



Projet de procès-verbal
140^e assemblée générale annuelle de la SRC
20 novembre 2021
10h00 – 11h30
Tenue en ligne via Zoom

1. Mot d'ouverture

En tant que président, J. McNeil a ouvert la séance, déclaré que le quorum était atteint, souhaité la bienvenue aux membres et reconnu le territoire.

J. McNeil a fait remarquer que l'année avait été difficile pour tous les membres de la SRC, et il a regretté que la réunion n'ait pas pu se tenir en personne pour la deuxième année consécutive.

Les réalisations de cette année se sont nourries des objectifs définis dans le plan stratégique 2018-2022. Au niveau national, J. McNeil a souligné le travail en cours du groupe de travail de la SRC sur la COVID 19, présidé par le Prof. Tom Marrie. Il a également rappelé que le comité des membres, présidé par Marie D'Iorio, avait mené une étude approfondie dont le rapport a été soumis au Conseil. En outre, les partenariats de la SRC avec le *Globe and Mail*, *Canadian Science Publishing* et Parlons sciences font progresser les objectifs stratégiques liés à la sensibilisation au changement climatique et à d'autres questions urgentes.

Sur le plan international, et sous la direction du secrétaire aux affaires internationales de la SRC, Paul Young, la SRC a continué à mettre l'accent sur l'engagement avec les Académies des sciences du G7 et du G20, ainsi que sur les collaborations bilatérales, comme la journée conjointe avec l'Académie des sciences d'Autriche.

2. Approbation de l'ordre du jour

PROPOSITION (J. McNeil / S. Embleton)

Approuver l'ordre du jour tel que présenté.

APPROUVÉE

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020

PROPOSITION (J. McNeil / S. Embleton)

Approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020 tel que présenté.

APPROUVÉE



4. Élection du conseil d'administration

S. Embleton a rappelé le contexte et le processus menant à la proposition d'une liste de membres du conseil d'administration pour l'année à venir.

PROPOSITION (J. McNeil / S. Embleton)

Approuver la composition du conseil d'administration telle que présentée.

APPROUVÉE

5. Désignation des auditeurs

PROPOSITION (J. McNeil / S. Embleton)

Désigner Deloitte & Touche LLP en tant qu'entreprise d'auditorat pour l'année à venir.

APPROUVÉE

6. Proposition de modifications des Statuts

S. Embleton a fait remarquer que, conformément à la priorité du plan stratégique qui consiste à veiller continuellement sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion, le comité de gouvernance et d'éthique du conseil d'administration a constitué, au début de l'année 2021, un sous-comité chargé d'analyser les Statuts de la SRC. À l'été 2021, le sous-comité a présenté des propositions de modifications au comité de gouvernance et d'éthique, qui a approuvé les recommandations. En août, le comité de gouvernance et d'éthique a recommandé au conseil d'administration d'approuver les modifications proposées, de les faire examiner par un conseiller juridique et de les porter à l'attention des membres. Un avis juridique a été demandé et reçu, et les modifications proposées ont été affichées en ligne 30 jours avant la présente assemblée des membres, comme l'exige le droit.

PROPOSITION (J. McNeil / S. Embleton)

Approuver les modifications des Statuts proposées et telles que publiées sur le site Web de la SRC le 20 octobre 2021.

APPROUVÉE



7. Minute de silence pour les membres décédés

8. Reconnaissance des dirigeants sortants

J. McNeil a salué les membres sortants du conseil, S. Embleton, C. Gaffield, G. Jarema, M. Heller, S. Cooke, C. Sheppard, et les a remerciés pour leur soutien à l'avancement des travaux de la SRC. J. McNeil a ensuite félicité les personnes qui ont été nouvellement élues pour leur succéder à ces postes. J. McNeil a également remercié les nombreuses personnes qui ont siégé au sein des divers comités de la Société royale du Canada ainsi que les membres du groupe de travail sur la COVID-19. Il a terminé en remerciant le personnel de la Maison Walter pour son travail acharné tout au long de l'année.

9. Clôture

PROPOSITION (J. McNeil / S. Embleton)

Clôturer l'assemblée.

APPROUVÉE