

Assemblée générale annuelle de l'Association des retraité(e)s de l'Université McGill (ARUM)

Mercredi, 1^{er} juin 2016, 14 h-17 h

Salle de bal

Carrefour Sherbrooke, 475 rue Sherbrooke Ouest

Présidente: Ginette Lamontagne

Vice-Présidente (Interne): Joan Wolforth

Vice-Président (Externe): Henry Leighton

Trésorier: Robert H. Stanley

Nombre de participant(e)s (66)

La Présidente déclara l'ouverture de la séance, salua les invité(e)s et leur souhaita la bienvenue à l'AGA et à la célébration du premier anniversaire de l'ARUM.

I. Adoption de l'ordre du jour

Motion d'adoption de l'ordre du jour.

Proposée par: Trevor Garland

Secondée par: Eleanor MacLean

Acceptée à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal

Motion d'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 15 juin 2015.

Proposée par: Gregg Blachford

Secondée par: Tony Pfarrer

Acceptée à l'unanimité.

3. Faits marquants de l'année

La Présidente, Ginette Lamontagne, a donné un compte-rendu des faits saillants de l'année dernière. L'ARUM compte maintenant 320 membres. Elle a fait connaître les ententes de partenariats conclues avec APNEUM et UES par lesquelles les membres de ces organisations auront droit à une adhésion gratuite à l'ARUM. Elle ajouta que APNEUM et UES fourniront une allocation de fonds annuelle qui assurera une source de revenus stable à l'ARUM. Elle profita de l'occasion pour mentionner la présence du trésorier fondateur, Wes Cross, qui a participé aux discussions préliminaires avec la UES sur les ententes de partenariats. Kathy Mayhew a rappelé l'immense contribution du trésorier fondateur, ce qui valut à ce dernier de chaleureux applaudissements.

La Présidente a informé l'assistance que l'ARUM avait désigné un Comité de mise en candidature pour le processus de sélection de nouveaux candidats aux postes de l'Exécutif et du Conseil pour 2016-17. Elle a remercié Dr. Linda Jacobs Starkey pour avoir accepté d'agir comme agent de liaison avec le Campus Macdonald et d'y encourager les retraités à rejoindre l'ARUM. C'est avec plaisir qu'elle a mentionné que l'ARUM était désormais membre officiel de l'Association des retraités des universités et collèges du Canada (ARUCC). Cette adhésion sera avantageuse pour les membres de l'ARUM.

La Présidente signala qu'il y avait eu au cours de l'année de nombreux événements, concerts et activités et demanda à la Vice-Présidente, Joan Wolforth, d'en faire rapport.

4. Rapport sur les activités et les événements

La Vice-Présidente interne, Joan Wolforth, fit un rapport sur les activités passées et sur celles qui auront lieu au cours de

l'année prochaine:

- a Cours de yoga à l'automne avec Karen Hellauer, monitrice.
- b Parties de bridge proposées à l'automne et au printemps, mais annulées faute d'un nombre insuffisant de participants.
- c Le Club du livre Book club a tenu des réunions mensuelles – une grande variété d'auteurs canadiens ont été présentés.
- d Trois ateliers Facebook ont été offerts – 101, à l'automne et au printemps et un de suivi, 201, pour les enthousiastes sous la direction de Gregg Blachford, assisté par Kate Maguire.
- e Deux ateliers sur les prestations pour soins de santé offerts à l'automne et au printemps par Nick Acheson et animés par Kathy Mayhew.
- f L'abonnement au Centre sportif de McGill est maintenant offert à la moitié du prix payé par les employés de McGill.
- g Les membres de l'ARUM ont aussi accès aux classes de mise en forme offertes à l'heure du lunch au personnel de McGill.
- h L'ARUM a aussi offert deux concerts et des réceptions lors de la rentrée à l'automne et en mars, à l'évènement du printemps.
- i En association avec l'APBM-RS, l'ARUM a organisé des déjeuners-causeries à Noël et au printemps et un autre a été offert au Tadjia Hall, le 10 juin.
- j Un groupe de cyclistes débutera ses activités cet été.
- k L'ARUM a publié un bulletin au printemps et un autre est en préparation pour l'été afin d'y annoncer les activités de l'ARUM tout autant que les activités d'autres groupes ou organisations susceptibles d'intéresser les membres de l'ARUM.

Dr Wolforth ayant mentionné qu'elle se retirait, la Présidente a remercié la VP(interne) pour ses nombreuses et importantes contributions incessantes à la fondation de l'ARUM, dont la rédaction de la constitution et des statuts, la conception d'activités et d'évènements, le lancement du Bulletin et le commencement d'une relation étroite avec la Communauté d'apprentissage continue de McGill (CACM). Les membres présents ont fait à Joan Wolforth une ovation debout bien méritée.

