



ANNUAL MEETING OF MEMBERS / ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

Thursday, November 15th, 2018 12:15 – 1:30 p.m.

Jeudi 15 novembre 2018 de 12 h 15 à 13 h 30

**Room 718A Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario/
Salle 718A, Palais des congrès du Toronto métropolitain, Toronto (Ontario)**

Dr. Guillaume Charbonneau presiding / Président de la séance : D^r Guillaume Charbonneau

AGENDA/ ORDRE DU JOUR

- | | Presenter/ Présenté par |
|---|--------------------------------|
| 1. Call to order/Ouverture de la séance | G. Charbonneau |
| 2. Recognition of Past-Presidents/Reconnaissance des anciens présidents | G. Charbonneau |
| 3. 2017-18 Memorial Roll of CFPC Members/
Membres du CMFC décédés en 2017-2018 <ul style="list-style-type: none">○ 3 Memorial Roll Registre Commemoratif.pdf | G. Charbonneau |
| 4. Minutes of the last Annual Meeting/
Procès-verbal de la dernière assemblée annuelle | G. Charbonneau |

MINUTES

BE IT RESOLVED:

THAT the Minutes of the CFPC Annual Meeting of Members held in Montréal, Québec on November 9th, 2017 be approved.

PROCÈS-VERBAL

IL EST RÉSOLU :

QUE le procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres du CMFC, qui a eu lieu à Montréal (Québec) le 9 novembre 2017, soit approuvé.

- [4 2017 AMM Minutes DRAFT.pdf](#)
 - [4 2017 Procès-verbal AAM version préliminaire.pdf](#)
- | | | |
|---|--------------|----------------|
| 5. Report of the President & Chair of the Board /
Rapport du Président et Président du Conseil d'administration <ul style="list-style-type: none">• Please see the Annual Report and attend the State of the College address Friday November 16th, 8:00-9:30 a.m. in Hall F/G, Metro Toronto Convention Centre.• Voir le Rapport annuel et assister au Discours sur l'état du Collège le vendredi 16 novembre, 8 h-9 h 30 dans le Hall F/G du Palais des congrès du Toronto métropolitain. | (10 minutes) | G. Charbonneau |
| 6. Report of the Executive Director and CEO/
Rapport de la Directrice générale et chef de la direction | (12 minutes) | F. Lemire |
| 7. Report of the Honorary Treasurer/
Rapport de la trésorière-honoraire <ul style="list-style-type: none">• Sharing the CFPC financial health. Outlining revenues and expenses and current priority initiatives. Covers the 2017-2018 audited financial statements, the 2018-2019 budget and the 2019-2020 macro budget. Click here for details. | | S. Schipper |

- Transmettre l'état de la santé financière du CMFC. Souligner les revenus et les dépenses, ainsi que les initiatives prioritaires actuelles. Couvre les états financiers vérifiés de 2017-2018, le budget de 2018-2019 et le macro budget de 2019-2020. Cliquez [ici](#).

a) Financial Statements for the year ended May 31, 2018/

États financiers pour l'exercice terminé le 31 mai 2018

- [7a Financial Statements for the year ended May 31, 2018.pdf](#)
- [7a États financiers pour l'exercice terminé le 31 mai 2018.pdf](#)

b) 2019-20 Member fees/ Droits d'adhésion pour 2019-2020

2019-20 Member Fees

BE IT RESOLVED:

THAT the 2019-20 fees for all membership classes remain the same fees set for 1 June 2017. That is, no member fee increase for the 2019-20 fiscal year.

Droits d'adhésion de 2019-2020

IL EST RÉSOLU :

QUE les droits d'adhésion de 2019-2020 pour toutes les catégories de membre restent les mêmes que ceux fixés au 1^{er} juin 2017. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune augmentation pour l'exercice 2019-2020.

c) Auditors/ Vérificateurs

Reminder: In 2017 members re-appointed Deloitte LLP as the external auditors for the CFPC and the CFPC Employees' Pension Plan for three fiscal years (2017-18, 2018-19, 2019-20).

Rappel : En 2017, les membres ont nommé de nouveau Deloitte s.r.l. comme vérificateurs externes du CMFC et du régime de retraite des employés du CMFC pour trois exercices financiers (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

8. Report of the Nominating Committee/

(5 minutes)

R. Boulay

Rapport du Comité des candidatures

- Announcement of Board Director election results
- You are encouraged to vote between October 24th and November 7th – you will receive a personalized email invitation sent from the CFPC on October 24th with the link you require to cast your confidential vote. Information about the nominees is here: <http://www.cfpc.ca/board-nominations/>
- Annonce des résultats de l'élection du Conseil d'administration
- Nous vous encourageons à voter entre le 24 octobre et le 7 novembre — vous recevrez un courriel d'invitation personnalisé du CMFC le 24 octobre qui contiendra le lien nécessaire pour enregistrer votre vote de façon confidentielle. Les renseignements sur les candidats sont publiés au <http://www.cfpc.ca/mises-en-candidature-pour-le-conseil-d-administration/>

9. Discussion about future Annual Meetings of Members / (15 minutes) A. DuVall & G. Charbonneau

Discussion au sujet des futures Assemblées annuelles des membres

- Seeking feedback on how to enhance member engagement in future AMMs and related decision-making. Discussion will include but not be limited to virtual participation, electronic voting, proxies.
- Nous sollicitons vos commentaires pour améliorer l'engagement des membres dans les futures AAM et les prises de décisions connexes. Les discussions comprendront, sans s'y limiter, la participation virtuelle, le vote par voie électronique et les mandataires.

- [9 Member Memo Seeking feedback on future AMMs.pdf](#)
- [9 Note de service Futures AAM Sollicitation de commentaires.pdf](#)

10. Recognition of Outgoing Committee Chairs/ (8 minutes) D. White
Reconnaissance des présidents sortants de comité

11. Members' Forum/ Forum des membres (10 minutes) G. Charbonneau

12. Adjournment/ Levée de la séance

If you are unable to attend the meeting and would like to appoint a proxy to vote on your behalf on the motions above, please register your proxyholder by clicking [here](#), on or before Wednesday, November 14th, 2018 at 10:00 a.m. (ET).

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 14 novembre 2018 à 10 h (HE).