



SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DU CANADA (SMC)

## ÉBAUCHE DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024 DE LA SMC

Samedi le 1er juin 2024 (12h – 13h30 HNC)

Salle Arts 241, Université de Saskatchewan (Neatby Timlin Theatre), Saskatoon, SK

1. Bienvenue [David Pike, Président de la SMC]
2. La séance est ouverte à 12 h 20.  
**Constatation du quorum** : 31 membres présents
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2023  
Document : [Ébauche du procès-verbal de l'AGA de juin 2023](#)

**Proposition [Binder/Rayan] :**

Que le procès-verbal de l'AGA de juin 2023 soit adopté.

**Adoption** : À l'unanimité

4. Rapport du président [David Pike, Président de la SMC]
  - Un don de 10 000 \$ a été fait par Barbara K. pour soutenir la Maison des maths.
  - Le contrat avec Cambridge University Press a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
  - Le CRSNG a cessé d'utiliser la "section Bourse J" pour les subventions à la découverte. Les modalités du nouveau programme annoncé dans le budget 2024 restent à déterminer.
5. Adoption des états financiers audités de 2023  
Document : [États financiers provisoires de 2023](#)

**Proposition [Conseil d'administration] :**

Que les états financiers audités de 2023 soient adoptés.

**Adoption** : À l'unanimité

6. Nomination de l'auditrice de la SMC pour 2024

**Proposition [Conseil d'administration] :**

Qu'Andrea Poole, CPA, CA, de Numeris CPA, soit nommée auditrice pour l'exercice financier 2024.

**Adoption** : À l'unanimité

7. Rapports annuels 2023 de la SMC

Document : [Rapport annuel 2023](#)

Document : [Rapport des camps de maths 2023](#)

**Remarque [Charbonneau] :**

Le comité des finances a alloué 8 000 \$ du fonds de dotation à des prix. Le comité du fonds a ensuite sélectionné les lauréats.

**Proposition [Conseil d'administration] :**

Que le rapport annuel 2023 et le rapport des camps de mathématiques 2023 soient adoptés.

**Adoption** : À l'unanimité

## 8. Rapports des président(e)s des comités

- Comité de l'éducation : Miroslav Lovric
- Comité des subventions du fonds de dotation : Michael Lau
- Comité d'équité, diversité et inclusion : Kseniya Garaschuk
- Comité des finances et Comité des fonds investis : David Oakden
  - Les états financiers ont été révisés et corrigés.
  - La composition des investissements a été modifiée : 60 % en actions, 40 % en obligations.
  - Une analyse financière (budget vs. réel) a été préparée et discutée.
- Comité des affaires internationales : Edward Bierstone, Ilia Binder
  - Le Congrès international des mathématiciens (CIM) est prévu pour juillet 2026. Voir les notes du comité exécutif.
- Comité des concours mathématiques : Dorette Pronk
- Comité des publications : Patrick Ingram
- Comité des prix internationaux : Javad Mashreghi
  - Des membres du programme de fellows de la SMC ont été proposés pour des prix internationaux (résultats à venir).
  - Certains postes sont vacants et doivent être pourvus.
  - L'objectif est de promouvoir les mathématicien(ne)s canadien(ne)s à l'international.
- Comité de réconciliation en mathématiques : Edward Doolittle
- Comité de la recherche : Susan Cooper
- Comité étudiant : Ludovick Bouthat
- Comité des femmes en mathématiques : Karen Meagher
  - Une activité de mentorat a eu lieu lors de la dernière rencontre d'été.
  - Un événement en ligne a été organisé pour la Journée internationale des femmes en mathématiques.
  - Une discussion a eu lieu sur l'opportunité de tenir des sessions exclusivement féminines lors des rencontres de la SMC. La conclusion controversée a été que cela n'était pas souhaitable.
  - Une liste de diffusion a été créée pour les femmes en mathématiques.

## 9. Autres affaires

### **Propositions [Csima/Kousha] :**

Que la SMC remercie David Pike pour ses deux années de leadership à la tête de la SMC.

**Adoption :** À l'unanimité

### **Réponse [Pike] :**

Pike a mentionné que ses deux années de mandat ont été intéressantes, avec des hauts et des bas.

## 10. Levée de la séance

### **Proposition [Meagher/Mashreghi] :**

Que la séance soit levée.

**Adoption :** À l'unanimité

**Heure de clôture :** 12 h 45