

Procès-verbal

Mardi 22 juin 2021, 14 h (HAE)

Assemblée virtuelle par WebEx

L'AGA 2021 de la SCMO s'est déroulée par WebEx à la suite du Congrès virtuel de Victoria.

Membres participants : Aldona Wiacek, Alexandre Audette, Amir Shabbar, Andrew Grace, Ann McMillan, Barry Goodison, Bill Pugsley, Bill Thompson, Bob Jones, , Charles Anderson, Charles Paterson, Chris Jing, Christopher Poitras, David Fissel, Dawn Conway, Denis Bourque, Diane Pendlebury, Dominique Paquin, Douw Steyn, Émilie Bresson, Farida Dehghan, Felicia Kolonjari, Francis Zwiars, Fred Conway, Geoff Strong, , Haruki Hirasawa, Iain Russell, Ian Rutherford, Jim Abraham, Jim Christian, Jim Ptall, Jinyu Sheng, John Gilbert, Juliana Marini Marson, Ken Denman, Kim Strong, Laura Bianucci, Laura Blazejewski, Leonard Barrie, Leslie Welsh, Marek Stastna, Matthew Ladd, Milla Costa, Oscar Koren, Paul Kushner, Paul-André Bolduc, Peter Jackson, Qing Liao, Robert Sica, Ron Hopkinson, Serge Desjardins, Sheila Bourque, William Ward.

Observateurs : Bronwyn Contini, Gordon Griffith.

Le quorum est de 20; 53 membres participent à l'AGA.

DOCUMENTS DE LA RÉUNION

1	Ordre du jour provisoire de l'AGA 2021 de la SCMO	9.1	Cotisations des membres proposées pour 2022
3	Revue annuelle 2020 de la SCMO	9a	Frais de services proposés pour 2022
6	États financiers 2020 de la SCMO	9b.	Budget 2022 de la SCMO – AGA
7a	Plan stratégique 2021-2024 de la SCMO	11	Nominations du Comité de mise en candidature de la SCMO pour 2021-2022
7b.	Plan de mise en œuvre 2021-2022 de la SCMO	14.1	Processus du Code de conduite des membres
8a	Ébauche des règlements administratifs de 2021 de la SCMO	14.2	Membres décédés
8b	Détails de la révision des règlements administratifs de 2021		

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

Mot d'ouverture : Le président Marek Stastna ouvre la séance à 14 h 04. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et constate que le quorum est atteint. Gordon Griffith décrit les règles de procédure.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Motion d'adoption de l'ordre du jour. (Dominique Paquin/Denis Bourque). Adoptée.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 54^E AGA TENUE VIRTUELLEMENT LE 23 JUIN 2020 : [ANNEXE II, P. 83]

Motion d'approbation du procès-verbal. (Bill Pugsley/Jim Abraham). Adoptée.

3. RAPPORTS ANNUELS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Les rapports ont été compilés dans un document PDF et mis à la disposition des participants. Les numéros de page renvoient à la Revue annuelle 2020 de la SCMO.

3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT : MAREK STASTNA [P. 1]

Consultez la Revue annuelle.

3.2. RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT : JIM ABRAHAM [P. 7]

Consultez la Revue annuelle.

3.3. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE : KIMBERLY STRONG [P. 16]

Consultez la Revue annuelle.

3.4. RAPPORT DU TRÉSORIER : AMIR SHABBAR [P. 9]

Consultez la Revue annuelle.

3.5. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE CORRESPONDANTE : DIANE PENDLEBURY [P. 10]

Consultez la Revue annuelle.

3.6. RAPPORT DU SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : ALEXANDRE AUDETTE [P. 16]

Consultez la Revue annuelle.

3.7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : GORDON GRIFFITH [P. 17]

Consultez la Revue annuelle.

3.8. RAPPORT DU DIRECTEUR DES PUBLICATIONS : DOUW STEYN [P. 42]

Consultez la Revue annuelle.

Motion de réception de tous les rapports du Comité exécutif. (Diane Pendlebury/Ron Hopkinson). Adoptée.

4. RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS, DES GROUPES D'INTÉRÊTS SPÉCIAUX ET DES ÉQUIPES DE SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ

4.1. ARCHIVISTE : BOB JONES [P. 20]

Consultez la Revue annuelle.

4.2. WEBMESTRE : FARIDA DEGHAN [P. 21]

Consultez la Revue annuelle.

