

DRAFT MINUTES	PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE
2021 LACF ANNUAL MEMBERS MEETING	ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FAPC (2021)
<p>Date: May 19th, 2021 Time: 12pm-1pm EST</p> <p>Present: Vincent Asselin, Cecelia Paine, Michelle Legault, Eha Naylor, Cathy Sears, Faye Langmaid, Wendy Graham, Cynthia Girling, Christine Abe, Karen LeGresley Hamre, Ed Versteeg, Bob Somers, Jill Robertson, Peter Kreuk, Katherine Velluso, Sheila Boudreau, Peter Briggs, Colleen Mercer Clarke, Chris Grosset, Marilyn Gould, Gerry Eckford</p>	<p>Date : 19 mai 2021 Heure : 12h à 13h HAE</p> <p>Présents : Vincent Asselin, Cecelia Paine, Michelle Legault, Eha Naylor, Cathy Sears, Faye Langmaid, Wendy Graham, Cynthia Girling, Christine Abe, Karen LeGresley Hamre, Ed Versteeg, Bob Somers, Jill Robertson, Peter Kreuk, Katherine Velluso, Sheila Boudreau, Peter Briggs, Colleen Mercer Clarke, Chris Grosset, Marilyn Gould, Gerry Eckford</p>
1. Call to Order and Welcome to Guests	1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Vincent Asselin called the 34th annual members' meeting to order and welcomed guests with a land acknowledgement.	Vincent Asselin ouvre la 34 ^e assemblée annuelle et accueille les invités en témoignant d'une reconnaissance territoriale.
2. Notice of Meeting and Establishment of Quorum	2. Avis de convocation et établissement du quorum
Karen LeGresley Hamre confirmed that the notice of meeting was sent electronically, and quorum is achieved with 10 members.	Karen LeGresley Hamre confirme que l'avis de convocation a été envoyé par voie électronique et que le quorum est atteint avec 10 membres.
3. Adoption of Agenda	3. Adoption de l'ordre du jour
MOTION: That the agenda be approved. Moved by Cecelia Paine and seconded by Karen LeGresley Hamre. Motion approved.	MOTION : Adoption de l'ordre du jour. Proposée par Cecelia Paine et appuyée par Karen LeGresley. Approuvée.
4. Adoption of Minutes of the Last Meeting	4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
MOTION: That the minutes of the 2020 Annual Members' Meeting be approved. Moved by Faye Langmaid and seconded by Peter Kreuk. Motion approved.	MOTION : Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de 2020. Proposée par Faye Langmaid et appuyée par Peter Kreuk. Approuvée
5. President's Report	5. Rapport du président
Vincent Asselin reported that 2020 was a good year for the LACF, despite all the global challenges. The Strategic Plan was approved for the next three years and he described its objectives. In 2020, 145K in donations were received and he noted that he was particularly proud of	Vincent Asselin indique que 2020 fut une bonne année pour la FAPC, malgré la crise mondiale. Le plan stratégique triennal est adopté et les objectifs sont définis. En 2020, nous avons reçu 145 000 \$ en dons, résultat dont il est particulièrement fier, surtout dans le contexte pandémique. Il traite de la bourse d'études autochtone Peter Jacobs, de sa mise en place en 2019, et de sa

this result, especially in a pandemic year. He reported on the Peter Jacobs Indigenous Scholarship and how it was developed as of 2019 and further increased with a generous gift by Peter Jacobs and a potential corporate sponsorship currently in development. He also thanked Cecelia Paine in her role as Past President and noted that this was his last Presidents' report.

6. Tabling of Committee Reports

6.1 Finance Committee – Peter Kreuk reported that a budget for 2021 was approved and 2020 was a surprisingly good year for fundraising. All the LACF's finances are in good order and the financial position is strong. 120k in donations are budgeted for 2021 and the Fundraising Committee will work towards that goal.

6.2 Grants Committee – F. Langmaid reported that the 2019 and 2020 projects are underway, with some being extended because of the pandemic. The work of the grants jury, composed of 6 members from across Canada, was acknowledged by Faye Langmaid. She recognized L|P magazine for the wonderful coverage of LACF-funded projects.

6.3 Scholarships Committee – C. Paine reported that the Peter Jacobs Indigenous Scholarship was awarded for the first time in January. She noted that the annual scholarships were awarded via the universities with amounts increased for each of those scholarships. The Frederick Gage Todd Scholarship was delayed in 2020 and launched in 2021 (it is currently being juried). Ten applicants submitted eligible applications that met the requirements. Cecelia Paine thanked Ed Versteeg and Jill Robertson for their contributions to the committee.

6.4 Fundraising Committee – Peter Kreuk reported that corporate sponsorship is healthy, and the committee is targeting the firms to support the Frederick Gage Todd Scholarship, and link the award of the first Todd Scholar to fundraising.

6.5 Nominating Committee - Bob Somers reported that with the new bylaws adopted in 2020 (where board members are limited to three, three-year terms), several retirements of Board members were forthcoming in the next years. A diversity matrix was developed and the nominating committee, composed of Fellow at large Carol Craig and CSLA Past President Glenn O'Connor, developed a list of potential members. Vincent Asselin and Cecelia Paine are retiring at this meeting and Bob Somers recognized their long engagement with the LACF.

bonification grâce à un généreux don de Peter Jacobs et à un parrainage d'entreprise potentiel actuellement en développement. Il remercie également Cecelia Paine dans son rôle de présidente sortante et précise que c'est son dernier rapport à titre de président.

