

Procès-verbal

Lundi 5 juin 2017 à 17 h HAE

Toronto (Ontario)

Membres : Martha Anderson, Fiona Robertson, Michael Crowe, Martin Taillefer, Douw Steyn, Harold Ritchie, Ann McMillan, Bob Jones, Wendy Borsuk, Charles Anderson, Helen Joseph, David Huard, Gordon McBean, Peter Taylor, D. Scott Munro, Paul Kushner, Amir Shabbar, Farida Dehghan, Wayne Richardson, Oscar Koren et Marie-France Gauthier. [21; le quorum est de 20]

Observateurs : Gordon Griffith, Eilise Norris et Harinder Ahluwalia.

Les MESURES À PRENDRE à l'issue de l'assemblée sont énumérées à l'annexe 1, à la fin de ce document.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Motion d'adoption de l'ordre du jour. (Huard/Steyn). Adoptée.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 50^E AGA TENUE LE 30 MAI 2016 À FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) : ANNEXE II, P. 3.

Motion d'approbation du procès-verbal. (Steyn/Ritchie). Adoptée.

3. RAPPORTS ANNUELS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Les rapports ont été imprimés et sont disponibles. Les numéros de pages renvoient à la *Revue annuelle* de la SCMO de 2016. L'assemblée est invitée à lire la *Revue annuelle* pour obtenir de plus amples détails.

3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT, MARTIN TAILLEFER [P. 1]

Consultez la *Revue annuelle*.

Martin énumère les activités qu'il voulait entreprendre au cours de son mandat.

La première est le plan stratégique. Martin est plutôt satisfait de la version préliminaire du plan et invite les participants à fournir des commentaires par le biais du site Web.

La deuxième porte sur l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation des médias et de communication. Martin décrit les activités médiatiques qu'a menées Sarah Knight durant le Congrès de Toronto et le travail qu'elle a accompli.

Bien que les bénévoles de la SCMO soient très dévoués, Martin croit que la Société nécessite du personnel rémunéré supplémentaire, de façon à augmenter sa capacité à progresser en tant qu'organisation.

L'Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) organisera un imposant congrès à Montréal en 2019. Martin rappelle à l'assemblée que l'an dernier, il avait été décidé d'organiser le Congrès annuel parallèlement à cet important événement international et d'encourager les membres de la SCMO à y participer. Gordon McBean et David Huard indiquent qu'ils soutiennent fortement l'idée d'un congrès conjoint avec l'UGGI.

3.2. RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT, WAYNE RICHARDSON [P. 4]

Consultez la *Revue annuelle*.

3.3. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE, MARTHA ANDERSON [P. 5]

Consultez la *Revue annuelle*.

Martha remercie Bob Jones pour le travail effectué dans le cadre des célébrations du 50^e anniversaire. Elle note aussi les efforts du comité des publications, qui a créé et publié le livre commémoratif du 50^e anniversaire. Elle invite les membres à regarder les webinaires qui ont été enregistrés au cours de l'année.

Finalement, Martha décrit les efforts déployés pour évaluer la faisabilité du programme Mét. P. et les résultats obtenus. Elle remercie Wendy Borsuk, pour son travail de secrétariat au sein groupe.

Martin remercie Martha pour son dévouement auprès de la SCMO et pour sa contribution au succès du 50^e anniversaire.

3.4. RAPPORT DU TRÉSORIER, MICHAEL CROWE [P. 7]

Consultez la *Revue annuelle*.

Mike remercie le conseil d'administration de lui avoir donné l'occasion de travailler au côté de ses membres, au cours de l'année, en remplacement de Boumy Sayavong. Il mentionne que les finances de la SCMO sont globalement en bonne santé.

Amir Shabbar demande si le déficit de la SCMO, inscrit à la dernière ligne de la première page du rapport, est une situation viable. Martin explique que les revenus de la SCMO viennent principalement du congrès annuel et de la publication *Atmosphere-Ocean*. Martin explique le problème que pose l'hébergement des congressistes et les pénalités afférentes si les chambres ne sont pas toutes distribuées. Il mentionne la nécessité de posséder un plan stratégique et de mettre à jour les directives destinées au comité local d'organisation.