4.3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIS POUR L'ARCTIQUE [P. 21]

Aucune revue annuelle.

4.4. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIS POUR L'AVIATION [P. 22]

Aucune revue annuelle.

**4.5. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIS POUR L'ARRCU : PAUL KUSHNER
[P. 22]**

Consultez la Revue annuelle.

4.6. COMITÉ D'AGRÉMENT PROFESSIONNEL : DOUW STEYN [P. 25]

Consultez la Revue annuelle.

4.7. COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES : SYLVIE GRAVEL [P. 26]

Consultez la Revue annuelle.

4.8. BULLETIN DE LA SCMO : HALEY ALCOCK [P. 27]

Consultez la Revue annuelle.

4.9. CNC POUR LE SCOR : PAUL MYERS [P. 28]

Consultez la Revue annuelle.

4.10. COMITÉ DES CONGRÈS : KIMBERLY STRONG [P. 32]

Consultez la Revue annuelle.

4.11. COMITÉ DES RELATIONS EXTÉRIEURES [P. 34]

Aucune revue annuelle.

4.12. COMITÉ DES MEMBRES ÉMÉRITES : SUSAN WOODBURY [P. 34]

Consultez la Revue annuelle.

**4.13. COMITÉ DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS : AMIR SHABBAR
[P. 35]**

Consultez la Revue annuelle.

**4.14. COMITÉ DE L'ADHÉSION ET DES PRÉSIDENTS DES CENTRES :
JIM ABRAHAM [P. 36]**

Consultez la Revue annuelle.

4.15. COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE : KIMBERLY STRONG [P. 38]

Consultez la Revue annuelle.

4.16. COMITÉ DU SECTEUR PRIVÉ : RICHARD BOUDREAU [P. 40]

Aucune revue annuelle.

4.17. COMITÉ DES PRIX ET DES DISTINCTIONS : TATJANA ROSS [P. 41]

Consultez la Revue annuelle.

4.18. COMITÉ DES PUBLICATIONS : DOUW STEYN [P. 42]

Consultez la Revue annuelle.

**4.19. COMITÉ D'ÉDUCATION PUBLIQUE ET SCOLAIRE : KAREN SMITH
[P. 46]**

Consultez la Revue annuelle.

4.20. COMITÉ SCIENTIFIQUE : CLARK RICHARDS [P. 47]

Consultez la Revue annuelle.

4.21. COMITÉ DES ÉTUDIANTS : CHRISTOPHER POITRAS [P. 48]

Consultez la Revue annuelle.

4.22. COMITÉ D'ÉDUCATION PROFESSIONNELLE ET UNIVERSITAIRE [P. 50]

Aucune revue annuelle.

**4.23. COMITÉ D'AGRÉMENT DES PRÉSENTATEURS MÉTÉO :
BRUCE RAMSAY [P. 50]**

Consultez la Revue annuelle.

Motion de réception de tous les rapports des comités, des groupes d'intérêts spéciaux et des équipes de soutien de la Société. (Dow Steyn/Dominique Paquin). Adoptée.

5. RAPPORTS ANNUELS DES CENTRES LOCAUX

5.1. CENTRE DE L'ÎLE DE VANCOUVER : MATTHEW ASPLIN [P. 52]

Consultez la Revue annuelle.

5.2. CENTRE DU BC LOWER MAINLAND : CINDY YU [P. 56]

Consultez la Revue annuelle.

5.3. CENTRE DU BC INTERIOR : PETER JACKSON [P. 54]

Consultez la Revue annuelle.

5.4. CENTRE DE L'ALBERTA : BOB KOCHTUBAJDA [P. 57]

Consultez la Revue annuelle.

5.5. CENTRE DE LA SASKATCHEWAN : RON HOPKINSON [P. 58]

Consultez la Revue annuelle.

5.6. CENTRE DE WINNIPEG : PATRICK MCCARTHY [P. 60]

Consultez la Revue annuelle.

5.7. CENTRE DE TORONTO : AMIR SHABBAR [P. 63]

Consultez la Revue annuelle.

5.8. CENTRE D'OTTAWA : BARRY GOODISON [P. 65]

Consultez la Revue annuelle.

5.9. CENTRE DE MONTRÉAL : ÉMILE BRESSON [P. 68]

Consultez la Revue annuelle.

