



1.0 Mot de bienvenue [Keith Taylor, Président de la SMC]

2.0 Déclaration du quorum [Johan Rudnick, Secrétaire général de la SMC]

Nota : *Le secrétaire général constate qu'il y a quorum.*

3.0 Approbation du procès-verbal de l'AGA 2013 [Keith Taylor, Président de la SMC]

Document : *Procès-verbal provisoire de l'AGA du mois de juin 2012 à Halifax, en Nouvelle-Écosse*

Proposition : *« Que la version provisoire du procès-verbal de l'AGA 2013 soit approuvée. »*

Proposeur : *Angelo Mingarelli (Carleton), appuyé par Rossitza Marinova (Concordia).*

Vote : *Pour : Tout; Opposé : Aucun; MOTION APPROUVÉE.*

4.0 Approbation des états financiers vérifiés de 2013 [Keith Taylor, Président de la SMC]

Document : *États financiers 2013*

Proposition : *« Que les états financiers vérifiés de 2013 soient approuvés. »*

Proposeur : *Joy Morris (Leithbridge), appuyé par Patrick Ingram (Colorado)*

Vote : *Pour : Tout; Opposé : Aucun; MOTION APPROUVÉE.*

5.0 Approbation du vérificateur de la SMC pour 2014 [Keith Taylor, Président de la SMC]

Proposition : *« Que Ray Folkins soit approuvé comme vérificateur de la SMC pour 2014. »*

Proposeur : *Karl Dilcher (Dalhousie), appuyé par Robert Woodrow (Calgary)*

Vote : *Pour : Tout; Opposé : Aucun; MOTION APPROUVÉE.*

6.0 Approbation de la résolution extraordinaire [Keith Taylor, Président de la SMC]

Document : *Résolution extraordinaire*

Nota : *La résolution extraordinaire comprend ce qui suit : annexe A, formulaire 4031 Articles de continuité (transition) et annexe B, les nouveaux règlements administratifs généraux de la SMC.*

Modification : *Un certain nombre d'amendements au texte proposé ont été notes :*

- a) *Les accords de ponctuation et linguistiques doivent être corrigés;*
- b) *La numérotation de la section 5 doivent être corrigées; et*
- c) *Remplacer le texte explicatif de la section 8.01 avec « Les administrateurs et les dirigeants de l'organisation ne seront pas rénumérés pour leurs services. »*

Proposition : *« Que la résolution extraordinaire, telle que modifiée, soit approuvée. »*
Proposeur : *Robert Woodrow (Calgary), appuyé par Michael Doob (Manitoba).*
Vote : *Pour : Tout; Opposé : Aucun; MOTION APPROUVÉE.*

7.0 Autoriser le Conseil d'administration de la SMC à modifier la taille du conseil d'administration [Keith Taylor, Président de la SMC]

Proposition : *« Selon le nouveau règlement administratif de la SMC 6.02, Nombre d'administrateurs, le Conseil d'administration de la SMC peut redéfinir le nombre d'administrateurs qui le constituent. »*
Proposeur : *Ram Murty (Queen's), appuyé par Eddy Campbell (UNB).*
Vote : *Pour : Tout; Opposé : Aucun; MOTION APPROUVÉE.*

8.0 Autoriser le Conseil d'administration de la SMC à désigner des administrateurs [Keith Taylor, Président de la SMC]

Proposition : *« Selon le nouveau règlement administratif de la SMC 6.02, Élection des administrateurs, le Conseil d'administration de la SMC peut établir la désignation des administrateurs qui font partie du Conseil d'administration de la SMC. »*
Proposeur : *Irena Papst (McMaster), appuyé par Svenja Huntemann (Dalhousie).*
Vote : *Pour : Tout; Opposé : Aucun; MOTION APPROUVÉE.*

9.0 Rapport du président et questions et réponses [Keith Taylor, Président de la SMC]

10.0 Levée de la séance [Keith Taylor, Président de la SMC]

Rédigé par : Johan Rudnick
Secrétaire général de la SMC