Harinder ajoute que d'autres sociétés comptent sur l'hébergement universitaire pour leur congrès. Cette mesure pourrait réduire les coûts. Bob Jones explique que l'hébergement universitaire a toujours donné du fil à retordre aux comités locaux d'organisation. En conséquence, ces comités se tournent plutôt vers les hôtels. Douw répond que les universités

sont maintenant prêtes et bien organisées quand il s'agit de recevoir des congrès et des événements spéciaux.

Nouvelle mesure à prendre : le conseil d'administration encouragera les comités locaux d'organisation futurs à se renseigner auprès des universités en ce qui concerne l'organisation de congrès.

Martha suggère que le centre d'Ottawa organise le congrès de 2020 à l'Institut de formation de NAV CANADA à Cornwall.

Fiona mentionne que la fin de la version papier du *Bulletin de la SCMO* permettra de réduire le déficit enregistré pour les services d'impression.

3.4.1 Rapport du vérificateur [annexe 1A]

Consultez l'annexe 1A de la *Revue annuelle*.

3.5. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE CORRESPONDANTE, FIONA ROBERTSON [P. 8]

Consultez la *Revue annuelle*.

3.6. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE DE RÉDACTION, MARIE-FRANCE GAUTHIER [P. 8]

Consultez la *Revue annuelle*.

Marie-France rappelle à l'assemblée qu'il est possible de consulter sur le site Web les comptes rendus de réunion du comité exécutif et du conseil d'administration.

3.7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, GORDON GRIFFITH [P. 11]

Consultez la *Revue annuelle*.

3.8. RAPPORT DU DIRECTEUR DES PUBLICATIONS, DOUW STEYN [P. 18]

Consultez la *Revue annuelle*.

Douw indique que le comité des publications étudie la possibilité d'augmenter le nombre d'articles à paraître dans A-O, afin de garantir que nous publions des articles d'excellente qualité.

Il présente le livre anniversaire et explique le raisonnement derrière le choix des articles qui composent ce livre. Il mentionne que l'exemplaire est offert à 40 \$ pour un temps limité.

4. RAPPORTS ANNUELS DES DIVERS COMITÉS

L'assemblée est invitée à lire la *Revue annuelle* pour obtenir de plus amples détails.

4.1. COMITÉ SCIENTIFIQUE, ADAM MONAHAN [P. 13]

Consultez la version en ligne de la *Revue annuelle*.

4.2. COMITÉ D'ÉDUCATION PROFESSIONNELLE ET UNIVERSITAIRE, JENNIFER MILTON [P. 13]

Consultez la version en ligne de la *Revue annuelle*.

4.3. COMITÉ D'ÉDUCATION PUBLIQUE ET SCOLAIRE, DOMINIQUE PAQUIN [P. 13]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.4. COMITÉ DES PRIX ET DES DISTINCTIONS, GERHARD REUTER [P. 13]

Consultez la version en ligne de la *Revue annuelle*.

4.5. COMITÉ D'ACCREDITATION PROFESSIONNELLE, DOUW STEYN [P. 13]

Consultez la *Revue annuelle*.

Comme le mentionne aussi son rapport, Douw indique qu'il n'a reçu aucune candidature à l'accréditation en 2016, mais qu'il en a reçu deux depuis le début de 2017.

4.6. COMITÉ D'AGRÉMENT DES PRÉSENTATEURS MÉTÉO, BRUCE RAMSAY (BOB JONES) [P. 13]

Consultez la *Revue annuelle*.

Bob Jones rapporte que le comité est très actif et il espère que Claire Martin se joindra à nouveau à eux.

4.7. COMITÉ DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS, MARTIN TAILLEFER [P. 14]

Aucun rapport présenté avant l'impression de la *Revue annuelle*.

Martin croit que le nouveau vice-président devrait s'occuper des finances de la Société en présidant le comité des finances et des investissements. Il ajoute qu'il a, avec Mike Crowe et Gordon Griffith, passé en revue le budget afin d'affecter des fonds là où il sera le plus pertinent.

4.8. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES, SYLVIE GRAVEL [P. 14]

Consultez la *Revue annuelle*.

