

DRAFT MINUTES

2025 LACF ANNUAL MEMBERS MEETING

Date: April 23rd, 2025
Time: 2pm EST

Present: Marilyn Gould, Cecelia Paine, John Zvonar, Glenn O'Connor, Gerry Eckford, Cecelia Paine, Margaret Ferguson, Gerry Eckford, Margot Long, Marie-Pierre McDonald, Gordon Smith, Vincent Asselin, Doug Carlyle, Linda Irvine, Faye Langmaid, Cynthia Girling

1. Call to Order and Welcome to Guests

Christine Abe welcomed members with a land acknowledgement.

2. Notice of Meeting and Establishment of Quorum

Michelle Legault confirmed that quorum was achieved, and the notice of meeting was sent according to LACF bylaws.

3. Adoption of Agenda

MOTION: To approve the agenda as presented. Moved by Vincent Asselin and seconded by Glenn O'Connor. Motion unanimously approved.

4. Adoption of Minutes of the Last Meeting

MOTION: To approve the minutes of the 2024 LACF Annual Members' meeting as presented. Moved by Glenn O'Connor and seconded by Marilyn Gould. Motion unanimously approved.

5. President's Report

Christine Abe reported that LACF has continued to advance and grow, notably, the establishment of the Walter Kehm Scholarship, the successful 2024 Congress campaign culminating in over \$110 000 in pledges of which 95% were collected. She thanked the staff for their hard work on these efforts and the volunteers who contribute tirelessly to the LACF. Several changes include the completing of Eha Naylor's term as president and Christine is thankful for her continued guidance. Two new board members, Margot Long and Gordon Smith, joined in June 2024, and Gerry Eckford, Sheila Boudreau and Cynthia Girling were re-elected for three-year terms.

PROCÈS-VERBAL (ébauche)

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES 2025

Date : 23 avril 2025
Heure : 14h (HE)

Présent : Marilyn Gould, Cecelia Paine, John Zvonar, Glenn O'Connor, Gerry Eckford, Cecelia Paine, Margaret Ferguson, Gerry Eckford, Margot Long, Marie-Pierre McDonald, Gordon Smith, Vincent Asselin, Doug Carlyle, Linda Irvine, Faye Langmaid, Cynthia Girling

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Christine Abe souhaite la bienvenue aux membres en témoignant sa reconnaissance territoriale.

2. Avis de convocation et établissement du quorum

Michelle Legault confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation a été transmis conformément aux règlements de la FAPC.

3. Adoption de l'ordre du jour

MOTION : Adopter l'ordre du jour sans modification. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Glenn O'Connor. Motion adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée

MOTION : Adopter le procès-verbal de l'Assemblée annuelle 2024 de la FAPC sans modification. Proposée par Glenn O'Connor et appuyée par Marilyn Gould. Motion adoptée à l'unanimité.

5. Rapport de la présidente

Christine Abe rapporte que la FAPC continue son expansion, notamment avec la création de la bourse Walter Kehm et la campagne de financement du Congrès 2024, qui a récolté 110 000 \$ en promesses de dons, dont 95 % ont été recueillies. Elle remercie le personnel ainsi que les bénévoles pour leur dévouement à la Fondation et souligne plusieurs changements, dont la fin de la présidence d'Eha Naylor et qu'elle apprécie les conseils de la présidente sortante. Deux nouveaux administrateurs, Margot Long et Gordon Smith, se sont joints au C.A. en juin 2024, et Gerry Eckford, Sheila Boudreau et Cynthia Girling ont été réélus pour un mandat de trois ans.

6. Tabling of Committee Reports

6.1 Finance Committee

Glenn O'Connor acknowledged Christine Abe, Gerry Eckford and Michelle Legault who contribute to the Finance Committee. He highlighted a success story: increased assets under management of 2.48 million dollars. The portfolio performance was at 11.8%. With an increase in assets, an audited financial statement has been filed for a second year, and over \$181 000 was given in grants and scholarships in 2024. The budget was refined and re-organized with a three-year forecast to provide forward thinking and planning, and a detailed tracking of individual funds is now available. Ten new policies were approved by the board to ensure continuity and greater definition of our finance processes and policies.

6.2 Grants Committee

Marilyn Gould reported that in 2024 the research grants program awarded 6 professional awards and 2 student awards. Over \$110 000 was requested, with \$53 950 distributed by the jury. The Grants Committee continues to review policies and evolves and supports the application process, assessment, and budgets.

6.3 Scholarships Committee

Doug Carlyle recognized the work of the staff and volunteers and the donors in increasing the value of the scholarships, which will be a focus for the next few years. He recognized Ed Versteeg's leadership in the scholarship committee.

