



Canadian Federation of Library Associations  
Fédération canadienne des associations de bibliothèques

## ANNUAL GENERAL MEETING

10:30 AM – 12:00 PM EST  
Wednesday, January 30, 2019,  
ITCC, Kingsway Room

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

10 h 30 à 12 h HNE  
Mercredi 30 janvier 2019  
ITCC, salle Kingsway

Online – En ligne : <https://zoom.us/j/545827347>

### AGENDA – ORDRE DU JOUR

1. Welcome and Introductions (Alix-Rae Stefanko, Chair)  
Mots de bienvenue et introductions (Alix-Rae Stefanko, présidente)
2. Verification of Quorum (Kathryn Rose, Secretary)  
Vérification de quorum (Kathryn Rose, secrétaire)
3. Approval of Standing Rules of Order Document N° 1  
Approbation des Règles de procédure permanentes  
  
*Resolution 2019-01: The membership adopts the Standing Rules of Order*  
*Résolution 2019-01 : Les membres approuvent les Règles permanentes de l'assemblée*
4. Approval of Agenda  
Approbation de l'ordre du jour
5. Approval of the minutes of the 2017 Annual General Meeting Document N° 2  
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017
6. Approval of the minutes of the 2018 Annual General Meeting Document N° 3  
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018
7. Report from the Chair  
Rapport du président
8. Approval of the Amendments to Bylaw No. 1 Document N° 4  
Approbation des modifications du Règlement administratif No 1  
  
*Resolution 2019-02: The membership adopts the amendments to Bylaw No. 1 to take effect at the adjournment of the 2019 Annual General Meeting.*  
*Résolution 2019-02 : Les membres approuvent les modifications du Règlement administratif No 1 qui prennent effet à la clôture de l'assemblée générale annuelle 2019.*

9. Treasurer's Report (Julie McKenna, Treasurer)  
Rapport de la trésorière (Julie McKenna, trésorière)

9.1 Presentation of Public Accountant Review Engagement  
Présentation de la mission d'examen par l'expert-comptable

Document N° 5

*Resolution 2019-03: The membership acknowledges receipt of the Public Accountant Review Engagement dated August 31, 2018.*

*Résolution 2019-03 : Les membres accusent réception de la mission d'examen de l'expert-comptable en date du 31 août 2018.*

9.2 Appointment of Public Accountant

*Resolution 2019-04: The membership accepts the Board recommendation to select Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep, as Public Accountants for the 2019 fiscal year.*

*Résolution 2019-04 : Les membres acceptent la recommandation du conseil d'administration de choisir Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep comme l'expert-comptable pour l'exercice 2019.*

10. Secretary's Report (Kathryn Rose, Secretary)  
Rapport de la secrétaire (Kathryn Rose, secrétaire)

6.1 Presentation of Slate of Candidates and Call for Nominations from the Floor  
Présentation de la liste des candidats/candidates et appel de candidatures de l'assemblée

Document N° 6

*Resolution 2019-05: The membership accepts the slate of candidates nominated in accordance with Bylaw No. 1 to serve on the Board of Directors.*

*Résolution 2019-05 : Les membres acceptent la liste des nominations proposées conformément au Règlement No. 1 pour siéger au conseil d'administration.*

11. Executive Director's Report  
Rapport de la directrice générale

12. Other Business  
Autres affaires

13. Adjournment  
Levée de la séance