Lors de l'Assemblée générale annuelle de la SCMO le 5 juin 2017, la vérification des états financiers n'a pas fait l'objet du processus d'approbation habituel. Le comité exécutif a décidé, lors de sa réunion du 20 juillet 2017, de faire approuver la vérification des états financiers par courriel, par les membres qui étaient présents à l'AGA et admissibles au vote. Le comité de

vérification des comptes et le conseil d'administration ont approuvé la vérification des états financiers.

La vérification des états financiers a été approuvée par courriel.

4.9. COMITÉ D'ADHÉSION, WAYNE RICHARDSON [P. 15]

Consultez la *Revue annuelle*.

Wayne détaille brièvement le nombre de membres et note l'augmentation des membres étudiants.

Martin rappelle aux participants qu'au dernier congrès l'assemblée avait décidé de ne pas imposer de frais d'adhésion aux étudiants, d'où l'augmentation de leur participation. Il ajoute que le conseil d'administration a décidé hier de dispenser à nouveau les étudiants des frais d'adhésion en 2018 et 2019. Martin explique que pour maintenir l'intérêt des étudiants, il faut organiser plus d'activités leur étant destinées, durant le congrès et au cours de l'année.

Peter Taylor indique que des responsables de l'industrie et des étudiants organiseront des réunions et des activités durant le congrès de 2017. Oscar Koren indique que les étudiants aiment s'amuser et qu'il faudrait s'efforcer de trouver des entreprises qui subventionnent des rencontres sociales.

4.10. COMITÉ DES MEMBRES ÉMÉRITES, SUSAN WOODBURY [P. 16]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.11. COMITÉ DU SECTEUR PRIVÉ, JIM YOUNG [P. 16]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.12. COMITÉ DES RELATIONS EXTÉRIEURES, MARTHA ANDERSON [P. 16]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.13. COMITÉ DES PRÉSIDENTS DES CENTRES, WAYNE RICHARDSON [P. 17]

Consultez la *Revue annuelle*.

Wayne rapporte que la tenue régulière de réunions, tout au long de l'année, a rapproché les centres. Fiona ajoute qu'il a été plus facile de programmer la venue du conférencier itinérant et de partager des informations.

4.14. COMITÉ ÉTUDIANT, LAURA GILLARD [P. 17]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.15. COMITÉ DES PUBLICATIONS, DOUW STEYN [P. 18]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.16. COMITÉ DE RÉDACTION DU *BULLETIN DE LA SCMO*, SARAH KNIGHT [P. 21]

Consultez la *Revue annuelle*.

Douw indique que Sarah Knight s'est révélée un véritable atout pour la SCMO.

Bob Jones demande si le *Bulletin* sera offert au public ou seulement aux membres. Martin répond qu'il souhaiterait l'offrir publiquement. Fiona rappelle à l'assemblée que le *Bulletin* est l'un des avantages de l'adhésion à la SCMO.

4.17. RAPPORT DE LA WEBMESTRE, FARIDA DEGHAN [P. 23]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.18. RAPPORT DE L'ARCHIVISTE, BOB JONES [P. 24]

Consultez la *Revue annuelle*.

Martin remercie Bob pour son excellent travail.

**4.19. RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL D'ANALYSE DE FAISABILITÉ DU PROGRAMME
MÉT. P. [P. 25]**

Consultez la *Revue annuelle*.

**4.20. EXPOSÉ SUR L'INTERNATIONAL FORUM OF METEOROLOGICAL SOCIETIES (IFMS),
HARINDER AHLUWALIA [P. 26]**

Consultez la *Revue annuelle*.

Harinder mentionne que le congrès de Montréal a été au cœur de la définition des objectifs de la Société. Il croit que l'IFMS pourra bientôt ajouter de la valeur à l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Martha remercie Harinder d'avoir travaillé à structurer l'IFMS. Elle indique que le conseil d'administration souhaiterait obtenir des informations supplémentaires quant aux avantages concrets de l'IFMS et ne pas seulement participer à l'élaboration de sa constitution (travail de secrétariat). Harinder répond que la liste des avantages figure sur le site de l'IFMS :

www.ifms.org.

Néanmoins, le conseil d'administration nécessite davantage d'information sur les avantages réels de l'IFMS pour la SCMO.

4.21. RAPPORT DU CNC POUR LE SCOR, PAUL MYERS [P. 31]

Consultez la *Revue annuelle*.