5. Finances et Gouvernance

Le Trésorier, Bob Stanley, a remercié la VP interne. Le Trésorier a rapporté qu'il avait représenté l'ARUM à l'AGA de l'ARUCC, à Saskatoon, en mai. Il est confiant que l'ARUM et ses membres profiteront grandement de leur association avec l'ARUCC.

a. Changement de règlement

Le Trésorier a alors demandé que les participants approuvent une résolution portant sur l'acceptation d'une révision financière indépendante plutôt qu'une vérification officielle (audit). Une vérification (audit) coûterait à l'ARUM entre sept et neuf mille dollars. Alors qu'une révision financière indépendante par un tiers parti suffirait.

Résolution pour une révision financière indépendante

Qu'il soit résolu que l'AGA ratifie la décision du Conseil d'administration, prise lors de la réunion du 21 mars 2016, de substituer une révision financière indépendante non vérifiée pour l'année se terminant le 31 mars 2016, en lieu et place d'un état financier vérifié (audit) requis selon le

règlement 1.d.vi de l'ARUM.
Proposée par: le Trésorier
Secondée par: Henry Leighton
Acceptée à l'unanimité.

b. Rapport financier

Le Trésorier a présenté le rapport financier 2015-2016 préparé par Services Administratifs et Comptables D.G. inc. Il fit remarquer qu'il y avait un surplus de 7 488 \$, au 31 mars 2016 et qu'un deuxième versement de fonds de l'APBM-RS était attendu bientôt.

Résolution pour l'approbation du rapport financier

Qu'il soit résolu que l'AGA approuve le rapport financier pour l'année se terminant le 31 mars 2015, tel que présenté par Services Administratifs et Comptables D.G. inc., en date du 17 mai 2016.

Proposée par le Trésorier
Secondée par Allan Oliver
Acceptée à l'unanimité.

c. Ententes de partenariat

Le Trésorier rapporta que l'ARUM avait signé deux ententes de partenariat avec l'APNEUM et l'UES 800-Métiers Centre-ville. Ces ententes visaient à permettre aux membres de ces associations de devenir automatiquement membres de l'ARUM à leur retraite. En échange, l'APNEUM et l'UES 800-Métiers Centre-ville verseront à l'ARUM des paiements annuels basés sur un taux de 6,50 \$ par employé en activité. Les adhésions à l'ARUM assurées par ces ententes dureront aussi longtemps que ces ententes seront respectées. Ces ententes, a-t'il ajouté, aideront à créer un lien très fort entre ces organisations et simplifieront le renouvellement des

adhésions commençant le 1^{er} septembre. Le Trésorier ajouta que Robert Huot, président de l'UES 800-Métiers Centre-ville, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'entente avec l'UES. L'entente avec l'UES sert de modèle de partenariat avec les autres associations et unions.

d. Résolution pour approuver les frais d'adhésion annuels

Qu'il soit résolu que l'AGA déclare que les frais d'adhésion annuels individuels pour 2016-2017 soient de 25 00 \$.

Proposée par: le Trésorier
Secondée par: Kathy Mayhew
Acceptée à l'unanimité.

e. Budget 2016-2017

Le Trésorier a présenté le budget proposé pour l'année 2016-2017, en date du 19 mai 2016, Rév.1. Le budget prévoit des revenus de 9 359 \$ et des dépenses de 7 200 \$. Le Trésorier a expliqué que les revenus proviendraient des frais d'adhésion de même que des ententes conclues avec les associations et les unions. L'ARUM anticipe, pour l'année prochaine, un surplus de 2 159 \$. Il a informé l'assistance que les dépenses les plus importantes étaient le coût de l'assurance et la participation au congrès annuel de l'ARUCC.

Résolution pour approuver le budget 2016-2017

Qu'il soit résolu que l'AGA approuve le budget 2016-2017, préparé par Robert Stanley, Trésorier, daté du 19 mai 2016, Rev. 1.

Proposée par: Trésorier
Secondée par: Eleanor MacLean

Adoptée à l'unanimité.

6. Modification de règlements

Le Vice-Président, Henry Leighton, propose les changements en liste dans l'Annexe 3.

Les changements sont ainsi résumés:

- a 1d v. L'exigence d'une vérification financière (audit) annuelle est changée par une révision financière annuelle.
- b 1d vi. Une révision financière plutôt qu'une vérification financière (audit) doit être soumise à l'AGA.
- c 6c.k La date à laquelle le Comité de mise en candidature doit être en place est devancée. L'administrateur auquel le Comité de mise en candidature doit soumettre son rapport est changé, du VP (interne) au Président sortant
- d 6d iii. L'administrateur à qui les candidatures doivent être soumises est changé, du VP (interne) au Président sortant.
- e 6g L'administrateur qui compte les bulletins de vote est changé, du VP (interne) au Président sortant.

