



CANADIAN ANESTHESIOLOGISTS' SOCIETY
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSIOLOGISTES

SCIENCE • VIGILANCE • COMPASSION

**Canadian Anesthesiologists' Society
Société canadienne des anesthésiologistes**

**Annual Business Meeting
Assemblée annuelle d'affaires
Sheraton Hotel, St John's, NL**

Sunday, June 15, 2014, 13:00 / Le dimanche 15 juin 2014, 13 h

Minutes

1.	Call to order / Ouverture de la séance		
	The President, Dr Patricia Houston, called the meeting to order at 13:00. The agenda was approved as circulated and it was noted that the meeting had quorum. / <i>La présidente, la D^{re} Patricia Houston, ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé tel que distribué et il est noté que le quorum est atteint.</i>		
2.	In memoriam / En souvenir		
	Dr Houston asked members to observe a moment of silence in memory of their colleagues who had passed away during the previous two years. / <i>La D^{re} Houston demande aux membres d'observer un moment de silence en mémoire des collègues décédés au cours des deux dernières années écoulées.</i>		
	<table><tr><td>William Bentham, Scarborough, ON Douglas Bergstrom, Napanee, ON Eric G Bodestab, Tisdale, SK Marcel Boudreault, Chicoutimi, QC Philip Bromage, Montgomery, VT Peter Charbois, Scarborough, ON Rosemin Darani, Toronto, ON Douglas Fugger, Vancouver, BC Andre Gauthier, London, ON Gordon Horne, Scarborough, ON Jean Hugill, Vancouver, BC Johannes Kalkman, Victoria, BC Gregory Klymko, Kitchener, ON Bruce Knox, Toronto, ON</td><td>Claude Leduc, Outremont, QC Claude Lepage, Longueuil, QC John Low, Calgary, AB Peter MacDougall, Saskatoon, SK Thomas McCaughey, Gatineau, QC Mary Morris, Ottawa, ON Yusuf M Patel, Edmonton, AB Cuthbert Pinto, Moncton, NB Albert Robillard, Westmount, QC Roland Roy, Boucherville, QC Jarmila Sadkova, Burlington, ON Gunther Semelka, Winnipeg, MB Ador Yan, Grosse Ile, MI</td></tr></table>	William Bentham, Scarborough, ON Douglas Bergstrom, Napanee, ON Eric G Bodestab, Tisdale, SK Marcel Boudreault, Chicoutimi, QC Philip Bromage, Montgomery, VT Peter Charbois, Scarborough, ON Rosemin Darani, Toronto, ON Douglas Fugger, Vancouver, BC Andre Gauthier, London, ON Gordon Horne, Scarborough, ON Jean Hugill, Vancouver, BC Johannes Kalkman, Victoria, BC Gregory Klymko, Kitchener, ON Bruce Knox, Toronto, ON	Claude Leduc, Outremont, QC Claude Lepage, Longueuil, QC John Low, Calgary, AB Peter MacDougall, Saskatoon, SK Thomas McCaughey, Gatineau, QC Mary Morris, Ottawa, ON Yusuf M Patel, Edmonton, AB Cuthbert Pinto, Moncton, NB Albert Robillard, Westmount, QC Roland Roy, Boucherville, QC Jarmila Sadkova, Burlington, ON Gunther Semelka, Winnipeg, MB Ador Yan, Grosse Ile, MI
William Bentham, Scarborough, ON Douglas Bergstrom, Napanee, ON Eric G Bodestab, Tisdale, SK Marcel Boudreault, Chicoutimi, QC Philip Bromage, Montgomery, VT Peter Charbois, Scarborough, ON Rosemin Darani, Toronto, ON Douglas Fugger, Vancouver, BC Andre Gauthier, London, ON Gordon Horne, Scarborough, ON Jean Hugill, Vancouver, BC Johannes Kalkman, Victoria, BC Gregory Klymko, Kitchener, ON Bruce Knox, Toronto, ON	Claude Leduc, Outremont, QC Claude Lepage, Longueuil, QC John Low, Calgary, AB Peter MacDougall, Saskatoon, SK Thomas McCaughey, Gatineau, QC Mary Morris, Ottawa, ON Yusuf M Patel, Edmonton, AB Cuthbert Pinto, Moncton, NB Albert Robillard, Westmount, QC Roland Roy, Boucherville, QC Jarmila Sadkova, Burlington, ON Gunther Semelka, Winnipeg, MB Ador Yan, Grosse Ile, MI		
3.	Applications for Membership / Demandes d'adhésion		
	Dr Houston referred to the circulated list of new applicants and asked for approval. / <i>La D^{re} Houston renvoie à la liste distribuée des nouveaux membres et en sollicite l'approbation.</i>		

