



## Annual Meeting of Members / Assemblée annuelle des membres

Thursday, November 5, 2020, 12:30 p.m. to 2:00 p.m. (ET)  
Jeudi le 5 novembre 2020 de 12 h 30 à 14 h (HE)

At 12:15 p.m. (ET) please join our Zoom webinar: <https://cfpc.zoom.us/j/95188329804> (or click JOIN NOW from the FMF 2020 Virtual event agenda)

**Voting members** will need to join MeetingPulse to vote. Use the personalized URL that the College of Family Physicians of Canada emails to you on October 28, 2020, (From: [cfpc@cfpc.ca](mailto:cfpc@cfpc.ca)) with the subject line "Join CFPC's Annual Meeting — your personalized login"

Soyez des nôtres à **12 h 15** (HE) pour notre webinaire zoom :  
<https://cfpc.zoom.us/j/95188329804> (ou cliquez sur JOIGNEZ-VOUS MAINTENANT à partir de l'ordre du jour des événements du FMF 2020 virtuel)

**Les membres ayant droit de vote** devront se joindre à MeetingPulse pour voter. Veuillez utiliser l'URL personnalisée que le Collège des médecins de famille du Canada vous fera parvenir par courriel le 28 octobre 2020 (de : [cmfc@cfpc.ca](mailto:cmfc@cfpc.ca)). Le message aura pour objet « Joignez-vous à l'Assemblée annuelle — votre lien personnalisé ».

-----  
Dr. Shirley Schipper presiding / Présidente de la séance : D<sup>re</sup> Shirley Schipper

**Agenda / Ordre du jour** **Presenter/ Présenté par**

1. Call to order / Ouverture de la séance S. Schipper

2. 2019–2020 Memorial Roll of CFPC Members / S. Schipper

**Membres du CMFC décédés en 2019-2020**

[2 Memorial Roll](#) [Registre Commémoratif.pdf](#)

3. Minutes of previous Annual Meeting of Members / S. Schipper

**Procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres**

**Minutes**

**Be it resolved that** the minutes of the CFPC Annual Meeting of Members held in Vancouver, British Columbia, on October 31, 2019, be approved.

**Procès-verbal**

**Il est résolu que** le procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres du CMFC, qui a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 31 octobre 2019, soit approuvé.

[3a Draft 2019 AMM Minutes.pdf](#)

[3b Update on Action Items](#)

[3a Version préliminaire du procès-verbal de l'AAM 2019.pdf](#)

[3b Mise à jour sur les mesures à prendre .pdf](#)

#### 4. By-law amendments /

S. Schipper

#### Modifications au règlement administratif

##### Amendments to By-law No. 1 to permit virtual meetings of members

**Be it resolved that** By-law No. 1, as amended in the form approved by the Board and presented to members of the Corporation for approval, whose amendments are as follows:

- (i) The change of the heading of paragraph 11.4 to "Place of Meetings or Virtual Meetings" and the addition of the following to the end of that paragraph:  
"If the Directors call a Meeting of Members under the Act, those Directors may determine that the meeting shall be held, in accordance with the Act, entirely by means of a telephonic, an electronic, or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting.";
- (ii) The removal of the words "present in person" in the first sentence of paragraph 11.10; and
- (iii) The amendment of paragraph 13.1 to add wording to confirm that the amendments are effective when made by the Board in accordance with the Act but shall not be in force going forward unless they are confirmed by the Members at the Meeting of Members;

is hereby approved as the By-law No. 1 of the Corporation and By-law No. 1 of the Corporation in the form as it existed prior to the above amendments is hereby repealed; **Further that** any of the officers and directors of the organization are hereby authorized and directed for and on behalf of the Corporation to execute and deliver all such documents and to do all such other acts and things as they may determine to be necessary or advisable to give effect to this Resolution.

