

Procès-verbal

Mardi 22 juin 2022, 14 h (HAE)

Assemblée virtuelle par WebEx

L'AGA 2022 de la SCMO s'est déroulée par WebEx à la suite du Congrès virtuel de Saskatoon.

Membres participants : Ada Loewen, Aldona Wiacek, Alexander Trishchenko, Andry Ratsimandresy, Bill Pugsley, Bob Jones, Christopher Poitras, Dawn Conway, Denis Bourque, Dominique Paquin, Edward Graham Dougall, Elaine Moores, Émilie Bresson, Francis Poulin, Francis Zwiers, Fred Conway, Gordon Griffith, Hal Ritchie, Iain Russell, Jim Abraham, Jinyu Sheng, John Gilbert, Kaley Walker, Karen Smith, Kimberly Strong, Laura Bianucci, Lawrence Mysak, Leonard Barrie, Leslie Welsh, Marek Stastna, Milla Costa, Mindy Brugman, Nicolas Canham, Paul Kushner, Peter Taylor, Qing Liao, Robert Sica, Scott Kehler, Serge Desjardins, Shaylea Ostapowich

Observateur : Ward Smith

Le quorum est de 20; 40 membres participent à l'AGA.

DOCUMENTS DE LA RÉUNION

1	Ordre du jour provisoire de l'AGA 2022 de la SCMO	9	Nominations du Comité de mise en candidature de la SCMO pour 2022-2023
3	Revue annuelle 2021 de la SCMO	10	Rapport du Comité des membres émérites de la SCMO
6	États financiers 2021 de la SCMO	12.2	Membres décédés
7	Budget 2023 de la SCMO		

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 Jim Abraham (JA) ouvre la séance à 14 h 04. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et constate la présence d'un quorum. Le président Abraham souhaite la bienvenue aux participants de Kijipuktuk, le nom mi'kmaq de Halifax, qui signifie le grand port. Il ajoute que la réunion se déroulera en anglais, mais que les questions pourront être posées dans l'une ou l'autre des langues officielles. (JA) donne aussi quelques directives administratives sur la façon de poser des questions par le biais de la fonction de clavardage et précise que tous les membres pourront voter sur chaque motion grâce à la fonction de vote en ligne de WebEx.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Motion d'adopter l'ordre du jour de l'AGA 2022 de la SCMO tel que rédigé. (Serge Desjardins et Émilie Bresson). Adopté.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 55^E AGA TENUE VIRTUELLEMENT LE 22 JUIN 2021 : [ANNEXE II, P. 83]

Motion d'adopter le procès-verbal de la 55^e AGA du 22 juin 2021 tel que rédigé. (Denis Bourque et Jinyu Sheng). Adopté.

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 2021 de la SCMO.

3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT JIM ABRAHAM [P. 1]

Consultez la Revue annuelle.

3.2. RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT SERGE DESJARDINS [P. 6]

Consultez la Revue annuelle.

3.3. RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT MAREK STASTNA [P. 9]

Consultez la Revue annuelle.

3.4. RAPPORT DU TRÉSORIER JINYU SHENG [P. 7]

Consultez la Revue annuelle.

3.5. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL GORDON GRIFFITH [P. 11]

Consultez la Revue annuelle.

3.6. RAPPORT DU DIRECTEUR DES PUBLICATIONS [P. 30]

Aucune revue annuelle.

Motion de réception de tous les rapports de 2021 du Comité exécutif. (Aldona Wiacek et Serge Desjardins). Adopté.

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

4.1. ARCHIVISTE : BOB JONES [P. 14]

Consultez la Revue annuelle.

4.2. WEBMESTRE : FARIDA DEGHAN [P. 15]

Consultez la Revue annuelle.

4.3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIS POUR L'ARCTIQUE [P. 16]

Aucune revue annuelle.

4.4. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIS POUR L'AVIATION [P. 16]

Aucune revue annuelle.