		Motion #1, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014
		It was duly moved and seconded THAT the list of new membership applicants be approved as circulated. / <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE la liste des nouveaux membres soit approuvée sans modification.</i>
		CARRIED / ADOPTÉE
4.	Applications for Emeritus membership / Candidats au titre de membre émérite	
	Dr René Martin, Sherbrooke, QC was nominated for Emeritus Membership status by the Membership Services Committee. / <i>Le D^r René Martin de Sherbrooke, QC est mis en candidature au titre de membre émérite par le Comité des services aux membres.</i>	
		Motion #2, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014
		It was duly moved and seconded THAT Dr René Martin, Sherbrooke, QC, be granted Emeritus Membership status. <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE l'on accorde le statut de membre émérite au D^r René Martin, Sherbrooke, QC.</i>
		CARRIED / ADOPTÉE
5.	Minutes of Annual Business Meeting June 17, 2012 / Procès-verbal de l'Assemblée annuelle d'affaires du 17 juin 2012	
	Dr Houston asked the members to approve the minutes as circulated. / <i>La D^{re} Houston demande aux membres d'approuver le procès-verbal tel que distribué.</i>	
		Motion #3, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014
		It was duly moved and seconded by THAT the minutes of the 2012 Annual Business Meeting be approved as circulated. / <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE le procès-verbal de l'Assemblée annuelle d'affaires de 2012 soit approuvé tel que distribué.</i>
		CARRIED / ADOPTÉE
6.	Report of the President / Rapport du président	
	Dr Houston provided highlights from the annual report. It was a busy year, including a focus on the Annual Meeting Working Group and a significantly improved Annual Meeting. There was an opportunity to participate in initiatives related to new incident reporting, "Choosing Wisely" and the Specialists' Forum at the Canadian Medical Association on the impact of drug shortages. / <i>La D^{re} Houston présente les points saillants du rapport annuel. Ce fut une année bien remplie, mettant notamment l'accent sur le groupe de travail du Congrès annuel et un Congrès annuel nettement amélioré. Il y avait la possibilité de participer à des initiatives liées à la nouvelle déclaration des incidents, « Choisir avec soin » et le Forum des spécialistes à l'Association médicale canadienne sur l'impact des pénuries de médicaments.</i>	

7	Report of the Secretary / Rapport du secrétaire	
	<p>Dr Spadafora spoke about his role as Secretary and recognized the efforts of the staff who capably manage the Society's operations. He expressed his personal gratitude for their support and individually introduced the staff members present at the meeting. / <i>Le D^r Spadafora parle de son rôle en tant que secrétaire et reconnaît les efforts déployés par les membres du personnel qui gèrent habilement les opérations de la Société. Il exprime sa gratitude personnelle pour leur soutien et présente individuellement les membres du personnel présents à la réunion.</i></p>	
8	Report of the Treasurer & Presentation of Financial Statements / Rapport du trésorier et présentation des états financiers	
	<p>Dr DuVal addressed the 2013 Financial Statements and informed the attendees that the Auditor's Report would be approved by the Board of Directors on June 17, 2014. In keeping with the notice of meeting, he would present the report to the members without voting on a motion for approval. No questions arose from his report. / <i>Le D^r DuVal adresse les états financiers de l'année 2013 et informe les participants que le rapport du vérificateur sera approuvé par le Conseil d'administration du 17 Juin 2014. Conformément à l'avis de convocation, il devra présenter un rapport aux membres sans le vote d'une motion pour approbation. Aucune question n'a été posée au sujet de son rapport.</i></p>	
9	Appointment of auditor for 2012 / Désignation du vérificateur pour l'année 2012	
		Motion #4, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014
		<p>It was duly moved and seconded by THAT MNP be reappointed as auditors for the Canadian Anesthesiologists' Society for 2014./ <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE MNP soit nommé vérificateur de la Société canadienne des anesthésiologistes pour 2014.</i></p>
		CARRIED / ADOPTÉE
10	Report of the Editor-in-chief, CJA / Rapport du rédacteur en chef du JCA	
	<p>Dr Grocott provided an overview of the positions and individuals who serve on the Editorial Board and highlights of the volume of journals published, special and archived articles that are being published, expansion of the readership, and statistics on total exposure vis-à-vis readership. Dr Houston acknowledged the significant contribution of the former Editor-in-Chief, D^r Donald Miller, to the <i>Journal</i> and making it internationally recognized. / <i>Le D^r Grocott donne un aperçu des positions et des personnes qui siègent au comité de rédaction et met en évidence le volume des journaux publiés, articles spéciaux et archivés qui sont en cours de publication, l'expansion du lectorat, et des statistiques sur l'exposition totale vis-à-vis des lecteurs. La D^{re} Houston reconnaît l'importante contribution au Journal de l'ancien rédacteur en chef, le D^r Donald Miller, le rendant internationalement reconnu.</i></p>	
11	Canadian Anesthesia Research Foundation / Fondation canadienne de recherche en anesthésie	
	<p>Dr Yee's presentation highlighted CARF's portfolio performance, which has assets slightly above \$2m, the awards program over the past four years, and the distribution of \$17,000 in awards in 2014. In 2013, donations remained relatively constant and CARF continued with activities in</p>	

	<p>building endowments and decreasing its dependence on industry. / <i>La présentation de la D^e Yee souligne la performance du portfolio de la FCRA, dont l'actif est légèrement supérieur à 2 millions de dollars, le programme de récompenses au cours des quatre dernières années, et la distribution de 17.000 \$ en bourses en 2014. En 2013, les dons sont restés relativement constants et la FCRA a continué avec des activités dans l'établissement de dotations et diminuer sa dépendance à l'industrie.</i></p>
12	<p>Canadian Anesthesiologists' Society International Education Foundation / Fondation d'éducation internationale de la Société canadienne des anesthésiologistes</p>
	<p>Dr Carli highlighted the successes of 2013, noting that Rwanda remains the main mission and, on average, eight volunteers accompanied by a Resident went there. CAS IEF is very grateful for the generosity of CAS members in their donations and is looking at Guyana and Burkina Faso as possible new partnerships. Dr Carli advised that he is stepping down as Chair and Dr Brendan Finucane will assume the Chair. / <i>Le D^r Carli souligne les succès de 2013, notant que le Rwanda reste la mission principale et, en moyenne, huit volontaires accompagnés par un résident y sont allés. La FÉI SCA est très reconnaissante de la générosité des membres de la SCA pour leurs dons et voit en la Guyana et au Burkina Faso de possibles nouveaux partenariats. Le D^r Carli indique qu'il quitte son poste de président et le D^r Brendan Finucane assumera la présidence.</i></p>
13	<p>World Federation of Societies of Anaesthesiologists / Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes</p>
	<p>Dr Fiset presented the vision of the WFSA by highlighting current activities, including a new governance structure and a new CEO. A revamped WFSA website is a good source of information about WFSA activities and initiatives. / <i>Le D^r Fiset présente la vision de la FMSA en soulignant les activités actuelles, y compris une nouvelle structure de gouvernance et un nouveau directeur général. Un site Web de la FMSA remanié est une bonne source d'information sur les activités et initiatives de la FMSA.</i></p>
14	<p>Dates and sites of future meetings / Dates et lieux des futures assemblées</p>
	<p>Dr Houston referred to the list of upcoming international meetings included in the handouts. She encouraged everyone to join CAS in Ottawa from June 21 to 24 for the 2015 CAS Annual Meeting. / <i>La D^e Houston renvoie à la liste des réunions internationales à venir incluse dans les documents. Elle invite chacun à la rejoindre à Ottawa du 19 au 22 juin 2015 pour le Congrès annuel 2015 de la SCA.</i></p>
15	<p>Notice of motions / Avis de motions</p>
	<p>No Notice of Motions was brought forward. / <i>Aucun avis de motion n'est présenté.</i></p>
16	<p>Election of officers / Élection des dirigeants</p>
	<p>Dr Chisholm presented the slate of officers for 2014-2015 and introduced each nominee. / <i>Le D^r Chisholm présente la liste des administrateurs 2014-2015 et présente chacun des candidats.</i></p>
	<p>Motion #5, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014</p>
	<p>It was duly moved and seconded THAT the following officers be approved:/ <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE les représentants suivants soient approuvés.</i> Dr Susan O'Leary as President - September 2014 – August 2016 /</p>

