Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ)

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 21 février 2020 à 10 h au siège social de l'Université du Québec.

Présences :

Serge Tessier, président
Grant Regalbuto, vice-président à la trésorerie
Pierre Laplante, administrateur responsable du dossier « Assurances collectives », par vidéoconférence
Roland Côté, administrateur responsable du dossier « Régimes de retraite »
Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat

Invité : M^e Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec, pour le point 4 de l'ordre du jour

Monsieur Serge Tessier, président, accueille les participants à cette réunion du Conseil.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur Serge Tessier, président, ajoute deux points en 9. Divers soit 9,3 Site web de la FRUQ et 9,4 Plan de relève. Le projet d'ordre du jour tel que modifié est adopté à l'unanimité.

2. Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16 octobre 2019

2.1. Adoption

Proposé par Anne Thibaudeau avec l'appui de Pierre Laplante, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 octobre 2019 est adopté.

2.2 Suivis du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16 octobre 2019

Les suivis sur les affaires bancaires, les assurances collectives et le régime de retraite sont à l'ordre du jour de la présente réunion, les autres points ayant été traités.

2.3. Résolution du 9 décembre 2019 concernant les affaires bancaires

Les membres échangent sur la démarche entourant l'adoption de la résolution du 9 décembre 2019 concernant les affaires bancaires à la suite de la nomination du nouveau vice-président à la trésorerie, monsieur Grant Regalbuto. Ils privilégient la ratification de ladite résolution en l'inscrivant dans le présent procès-verbal.

Résolution CA-2019-04

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Grant Regalbuto comme nouveau vice-président à la trésorerie ;

CONSIDÉRANT la fin du mandat de Madame Hélène Laplante ;

Sur la proposition de Serge Tessier appuyée par Pierre Laplante,

IL EST RÉSOLU :

De mandater monsieur Grant Regalbuto, nouveau Vice-président à la trésorerie, en remplacement de madame Hélène Laplante, pour signer les chèques et effets bancaires.

Adoptée à l'unanimité

3. Capacité légale de la FRUQ de placer des fonds

Monsieur Grant Régalbuto, vice-président à la trésorerie, s'est penché sur la question et a rédigé une note à l'intention du président. Il rappelle qu'un organisme sans but lucratif comme la FRUQ se doit d'agir de façon prudente et raisonnable. Ainsi, le fait d'avoir acquis un certificat de placement à terme de 5 000 \$, lequel ne représente aucun risque, répond au critère de prudence et est raisonnable dans les circonstances. Dans l'éventualité où le conseil d'administration envisagerait de verser un montant additionnel dans un produit financier sûr, il devrait soumettre la question à l'Assemblée générale des membres.

4. Suivi sur l'assurance-responsabilité des administrateurs de la FRUQ auprès de M^e Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec

M^e Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec, est invité à se joindre à la réunion. À la suite de la demande de monsieur Serge Tessier, président, concernant la possibilité d'ajouter les administrateurs de la FRUQ — soit les cinq membres de son conseil d'administration — à la police d'assurance-responsabilité des administrateurs de l'Université du Québec (siège social), M^e Hudon a communiqué une recommandation favorable à monsieur Christian Gingras, responsable du dossier des assurances au siège social. La question devra être réglée lors du prochain renouvellement des polices d'assurance.

Pour ce qui est des associations membres de la FRUQ, elles devront, si elles le souhaitent, faire la demande à la direction de leur établissement respectif.

M^e Hudon rappelle qu'il faut discerner l'assurance-responsabilité des administrateurs de celle que certaines associations ont prise pour les protéger lors de sinistres à l'occasion d'activités qu'elles organisent. Il conseille d'examiner les contrats d'assurance afin d'en connaître la couverture exacte.

5. Dates de l'Assemblée générale annuelle 2020 et des réunions du conseil d'administration préparatoires à l'AGA

Madame Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat, rappelle les dispositions des *Statuts et règlements de la FRUQ* concernant la tenue de l'Assemblée générale annuelle et de l'envoi de la convocation et du projet d'ordre du jour afférent. Il appert que l'Assemblée doit être tenue au plus tard 60 jours après la fin de l'année financière, soit le 30 octobre 2020. L'avis de convocation et le projet d'ordre du jour doivent être envoyés au moins 20 jours avant la tenue de l'Assemblée soit le 9 octobre 2020.

Les membres décident donc de la date et de l'heure de la prochaine Assemblée générale annuelle soit le 30 octobre 2020 à 10 h. Ils déterminent les dates des prochaines réunions du conseil d'administration qui auront lieu par vidéoconférence, soit le 27 août 2020, à 11 h et le 16 octobre 2020 à 10 h 30.

