



**ETHICS PRACTITIONERS' ASSOCIATION OF CANADA (EPAC)  
ANNUAL GENERAL MEETING 2022 MINUTES (DRAFT)**

**Thursday June 21, 2022, 1:05 PM EDT via Zoom**

EPAC Registered Office, The Willow Group,

1485 Laperriere St., Ottawa, ON K1Z 7S8

This Annual General Meeting was held virtually.

1. Welcome
  - a. Craig Ervine thanked our webinar host Robert Czerny and the presenter Dr. Mary Gentile for their excellent presentation on Giving Voice to Value
  - b. Craig welcomed everyone to the 2022 Annual General Meeting
2. Confirmation of Quorum of Members in Attendance
  - a. With EPAC membership of 45, 10 members attending, either in person or electronically, met the quorum requirements.
  - b. Materials for the AGM were posted on the EPAC website
3. Adoption of the draft 2022 AGM Agenda
  - a. Robert Czerny moved adoption of the agenda; Brad Labadie seconded
  - b. None opposed
  - c. Motion Carried
4. Adoption of the draft AGM Minutes of June 17, 2021
  - a. Robert Czerny moved adoption of the 2020 AGM minutes; Paul Osborne seconded.
  - b. None opposed
  - c. Motion Carried
5. Chair's Report
  - a. Craig Ervine presented highlights from the President's Report which was posted on the website for the membership.
  - b. Craig thanked and acknowledged the volunteers who help keep the organization going and for sharing items such as articles and links to ethics matters
  - c. Craig Moved acceptance of the President's Report. Brad Labadie second

- d. None opposed
- e. Motion Carried

6. Secretary's Report

EPAC Secretary's Report – 2022 AGM

- a. Brad Labadie reported that Industry Canada received the 2020-21 annual report. We will file any required notices after the 2022 Annual General Meeting and update the list of Directors. We held 11 duly constituted Board meetings during the year (including this one).

- b. The current Directors of the Board and their terms are as follows:

Expiring at 2022 AGM

- Sean Anderson – term expired not renewing
- Robert Czerny - confirmed renewal for two more years
- Craig Ervine - confirmed renewal for two more years
- Brad Labadie - confirmed renewal for two more years

In mid-term and eligible to renew at 2023 AGM

- Vania Karam
- Paul Osborne

- c. The records show that the current membership stands at 45.
- d. Robert Czerny moved acceptance of the Secretary's Report; Paul Osborne seconded.
- e. No opposed
- f. Motion Carried

7. Treasurer's Report and Approval of the Financial Statements for 2021

- a. Vania Karam sent out the financial review in advance. She also communicated the Treasurer's report. The financial position is slightly down from previous years due to fewer membership renewals and decreased webinar income. in total revenue, in expenses, year-end cash position is .
- b. Assets 5674 liabilities same
- c. Cash position without any further income would allow EPAC to continue for approximately 1.5 years
- d. Discussion
- e. Brad Moved Acceptance of the Treasurer's Report and Approval of the Financial Statements for 2021-22 Second Paul Osborne

8. Election of Directors

- a. Craig Ervine advised the membership that there are two director candidates: Alicia Cameron and Ian Bron
  - o Both with extensive ethics experience

- Alicia provided the membership with a brief background and why she is interested in joining the Board of Directors
- Ian provided the membership with a brief background and why he is interested in joining the Board of Directors
- Robert Czerny provided comments around his knowledge of and involvement with both candidates
- Craig moved to approve them as directors for upcoming term Chris MacDonald Second
- No opposed Approved

9. Recognition of Volunteer Service in 2021-22

- a. Craig Ervine provided recognition and thanks during the presentation of his report

10. Questions and Other Business

- a. None asked

11. Adjournment

- a. AGM adjourned at 1:37



**ASSOCIATION DES PRATICIENS EN ETHIQUE DU CANADA (APEC)  
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 (PROJET)**

**Judi 21 juin 2022, 13 h 05 HAE via Zoom**

Siège social de l'APEC, The Willow Group,  
1485 rue Laperrière, Ottawa, ON K1Z 7S8

Cette assemblée générale annuelle s'est tenue virtuellement.