##### Modifications au Règlement administratif N° 1 permettant la tenue d'assemblées virtuelles des membres

**Il est résolu que** le Règlement administratif N° 1 soit modifié dans le format approuvé par le Conseil et présenté aux membres de l'organisation pour approbation, ces modifications étant les suivantes :

- (i) Changement du titre du paragraphe 11,4 à « Lieu des assemblées ou assemblées virtuelles » et ajout du texte qui suit à la fin de ce paragraphe :

Si les administrateurs convoquent une assemblée des membres conformément à la Loi, ces administrateurs peuvent déterminer si, conformément à la Loi, cette assemblée aura lieu entièrement par téléphone, par voie électronique ou par autre mode de communication qui permet aux participants de communiquer adéquatement entre eux pendant l'assemblée ;

- (ii) Suppression des mots « présentes en personne » dans la première phrase du paragraphe 11,10 ; et
- (iii) La modification du paragraphe 13,1 pour confirmer que les modifications entrent en vigueur lorsqu'elles sont adoptées par le Conseil, conformément à la Loi, mais qu'elles doivent d'être confirmées par les membres lors d'une assemblée des membres afin d'avoir force de loi ;

est approuvé en tant que Règlement administratif N° 1 de l'organisation et que le Règlement administratif N° 1 dans son format présenté avant l'ajout des modifications susmentionnées est révoqué ;

**Et que** tout dirigeant ou administrateur de l'organisation est par la présente autorisé et conduit à signer et à remettre tous les documents pertinents et à prendre, au nom de l'organisation, toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution.

[4a Memo Bylaw amendments.pdf](#)

[4b By-law with amendments Tracked changes.pdf](#)

[4a Note de service concernant les modifications apportées au Règlement administratif.pdf](#)

[4b Règlement administratif avec marques de correction.pdf](#)

## 5. Term confirmation – Additional Board Director appointed by the Board /

### Confirmation d'un mandat – Nomination d'une administratrice additionnelle par le Conseil

#### Term Confirmation – Additional Director appointed by the Board

##### Part A: Fixing the number of Directors

**Whereas** the Articles of the Corporation provide for a minimum of nine (9) Directors and a maximum of eighteen (18) Directors;

**Be it resolved that** the number of Directors of the Corporation, within the minimum and maximum number of Directors provided for in the Articles, is hereby determined to be increased from eleven (11) to twelve (12) Directors.

##### Part B: Additional Director – Dr. Sarah Funnell

**Whereas** in accordance with the Articles of the Corporation and paragraph 4.6 of the Corporation's By-law No. 1, the Board appointed Dr. Sarah Funnell as an additional Director effective August 15, 2020, for a term expiring at the close of the next Annual Meeting of Members;

**And whereas** Dr. Funnell's appointment was based on her perspective as an individual who self-identifies as First Nations, provides care for the Akwesasne First Nation, and is engaged in leadership positions in national organizations and academic institutions; and on the Corporation's commitment to enhance equity, diversity, and inclusion among its leadership and to do its part in addressing the relevant recommendations of the Truth and Reconciliation Commission of Canada;

**Be it resolved that** Dr. Sarah Funnell of Ottawa, Ontario, be approved by members as a Director of the Corporation for a term commencing November 5, 2020, and continuing until the close of the Annual Meeting of Members to be held in 2023.

#### Confirmation d'un mandat – Nomination d'une administratrice additionnelle au Conseil

### **Partie A : Nombre d'administrateurs**

**Attendu que** les Statuts de l'organisation autorisent un nombre minimum de neuf (9) administrateurs et un nombre maximum de dix-huit (18) administrateurs ;

**Il est résolu que**, conformément aux nombres minimum et maximum d'administrateurs établis dans les Statuts, le nombre d'administrateurs de l'organisation passe par la présente de onze (11) à douze (12).

### **Partie B : Ajout d'une administratrice — D<sup>re</sup> Sarah Funnell**

**Attendu que** conformément aux Statuts de l'organisation et au paragraphe 4,6 du Règlement administratif N<sup>o</sup> 1, le Conseil nomme D<sup>re</sup> Sarah Funnell en tant qu'administratrice additionnelle, en vigueur le 15 août 2020, pour un mandat qui se terminera à la fin de la prochaine Assemblée annuelle des membres ;

**Et que** la nomination de D<sup>re</sup> Funnell repose sur sa perspective en tant que personne qui s'identifie en tant que membre d'une Première nation, qui offre des soins auprès de la Première Nation d'Akwesasne, et qui est impliquée dans des postes de leaders auprès d'organisations nationales et d'établissements universitaires ; et sur l'engagement de l'organisation à améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de sa direction, et à jouer un rôle dans l'application des recommandations pertinentes émises par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada ;

**Il est résolu que** la nomination de D<sup>re</sup> Sarah Funnell d'Ottawa (Ontario) soit approuvée par les membres en tant qu'administratrice de l'organisation pour un mandat commençant le 5 novembre 2020, allant jusqu'à la clôture de l'Assemblée annuelle des membres de 2023.