4.5. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GIS POUR L'ARRCU [P. 16]

Aucune revue annuelle.

4.6. COMITÉ D'AGRÉMENT PROFESSIONNEL : DOUW STEYN [P. 16]

Consultez la Revue annuelle.

4.7. COMITÉ DE VÉRIFICATION : AMIR SHABBAR [P. 17]

Consultez la Revue annuelle.

4.8. BULLETIN DE LA SCMO : HALEY ALCOCK [P. 17]

Consultez la Revue annuelle.

4.9. CNC-CSRO : PAUL MYERS [P. 19]

Consultez la Revue annuelle.

4.10. COMITÉ DES CONGRÈS [P. 23]

Aucune revue annuelle.

4.11. COMITÉ DES RELATIONS EXTÉRIEURES [P. 23]

Aucune revue annuelle.

4.12. COMITÉ DES MEMBRES ÉMÉRITES : MAREK STASTNA [P. 23]
Consultez la Revue annuelle.

4.13. COMITÉ DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS : JINYU SHENG [P. 24]
Consultez la Revue annuelle.

4.14. COMITÉ DE L'ADHÉSION ET DES PRÉSIDENTS DES CENTRES : SERGE DESJARDINS [P. 25]
Consultez la Revue annuelle.

4.15. COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE : MAREK STASTNA [P. 27]
Consultez la Revue annuelle.

4.16. COMITÉ DU SECTEUR PRIVÉ [P. 29]
Aucune revue annuelle.

4.17. COMITÉ DES PRIX ET DES DISTINCTIONS : TATJANA ROSS [P. 29]
Consultez la Revue annuelle.

4.18. COMITÉ DES PUBLICATIONS [P. 30]
Aucune revue annuelle.

4.19. COMITÉ D'ÉDUCATION PUBLIQUE ET SCOLAIRE : KAREN SMITH [P. 31]
Consultez la Revue annuelle.

4.20. COMITÉ SCIENTIFIQUE : HAL RITCHIE [P. 33]
Consultez la Revue annuelle.

4.21. COMITÉ DES ÉTUDIANTS : CHRISTOPHER POITRAS [P. 35]
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.

(JA) déclare qu'au cours de 2021, les membres du Conseil ont été encouragés à assurer la liaison entre un comité permanent et le Conseil. Cela a permis de tenir le Conseil informé des initiatives en cours de chaque comité.

Motion de réception de tous les rapports de 2021 des comités, des groupes d'intérêts spéciaux et des équipes de soutien de la Société. (Denis Bourque et Laura Bianucci). Adopté.

5. RAPPORTS ANNUELS DES CENTRES LOCAUX

5.1. CENTRE DE L'ÎLE DE VANCOUVER : MATTHEW ASPLIN [P. 37]
Consultez la Revue annuelle.

5.2. CENTRE BC INTERIOR ET YUKON : PETER JACKSON [P. 39]
Consultez la Revue annuelle.

5.3. CENTRE BC LOWER MAINLAND CENTRE : CINDY YU [P. 41]
Consultez la Revue annuelle.

5.4. CENTRE DE L'ALBERTA : BOB KOCHTUBAJDA [P. 43]
Consultez la Revue annuelle.

5.5. CENTRE DE LA SASKATCHEWAN : RON HOPKINSON [P. 44]
Consultez la Revue annuelle.

5.6. CENTRE DE WINNIPEG : PATRICK MCCARTHY [P. 46]
Consultez la Revue annuelle.

5.7. CENTRE DE TORONTO : AMIR SHABBAR [P. 48]
Consultez la Revue annuelle.

5.8. CENTRE D'OTTAWA : BARRY GOODISON [P. 51]
Consultez la Revue annuelle.

5.9. CENTRE DE MONTRÉAL : ÉMILE BRESSON [P. 54]
Consultez la Revue annuelle.

5.10. CENTRE DE QUÉBEC : DAVID HUARD [P. 56]

Consultez la Revue annuelle.