4.22. GROUPE D'INTÉRÊTS SPÉCIAUX POUR L'ARCTIQUE, HELEN JOSEPH [P. 34]

Consultez la *Revue annuelle*.

Helen rapporte que le Groupe d'intérêts spéciaux pour l'Arctique a souligné le travail de Smart ICE au Congrès 2016 et qu'elle était heureuse d'apprendre que cet organisme avait obtenu le Prix inspiration arctique.

**4.23. PROJET DE GROUPE D'INTÉRÊTS SPÉCIAUX POUR L'AVIATION, STEVE RICKETTS
[P. 37]**

Consultez la *Revue annuelle*.

5. RAPPORTS ANNUELS DES CENTRES LOCAUX

5.1. CENTRE DE L'ÎLE DE VANCOUVER, GEOFF STRONG [P. 39]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.2. CENTRE B.C. LOWER MAINLAND, KEN KWOK [P. 40]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.3. CENTRE B.C. INTERIOR & YUKON, PETER JACKSON [P. 41]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.4. CENTRE DE L'ALBERTA, PAUL MYERS [P. 42]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.5. CENTRE DE LA SASKATCHEWAN, RON HOPKINSON [P. 43]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.6. CENTRE DE WINNIPEG, PATRICK MCCARTHY [P. 44]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.7. CENTRE DE TORONTO, AMIR SHABBAR [P. 45]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.8. CENTRE D'OTTAWA, MARTIN GAUTHIER [P. 47]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.9. CENTRE DE MONTRÉAL, LOUIS LEFAIVRE [P. 50]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.10. CENTRE DE QUÉBEC, DAVID HUARD [P. 51]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.11. CENTRE DE RIMOUSKI, LOUIS-PHILIPPE NADEAU [P. 52]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.12. CENTRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, WILLIAM WARD [P. 53]

Consultez la *Revue annuelle*.

5.13. CENTRE DE HALIFAX, JIM ABRAHAM [P. 53]

Aucun rapport présenté avant l'impression de la *Revue annuelle*.

5.14. CENTRE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR, FRASER DAVIDSON [P. 54]

Consultez la *Revue annuelle*.

6. BUDGET 2018, GORDON GRIFFITH

Gordon Griffith présente le budget de 2018. Il explique que la première page est un résumé des quatre suivantes. Il énumère les catégories budgétaires : fonctionnement de la Société, publication d'A-O, *Bulletin de la SCMO* et Congrès de la SCMO. Il passe en revue les renseignements financiers qui figurent sur chaque page. Il y a plusieurs questions à propos du budget.

Le numéro de juin du *Bulletin de la SCMO* sera le dernier en version papier. Bien que des économies sur le coût d'impression soient prévues pour le dernier semestre, ces fonds serviront à assurer la transition de publication imprimée à publication en ligne.

Gordon ajoute qu'il n'y aura pas de fonds disponibles au soutien des groupes d'intérêts spéciaux en 2018.

Motion d'adoption du budget 2018. (Huard/Steyn). Adoptée.

Approbation par vote à main levée. Approuvée.

7. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2017, GORDON GRIFFITH

Motion d'approbation de continuer avec WGP Professional Corporation (comptables agréés) en tant que vérificateur pour 2017. (Huard/Jones). Adoptée.

Approbation par vote à main levée. Approuvée.

8. EMPLACEMENT DES CONGRÈS À VENIR, GORDON GRIFFITH

2018 – Halifax

2019 – Montréal

2020 – Ottawa

2021 – à venir

2022– Saskatoon a exprimé son intérêt

Le Congrès de Montréal préoccupe Martha. Le conseil d'administration n'a pas de nouvelles des organisateurs du congrès de l'UGGI. Elle indique qu'un membre du centre de Montréal doit s'impliquer le plus tôt possible.

Martin promet de communiquer bientôt avec Louis Lefavre et ainsi régler une des mesures de l'exécutif toujours en suspens. **Mesure à prendre (exécutif) 4.10** Martin Taillefer communiquera avec Louis Lefavre (président du centre de Montréal) pour lui demander de participer au comité directeur de l'UGGI.

9. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE, MARTHA ANDERSON [p. 29]

Martha Anderson mentionne que le comité exécutif de la SCMO restera à Ottawa l'année prochaine et qu'il sera transféré à Toronto en juin 2018. Elle énumère tous les candidats en nomination et invite l'assemblée à voter afin de pourvoir chaque poste.