6. Affaires bancaires

Monsieur Grant Regalbuto, vice-président à la trésorerie, présente les documents suivants : bilan, détails des transactions, états des résultats au 12 février 2020. Il s'agit d'un exercice préparatoire à ce qui devra être présenté à l'Assemblée générale annuelle.

Il indique qu'on observe, dans certains cas, une variation du nombre de membres d'une association inscrit au tableau « Portrait des associations » et les cotisations effectivement payées. Cela s'explique par le décalage dans le temps entre la production du tableau et la période de paiement des cotisations.

Par ailleurs, les membres échangent sur l'application de la Politique de soutien aux associations selon la taille et la distance par rapport au siège social, plus particulièrement dans le cas de campus satellites.

7. Suivi sur les assurances collectives

Le responsable du dossier, monsieur Pierre Laplante, informe les membres qu'à la dernière réunion du Comité réseau des assurances collectives (CRAC) du 13 décembre 2019, les bilans ont été déposés. L'assurance-vie présente un déficit de 2 757 000 \$ alors que l'assurance-maladie présente un surplus de 234 000 \$ qui sera versé dans un fonds spécial lequel amoindrit le risque lors du renouvellement du contrat.

Il répond régulièrement à des demandes de retraités qui veulent s'informer sur les assurances après 65 ans.

La fusion entre La Capitale et la SSQ ne devrait pas avoir d'incidence sur le contrat 3993 de l'AQRP.

Par ailleurs, les mandats des deux représentants de la FRUQ au CRAC doivent être renouvelés. La demande en sera faite auprès de M^e Simon Lebrun, directeur des ressources humaines et de la rémunération globale au siège social. Le conseil convient de recommander les candidatures de Jean Drouin et de Suzanne Camirand si ceux-ci acceptent.

8. Suivi sur le régime de retraite

Le responsable du dossier, monsieur Roland Côté, informe les membres que la prochaine réunion du Comité du Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ) aura lieu le 26 mars 2020. On y présentera le bilan de l'année 2019. Le dossier des ententes de transfert, notamment celles concernant des professeurs venant d'autres établissements universitaires ont fait l'objet de nombreux échanges : celles-ci sont jugées trop coûteuses et inéquitable pour les cotisants de longue date du régime.

Le sujet des placements responsables est d'actualité dans les échanges au comité de retraite ainsi que celui de l'indexation ponctuelle pour les années 2015 à 2017 pour laquelle le régime est en attente des intentions des employeurs à cet égard.

Enfin, le 9^e colloque annuel du RRUQ s'est tenu les 7 et 8 novembre 2019.

9. Divers

9.1 Garde des documents officiels de la FRUQ

Des vérifications seront faites concernant la garde des documents officiels de la FRUQ depuis son année de création en 1999. Actuellement, la FRUQ a un espace au Service des ressources matérielles de l'Université du Québec pour ses dossiers physiques ; à cet effet, monsieur Grant Regalbuto, vice-président à la trésorerie, demande que soit acheminée au Service des ressources matérielles une note l'identifiant comme mandataire de la FRUQ pour avoir accès à l'espace en question. Par ailleurs, une demande d'hébergement sur le serveur de l'Université du Québec pourrait être éventuellement faite à son secrétariat général.

9.2 Responsable des liens avec le siège social pour la préparation logistique de la tenue des assemblées générales

Les membres échangent sur l'aspect logistique de la préparation de la tenue des assemblées générales. Ils conviennent que madame Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat, communique avec la présidence de l'ARUQSS pour voir si une collaboration est envisageable.

9.3 Site web de la FRUQ

Monsieur Serge Tessier, président, souhaite que l'on intègre au site web de la FRUQ un lien pour accéder à la vidéo « Rétrospective » pour les 50 ans du réseau.

Par ailleurs, lors de la production des rétrospectives annuelles par les établissements du réseau, les activités de la FRUQ pourraient être intégrées.

9.4 Plan de relève

Monsieur Serge Tessier, président, avait déjà annoncé à l'Assemblée générale annuelle du 15 novembre 2019 qu'il ne solliciterait pas un troisième mandat.

Les membres conviennent que monsieur Tessier rédigera un bref texte sur le mandat à la présidence de la FRUQ et que madame Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat, préparera et soumettra aux membres une invitation à être envoyée aux présidents des associations pour solliciter des manifestations d'intérêt. Une date limite pour ce faire y sera indiquée.

Le mandat à la vice-présidence au secrétariat est aussi à renouveler. Madame Anne Thibaudeau, vice-présidente au secrétariat, sollicitera un deuxième mandat.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.