Les changements aux règlements 7c, d et g sont équivalents à ceux de 6c, d et g exception faite qu'ils réfèrent aux candidatures pour le Conseil plutôt qu'à l'Exécutif.

Proposition pour approuver les changements proposés par le Vice-Président (externe).

Secondée par Trevor Garland

Approuvée à l'unanimité.

7. Discussion

La Présidente a incité les membres à exprimer leurs

propositions sur les activités de l'ARUM pour la prochaine année ou sur tout autre sujet d'intérêt.

Kate Maguire a fait ressortir l'utilité de Facebook. Elle a informé l'assistance de la création par Gregg Blachford d'un compte de groupe Facebook pour l'ARUM afin de faciliter les communications avec les membres et l'annonce de différentes activités. Judy Pharo a fait valoir que Facebook était un moyen commode de se tenir au courant des activités. Kate a encouragé les membres qui se sont joints au groupe Facebook de l'ARUM à partager leur expérience de retraités, à faire connaître des activités susceptibles d'intérêt pour les autres membres et rappela qu'il s'agit d'un site de groupe fermé - il n'y a que les membres qui peuvent réagir à ce qui y est affiché. Elle a ajouté que d'autres ateliers Facebook pour être planifiés si demande il y a. Gregg Blachford a proposé la planification pour les futur(e)s retraité(e)s d'un atelier sur les aspects autres que financiers de la retraite. La Présidente a convenu que c'était une excellente idée que les unions et associations devraient implémenter.

Ron Guttmann se demandait si l'ARUM pourrait obtenir un forfait cellulaire à meilleur taux que ce qui est offert actuellement sur le marché. Plusieurs membres ont critiqué les taux excessivement élevés au Canada. On a suggéré qu'une meilleure entente pourrait peut-être être conclue par McGill.

Bev Tallant a proposé que l'ARUM offre des cours de Premiers Soins-RCR car elle croit que les membres y seraient intéressés. La Présidente s'est montrée très favorable à cette proposition et a dit que le Conseil de l'ARUM en assurerait le suivi.

8. Élections

En l'absence d'autres candidatures, la liste proposée par le Comité de mise en candidatures a été approuvée.

La Présidente a remercié les membres du Comité de mise en candidature, Honora Shaughnessy, Linda Montreuil et Lawrence Mysak, de leur excellent travail. Elle a aussi remercié les membres fondateurs du Conseil de 2015-2016 et plus particulièrement les trois membres sortant Jane Amro, Eleanor MacLean et Joan Wolforth. Au nom de tous les membres, elle a aussi exprimé sa gratitude envers les membres du Conseil pour leur engagement et tout le travail accompli au cours de cette année.

La Présidente a présenté le nouveau Conseil à l'assistance: Nicholas Acheson, Steven Blagrove, Myron Frankman, Maria Keenan, Kathy Mayhew, Allan Oliver, Judy Pharo et Bev Tallant. Elle a aussi présenté les membres de l'Exécutif 2016-2017: Kate Maguire, VP (Interne), Henry Leighton, VP (Externe), Robert Stanley, Trésorier. Suivant les statuts, elle a signifié qu'elle continuerait à agir à titre de Présidente et à compléter ainsi son mandat de deux ans. La Présidente a remercié tous les bénévoles de leurs nombreuses contributions tout au cours de l'année. Elle a aussi présenté les collègues qui traduisent les documents: Lise Gascon, Jacques Derome, Claude Guérin, Ginette Legault, Jacques Rebuffot et Janine Vasseur. C'est avec plaisir qu'elle a annoncé que Tony Pfaffer acceptait la responsabilité de la gestion de la liste des admissions. Elle a remercié Jane Amro d'avoir si remarquablement mis en place le système et de ses efforts inlassables pour l'ARUM.

Eleanor MacLean a remercié Ginette pour son travail remarquable lors de la fondation de l'ARUM et au cours de la première année d'activité de l'association.

La séance a été levée à 15 h 30.

ANNEXE 3

Changements aux règlements (Juin 2015)

Responsabilités de l'Exécutif - Trésorier

Règlement 1d v) à changer, de

“Recommander au Conseil d'administration le nom d'une personne habilitée à faire un audit annuel.”

à

“Recommander au Conseil d'administration le nom d'une personne habilitée à faire une révision financière annuelle.”