Martha présente brièvement Paul Kushner (Ph. D) qui sera le nouveau vice-président de la SCMO.

10. INSTALLATION DES DIRIGEANTS POUR 2017-2018

Motion d'approbation de toutes les nominations. (McMillan/Crowe). Adoptée.

Approbation par vote à main levée. Approuvée.

- Président – **Wayne Richardson**
- Vice-président – **Paul Kushner**
- Secrétaire de rédaction – **Marie-France Gauthier**
- Secrétaire correspondante – **Fiona Robertson**
- Trésorier – **Boumy Sayavong**
- Directeur des publications – **Douw Steyn**
- Président sortant – **Martin Taillefer**

11. AFFAIRES DIVERSES

11.1. REVUE DES MESURES À PRENDRE, MARTIN TAILLEFER

Trois mesures ont été inscrites à l'AGA de 2016.

1. Le conseil d'administration discutera de la façon de soutenir des centres étudiants dans les universités. **Terminé.**
2. Le comité des finances et des investissements analysera la valeur et l'incidence de dispenser indéfiniment les étudiants des frais d'adhésion et produira un rapport en ce sens avant la prochaine assemblée générale. **En cours.**

L'analyse d'impact et de valeur ne peut se conclure après seulement une année de dispense des frais d'adhésion pour les étudiants. Il faudra quelques années de plus pour évaluer son effet sur la tendance d'adhésion et la fidélité des membres étudiants. En conséquence, le conseil d'administration a approuvé la dispense de frais d'adhésion des étudiants en 2018 et 2019.

3. À la prochaine réunion du conseil d'administration de la SCMO, Martha Anderson communiquera les résultats des discussions sur la possibilité pour la SCMO de se joindre à l'UGGI, à Montréal, en juillet 2019. **Terminé.**

11.2. FRAIS D'ADHÉSION DES ÉTUDIANTS, MARTIN TAILLEFER

Selon l'article 4.9, le conseil d'administration décide de dispenser à nouveau les étudiants des frais d'adhésion en 2018 et 2019. Cette annonce sera faite au banquet.

Fiona fait rapport de l'augmentation des adhésions depuis que les étudiants n'en paient plus les frais. En 2015, nous avons connu une augmentation de 122 nouveaux membres et, en 2016, nous avons 118 nouveaux membres. À ce jour, en 2017, nous avons accepté 145 nouveaux membres (janvier à mai). Quant aux étudiants, en 2015 nous avons 56 nouvelles inscriptions, en 2016 nous en avons 66 et, à ce jour en 2017, nous avons accepté 104 nouveaux étudiants.

11.3. FINANCEMENT DES GROUPES D'INTÉRÊTS SPÉCIAUX, MARTIN TAILLEFER

Martin explique que le problème principal de ces groupes est de se procurer un financement adéquat. Il ajoute que le conseil d'administration a accepté de continuer à soutenir les groupes, tant que la SCMO possède les fonds nécessaires. Les groupes d'intérêts spéciaux devront soumettre au conseil d'administration un plan d'affaires, afin de justifier les fonds nécessaires, et ce, avant novembre, chaque année. En espérant qu'avec le temps, ces groupes se suffiront. Comme l'indiquent les discussions sur le budget 2018, les groupes d'intérêts n'auront droit à aucuns fonds en 2018.

Harinder expose aux participants ses efforts visant à trouver des commanditaires pour la SCMO. Il remarque que les entreprises canadiennes n'ont proposé aucun financement quand

on leur a demandé de soutenir les activités de la SCMO, tandis que les entreprises des États-Unis acceptent de donner des fonds considérables aux organismes nationaux de météorologie.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Martin Taillefer remercie Martha Anderson pour son travail en tant que présidente sortante de la SCMO au sein du conseil d'administration et du comité exécutif, et pour son leadership dans le cadre des célébrations du 50^e anniversaire de la SCMO.

Motion de levée de l'assemblée. (Steyn/Gauthier). Adoptée.

ANNEXE 1

Nouvelle mesure à prendre émanant de l'AGA

1. Le conseil d'administration encouragera les comités locaux d'organisation à se renseigner auprès des universités en ce qui concerne l'organisation de congrès.