5.10. CENTRE DE QUÉBEC : DAVID HUARD [P. 71]

Consultez la Revue annuelle.

5.11. CENTRE DE RIMOUSKI : LOUIS-PHILIPPE NADEAU [P. 72]

Consultez la Revue annuelle.

5.12. CENTRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK : WILLIAM WARD [P. 72]

Consultez la Revue annuelle.

5.13. CENTRE DE HALIFAX : SHANNON NUDDS [P. 73]

Consultez la Revue annuelle.

5.14. CENTRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR [P. 75]

Aucune revue annuelle.

Motion de réception de tous les rapports des centres locaux.
(Christopher Poitras/Dawn Conway). Adoptée.

6. VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2020 (PIÈCES JOINTES 6A ET 6B)

Amir Shabbar examine les états financiers vérifiés et formule des commentaires.

- L'audit a été effectué une fois de plus par WGP Professional Corporation Chartered Accountants, conformément aux normes comptables pour les sociétés à but non lucratif.
- Actif et passif – l'état de la situation financière montre que l'actif global de la SCMO a augmenté d'environ 32 000 \$ par rapport à 2019, en grande partie grâce aux programmes d'aide du gouvernement fédéral, notamment la Subvention salariale d'urgence du Canada et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Une partie du prêt du CUEC (40 000 \$) est payable et donc détaillée comme un passif.
- Recettes – voici quelques points saillants de l'état des recettes :
 - Les cotisations des membres (environ 49 000 \$) ont légèrement augmenté par rapport à 2019 (environ 47 000 \$).

Minutes CMOS AGM 2021-06-22
Procès-verbal de l'AGA du 22-06-2021 de la SCMO

- Les recettes déclarées pour le Congrès provenaient entièrement du paiement final pour la conférence de l'UGGI de 2019, reçu seulement en janvier 2020.
- Les dons aux fonds désignés et au fonds général de la SCMO (11 500 \$) ont augmenté de manière significative par rapport à 2019 (8 800 \$).
- Dépenses
 - Les honoraires et contrats pour le personnel de la SCMO ont totalisé 109 000 \$, soit une baisse par rapport à 2019 (120 000 \$) due au fait qu'une partie de cette dépense est prévue dans le budget d'un congrès typique. 2019 n'était pas un congrès typique (UGGI).
 - Les dépenses du Congrès pour 2020 ont atteint 29 000 \$ et comprenaient la partie typique des honoraires et des contrats et les frais de traitement des cartes de crédit. Les dépenses pour les réservations d'hôtel ont été remboursées à la SCMO après l'annulation du Congrès à Ottawa en personne.
 - Les dépenses totales ont été d'environ 293 000 \$, soit environ 29 000 \$ de moins qu'en 2019.
- Les opérations de la SCMO (recettes moins dépenses) ont entraîné une perte de 6 000 \$.
- Fonds désignés : Les recettes provenant de dons et d'intérêts d'investissement (7 800 \$) et les seules dépenses sont l'attribution de bourses d'études (17 500 \$), ce qui entraîne une réduction de 9 700 \$ du solde des fonds désignés.

Questions/commentaires

- Dans la Revue annuelle, les rapports des centres comprennent des rapports financiers individuels détaillés. L'addition de tous les soldes des comptes des centres déclarés donne environ 110 000 \$. Ces fonds devraient-ils être déclarés comme des actifs de la SCMO? Après une brève discussion, la mesure suivante a été consignée.

Measure : Le Conseil, par l'entremise du directeur général, demandera l'avis de l'auditeur sur la manière dont les actifs détenus par les centres de la SCMO devraient être déclarés ou non dans les états financiers annuels vérifiés. (Voir l'annexe 1)

Motion d'approbation de la vérification des états financiers de 2020.
(Amir Shabbar/Diane Pendlebury). Adoptée.

7. PLAN STRATÉGIQUE 2021-2024 (PIÈCES JOINTES 7A/ 7B)

Marek Stastna présente le plan stratégique pour 2021-2024 et le plan de mise en œuvre pour 2021-2022 à titre d'information.

- La SCMO a fait appel aux services de l'Institut de gouvernance pour examiner la gouvernance de la SCMO en utilisant les fonds d'urgence fournis par le gouvernement aux organismes sans but lucratif. L'examen a permis de déterminer un certain nombre de recommandations qui ont été intégrées dans le plan stratégique et le plan de mise en œuvre qui l'accompagne.
- Le plan stratégique a fait l'objet de plusieurs séries de consultations avec les membres dans les deux langues officielles et a été discuté en profondeur avec le Conseil de la SCMO.
- Le plan stratégique et le plan de mise en œuvre sont tous deux disponibles sur le site Web de la SCMO.

8. MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS (PIÈCES JOINTES 8A, 8B)

Gordon Griffith passe en revue les modifications proposées aux règlements administratifs telles que détaillées dans la documentation de la réunion, *8b-Détails de la révision des règlements administratifs*. Les modifications découlent principalement de l'examen effectué par l'Institut de gouvernance. Au cours de la discussion de suivi, il est précisé que le retrait des détails relatifs aux bourses d'études des règlements administratifs et leur insertion dans un document de politique visait uniquement à faciliter la gestion future des bourses d'études par le Comité scientifique de la SCMO et non à éliminer les bourses d'études.

Motion d'approbation des modifications proposées aux règlements administratifs de 2021 telles que présentées. (Douw Steyn/David Fissel) Adoptée.

9. BUDGET DE 2022 (PIÈCE JOINTE 9)

9.1. COTISATIONS DES MEMBRES

Amir Shabbar décrit la proposition de hausse des frais d'adhésion telle que présentée dans la pièce jointe 9.1.

Au cours de la discussion, il est précisé que la hausse proposée est nécessaire pour équilibrer le budget proposé pour 2022 et il est aussi mentionné que la dernière hausse des cotisations remonte à 2019. Des inquiétudes sont exprimées quant au fait que la hausse des cotisations pourrait entraîner une diminution du nombre de membres qui renouvellent leur adhésion.

Motion d'augmenter les cotisations des membres comme décrit dans la pièce jointe 9.1 (Amir Shabbar/ Dawn Conway). Adoptée.

9.2. FRAIS DE SERVICE

Amir Shabbar présente les frais de service proposés pour 2022, tels que décrits dans la pièce jointe 9.2.

Motion d'approbation des frais de service pour 2022 tels que décrits dans la pièce jointe 9.2. (Amir Shabbar/Ron Hopkinson).

9.3. BUDGET DE 2022

Amir Shabbar présente le budget de 2022 en prévoyant un excédent de 4 800 \$. Il souligne les détails suivants :

- Augmentation du salaire du directeur général en raison d'un jour supplémentaire par semaine.
- Contrat de service pour le logiciel Olatech : 21 000 \$ (augmentation par rapport à l'année dernière).
- Les dépenses liées aux conférenciers en tournée ont été réduites à des honoraires de 500 \$ (au lieu de 9 000 \$) après une visite virtuelle réussie en 2021.
- Accord annuel de contribution d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) de 50 000 \$.
- Atmosphère-Océan produit généralement des recettes de l'ordre de 25 000 \$ par an.
- Le Bulletin de la SCMO est généralement déficitaire chaque année, d'environ 10 000 \$.
- Le Congrès annuel devrait également produire des recettes pour le budget annuel, soit 50 000 \$.

Les commentaires/questions suivants sont discutés.

- Le groupe d'intérêt spécial sur la recherche atmosphérique dans les universités canadiennes n'a pas demandé de fonds à la SCMO pour 2022, donc les 1 000 \$ prévus au budget pourraient être annulés.
- Jim Abraham décrit l'engagement de la SCMO auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et d'ECCC pour aider à organiser le sommet final de l'Année de la prévision polaire en mai 2022.
- Envisager d'offrir la tournée de conférenciers en 2022 sous forme d'événements en personne dans les centres de la SCMO. Il est suggéré de collaborer avec le Comité de l'adhésion et des présidents des centres sur ce sujet.

Mesure : Discuter de l'idée de garder un format virtuel pour la tournée des conférenciers ou d'organiser des séances en personne pour 2022 lors d'une prochaine réunion du Comité de l'adhésion et des présidents des centres.

(Voir annexe 1)

- Les chiffres réels pour 2020 seront ajoutés au document de la feuille de calcul du budget dès que possible.