[5 Memo Recommendation for Term of Additional Board Director.pdf](#)

[5 Note de service concernant le mandat recommandé d'une administratrice additionnelle.pdf](#)

## **6. Report of the President and Chair of the Board / S. Schipper**

### **Rapport de la Présidente et Présidente du Conseil d'administration**

- Please see the [CFPC annual report](#) and attend the State of the College Address on Friday, November 6th, 12:30 (ET) (click JOIN NOW from the FMF 2020 Virtual event agenda).
- Voir le [Rapport annuel](#) et assister au Discours sur l'état du Collège le vendredi 6 novembre, 12 h 30 (HE) (cliquez JOIGNEZ-VOUS MAINTENANT à partir de l'ordre du jour des événements du FMF 2020 virtuel).

## **7. Report of the Executive Director and CEO / F. Lemire**

### **Rapport de la Directrice générale et chef de la direction**

## **8. Report of the Nominating Committee/ R. Boulay**

### **Rapport du Comité des candidatures**

- Announcement of Board Director election results

- Annonce des résultats de l'élection du Conseil d'administration

## 9. Report of the Honorary Secretary-Treasurer / B. Bouchard

### Rapport du secrétaire-trésorier honoraire

[9 Treasurer's Report.pdf](#)

[9 Rapport du trésorier](#)

#### a) Audited Financial Statements for the year ended May 31, 2020 / États financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 mai 2020

[9a Audited Financial Statements for the year ended May 31, 2020](#)

[9a États financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 mai 2020](#)

#### b) 2021–2022 Membership fees / Droits d'adhésion pour 2021-2022

##### 2021-2022 Member Fees

**Be it resolved that** the 2021–2022 fees remain at 2017–2018 levels.

##### Droits d'adhésion de 2021-2022

**Il est résolu que** les droits d'adhésion pour 2021-2022 demeurent les mêmes qu'en 2017–2018.

#### c) Auditors / Vérificateurs

##### External Auditors

**Be it resolved that** Deloitte LLP be appointed as the CFPC's external auditor for a further two-year period starting with the 2020–2021 fiscal year.

##### Vérificateurs externes

**Il est résolu que** Deloitte s.r.l. soit nommé comme vérificateurs externes pour une période additionnelle de deux ans, à partir de l'exercice financier 2020-2021.

#### d) Fiscal year / Exercice financier

##### Amendments to Fiscal Year and Calling of Annual Meetings of Members

##### Be it resolved

**That** the fiscal year of the College of Family Physicians of Canada be changed to March 1<sup>st</sup> to February 28<sup>th</sup> (29<sup>th</sup> in a leap year);

**Further that** this change be effective as of the 2023–2024 fiscal year (March 1, 2023, to February 29, 2024);

**And further that** financial statements be provided to members no later than August 31<sup>st</sup> following the fiscal year end;

**And further that** the length of time from the fiscal year end until the Annual Meeting of Members be changed from a maximum of six months to a maximum of nine months.

##### Modifications à l'exercice financier et à la Convocation de l'Assemblée annuelle des membres

**Il est résolu**

**Que** l'exercice financier du Collège des médecins de famille du Canada soit modifié et couvre dorénavant la période du 1<sup>er</sup> mars au 28 février (le 29 lors d'années bissextiles) ;

**Et que** cette modification entre en vigueur à partir de l'exercice 2023-2024 (1<sup>er</sup> mars 2023 au 29 février 2024) ;

**Et que** les états financiers soient remis aux membres au plus tard le 31 août suivant la fin de l'exercice ;

**Et que** la période de temps entre la fin de l'exercice et l'Assemblée annuelle des membres passe d'un maximum de six mois à un maximum de neuf mois.

[9d Change in Fiscal Year Special resolution.pdf](#)

[9d Modification apportée à l'exercice financier résolution spéciale.pdf](#)

**10.Q & A – 30 minutes / Q et A – 30 minutes**

**S. Schipper**

**11.Adjournment / Levée de la séance**

**If you are unable to attend the meeting** and want to appoint a proxy to vote on your behalf on the motions above, please register your proxy holder before Wednesday, November 4, 2020, at 8:00 a.m. (ET) at: [proxy](#) .

**Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée** et souhaitez désigner un mandataire pour voter en votre nom pour les motions ci-dessus, veuillez inscrire votre mandataire en cliquant [ici](#), au plus tard le mercredi 4 novembre 2020 à 8 h (HE).