6. Dépôt des rapports des comités

6.1 Comité des finances – Peter Kreuk indique que le budget pour 2021 a été approuvé et que la collecte de fonds en 2020 a été étonnamment bonne. Les finances de la FAPC sont saines et la situation financière est solide. Le budget 2021 prévoit 120 000 \$ en dons et le comité de financement travaillera dans ce sens.

6.2 Comité des subventions – Faye Langmaid signale que les projets de 2019 et 2020 sont en cours, certains ayant été prolongés en raison de la pandémie. Elle souligne également le travail du jury des subventions, composé de 6 membres de tout le Canada. Elle remercie le magazine L|P pour l'excellente couverture des projets financés par la FAPC.

6.3 Comité des bourses d'études – C. Paine signale que la bourse d'études Peter Jacobs pour les autochtones a été attribuée pour la première fois en janvier. Elle note que les bourses annuelles ont été attribuées par les universités et que la valeur des bourses a été augmentée. La bourse d'études Frederick Gage Todd a été reportée en 2020 et lancée en 2021 (elle fait actuellement l'objet d'un jury). Dix candidats ont soumis des dossiers en bonne et due forme qui répondaient aux exigences. Cecelia Paine remercie Ed Versteeg et Jill Robertson pour leurs contributions au comité.

6.4 Comité de financement – Peter Kreuk indique que le parrainage d'entreprise se porte bien, et que le comité cible les entreprises pour soutenir la bourse Frederick Gage Todd, et lie l'attribution de la première bourse à la collecte de fonds.

6.5 Comité des candidatures – Bob Somers indique que plusieurs départs à la retraite sont à prévoir dans les prochaines années depuis l'adoption des nouveaux Règlements en 2020 qui limitent à trois mandats de trois ans les membres du C.A. Un cadre sur la diversité a été élaboré et le comité des candidatures, composé des associés Carol Craig et du président sortant de l'AAPC Glenn O'Connor, a dressé une liste de membres potentiels. Vincent Asselin et Cecelia Paine prennent leur retraite et Bob Somers souligne leur long engagement au sein de la FAPC

6.6 Comité de gouvernance (un rapport sera déposé à la

<p><u>6.6 Governance Committee</u> (a report will be tabled at the next meeting detailing the recent developments of the committee)</p>	<p>prochaine réunion sur les récents développements du comité)</p>
<p>7. Election of Board of Directors</p>	<p>7. Élection du conseil d'administration</p>
<p><u>7.1 Election of Board Members whose terms have expired</u></p>	<p>7.1 <u>Élection des membres du C.A. dont le mandat est expiré</u></p>
<p>MOTION: That Gerry Eckford, Jill Robertson, and Ed Versteeg's terms be renewed. Moved by Bob Somers and seconded by Faye Langmaid. Motion approved.</p>	<p>MOTION : Renouvellement des mandats de Gerry Eckford, Jill Robertson et Ed Versteeg. Proposée par Bob Somers et appuyée par Faye Langmaid. Approuvée.</p>
<p><u>7.2 Election of New Board Members</u></p>	<p>7.2 <u>Élection de nouveaux membres du C.A.</u></p>
<p>MOTION: That Cynthia Girling and Sheila Boudreau be elected to the Board. Moved by Bob Somers and seconded by Eha Naylor. Motion approved.</p>	<p>MOTION : Élection de Cynthia Girling et de Sheila Boudreau au conseil d'administration. Proposée par Bob Somers et appuyée par Eha Naylor. Approuvée</p>
<p>8. New/Other Business</p>	<p>8. Affaires nouvelles</p>
<p>The next Board meeting is on June 9th and Board members are asked to confirm whether they wish to continue the existing Committees or join others.</p>	<p>La prochaine réunion du C.A. aura lieu le 9 juin. On invite les membres du conseil à confirmer s'ils souhaitent poursuivre leur mandat actuel ou se joindre à d'autres comités.</p>
<p>Chris Grosset reported he was impressed with the recent Strategic Plan and suggested amending 2b) to include the College of Fellows in that goal. Peter Briggs echoed that the LACF might consider joining the College's Executive Committee.</p>	<p>Chris Grosset indique qu'il est impressionné par le récent plan stratégique et suggère de modifier le point 2b) pour inclure l'Ordre des associés dans cet objectif. Peter Briggs précise que la FAPC pourrait envisager de se joindre au comité exécutif de l'Ordre.</p>
<p>He also suggested a policy on the naming of scholarships and grants, and that a guiding document would be helpful.</p>	<p>Il propose également une politique sur la dénomination des bourses et subventions, et précise qu'un document d'orientation serait utile.</p>
<p>Eha Naylor shared an acknowledgement of and toasted Cecelia Paine and Vincent Asselin's contributions to LACF.</p>	<p>Eha Naylor souligne et salue la contribution de Cecelia Paine et de Vincent Asselin à la FAPC.</p>
<p>Faye Langmaid reported that there was a proposal to rename the Special Projects Grants the Asselin-Paine Special Grants Program in recognition of the years of support.</p>	<p>Faye Langmaid mentionne qu'il y a une proposition visant à renommer les subventions pour les projets de recherche : Programme de subventions de recherche Asselin-Paine afin de reconnaître leurs nombreuses années de loyaux services.</p>
<p>9. Adjournment</p>	<p>9. Ajournement</p>
<p>The meeting adjourned at 1:20 pm EDT with a motion by Bob Somers.</p>	<p>La réunion est levée à 13h20 HAE. Proposée par Bob Somers.</p>