1. Mot de bienvenue
  - a. Craig Ervine remercie l'animateur de notre webinaire, Robert Czerny, et la présentatrice, le Dr Mary Gentile, pour leur excellente présentation sur le thème "Donner une voix à la valeur".
  - b. Craig souhaite la bienvenue à tous les participants à l'Assemblée générale annuelle de 2022.
2. Confirmation du quorum des membres présents
  - a. L'APEC comptant 45 membres, les 10 membres en assistance représentent le quorum requis.
  - b. Les documents relatifs à l'AGA ont été affichés sur le site Web de l'APEC.
3. Adoption du projet d'ordre du jour de l'AGA 2022
  - a. Robert Czerny propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Brad Labadie.
  - b. Aucun ne s'y oppose
  - c. Motion adoptée
4. Adoption du projet de procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2021
  - a. Robert Czerny propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA 2020. Appuyé par Paul Osborne.
  - b. Aucun ne s'y oppose
  - c. Motion adoptée
5. Rapport du président
  - a. Craig Ervine présente les points saillants du rapport du président, qui a été affiché sur le site Web à l'intention des membres.

- b. Craig remercie les bénévoles qui contribuent à la bonne marche de l'organisation et qui partagent des éléments tels que des articles et des liens sur des questions d'éthique.
  - c. Craig propose d'accepter le rapport du président. Appuyé par Brad Labadie.
  - d. Aucun ne s'y oppose.
  - e. Motion adoptée
6. Rapport du secrétaire

#### Rapport du secrétaire de l'APEC - AGA 2022

a. Brad Labadie signale qu'Industrie Canada a reçu le rapport annuel 2020-21. Nous déposerons les avis requis après l'assemblée générale annuelle de 2022 et mettrons à jour la liste des administrateurs. Nous avons tenu 11 réunions du conseil d'administration dûment constituées au cours de l'année (y compris celle-ci).

b. Les administrateurs actuels du Conseil et leurs mandats sont les suivants :

#### Expirant à l'AG 2022

- Sean Anderson - mandat expiré non renouvelé
- Robert Czerny - renouvellement confirmé pour deux années supplémentaires
- Craig Ervine - renouvellement confirmé pour deux années supplémentaires
- Brad Labadie - renouvellement confirmé pour deux années supplémentaires

#### A mi-mandat et renouvelable à l'AGA 2023

- Vania Karam
- Paul Osborne

- c. Les registres indiquent que le nombre de membres est actuellement de 45.
- d. Robert Czerny propose d'accepter le rapport du secrétaire. Appuyé par Paul Osborne.
- e. Pas d'opposition
- f. Motion adoptée

#### 7. Rapport du trésorier et approbation des états financiers pour 2021

- a. Vania Karam a envoyé la revue financière à l'avance. Elle a également communiqué le rapport du trésorier. La situation financière est légèrement inférieure à celle des années précédentes en raison d'une diminution des renouvellements d'adhésion et d'une baisse des revenus des webinaires.
- b. Actif 5674. Passif identique.
- c. En l'absence de nouvelles recettes, la trésorerie permettrait à l'APEC de poursuivre ses activités pendant environ un an et demi.

- d. Discussion
  - e. Brad Labadie propose d'accepter le rapport du trésorier et d'approuver les états financiers pour 2021-22. Appuyé par Paul Osborne.
8. Élection des administrateurs
- a. Craig Ervine informe les membres qu'il y a deux candidats au poste de directeur
  - b. Alicia Cameron et Ian Bron
  - c. Tous deux ont une grande expérience en matière d'éthique.
  - d. Alicia a présenté aux membres un bref historique et les raisons pour lesquelles elle souhaite rejoindre le conseil d'administration.
  - e. Ian a présenté aux membres un bref historique et les raisons pour lesquelles il souhaite rejoindre le conseil d'administration.
  - f. Robert Czerny a fait part de ses connaissances et de son engagement auprès des deux candidats.
  - g. Craig propose d'approuver leur nomination au conseil d'administration pour le mandat à venir. Appuyé par Chris MacDonald.
  - h. Pas d'opposition. Approuvé.
9. Reconnaissance du service des bénévoles en 2021-22
- a. Craig a fait part de sa reconnaissance et de ses remerciements lors de la présentation de son rapport.
10. Questions et autres sujets
- a. Aucune question n'est posée
11. Levée de la séance
- a. L'AGA est levée à 13h37