

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Lundi 11 décembre 2023
Réunion virtuelle (via Zoom)
12 h (HE)

PROCÈS-VERBAL

1. **Ouverture**
La séance est ouverte à 12 h, heure de l'Est. Le quorum est atteint.
2. **Adoption de l'ordre du jour**
Motion : B. Meisner propose d'approuver l'ordre du jour. La proposition est appuyée par V. Boscart et adoptée à l'unanimité.
3. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle – 2022**
Motion : B. Meisner propose d'approuver le procès-verbal de l'AGA 2022. La proposition est appuyée par V. Boscart et adoptée à l'unanimité.
4. **Suivi de l'AGA 2022**
Aucun.
5. **Rapport du président – Brad Meisner**
Les membres sont priés de se référer au rapport écrit qui leur a été distribué avant l'AGA.
6. **Rapport de la secrétaire-trésorière – Michelle Heyer**
 - 6.1 **États financiers 2022/23**

A. Lombardo présente au nom de M. Heyer les états financiers audités pour l'exercice qui s'est terminé le 30 avril 2023.

Motion : K. Kay propose l'adoption des états financiers. La proposition est appuyée par H. Cooke et adoptée à l'unanimité.
 - 6.2 **Désignation d'un expert-comptable**
Motion : S. Dupuis-Blanchard propose d'appuyer la désignation de KPMG LLP (Kingston, Ontario) à titre d'auditeur pour l'exercice financier 2023/2024. La proposition est appuyée par V. Boscart et adoptée à l'unanimité.
7. **Rapport de la vice-présidente – Lori Weeks**
Les membres sont priés de se référer au rapport écrit qui leur a été distribué avant l'AGA.
8. **Rapport du directeur général – Anthony Lombardo**
Les membres sont priés de se référer au rapport écrit qui leur a été distribué avant l'AGA.
9. **Rapports des comités**
 - 9.1 **Comité des désignations – V. Boscart**
 - 9.1.1 Élection des administrateurs

Au nom de V. Boscart, A. Lombardo informe les membres qu'aucune candidature n'a été proposée pour les postes ouverts au conseil (Secrétaire-trésorier/trésorière; président(e) de la section des Sciences de la santé et des sciences biologiques; président(e) de la section des politiques et pratiques sociales). Il indique que le comité des désignations continuera de chercher des candidats pour combler ces postes.

9.2 Comité des prix – Natalia Balyasnikova

B. Meisner présente les points saillants du rapport du comité des prix de 2023.

10. Rapport de la *Revue canadienne sur le vieillissement/Canadian Journal on Aging* – Pierrette Gaudreau

Les membres sont priés de se référer au rapport écrit qui leur a été distribué avant l'AGA.

11. Rapports de sections

- 11.1 Sciences de la santé et sciences biologiques – Linda Sheiban Taucar
- 11.2 Psychologie – Alexandra Fiocco
- 11.3 Sciences sociales – Nicole Dalmer
- 11.4 Politiques et pratiques sociales – Kimberley Wilson
- 11.5 Gérontologie éducative – Natalia Balyasnikova

Les membres sont priés de se référer aux rapports des sections publiés en ligne.

12. Rapport de la Connexion étudiante – Deanna Vervaecke

Les membres sont priés de se référer aux rapports des sections publiés en ligne.

13. Rapport du Fonds du patrimoine – Brad Meisner

B. Meisner présente les points saillants du rapport sur le Fonds du patrimoine.

14. Rapport du Comité régional de l'Amérique du Nord – Brad Meisner

B. Meisner aborde le sujet de la réinstauration de ce comité au cours de la prochaine année.

15. Questions diverses

P. Stolee présente un point de discussion sur les améliorations au site Web de l'ACG.

16. Levée de la séance