

[La version française suit]

CMS ANNUAL GENERAL MEETING 2014

Announcement

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Canadian Mathematical Society (CMS) will take place at 12:30 p.m. on Sunday, June 8, 2014, in Ballroom C, Delta Winnipeg 350 St. Mary Avenue, Winnipeg, Manitoba

*** a light lunch will be served ***

AGENDA

1. Welcome [Keith Taylor, CMS President]
2. Declaration of Quorum [Johan Rudnick, Corporate Secretary CMS]
3. Approval of 2013 AGM Meeting Minutes [Keith Taylor, President CMS]
Document: [Draft Minutes of the June 2012 AGM in Halifax, Nova Scotia](#)
Motion: *"That the draft 2013 AGM Meeting Minutes be Approved."*
4. Approval of the 2013 Audited Financial Statements [Johan Rudnick, CMS Corporate Secretary]
Document: [2013 Financial Statements](#)
Motion: *"That the 2013 Audited Financial Statements be approved."*
5. Approval of the 2014 CMS Auditor [Johan Rudnick, CMS Corporate Secretary]
Motion: *"That Ray Folkins be approved as the 2014 CMS Auditor."*
6. Approval of Special Resolution [Johan Rudnick, CMS Corporate Secretary]
Document: [Special Resolution](#)
Note: The Special Resolution includes: Annex A, Form 4031 Articles of Continuance (transition); and Annex B, the new CMS general operating by-law.
Motion: *"That the Special Resolution be approved."*
7. Authorize the CMS Board of Directors to Vary Board Size [Keith Taylor, CMS President]
Motion: *"As per new CMS By-law 6.02, Number of Directors, the CMS Board of Directors may change the number of Directors constituting the CMS Board Directors."*
8. Authorize the CMS Board of Directors to Designate Directors [Keith Taylor, CMS President]
Motion: *"As per CMS By-law 6.02, Election of Directors, the CMS Board of Directors may determine the designation of the Directors constituting the CMS Board of Directors."*
9. Report of the President and Questions and Answers [Keith Taylor, President CMS]
10. Adjournment [Keith Taylor, CMS President]

Johan Rudnick
CMS Corporate Secretary

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SMC 2014

Annonce

La présente est un avis selon lequel l'Assemblée générale annuelle (AGA) de la Société mathématique du Canada (SMC) aura lieu à 12 h 30 le dimanche 8 juin 2014, dans la salle de bal C, Delta Winnipeg 350, avenue St. Mary, Winnipeg (Manitoba)

*** un léger dîner sera servi ***

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue [Keith Taylor, président de la SMC]
2. Déclaration du quorum [Johan Rudnick, secrétaire de la SMC]
3. Approbation du procès-verbal de l'AGA 2013 [Keith Taylor, président de la SMC]
Document : [Procès-verbal provisoire de l'AGA du mois de juin 2012 à Halifax, en Nouvelle-Écosse](#)
Motion : « *Que la version provisoire du procès-verbal de l'AGA 2013 soit approuvée.* »
4. Approbation des états financiers vérifiés de 2013 [Johan Rudnick, secrétaire de la SMC]
Document : [États financiers 2013](#)
Motion : « *Que les états financiers vérifiés de 2013 soient approuvés.* »
5. Approbation du vérificateur de la SMC pour 2014 [Johan Rudnick, secrétaire de la SMC]
Motion : « *Que Ray Folkins soit approuvé comme vérificateur de la SMC pour 2014.* »
6. Approbation de la résolution extraordinaire [Johan Rudnick, secrétaire de la SMC]
Document : [Résolution extraordinaire](#)
Nota : La résolution extraordinaire comprend ce qui suit : annexe A, formulaire 4031 Articles de continuité (transition) et annexe B, les nouveaux règlements administratifs généraux de la SMC.
Motion : « *Que la résolution extraordinaire soit approuvée.* »
7. Autoriser le Conseil d'administration de la SMC à modifier la taille du conseil d'administration [Keith Taylor, président de la SMC]
Motion : « *Selon le nouveau règlement administratif de la SMC 6.02, Nombre d'administrateurs, le Conseil d'administration de la SMC peut redéfinir le nombre d'administrateurs qui le constituent.* »
8. Autoriser le Conseil d'administration de la SMC à désigner des administrateurs [Keith Taylor, président de la SMC]
Motion : « *Selon le nouveau règlement administratif de la SMC 6.02, Élection des administrateurs, le Conseil d'administration de la SMC peut établir la désignation des administrateurs qui font partie du Conseil d'administration de la SMC.* »
9. Rapport du président et questions et réponses [Keith Taylor, président de la SMC]
10. Levée de la séance [Keith Taylor, président de la SMC]

Johan Rudnick
Secrétaire general de la SMC