Motion d'accepter le budget pour 2022 (Amir Shabbar/Oscar Koren). **Adoptée.**

10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2021 : GORDON GRIFFITH

Motion de continuer avec WGP Professional Corporation Chartered Accountants comme auditeur pour 2021. (Jim Abraham/Kimberly Strong). **Adoptée.**

11. DIRIGEANTS POUR 2021-2022 (P. 39)

Kimberly Strong, en tant que présidente sortante, présente le rapport du Comité de mise en candidature. Comme il n'y a eu qu'une seule nomination pour chaque poste, la liste proposée des dirigeants pour 2021-2022 incluse dans le rapport du Comité de mise en candidature est acclamée.

12. APPROBATION DES MEMBRES ÉMÉRITES POUR 2021 (P. 34)

Marek Stastna présente les recommandations du Comité des membres émérites, y compris trois nominations de membres émérites de la SCMO et un membre honoraire de la SCMO.

Motion d'approuver les candidats comme membres émérites et membre honoraire de la Société tels que recommandés par le Comité des membres émérites. (Denis Bourque/Laura Bianucci). **Adoptée.**

13. LIEU DES FUTURS CONGRÈS : MAREK STASTNA

2021 – Congrès de Victoria

- Marek Stastna souligne le succès du Congrès de Victoria de 2021 et mentionne le succès du tarif de gros offert aux employés d'ECCC.

2022 – Saskatoon : conjointement avec l'Union géophysique canadienne (UGC) et l'Eastern Snow Conference (ESC)

- Thème : La science au service de la société.

2023 – Virtuel :

- Le Congrès de 2023 sera à nouveau virtuel.
- L'idée est que quelques petits centres unissent leurs efforts pour organiser cette réunion.

14. QUESTIONS DIVERSES

14.1. EXAMEN DES MESURES DE SUIVI : MAREK STASTNA

Deux mesures de suivi ont été reportées de l'AGA de 2020.

1. Veiller à ce que le Conseil achève l'élaboration d'un processus de gestion du Code de conduite des membres de la SCMO d'ici la fin de l'année civile 2020, afin de le présenter à l'AGA de 2021.

Ouvert/mis à jour : Ce point a été présenté lors de l'AGA et il a été décidé que cela nécessitera un vote officiel du Conseil pour approuver le processus de gestion du Code de conduite des membres de la SCMO.

2. Revoir et rationaliser la catégorie des membres émérites et recommander tout changement au Conseil et ensuite à l'AGA, avec un examen juridique si nécessaire.

Ouvert/mis à jour : Discussion approfondie à ce sujet avec le Comité des membres émérites. Il est recommandé que la SCMO assure le renouvellement régulier de ses participants et bénévoles au sein des comités et qu'elle ne soit pas trop rigide dans l'attribution des prix et des bourses.

14.2. EN SOUVENIR DE NOS MEMBRES DÉCÉDÉS : MAREK STASTNA

Une liste des membres décédés au cours de l'année est présentée. Une minute de silence est observée à l'AGA.

15. AJOURNEMENT

Motion d'ajournement. (Amir Shabbar/Dawn Conway). Adoptée.

Marek Stastna remercie tout le monde d'avoir participé à la réunion. L'AGA est ajournée à 16 h 19 (HAE).

ANNEXE 1

Nouvelles mesures de suivi de la réunion de l'AGA

1. Le Conseil, par l'entremise du directeur général, demandera l'avis de l'auditeur sur la façon dont les actifs détenus par les centres de la SCMO devraient être déclarés ou non dans les états financiers annuels vérifiés.
2. Discuter de l'idée de garder un format virtuel pour la tournée des conférenciers itinérants ou d'organiser des séances en personne pour 2022 lors d'une prochaine réunion du Comité des présidents des centres et du Comité de l'adhésion.
3. (2020) – S'assurer que le Conseil achève l'élaboration d'un processus de gestion du Code de conduite des membres de la SCMO d'ici la fin de l'année civile 2020, en vue de le présenter à l'AGA de 2021.

Ouvert/mis à jour Ce point a été présenté lors de l'AGA et il a été décidé que cela nécessitera un vote officiel du conseil pour approuver le processus de gestion du Code de conduite des membres de la SCMO.

4. (2020) - Revoir et rationaliser la catégorie des membres émérites et recommander tout changement au Conseil et ensuite à l'AGA, avec un examen juridique si nécessaire.

Ouvert/mis à jour Discussion approfondie à ce sujet avec le comité des membres émérites. Il est recommandé que la SCMO assure le renouvellement régulier de ses participants et bénévoles au sein des comités et qu'elle ne soit pas trop rigide dans l'attribution des prix et des bourses.