6.4 Fundraising Committee

Christine Abe reported that in addition to the Congress campaign, a holiday giving campaign on social media was run with success and thanked Rebecca Riordon and Marie-Pierre McDonald, raising \$18 000. She also reported that our total donations last year were in the amount of \$332 530. Congratulations and thank you! She reported that Vincent Asselin will be the new chair of the Fundraising Committee.

6.5 Governance Committee Report

John Zvonar reported that this committee developed measurable objectives in the strategic plan which would be approved by the Board in mid-2025. This included changes to the nominating committee and executive committee. He also noted that a governance training session was held in the Fall.

6. Dépôt des rapports des comités

6.1 Comité des finances

Glenn O'Connor remercie Christine Abe, Gerry Eckford et Michelle Legault pour leur contribution au comité des finances. Il précise que l'actif de la fondation s'élève maintenant à 2,48 millions de dollars. Le rendement du portefeuille s'est établi à 11,8 %. Compte tenu de l'augmentation de l'actif, un état financier audité a été déposé pour un 2^e exercice et plus de 181 000 \$ ont été versés en subventions et bourses en 2024. Le budget a été affiné et réorganisé avec des prévisions triennales en vue d'une planification prospective, et d'un suivi détaillé de chaque fonds individuellement. Dix nouvelles politiques ont été approuvées par le C.A. pour assurer la continuité et définir clairement les processus et politiques financières.

6.2 Comité des subventions

Marilyn Gould indique qu'en 2024, le programme de subventions de recherche a accordé 6 subventions professionnelles et 2 subventions étudiantes. Les demandes s'élevaient à 110 000 \$ et le jury a octroyé 53 950 \$. Le comité continue d'actualiser ses politiques et ses processus de candidature, d'évaluation et budgétaires.

6.3 Comité des bourses d'études

Doug Carlyle salue les efforts du personnel, des bénévoles et des donateurs pour accroître la valeur des bourses, ce qui sera une priorité dans les années à venir. Il souligne le leadership d'Ed Versteeg au sein du comité des bourses d'études.

6.4 Comité de financement

Christine Abe indique qu'en plus de la campagne du Congrès, Rebecca Riordon et Marie-Pierre McDonald ont organisé avec succès une campagne de dons des Fêtes dans les médias sociaux qui a récolté 18 000 \$. Elle note que le total des dons l'année dernière s'élève à 332 530 \$. Félicitations et merci! Elle précise que Vincent Asselin sera le nouveau président du comité de financement.

6.5 Rapport du comité de gouvernance

John Zvonar indique que le comité a défini des objectifs mesurables dans le plan stratégique qui sera approuvé par le conseil d'administration à la mi-2025. Il s'agit notamment de changements au sein du comité de nomination et du comité exécutif, et d'une séance de formation sur la gouvernance à l'automne à venir.

7. Election of Board of Directors & Nominating Committee Report MOTION: That Christine Abe be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (Christine Abe). MOTION: That Doug Carlyle be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (Doug Carlyle). MOTION: That Marilyn Gould be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (Marilyn Gould). MOTION: That Marie-Pierre McDonald be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (Marie-Pierre McDonald). MOTION: That Glenn O'Connor be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (Glenn O'Connor). MOTION: That Gerry Eckford be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (Gerry Eckford). This motion was rescinded as G. Eckford was re-elected for a three-year mandate in 2024. MOTION: That John Zvonar be re-elected to the LACF Board of Directors for a three-year term. Moved by Vincent Asselin and seconded by Margot Long. Motion approved with one abstention (John Zvonar). 8. Adjournment The meeting adjourned at 2:40 pm ET.	7. Élection au conseil d'administration et Rapport du comité des candidatures MOTION : Que Christine Abe soit réélue au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (Christine Abe). MOTION : Que Doug Carlyle soit réélu au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (Doug Carlyle). MOTION : Que Marilyn Gould soit réélue au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (Marilyn Gould). MOTION : Que Marie-Pierre McDonald soit réélue au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (Marie-Pierre McDonald). MOTION : Que Glenn O'Connor soit réélu au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (Glenn O'Connor). MOTION : Que Gerry Eckford soit réélu au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (Gerry Eckford). Cette proposition a été annulée car G. Eckford avait été réélu pour un mandat de trois ans en 2024. MOTION : Que John Zvonar soit réélu au C.A. de la FAPC pour un mandat de trois ans. Proposée par Vincent Asselin et appuyée par Margot Long. Motion approuvée avec une abstention (John Zvonar). 8. Ajournement La séance est levée à 14h40 (HE).
--	--