5.11. CENTRE DE RIMOUSKI [P. 57]

Aucune revue annuelle.

5.12. CENTRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK : WILLIAM WARD [P. 57]

Consultez la Revue annuelle.

5.13. CENTRE DE HALIFAX : SHANNON NUDDS [P. 59]

Consultez la Revue annuelle.

5.14. CENTRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR [P. 60]

Aucune revue annuelle.

Motion de réception de tous les rapports de 2021 des centres locaux. (Serge Desjardins et Marek Stastna). Adopté.

6. VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2021 (PIÈCE JOINTE 6)

Jinyu Sheng passe en revue les détails des états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Il remercie le personnel de la SCMO, le vérificateur et le comité de vérification pour leur travail acharné. Les faits saillants suivants sont ajoutés :

- Le Fonds de développement Uri Swartz a été placé sous le contrôle du Comité d'éducation publique et scolaire (CEPS) pour être utilisé au cours des prochains exercices. Les activités comprennent le Project Atmosphere/Project Ocean, le Project Wet en partenariat avec l'Association canadienne des ressources hydriques (ACRH) et la participation à l'Expo-sciences pancanadienne en partenariat avec Weather Network/Météomédia.
- À la suite de l'examen détaillé de la gouvernance réalisé par l'Institut sur la gouvernance en 2021, il a été recommandé d'accroître le rôle administratif du directeur général. À ce titre, un jour supplémentaire par semaine a été ajouté au mandat de Gordon Griffith. Il a assumé le rôle d'organiser tous les ordres du jour et les documents associés pour les réunions du Comité exécutif et du Conseil. Toutes les mesures à prendre sont suivies et toutes les décisions/motions également. Gordon a également assumé les responsabilités de coordonnateur des prix et récompenses et de webmestre.

- Une demande de propositions (DP) a été élaborée pour rechercher d'autres fournisseurs de logiciels de gestion des associations qui pourraient remplacer Olatech. On s'attend à ce que ce processus de DP améliorera l'offre et réduira le coût global.
- Il est souligné que tout nouveau logiciel de gestion des associations doit permettre une organisation plus facile du programme scientifique du congrès annuel et une éventuelle intégration plus facile avec des plateformes de gestion virtuelle comme EventMobi.
- Les membres actuels de l'exécutif ont l'intention de poursuivre leur rôle pour un second mandat, comme l'a recommandé l'Institut sur la gouvernance
- Il est précisé que l'excédent des recettes sur les dépenses pour l'exercice, soit 18 260 \$, comprenait également 13 354 \$ détenus dans le fonds du CNC-CSRO.
- Il est précisé que la note 12 des états financiers vérifiés faisait référence à des détails de l'exercice 2020 et qu'elle était toujours incluse dans les états de 2021 puisqu'il y a toujours une colonne de comparaison avec l'exercice précédent.

Motion de réception de la vérification des états financiers de pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. (Leslie Welsh et Francis Zwiens). Adopté.

7. BUDGET DE 2023 (PIÈCE JOINTE 7)

Jinyu Sheng présente la proposition de budget équilibré pour 2023. L'annexe budgétaire a été simplifiée cette année, montrant clairement les recettes et les dépenses budgétées liées à chacun des principaux groupes financiers pour 2023 par rapport aux recettes et dépenses réelles de 2021.

Les commentaires/questions/clarifications suivants sont discutés :

- L'accord de contribution entre ECCC et la SCMO pour soutenir le travail du CNC-CSRO est renouvelé pour cinq ans, à compter du 1^{er} avril 2022 et jusqu'au 31 mars 2027.
- La colonne des dépenses réelles de 2021 indiquait par erreur des recettes/dépenses nettes de 18 260 \$ au lieu de 4 906 \$, car les 18 260 \$ comprenaient 13 354 \$ dans le fonds du CSRO.
- Les prévisions de recettes et de dépenses associées au Congrès 2023 sont présentées sur la base des données historiques des congrès en personne. Le résultat de générer des recettes nettes de 50 000 \$ pour un congrès est le fait important. Le Congrès 2023 sera le premier congrès hybride (en personne/virtuel).
- ECCC a déjà exprimé son intérêt envers l'élaboration d'un accord d'enregistrement des entreprises pour le Congrès 2023.