Règlement 1d vi) à changer, de

“Soumettre à l'Assemblée générale annuelle un rapport vérifié pour l'exercice financier allant du 1er avril au 31 mars précédent. ”

à

“Soumettre à l'Assemblée générale annuelle un rapport financier indépendant pour l'exercice financier allant du 1er avril au 31 mars précédent.”

Élection de l'Exécutif

Règlement 6c à changer, de

“Chaque année, avant le 31 décembre, un Comité de candidatures composé de trois membres réguliers sera choisi par le Conseil d'administration. Ils prépareront une liste de candidats pour le Comité Exécutif pour l'année suivante qu'ils soumettront au Vice-Président (interne) avant le 1er février. Il y aura au moins une candidature pour chaque poste. Les candidats choisis doivent accepter de plein gré leur

poste s'ils sont élus.”

à

“ Chaque année, avant le 15 novembre, un Comité de candidatures composé de trois membres réguliers sera choisi par le Conseil d'administration. Ils prépareront une liste de candidats pour le Comité Exécutif pour l'année suivante qu'ils soumettront au Président sortant avant le 1er février. Il y aura au moins une candidature pour chaque poste. Les candidats choisis doivent accepter de plein gré leur poste s'ils sont élus. ”

Règlement 6d iii) à changer, de

“ Un avis que de nouvelles candidatures peuvent être soumises au Vice-Président (interne) avec les signatures de cinq membres réguliers. La candidature doit mentionner l'éligibilité et le consentement de chaque candidat pour le poste désigné. Les candidatures écrites seront acceptées par le Vice-Président (interne) jusqu'au 1er avril inclusivement.”

à

“ Un avis que de nouvelles candidatures peuvent être soumises au Président sortant avec les signatures de cinq membres réguliers. La candidature doit mentionner l'éligibilité et le consentement de chaque candidat pour le poste désigné. Les candidatures écrites seront acceptées par le Président sortant jusqu'au 1er avril inclusivement.”

Règlement 6g à changer, de

“ Les bulletins de vote reçus une semaine avant l'Assemblée générale annuelle seront comptés par le Vice-Président (interne) et par un scrutateur nommé par le Conseil d'administration. Les élus seront déterminés par simple majorité. Les résultats du scrutin seront annoncés à l'Assemblée générale annuelle. ”

à

“ Les bulletins de vote reçus une semaine avant l'Assemblée générale annuelle seront comptés par le Président sortant et par un scrutateur

nommé par le Conseil d'administration. Les élus seront déterminés par simple majorité. Les résultats du scrutin seront annoncés à l'Assemblée générale annuelle. ”

Élection du Conseil

Règlement 7c, à changer, de

“ Chaque année, avant le 31 décembre, un Comité de candidatures de trois membres réguliers sera nommé par le Conseil d'administration. Ils prépareront une liste de candidats pour combler huit postes non-exécutifs sur le Conseil et la soumettront au Vice-Président (interne). Il y aura au moins une candidature pour chaque poste disponible. Les candidats choisis doivent accepter de plein gré leur poste s'ils sont élus.”

à

“ Chaque année, avant le 1er novembre, le Comité de candidatures préparera une liste de candidats pour combler les huit postes non-exécutifs sur le Conseil et la soumettront au Président sortant avant le 1er février. Il y aura au moins une candidature pour chaque poste disponible. Les candidats choisis doivent accepter de plein gré leur poste s'ils sont élus. ”

Règlement 7d iii) à changer, de

“Un avis que de nouvelles candidatures peuvent être soumises au Vice-Président (interne) avec les signatures de cinq membres réguliers. La candidature doit inclure un avis que le candidat est éligible pour le poste et qu'il consent à servir. Les candidatures écrites seront acceptées par le Vice-Président (interne) jusqu'au 1er avril inclusivement. ”

à

“ Un avis que de nouvelles candidatures peuvent être soumises au

Président sortant avec les signatures de cinq membres réguliers. La candidature doit inclure un avis que le candidat est éligible pour le poste et qu'il consent à servir. Les candidatures écrites seront acceptées par le Président sortant jusqu'au 1er avril inclusivement. ”

Règlement 7g à changer, de

“ Les bulletins de vote reçus une semaine avant l'Assemblée générale annuelle seront comptés par le Vice-Président (interne) et par un scrutateur nommé par le Conseil d'administration. Les candidats sélectionnés seront élus par simple majorité. Les résultats du scrutin seront annoncés à l'Assemblée générale annuelle.”

à

“ Les bulletins de vote reçus une semaine avant l'Assemblée générale annuelle seront comptés par le Président sortant et par un scrutateur nommé par le Conseil d'administration. Les candidats sélectionnés seront élus par simple majorité. Les résultats du scrutin seront annoncés à l'Assemblée générale annuel