

PROCÈS-VERBAL DE LA 30^e ASSEMBLÉE ANNUELLE
RÉGIME DE RETRAITE DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES
DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Procès-verbal de la trentième (30^e) assemblée annuelle du Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL) tenue le jeudi 25 août 2022, à 11 h 45, présentée à l'amphithéâtre Hydro-Québec et en ligne.

Membres du Comité de retraite présents :

M. Louis Adam, président
Mme Claire Bilodeau
M. Nicolas Bouchard Martel
M. Stéphane Chrétien, vice-président
M. Daniel Coulombe
M. Claude Godbout
M. Michel Turcotte

Étaient également présents à titre d'invités :

Mme Krystel Lessard, actuaire, Aon Hewitt
M. Sébastien Chabot, Gestionnaire – Placements, Bureau de la retraite
M. Jean-François Laverdière, conseiller, Bureau de la retraite

Au total, ce sont cent vingt-deux (122) personnes qui ont assisté à l'assemblée annuelle, dont quatre-vingt-trois (83) en ligne.

1. Ouverture de l'assemblée

Le président du Comité de retraite, M. Louis Adam, souhaite la bienvenue aux participants et participantes et propose l'ouverture de la trentième assemblée annuelle du Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval.

Ce dernier agit à titre de président d'assemblée. Il présente les membres du Comité de retraite.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président présente le projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour est adopté tel que proposé.

3. Adoption de la procédure de mise en candidature pour les membres du Comité de retraite

Le président informe l'assemblée de la procédure de mise en candidature pour les postes à pourvoir au sein du Comité de retraite.

Le président du Comité de retraite propose l'adoption de la procédure de mise en candidature, dûment appuyée par Mme Claire Bilodeau.

4. Adoption du procès-verbal de la 29^e assemblée annuelle du Régime

Le procès-verbal de la vingt-neuvième assemblée annuelle est disponible sur le site Web du RRPPUL. Cette information était mentionnée sur l'avis de convocation qui a été transmis aux participants et participantes. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité tel que déposé, sur proposition de M. Claude Godbout, dûment appuyée par M. Benny Rigaux-Bricmont.

5. Rapport du président

Le président débute par un résumé des grandes réalisations des dernières années et en profite pour remercier le président sortant, M. Marc J. Richard.

Une évaluation actuarielle a été produite au 31 décembre 2021 et permet, entre autres, de constater une amélioration de la situation financière du Régime.

Du côté administratif, il y a eu maintien de tous les services et la poursuite du télétravail pour le personnel (étant donné la pandémie).

Pour les placements de la caisse de retraite, les résultats de l'année 2021 sont supérieurs aux objectifs. Un graphique illustrant le rendement des six dernières années en comparaison avec l'hypothèse est aussi présenté.

L'organigramme de la structure de gestion des régimes de retraite et du Bureau de la retraite depuis le 1^{er} avril 2020 est présenté.

6. Données financières

6.1 Rapport financier audité

M. Nicolas Bouchard Martel présente les principales informations financières du Régime pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Il résume les principaux éléments constituant l'actif du Régime de retraite et son évolution au cours de l'année 2021, pour chacun des volets.

6.2 Évaluation actuarielle

Mme Krystel Lessard de Aon Hewitt présente les principaux résultats de l'évaluation actuarielle du RRPPUL au 31 décembre 2021 pour les deux volets du Régime.

6.3 Rendements des volets

M. Sébastien Chabot, gestionnaire - placements au Bureau de la retraite, fournit de l'information sur les rendements obtenus en 2021, tant au niveau de la caisse de retraite que des différentes catégories d'actifs. Il présente également les principaux mandats en cours de suivi et communique des informations sur les rendements de l'année 2021.

Les répartitions d'actifs pour le Volet antérieur et le Second volet sont présentées, conformément à la Politique de placement du RRPPUL.

7. Données démographiques

M. Jean-François Laverdière présente les différentes données démographiques du RRPPUL en date du 31 décembre 2021.

8. Amendements au Règlement du Régime

Il y a eu deux amendements au Règlement en 2021. Le président présente les amendements qui ont été ratifiés et rappelle les paramètres d'indexation des rentes du Second volet en vigueur.

9. Gestion des risques financiers

La Politique de financement a été adoptée le 17 mai 2019 par le SPUL et l'Université. M. Nicolas Bouchard Martel en présente les principaux paramètres et illustre l'application de celle-ci dans le cadre des résultats de l'évaluation actuarielle 2021.

10. **Rapport sur la gouvernance**

Le président présente les éléments de gouvernance du Comité de retraite à l'égard de sa régie interne et du suivi des délégataires et fournisseurs de service. De plus, il confirme que tous les membres du Comité ont rempli une déclaration de confidentialité et d'intérêt.

Il fait également état de la Politique d'investissement responsable qui est intégrée à la Politique de placement du RRPPUL. Il en résume les grandes lignes et fait part du processus en cours avec la création d'un groupe de travail créé en 2021 et des prochaines étapes.

11. **Élection d'administrateurs (s'il y a lieu)**

Le président résume les dispositions légales prévoyant que les participants actifs, les participantes actives, les participants non actifs et les participantes non actives peuvent, s'ils le désirent, procéder à l'élection d'un membre avec droit de vote et d'un second membre sans droit de vote. Les membres actuels sont :

	Membres actuels
Membre désigné par les participants actifs et participantes actives avec droit de vote	Daniel Coulombe
Membre désigné par les participants actifs et participantes actives sans droit de vote	Claire Bilodeau
Membre désigné par les participants non actifs et participantes non actives avec droit de vote	Claude Godbout
Membre désigné par les participants non actifs et participantes non actives sans droit de vote	Claude Paradis

Les trois premiers postes sont à pourvoir à la suite, respectivement, d'un intérim, d'une démission et d'une fin de mandat. Trois formulaires de mise en candidature ont été reçus dans les délais prescrits.

Pour le poste de membre désigné par les participants actifs avec droit de vote, le président indique qu'il n'y a eu qu'une candidature dûment déposée, soit celle de Mme Claire Bilodeau. Mme Bilodeau est donc élue par acclamation.

Pour le poste de membre désigné par les participants actifs sans droit de vote, le président indique qu'il n'y a eu qu'une candidature dûment déposée, soit celle de Mme Marie-Claude Beaulieu. Mme Beaulieu est donc élue par acclamation.

Pour le poste de membre désigné par les participants non actifs avec droit de vote, le président indique qu'il n'y a eu qu'une candidature dûment déposée, soit celle de M. Claude Godbout. M. Godbout est donc élu par acclamation.

12. Affaires nouvelles

M. John Kingma, appuyé par Mme Marie-Claude Beaulieu, propose une motion de remerciements à l'intention de MM. Marc J. Richard et Daniel Coulombe pour leurs nombreuses années de service à titre de membre et respectivement de président et vice-président du Comité de retraite du RRPPUL.

13. Période de questions

Quelques questions ont été posées lors des présentations et elles furent répondues.

14. Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève la séance à 13 h 30.



Nicolas Bouchard Martel
Secrétaire de réunion

Le 24 août 2023