



Projet de procès-verbal
143^e assemblée générale annuelle de la SRC
du 9 novembre 2024,
tenue en personne à Vancouver, C.-B., et virtuellement

1. Ouverture de la séance (A.-G. Gagnon)

La réunion est ouverte par le président Alain-G. Gagnon, qui souhaite la bienvenue à tous les membres et invités. Il amorce la séance par un mot de reconnaissance du territoire, rendant hommage aux nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh sur les terres desquelles se trouve l'Université Simon Fraser.

Le professeur Gagnon souligne que la réunion se déroulera sous une forme hybride, les membres y participant à la fois en personne et virtuellement.

Le professeur Gagnon poursuit la séance en célébrant les réalisations de la dernière année, notamment :

- La cérémonie d'intronisation des nouveaux membres, tenue avec succès la veille.
- Le premier Sommet sur l'engagement autochtone, un symposium sur l'innovation climatique centrée sur la collectivité, et un sommet organisé par des écoles secondaires sur le climat et l'engagement communautaire.

Il remercie Darren Gilmour, directeur général de la SRC, pour son leadership et sa contribution à l'organisation tout au long de l'année.

Le professeur Gagnon félicite également les 48 nouveaux membres du Collège et les 93 nouveaux membres de la SRC, et remercie le conseil d'administration, le Conseil et l'équipe de la Maison Walter pour leur dévouement et leur travail.

Il encourage les membres à participer activement aux initiatives entreprises par la Société et à utiliser la **Maison Walter** pour les événements liés à la SRC.

Le président passe en revue le plan stratégique de la Société, qui s'articule autour de trois piliers centraux :

1. L'excellence inclusive
2. L'expertise indépendante
3. L'engagement international



Il rappelle aux membres que le projet d'ordre du jour, le procès-verbal et les états financiers sont affichés depuis octobre sur le site Web de la SRC. Le président explique la procédure à suivre pour déposer une motion, précisant que tout membre peut présenter ou appuyer une motion à condition de s'identifier.

2. Approbation de l'ordre du jour (A.-G. Gagnon)

MOTION (Sheila Embleton / Chad Gaffield)

Que l'ordre du jour de l'AGA de 2024 soit adopté tel qu'il a été présenté.

ADOPTÉE

3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2023 (A.-G. Gagnon)

MOTION (Chad Gaffield / Barb Neis)

Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2023 soit adopté tel qu'il a été affiché en ligne.

ADOPTÉE

4. Élection du conseil d'administration (A.-G. Gagnon)

L'élection des membres du conseil d'administration a lieu sans changement, à l'exception de l'arrivée de la présidente du Collège, Audrey Moores, au poste de vice-présidente de la SRC.

MOTION (Sheila Embleton / Vijaya Raghavan)

Que les personnes suivantes siègent au conseil d'administration du 9 novembre 2024 au 15 novembre 2025 et que M. Alain G. Gagnon siège à titre de président du conseil d'administration :

Alain-G. Gagnon, Barb Neis, Ed McCauley, Audrey Moores, Gary Libben, Michel L. Tremblay, Phillip Crawley, Ralph Nilson, Sheila Embleton et Jennifer Brennan.

ADOPTÉE

Le président sortant du Collège, Frank Deer, est remercié pour ses services exceptionnels, notamment pour avoir promu l'excellence inclusive et organisé le Sommet tri-académique réunissant des chercheurs de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du Canada.



5. Désignation des vérificateurs (A.-G. Gagnon)

MOTION (S. Embleton/P. Crawley)

Que le cabinet Deloitte soit chargé de la vérification pour l'année à venir.

ADOPTÉE

6. Minute de silence pour les membres décédés (G. Libben)

G. Libben lit à haute voix les noms des membres de la SRC dont le décès a été porté à la connaissance de la SRC. Une minute de silence est observée.

7. Autres affaires (A.-G. Gagnon)

Aucun autre sujet n'est porté à l'attention de l'assemblée.

8. Levée de la séance (A.-G. Gagnon)

MOTION (Barbara Neis/Chad Gaffield)

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE