

PROCÈS-VERBAL
97^e assemblée générale annuelle
Le mardi 2 juin 2020, de 18 h à 19 h 15
Assemblée virtuelle, par Zoom

La docteure Ellen Wood souhaite la bienvenue aux membres à la 97^e assemblée générale annuelle. Elle passe en revue les motions d'ordre relatives au vote pendant l'assemblée.

1. Nomination de deux membres au comité des résolutions

La présidente annonce que le premier point consiste à nommer deux membres au comité des résolutions.

RÉSOLUTION A20-01

Nommer les docteurs Catherine Farrell et David Smith afin qu'ils forment le comité des résolutions à l'assemblée générale annuelle 2020.

Présentée par la docteure Heidi Budden
Appuyée par le docteur Alvaro Osornio Vargas
PROPOSITION ADOPTÉE

2. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION A20-02

Que l'ordre du jour de la 97^e assemblée générale annuelle soit adopté.

Présentée par la docteure Heidi Budden
Appuyée par le docteur Doug McMillan
PROPOSITION ADOPTÉE

3. Adoption du procès-verbal

RÉSOLUTION A20-03

Que le procès-verbal de la 96^e assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 8 juin 2019 à Toronto, en Ontario, soit approuvé dans la forme présentée.

Présentée par le docteur Emmett Francoeur
Appuyée par le docteur Jean-Yves Frappier
PROPOSITION ADOPTÉE

4. Affaires relevant du procès-verbal, non incluses ailleurs dans l'ordre du jour

Madame Davis revient sur la résolution présentée à l'assemblée générale annuelle de 2019 pour que la SCP

s'exprime davantage en matière de santé environnementale. Le point de pratique intitulé *Les changements climatiques mondiaux et la santé des enfants canadiens*, préparé par la section de la santé environnementale en pédiatrie, a été publié en août 2019 et a retenu l'attention des médias et des réseaux sociaux. La SCP a pu faire un certain nombre de déclarations sur la santé de l'environnement.

Le deuxième point, soulevé par le docteur Richard Stanwick, portait sur l'absence de sièges d'auto pour les enfants à la santé fragile ou ayant des handicaps physiques. Le personnel de la SCP a travaillé avec la docteure Suzanne Beno, présidente du comité de prévention des blessures, pour préparer des lettres de revendication qui seront distribuées sous peu.

5. Hommage aux membres décédés

Les membres sont invités à se lever et à observer un moment de silence en l'honneur des pédiatres décédés depuis la dernière assemblée générale annuelle.

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Abdulaziz Alnutayfi | Toronto (Ontario) |
| Debra Andrews | Edmonton (Alberta) |
| Rodney Bergh | Ottawa (Ontario) |
| Charles Bester | Red Deer (Alberta) |
| Bernard Doray | Montréal (Québec) |
| Robert Haslam | Okotoks (Alberta) |
| Clifford Henderson | Kelowna (Colombie-Britannique) |
| Bryce Larke | Edmonton (Alberta) |
| Michael Lester | Toronto (Ontario) |
| Arne Ohlsson | Brighton (Ontario) |
| Heather Onyett | Kingston (Ontario) |
| Edith Peterkin | Belleville (Ontario) |
| William Donald Reid | London (Ontario) |
| Paul Robert Swyer | Willowdale (Ontario) |
| Brian Wherrett | Kingston (Ontario) |

6. Rapport de la présidente de la SCP, Ellen Wood

La docteure Wood fait une mise à jour des activités de la SCP. Elle affirme que la présidence vient avec le

privège de rendre compte des travaux des membres depuis un an et de les en féliciter.

La docteure Wood remercie les membres pour leurs soins et leur compassion depuis le début de la pandémie. Elle souligne que les membres se sont mobilisés pour s'assurer que les professionnels de la santé et les familles obtiennent le soutien et l'information nécessaires pour persévérer. Depuis mars, la SCP a donné des conseils dans de nombreux secteurs pour les cliniciens et de l'information pour les familles.

7. États financiers

7.1 Rapport de la situation financière

Le docteur Eddy Lau, président du sous-comité de l'audit, présente le rapport des finances de la SCP pour le compte de la docteure Ruth Cruikshank. Il salue et remercie le comité des finances, madame Bonnie Sowiak, directrice des finances de la SCP, et monsieur Mike Carroll, gestionnaire des finances de la SCP. Il explique qu'au 31 décembre 2019, les produits nets s'élèvent à 74 495 \$ et au bilan, les investissements totaux sont de 1 821 085 \$.

7.2 Rapport des auditeurs

Le docteur Lau remercie brièvement les membres et le personnel de la SCP qui ont organisé et préparé de remarquables dossiers pour les auditeurs. Il précise que les auditeurs n'ont décelé aucune faiblesse et qu'au cours d'une séance à huis clos, ils n'ont soulevé aucune inquiétude.

7.3 Nomination des auditeurs pour 2020

RÉSOLUTION A20-04

Que les membres de la SCP approuvent la nomination du cabinet d'audit Welch & Co pour l'exercice financier 2020, en contrepartie d'honoraires de 18 300 \$.

**Présentée par la docteure Jennifer McLean
Appuyée par la docteure Robin Walker
PROPOSITION ADOPTÉE**

7.4 Analyse du budget pour 2020

À propos du budget 2020, le docteur Lau affirme que le conseil d'administration a approuvé un budget déficitaire de 162 655 \$, après avoir évalué deux facteurs importants pour 2020 : a) l'annulation du congrès annuel; b) la COVID-19 et ses effets sur les frais de déplacement et de réunion.

Les questions suivantes sont posées :

1. Peut-on donner plus d'information sur les effets financiers de l'annulation du congrès annuel?

- La Société a fait d'importantes économies sur les dépenses du congrès, et en réservant les mêmes lieux pour le congrès 2021, le personnel a limité les dépenses

2. À quoi serviront les 260 000 \$ supplémentaires pour l'exploitation?

- Mesdames Davis et Sowiak transmettront l'information au docteur McMillan.

8. Questions issues de l'auditoire

Aucune question n'est issue de l'auditoire.

9. Rapport du comité de développement du leadership

Le docteur Andrew Lynk, président du comité de développement du leadership, présente un rapport aux membres.

Il affirme que la candidature du docteur Mark Feldman sera proposée à la vice-présidence de la SCP pour 2020-2021.

Le docteur Lynk indique que le comité du développement du leadership doit compter sur deux administrateurs, et que le docteur Glen Ward est prêt à rester une année de plus. Il propose la candidature de la docteure Anne Rowan-Legg d'Ottawa, en Ontario, comme administratrice au comité de développement du leadership pour 2020-2021.

RÉSOLUTION A20-05

Que les docteurs Anne Rowan-Legg et Glen Ward soient nommés administrateurs au comité de développement du leadership pour 2020-2021.

**Présentée par le docteur Andrew Lynk
Appuyée par la docteure Jennifer Balfour
PROPOSITION ADOPTÉE**

10. Élections du conseil d'administration de la SCP pour 2020-2021

RÉSOLUTION A20-06

Que le conseil d'administration de la SCP pour 2020-2021 soit élu, avec le docteur Sam Wong à la présidence, la docteure Ruth Grimes à la présidence désignée et le docteur Mark Feldman à la vice-présidence.

**Présentée par le docteur Alvaro Osornio Vargas
Appuyée par la docteure Jennifer Balfour
PROPOSITION ADOPTÉE**

Que le conseil d'administration de la SCP pour 2020-2021 s'établisse comme suit :

Sam Wong (président)
Ruth Grimes (présidente désignée)

Mark Feldman (vice-président)
Ellen Wood (présidente sortante)

Stacey Bélanger (Québec)
Heidi Budden (Nouvelle-Écosse)
Kelly Cox (Colombie-Britannique et Yukon)
Jeff Critch (Terre-Neuve-et-Labrador)
Kimberly Dow (Ontario)
Ruth Grimes (Manitoba et Nunavut)
Eddy Lau (Ontario)
Karen Leis (Saskatchewan)
Marianne McKenna (Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard)
Raphael Sharon (Alberta et Territoires-du-Nord-Ouest)
Jean-François Turcotte (Québec)
Ruth Cruikshank (membre du public)
Louise Ing (présidente, section des résidents)
Katie Girgulis (vice-présidente, section des résidents)

11. Remarques du président de la SCP pour 2020-2021 – docteur Sam Wong

Le docteur Sam Wong raconte ce qu'il ressent à la perspective d'être président de la SCP.

Le docteur Wong parle des effets de la COVID-19 sur la vie des familles et des enfants et des inégalités que la

pandémie a mises au jour au Canada et dans le monde. La SCP s'est toujours consacrée à améliorer les soins aux enfants du Canada.

Il aborde la question du racisme et reconnaît que de nombreux groupes en sont victimes; les enfants en souffrent davantage, parce qu'ils n'en comprennent pas la raison.

Pour terminer, il remercie ses prédécesseurs, les docteurs Wood, Farrell et Dickinson, pour leur contribution et pour avoir été d'excellents modèles.

12. Questions diverses

Aucune question diverse n'est abordée.

13. Levée de l'assemblée

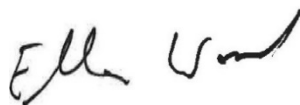
RÉSOLUTION A20-07

Que la 97^e assemblée générale annuelle de la Société canadienne de pédiatrie soit levée à 18 h 50.

Présentée par la docteure Jennifer Balfour

Appuyée par le docteur Barrett Adams

PROPOSITION ADOPTÉE



Soumis respectueusement par
Ellen Wood
Présidente (2019-2020)