



ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES/ANNUAL MEETING OF MEMBERS

Jeudi 13 novembre 2014 de 12 h 30 à 13 h 30

Thursday, November 13th, 2014 12:30 – 1:30 p.m.

**Room 2000A, Quebec City Convention Centre, Quebec, QC /
Salle 2000A, Centre des congrès de Québec, Québec (Québec)**

Dr. Kathy Lawrence presiding / Présidente de la séance : D^{re} Kathy Lawrence

AGENDA/ ORDRE DU JOUR

- | | Presenter/ Présenté par |
|--|--------------------------------|
| 1. Call to order/Ouverture de la séance | K. Lawrence |
| 2. Recognition of Past-Presidents/Reconnaissance des anciens présidents | K. Lawrence |
| 3. 2013-14 Memorial Roll of CFPC Members/
Membres du CMFC décédés en 2013-14 | M.-D. Beaulieu |
| 4. Minutes of the last Annual General Meeting/
Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle | K. Lawrence |

MINUTES

BE IT RESOLVED:

THAT the Minutes of the CFPC Annual General Meeting held in Vancouver, British Columbia on November 7th, 2013 be approved.

PROCÈS-VERBAL

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du CMFC, qui a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 7 novembre 2013 soit approuvé.

- | | |
|--|-------------|
| 5. Report of the President/Rapport de la présidente | K. Lawrence |
| 5.1 Annual Report/Rapport annuel | |

5.2 Governance and stakeholder engagement changes/ Changements en matière de gouvernance et engagement des intervenants

PROPOSED GOVERNANCE DIRECTION

THAT the CFPC members approve in principle transitioning from the current Board of Directors to a smaller skills-based Board of Directors that will be reflective of the membership and elected at the 2015 Annual Meeting of Members;

FURTHER THAT the CFPC members direct the Board of Directors to submit a related proposal regarding board composition and function and stakeholder engagement for member consideration at the 2015 Annual Meeting of Members.

ORIENTATION PROPOSÉE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

QUE les membres du CMFC approuvent en principe la transition du Conseil d'administration actuel vers un Conseil plus petit et axé sur les compétences qui reflète la composition de notre effectif et dont les membres seront élus à l'Assemblée annuelle des membres de 2015;

ET QUE les membres du CMFC demandent au Conseil d'administration de soumettre aux membres une proposition relative à la composition et à la fonction du Conseil d'administration ainsi qu'à l'engagement des intervenants, pour considération à l'Assemblée annuelle des membres de 2015.

SUSPENDING BOARD DIRECTOR ELECTIONS

THAT the CFPC members approve suspending Board Director nominations other than for Executive Committee positions, at the November 13th, 2014 Annual Meeting of Members.

ANNULATION DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

QUE les membres du CMFC autorisent l'annulation des mises en candidature autres que celles des membres du Comité de direction lors de l'Assemblée annuelle des membres du 13 novembre 2014.

- 6 Report of the Executive Director and CEO/** F. Lemire
Rapport de la Directrice générale et Chef de la direction

- 7 Report of the Nominating Committee/Rapport du Comité des candidatures** MD. Beaulieu

REPORT OF NOMINATING COMMITTEE

BE IT RESOLVED:

THAT the report of the Nominating Committee be approved.

RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES

IL EST RÉSOLU :

QUE le rapport du Comité des candidatures soit approuvé.

- 8 Report of the Honorary Treasurer/Rapport de la trésorière honoraire** J. Hall

- a) Audited Financial Statements to December 31, 2013/**
États financiers vérifiés en date du 31 décembre 2013

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

BE IT RESOLVED:

THAT the 2013 Audited Financial Statements be approved.

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

IL EST RÉSOLU :

QUE les états financiers vérifiés 2013 soient approuvés.

- b) 2015-16 Member fees/ Droits d'adhésion pour 2015-16**

MEMBER FEES

BE IT RESOLVED:

THAT the 2015-2016 member fees be approved.

DROITS D'ADHÉSION

IL EST RÉSOLU :

QUE les droits d'adhésion pour 2015-2016 soient approuvés.

- c) Auditors/ Vérificateurs**

EXTERNAL AUDITORS

BE IT RESOLVED:

THAT Deloitte & Touche be approved as the external auditors for the 2015-2016 fiscal year.

VÉRIFICATEURS EXTERNES

IL EST RÉSOLU :

QUE Deloitte & Touche soient approuvés en tant que vérificateurs externes pour l'exercice 2015-2016.

- 9 **By-law Amendments/Amendements aux Règlements** G. Mazowita
- BY-LAW AMENDMENTS**
THAT the amendments to the CFPC By-laws be approved.
- AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS**
QUE les amendements aux Règlements administratifs du CMFC soient approuvés.
- 10 **Report of the Board Chair/Rapport du président du Conseil d'administration** G. Mazowita
- 11 **Recognition of CFPC Award Recipients/
Reconnaissance des récipiendaires des prix et bourses du CMFC** K. Lawrence
- 12 **New Business/ Affaires nouvelles** K. Lawrence
- 13 **Adjournment/ Levée de la séance**