		<i>en tant que Présidente de septembre 2014 à août 2016</i> Dr Douglas DuVal as Vice President - September 2014 – August 2016 / <i>en tant que Vice-Président de septembre 2014 à août 2016</i>
		CARRIED / ADOPTÉE
17	Election of Directors Nominated by Divisions/ <i>Élection des administrateurs proposés par les divisions</i>	
	Dr Spadafora outlined the voting process and moved the following motion: / <i>Le D^r Spadafora expose la procédure de scrutin et présente la motion suivante :</i>	
		Motion #6, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / <i>Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014</i>
		It was duly moved and seconded THAT the following Directors be elected as members of the Board of Directors for September 2014 to August 2016. / <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE les administrateurs suivants soient élus membres du conseil d'administration pour la période de septembre 2014 à août 2016.</i> Dr Jeff Cole Dr Haythem Yousif Dr Gorge Kanellakos Dr Ashley O'Brien Dr Paul Tenenbein Dr Eric Sutherland Dr Michael Cassidy
		CARRIED / ADOPTÉE
18	Special Resolution Authorizing Continuance of the Society under the <i>Canada Not-for-Profit Corporations Act</i>, including / <i>Résolution spéciale autorisant la continuation de la Société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but on lucrative, comprenant</i>	
	Dr Spadafora recognized and thanked Mr Stanley Mandarich for his input to and knowledge-sharing on the by-law review process, and provided an explanation as to why the Society had to undergo this process under the <i>Canada Not-for-Profit Corporations Act</i> . / <i>Le D^r Spadafora rend hommage à M. Stanley Mandarich pour sa contribution et son partage de connaissances sur le processus d'examen du Règlement, et fournit une explication des raisons pour lesquelles la Société a dû subir ce processus en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non-lucratif.</i>	
		Motion #7, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / <i>Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014</i>
		It was duly moved and seconded THAT the members approve the following Special Resolution: / <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE les membres approuvent la Résolution spéciale suivante :</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. The continuance of the Corporation under the <i>Canada Not-for-Profit Corporations Act</i> (the "Act") is hereby authorized and approved; / <i>La prorogation de la Société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la « Loi ») est par la présente autorisée et approuvée;</i> 2. The Corporation is hereby authorized to make application to the Director appointed under the Act, pursuant to section 297 of such Act, for authorization to continue under the Act; / <i>La Société est par la présente autorisée à présenter une demande à l'administrateur nommé en vertu de la Loi, conformément à l'article 297 de la Loi, visant à l'autoriser à poursuivre ses activités en vertu de la Loi;</i> 3. The Articles of Continuance (transition), forming part of the application referred to in paragraph 2 hereof, shall be submitted to the Director appointed under the Act

	<p>substantially in the form presented to the members, and the amendment of the letters patent (including any supplementary letters patent) of the Corporation upon filing of the said application in accordance therewith is hereby confirmed and approved; / Les statuts de prorogation (transition), qui font partie de la demande dont il est question au paragraphe 2, doivent être présentés à l'administrateur nommé en vertu de la Loi essentiellement sous la forme dans laquelle ils ont été présentés aux membres, et la modification aux lettres patentes (y compris toutes lettres patentes supplémentaires) de la Société au moment de remplir ladite demande conformément à celle-ci est par la présente confirmée et approuvée;</p> <p>4. Effective as of the date of the Certificate of Continuance of the Corporation under the Act, the repeal of all existing By-laws of the Corporation without prejudice to any action taken thereunder is hereby confirmed; / À compter de la date de délivrance du certificat de prorogation de la Société en vertu de la Loi, l'abrogation de tous les règlements existants de la Société est par la présente confirmée, sans préjudice à toute mesure auparavant prise à ce titre;</p> <p>5. The allocation by the directors of the number designating the By-laws which have been repealed to any By-law enacted by the directors is hereby confirmed; / L'attribution par les administrateurs des numéros désignant les règlements ayant été abrogés à tout règlement promulgué par les administrateurs est confirmée par la présente;</p> <p>6. By-law No. 1 of the Corporation, a copy of which has been presented to the members, is hereby confirmed; and / Le Règlement 1 de la Société, dont une copie a été remise aux membres, est confirmé par la présente; et</p> <p>7. Any one director or any one officer of the Corporation is hereby authorized and directed on behalf of the Corporation to sign, execute and deliver all documents and to do all things necessary or advisable in connection with the continuance of the Corporation under the Act and the implementation of this resolution. / Tout administrateur ou tout dirigeant de la Société est par la présente autorisé et invité, au nom de la Société, à signer, exécuter et rédier tous les documents et à prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables en lien.</p>
	CARRIED / ADOPTÉE
19	Other business / Divers
	There was no other business. / <i>Aucun autre point n'est soulevé.</i>
20	Adjournment / Levée de la séance
	Dr Houston thanked the members for their support during her term. / <i>La D^{re} Houston remercie les membres de leur appui pendant son mandat.</i>
	Motion #8, Annual Business Meeting, June 15, 2014 / Assemblée annuelle d'affaires, le 15 juin 2014
	It was duly moved and seconded THAT the CAS Annual Meeting be adjourned. / <i>Il est dûment présenté et appuyé QUE l'assemblée annuelle de la SCA soit ajournée.</i>
	CARRIED / ADOPTÉE
	The Annual Meeting adjourned at 13 :55 / L'Assemblée annuelle est ajournée à 13 h 55.