

## AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

Par la présente, vous êtes convoqué(e) à la 30<sup>e</sup> assemblée annuelle du Régime de retraite du personnel professionnel de l'Université Laval pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2022, qui se tiendra le **jeudi 8 juin 2023, à 11 h 45**. Le Comité de retraite fera la présentation en formule hybride (présentiel et virtuel).

L'ordre du jour proposé pour l'assemblée est le suivant :

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et présentation des membres
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la 29<sup>e</sup> assemblée annuelle
4. Rapport du président du Comité de retraite
5. Données financières
  - 5.1 Évaluation actuarielle
  - 5.2 Rendements des volets
  - 5.3 Rapport financier audité
6. Données démographiques
7. Amendements au Règlement
8. Gestion des risques financiers
9. Rapport sur la gouvernance
10. Élection d'administrateurs
11. Période de questions
12. Clôture de l'assemblée

Dès que le Rapport annuel 2022 sera disponible, il sera déposé sur le site Web du Régime et vous en serez informé.

Le secrétaire du Comité de retraite,



Martin Latulippe

Le 9 mai 2023

## Explications sur les élections de membres du Comité

Le Règlement du Régime de retraite prévoit que quatre postes de membres du Comité de retraite peuvent être pourvus lors des assemblées annuelles.

Deux postes (un avec droit de vote et l'autre sans droit de vote) visent les participants actifs et deux sont réservés aux participants non actifs (retraités, conjoints survivants, bénéficiaires et participants en rente différée).

L'article 17.03 du Règlement prévoit que la durée d'un mandat est de trois ans. La nomination peut toutefois être révoquée avant l'expiration du mandat. C'est pourquoi le point des élections est toujours à l'ordre du jour des assemblées annuelles.

Actuellement, les postes sont occupés par les personnes suivantes :

		<i>Date de fin de mandat</i>
Membre élu par les participants actifs :	Boris Mayer-St-Onge	Juin 2024
Membre élu par les participants actifs : (sans droit de vote)	<b>Jean Grégoire</b>	<b>Juin 2024</b>
Membre élu par les participants non actifs :	Louise Barbeau	Juin 2025
Membre élu par les participants non actifs : (sans droit de vote)	<b>Josée Germain</b>	<b>Juin 2025</b>

Mme Josée Germain et M. Jean Grégoire ont avisé le Comité de retraite qu'ils mettront fin à leur mandat le 8 juin 2023 pour des raisons personnelles. Ces deux postes seront vacants et sujet à une élection à l'assemblée.

Depuis 2010, une procédure de mise en candidature est proposée par le Comité à chaque assemblée annuelle. Le formulaire de mise en candidature doit être rempli et transmis au Bureau de la retraite d'ici le 1<sup>er</sup> juin 2023.

Tous ces documents sont disponibles dans la section À votre agenda / Assemblée annuelle du site Web du Bureau de la retraite ([www.bretraite.ulaval.ca](http://www.bretraite.ulaval.ca)), dans la section du RRPePUL.