- Marek Stastna, en tant que directeur des publications, encourage tout le monde à contribuer à l'accroissement des articles à publier dans la revue Atmosphère-Océan, augmentant ainsi les revenus connexes.
- Il est suggéré de réduire au minimum le temps d'examen pour la publication d'un article dans Atmosphère-Océan, car cela permettrait d'augmenter les taux de citation et peut-être de supprimer ou de réduire les frais éventuels associés à l'accès aux articles publiés.
- Le MPO a indiqué qu'il pourrait être intéressé à participer à un accord d'enregistrement des entreprises pour le Congrès 2023, étant donné qu'il aura lieu à St. John's. Les membres de l'exécutif de la SCMO continueront de rencontrer l'équipe de direction du MPO.

Motion d'approbation du budget de la SCMO pour 2023 (Denis Bourque et Francis Zwiers). **Adopté.**

8. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2022

Gordon Griffith recommande de continuer avec MGP Professional Corporation Chartered Accountants, renommé MKP Chartered Professional Accountants, comme vérificateur pour 2022.

Motion de continuer avec MGP Professional Corporation Chartered Accountants, renommé MKP Chartered Professional Accountants, comme vérificateur pour 2022. (Jinyu Sheng et Laura Bianucci). **Adopté.**

9. INSTALLATION DES MEMBRES DU BUREAU POUR 2022-2023 (P. 39)

Marek Stastna, en tant que président sortant, 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 2022-2023 incluse dans le rapport du Comité de mise en candidature est acclamée.

Il est important de souligner que le président et le vice-président continueront à assumer leurs rôles respectifs pour un second mandat. Les règlements administratifs prévoient cette option. Le Comité de mise en candidature a également décidé qu'il n'était pas nécessaire de nommer un président sortant pour 2022-2023, car ce rôle a historiquement aidé à la transition d'un nouveau comité exécutif. Ce poste restera vacant pour 2022-2023. Il est indiqué que le président sortant préside généralement le Comité de mise en candidature et est également membre d'office du Comité des membres émérites. Il est précisé que Jim Abraham assumera ces rôles pour 2022-2023.

Jim Abraham souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers, Scott Kehler de Weatherlogics, Shay Ostapowich de Pelmorex et Ada Loewen, étudiante à l'Université Carleton.

Jim Abraham ajoute ce qui suit :

- L'engagement des membres continuera d'être un indicateur de rendement clé pour 2022-2023. On suivra la satisfaction des membres et on fera le suivi des membres d'année en année.
- Une stratégie de communication sera élaborée pour la période 2022-2023.
- L'initiative sur la diversité et l'inclusion, en partenariat avec l'Association canadienne des ressources hydriques (ACRH) et la Canadian Coalition for Environmental and Climate Justice, a soumis une proposition de financement à ECCC afin d'améliorer la formation en STIM auprès des jeunes Noirs et Autochtones pour les intéresser aux carrières en météorologie et en océanographie.
- L'amélioration du leadership scientifique jusqu'en 2022-2023, y compris le Comité scientifique, les groupes d'intérêt spéciaux, le CNC-CSRO et le programme scientifique du Congrès, nécessitent tous une coordination globale.

10. APPROBATION DES MEMBRES ÉMÉRITES POUR 2022 (P. 10)

Kimberly Strong, présidente du Comité des membres émérites, présente les recommandations de ce comité, y compris deux nominations de membres émérites de la SCMO.

