

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi 13 août 2025
Réunion virtuelle (via Zoom)
12 h (HE)

PROCÈS-VERBAL

1. **Ouverture**
La séance est ouverte à 12 h, heure de l'Est. Le quorum est atteint.
2. **Adoption de l'ordre du jour**
Motion : B. Meisner propose d'approuver l'ordre du jour. La proposition est appuyée par P. Marier et adoptée à l'unanimité.
3. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle – 2023**
Motion : B. Meisner propose d'approuver le procès-verbal de l'AGA 2023. La proposition est appuyée par K. Wilson et adoptée à l'unanimité.
4. **Suivi de l'AGA 2023**
B. Meisner souligne le développement du nouveau site Web de l'ACG avec l'entreprise Consensus Creative.
5. **Rapport du président – Brad Meisner**
Brad Meisner présente une mise à jour sur les activités de l'ACG tout au long de la dernière année.
6. **Rapport de la secrétaire-trésorière – Michelle Heyer**
 - 6.1 **États financiers 2023/24**
A. Lombardo présente les états financiers audités pour l'exercice qui s'est terminé le 30 avril 2024.

Motion : B. Meisner propose l'adoption des états financiers audités pour l'exercice clos le 30 avril 2024, tels qu'ils sont présentés. La proposition est appuyée par C. Kelly et adoptée à l'unanimité.
 - 6.2 **Désignation d'un expert-comptable**
Motion : B. Meisner propose d'appuyer la désignation de Glen Graydon Wright à titre d'auditeurs pour l'exercice financier 2024/2025. La proposition est appuyée par V. Boscart et adoptée à l'unanimité.
7. **Rapport de la vice-présidente – Lori Weeks**
L. Weeks résume les résultats de la série de webinaires de l'ACG.
8. **Rapport du directeur général – Anthony Lombardo**
A. Lombardo rend compte des principales activités administratives de l'ACG au cours de la dernière année, y compris le congrès de l'ACG2024, la série de webinaires et la *Revue canadienne sur le vieillissement*.

9. **Rapports des comités**

9.1 **Comité des désignations**

9.1.1 **Élection des administrateurs**

A. Lombardo présente la liste des administrateurs désignés.

Motion : B. Meisner propose d'approuver la liste des administrateurs désignés pour 2024-2026. La proposition est appuyée par K. Sawchuk et adoptée à l'unanimité.

9.2 **Comité des prix – Natalia Balyasnikova**

B. Meisner présente les points saillants du rapport du comité des prix de 2024.

10. **Rapport de la *Revue canadienne sur le vieillissement/Canadian Journal on Aging* – Véronique Boscart**

Les membres sont priés de consulter le rapport écrit qui leur a été distribué avant l'AGA.

11. **Rapports de sections**

11.1 Sciences de la santé et sciences biologiques – Linda Sheiban Taucar

11.2 Psychologie – Alexandra Fiocco

11.3 Sciences sociales – Nicole Dalmer

11.4 Politiques et pratiques sociales –

11.5 Gérontologie éducative – Natalia Balyasnikova

Les membres sont priés de consulter les rapports des sections publiés en ligne.

12. **Rapport de la Connexion étudiante – Deanna Vervaecke**

Les membres sont priés de consulter le rapport de la Connexion étudiante publié en ligne.

13. **Rapport du Fonds du patrimoine – Brad Meisner**

Les membres sont priés de consulter le rapport du Fonds du patrimoine publié en ligne.

14. **Rapport du Comité régional de l'Amérique du Nord – Brad Meisner**

Les membres sont priés de consulter le rapport du Comité régional de l'Amérique du Nord publié en ligne.

15. **Questions diverses**

V. Boscart présente une mise à jour sur la diffusion de documents relatifs au projet du 50^e anniversaire.

16. **Levée de la séance**

Motion : B. Meisner propose de lever la séance. La proposition est appuyée par J. Strong et adoptée à l'unanimité.