lafleur

La présentation sur acétates de Monsieur Lafleur porte sur six grands sujets :

1. Les valeurs institutionnelles de Polytechnique : la mission de l'institution, sa vision (orientations stratégiques) et ses valeurs;
2. La formation : la progression du nombre d'étudiants au programme de baccalauréat, le nombre des nouveaux étudiants inscrits au BAC, le nombre total d'étudiants inscrits à temps plein (BAC et cycles supérieurs), le nombre de diplômes de doctorat décernés en 2010. La rentrée de l'automne 2012 se présente avec quelques questionnements compte tenu de la grève actuelle dans les collèges;
3. La recherche: les sources de financement (CRSNG) et présentation de certaines chaires de recherche à Polytechnique;
4. Les ressources financières: un excédent des revenus est prévu pour l'année 2012. Il y a cependant le projet de remplacement du système académique à provisionner.

5. Les ressources informatiques et matérielles: l'implantation du nouveau système SAPHIR est un succès. L'implantation du nouveau système académique est cependant un projet majeur qui nécessitera une révision des processus et la mise en place d'une équipe d'implantation. Au niveau de la sûreté institutionnelle, le nouveau poste de sûreté est maintenant à la fine pointe, il y a un nouveau système informatique de contrôle des accès et de surveillance par caméras, il y a eu mise à niveau du système incendie, etc.
De plus, Monsieur Lafleur fait part à l'assemblée de l'avancement du dossier du site Outremont.
6. Le rayonnement et les activités à venir : la couverture des médias, la nouvelle image de marque de Polytechnique, la campagne d'affichage dans le métro et les trains de banlieue, etc., les Journées et Forums carrière, les portes ouvertes, les bourses et prix remis aux étudiants, la campagne Poly-Centraide 2011, la Collation des grades, etc.

Après sa présentation, Monsieur Lafleur répond à quelques questions. Le Président remercie chaleureusement Monsieur Lafleur.

6. Rapports du trésorier et du vérificateur

Les membres ont déjà reçu le rapport financier. Jean-Guy Deschênes, Trésorier de l'AREP, présente et commente le rapport de l'exercice mai 2011 à avril 2012. Le Trésorier informe les membres que le Vérificateur, André Biron, a pris connaissance et accepté le rapport financier tel que déposé.

Il est proposé par Claude Richard et appuyé de René Tinawi « **d'adopter le rapport financier de l'exercice 1^{er} mai 2011 au 30 avril 2012 tel que présenté** ».

Adopté à l'unanimité.

7. Présentation par nos élus du Comité de retraite

Louis Courville, élu des participants non actifs et Président du Comité de retraite, présente la situation du Régime de retraite aux membres.

Sa présentation porte principalement sur quatre points saillants:

- les mouvements au sein du comité (remplacement des représentants dont le mandat se terminait) : Gilles P. Grenier, membre indépendant externe, a accepté de siéger au comité de placement en remplacement de Guy Létourneau; Richard Hurteau a accepté de présider le comité de vérification et François Filiatreault s'est joint à ce même comité.
- les principales activités des sous-comités de placement et de vérification, entre autres, un appel d'offre pour choisir un auditeur. C'est la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche qui a été reconduite;
- la situation financière du régime de retraite qui se dégrade : en 2010, le déficit de solvabilité était de 155 000 000 \$ et en décembre, il est de 271 000 000 \$. Quant au déficit de continuité, il est passé de 77 000 000 \$ à 81 000 000 \$;
- la cotisation d'équilibre versée par Polytechnique pour l'année 2012 : Polytechnique ne s'est pas prévalu de la mesure d'allègement pour l'année 2012 et a donc versé à la caisse 1/15 du montant de 81 000 000\$. Au total, les cotisations de la Corporation sont estimées à 14 M\$ pour l'année 2012.

Après la présentation, Monsieur Courville répond à quelques questions. Le Président remercie Louis Courville pour sa présentation.

8. Élections

Le Président rappelle aux membres que cette année, tous les postes du Bureau sont en élection. Céline Lemire agit à titre de Présidente d'élection et reçoit les mises en candidature.

- Mario Godard propose Jean Rousselet au poste de Président. Ce dernier accepte et est élu par acclamation.
- Claude Richard propose André Maheux au poste de Vice-président. Ce dernier accepte et est élu par acclamation.
- Robert Vinet propose Doris McNeil au poste de Secrétaire. Cette dernière accepte et est élue par acclamation.
- Claude Richard propose Jean-Guy Deschênes au poste de Trésorier. Ce dernier accepte et est élu par acclamation.

Raymond Mayer demeure au poste de Président sortant.

Il est proposé par Gérald Gagnon et appuyé de Céline Lemire « **que l'assemblée adresse une motion de félicitations et de remerciement à Henri Yelle en reconnaissance de ses années d'implication au sein de l'AREP à titre de secrétaire** ».

Adopté à l'unanimité.

9. Nouveau site WEB

Ce projet date de près de deux ans et est le fruit du travail de Céline Lemire et de Doris McNeil. C'est grâce à l'appui technique de Carl Leduc, du Service informatique de Polytechnique, que notre site a enfin vu le jour.

Céline présente le site aux membres, en direct.

Doris et Céline espèrent que les membres feront part de leurs commentaires et de leurs suggestions dans le but que le site réponde à leurs besoins.

Il est proposé par Céline Lemire et appuyé de Doris McNeil « **d'adresser une motion de remerciement à Carl Leduc pour son appui inconditionnel et sa grande disponibilité** ».

Adopté à l'unanimité.

10. Période de questions

Le Président répond à quelques questions d'ordre général posées par les membres.

11. Nouveaux retraités

Comme le temps presse, le Président rappelle aux membres qu'ils ont déjà reçu la liste des nouveaux membres. Trois personnes récemment retraitées et nouvellement membres de l'AREP sont se levées ; l'assemblée leur donne une bonne main d'applaudissement.

12. Clôture de l'assemblée

* Avant la levée de l'assemblée, le Président informe les membres qu'il a reçu une demande de la part d'étudiants de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal qui désirent adresser quelques mots aux membres de l'assemblée. Les étudiants sont invités à présenter leur projet de recherche qui s'adresse à des personnes du 3^e âge en bonne santé. Ces étudiants recherchent des personnes volontaires pour leur étude. Jean-Guy Deschênes les contactera pour obtenir plus d'informations qui seront par la suite transmises aux personnes retraitées.

Il est proposé par Jean-Claude Laliberté et appuyé de Mario Godard « **de lever l'assemblée à 12h00** ».

Adopté à l'unanimité.

DM, le 17 mai 2012