Motion d'approbation des candidats comme membres émérites de la Société, comme le recommande le Comité des membres émérites. (Kimberly Strong et Peter Taylor).

Adopté.

Kimberly Strong fait ensuite le point sur la composition du Comité des membres émérites pour 2022-2023.

11. LIEU DES FUTURS CONGRÈS

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

- Thème : La science au service de la société.
- A été un franc succès en tant que congrès virtuel.

2023 – St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

- Thème : Connecting on the Rock, the marine environment to the blue economy.
- Le Congrès de 2023 sera une version hybride avec des composantes en personne et virtuelles.

2024 – Virtuel

- Organisé conjointement par les centres BC Interior et Winnipeg.

2025 – Saskatoon (Saskatchewan)

12. QUESTIONS DIVERSES

12.1. EXAMEN DES MESURES DE SUIVI

Marek Stastna passe en revue les deux mesures à prendre découlant de l'AGA de 2021.

1. 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.

Ouvert/mis à jour : Ce point a été discuté avec le vérificateur lors de la réunion du Comité de vérification. Le vérificateur a recommandé de procéder à un examen plus approfondi des rapports financiers de chaque centre, en plus de ce qui est actuellement inclus dans le rapport annuel de chaque centre. Une suggestion était d'avoir un examen indépendant informel du rapport financier avant qu'il ne soit présenté au sommet. Peut-être que chaque trésorier de centre pourrait effectuer un examen d'un centre différent. Cette question sera discutée plus avant par le Comité de l'adhésion et des présidents des centres et le Comité des finances et des investissements dans le but d'élaborer une politique ou une procédure que chaque exécutif de centre pourra examiner.

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 de l'adhésion et des présidents des centres.

Terminé : Ce point a été discuté lors des réunions du Comité de l'adhésion et des présidents des centres, et il a été décidé de proposer le conférencier itinérant de manière virtuelle pour 2022.

12.2. EN SOUVENIR DE NOS MEMBRES DÉCÉDÉS

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

12.3. Q ET R

Jim Abraham ajoute la possibilité de répondre à toute question et/ou suggestion des membres. Il n'y a rien eu de proposé pendant la réunion.

13. AJOURNEMENT

Serge Desjardins remercie sincèrement Jim Abraham pour son leadership en 2021-2022 et pour avoir accepté de poursuivre son rôle de président en 2022-2023.

Minutes CMOS AGM 2022-06-22
Procès-verbal de l'AGA du 22-06-2022 de la SCMO

Jim Abraham remercie tous les participants à la réunion. L'AGA est ajournée à 16 h 02 (HAE).

Motion d'ajournement.

ANNEXE 1

Nouvelles mesures de suivi de la réunion de l'AGA

Aucun point à l'ordre ne découle de l'AGA de 2022.

1. Le Conseil, par l'entremise du directeur général, demandera l'avis du vérificateur sur la façon dont les actifs détenus par les centres de la SCMO devraient être déclarés ou non dans les états financiers annuels vérifiés. (2021)

Ouvert/mis à jour Ce point a été discuté avec le vérificateur lors de la réunion du Comité de vérification. Le vérificateur a recommandé de procéder à un examen plus approfondi des rapports financiers de chaque centre, en plus de ce qui est actuellement inclus dans le rapport annuel de chaque centre. Une suggestion était d'avoir un examen indépendant informel du rapport financier avant qu'il ne soit présenté au sommet. Peut-être que chaque trésorier de centre pourrait effectuer un examen d'un centre différent. Cette question sera discutée plus avant par le Comité de l'adhésion et des présidents des centres et le Comité des finances et des investissements dans le but d'élaborer une politique ou une procédure que chaque exécutif de centre pourra examiner.

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 de l'adhésion et des présidents des centres. (2021)

Terminé Ce point a été discuté lors des réunions du Comité de l'adhésion et des présidents des centres, et il a été décidé de proposer le conférencier itinérant de manière virtuelle pour 2022.