



- 1.0 Mot de bienvenue et adoption de l'ordre du jour** [Jacques Hurtubise, président de la SMC]
- 2.0 Constatation du quorum** [Johan Rudnick, secrétaire de la SMC]
Note : *Le secrétaire constate qu'il y a quorum.*
- 3.0 Adoption du procès-verbal de l'AGA 2011** [Jacques Hurtubise, président de la SMC]
Document : *Procès-verbal provisoire de l'AGA 2011 de la SMC*
Proposition : *« Il est proposé que le procès-verbal provisoire de l'AGA 2011 de la SMC soit approuvé. »*
Proposeur : *Keith Taylor, appuyé par Mark MacLean*
Vote : *PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*
- 4.0 Rapport du président de la SMC et période de questions** [Jacques Hurtubise, président de la SMC]
Document : *Rapport annuel 2010 de la SMC*
Note : *La SMC a connu une assez bonne année. Les Réunions semestrielles ont attiré un bon nombre de participants, en particulier la Réunion d'hiver de Toronto, qui a atteint un record de participation. Les publications de la SMC se portent bien, le problème de l'arriéré d'articles du Bulletin a été réglé, et les revenus de publication des revues demeurent la principale source de revenus de la SMC.*
- 5.0 Adoption des états financiers 2011** [Johan Rudnick, directeur administratif de la SMC]
Document : *États financiers de la Canadian Mathematical Society / Société mathématique du Canada au 31 décembre 2011*
Note : *Les états financiers de la SMC nouveau format sont très bien reçus; ils sont présentés en un seul document, en format bilingue, et sont plus centrés sur les priorités stratégiques de la SMC. Le Comité exécutif et le Conseil d'administration les ont tous deux approuvés.*
- 5.1 Adoption des états financiers 2010**
Proposition : *« Il est proposé que les états financiers 2011 soient adoptés. »*
Proposeur : *Harley Weston, appuyé par Cam Stewart*
Vote : *PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

5.2 Nomination du vérificateur de la SMC pour l'exercice 2012

Note : *Les améliorations au niveau de la présentation et de la clarté des états financiers ont incité le trésorier du Comité exécutif et le Conseil d'administration à proposer le renouvellement du mandat de Ray Folkins.*

Proposition : *« Il est proposé que le mandat de Ray Folkins en tant que vérificateur de la SMC soit renouvelé en 2012. »*

Proposeur : *Robert Woodrow, appuyé par Karl Dilcher*

Vote : *PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

7.0 **Levée de l'assemblée** [Jacques Hurtubise, président de la SMC]

Rédigé par : Johan Rudnick
Secrétaire de la SMC