



**RAPPORT DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ**

2010

Roderick A. Macdonald

INTRODUCTION

Le présent rapport traite de la période du 27 novembre 2009 au 28 novembre 2010 et résume les activités de la Société, ses projets en cours, ses défis actuels et les initiatives qui seront mises en œuvre en 2011.

De nombreux sujets abordés ici sont extrapolés dans les rapports du secrétaire honoraire, du trésorier honoraire, du secrétaire aux affaires étrangères, du secrétaire du Comité sur les groupes d'experts, du président du Comité des distinctions et du directeur général.

Le présent rapport est organisé par thèmes :

- (1) Priorités du président
- (2) Gouvernance – Manuels des opérations
- (3) Politiques adoptées ou modifiées
- (4) Nouveaux dirigeants et comités
- (5) Comités spéciaux
- (6) Additions et modifications proposées aux Statuts
- (7) Résumé des activités relevant de chaque mission de la Société :
 - (a) reconnaître
 - (b) promouvoir
 - (c) conseiller
- (8) Passage en revue des finances, de la direction et du personnel
- (9) Nouvelles initiatives de 2011

Le rapport se conclut par plusieurs annexes.

I. PRIORITÉS DU PRÉSIDENT

En 2006, suite à des consultations exhaustives auprès des membres, les Statuts de la Société ont reçu des modifications substantielles visant à restructurer les Académies I et II. À ce stade, il est devenu nécessaire non seulement de repenser certaines structures des académies reconstituées, mais aussi de repenser certaines structures au sein de la Société elle-même. Des divisions langagières ont été créées dans deux des trois académies de la Société, et une troisième division (celle des Arts) a été ajoutée à l'Académie I. Différents corps décisionnels de la Société – le Conseil et le Comité exécutif – ainsi que plusieurs de ses comités, ont également été restructurés afin de refléter cette réorganisation.

Au cours de la même période, deux employés de longue date de la Société ont démissionné et un nouveau directeur général a été désigné l'année suivante. Deux ans plus tard, le nouveau directeur général ainsi que deux autres employés de longue date de la Société avaient également démissionné. Par conséquent, la Société a souffert d'une grande perte de « mémoire institutionnelle », et un certain nombre de questions d'ordre administratif sont restées en suspens.

À l'instar des incertitudes créées par la restructuration et le roulement au Secrétariat, le travail de la Société a poursuivi son expansion et plusieurs nouvelles initiatives ont été mises en œuvre par les deux premiers présidents du nouveau régime – Patricia Demers et Yvan Guindon. On compte parmi ces initiatives la remise en vigueur du Programme des groupes d'experts de la Société, le lancement d'une campagne de collecte de fonds d'envergure à l'occasion du 125^e anniversaire de la Société, de nouveaux locaux pour le siège social de la Société, l'élaboration du Programme des membres institutionnels et la création du volet régional Atlantique mené par Donald Savoie.

En effet, la période de 2006 à 2009 reflète la réalisation graduelle du fait que la Société, qui était un organisme relativement informel dirigé selon les principes de la tradition et de l'entente mutuelle, avec des procédures élaborées progressivement au fil des années, devenait un organisme plus grand et plus complexe qui ne pouvait plus être géré en suivant des pratiques et des protocoles légués de manière informelle d'un président à l'autre.

Dans l'énoncé de vision préparé pour le Comité de nomination des dirigeants en septembre 2008, j'ai cerné le besoin prioritaire d'élaborer des politiques, des procédures et des protocoles qui assureraient la stabilité de la Société. Pendant mon année à titre de président-élu, je me suis familiarisé graduellement avec les opérations et les pratiques actuelles touchant au Secrétariat – politiques de gestion du personnel, responsabilisation financière et gestion des programmes – ainsi qu'aux rôles et responsabilités des dirigeants de la Société. À cette fin, j'ai reçu l'aide précieuse du secrétaire, Robert Major, du trésorier, Danial Wayner, du président sortant, Yvan Guindon, du secrétaire aux affaires étrangères, Howard Alper, et de la présidente du Comité consultatif du président, Sandra Irving.

Comme ce Rapport annuel 2010 en témoigne, la création d'une infrastructure administrative, l'élaboration de protocoles, de politiques et de procédures gouvernant la prise de décisions à l'interne et le lancement de comités spéciaux visant à évaluer des questions importantes en matière de gouvernance, qui sont d'actualité depuis quelques années, sont les mesures sur lesquelles je me suis concentré principalement. Vous trouverez en annexe un inventaire de ces mesures.

De plus, nous avons tenté non seulement de maintenir, mais aussi d'améliorer les programmes existants. Avec l'aide du Secrétariat, et sous la direction du directeur général, Darren Gilmour, nous avons pu mettre en œuvre un nombre extraordinaire d'activités aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Vous trouverez également en annexe la liste de ces programmes par ordre chronologique.

II. GOUVERNANCE – MANUELS DES OPÉRATIONS

Suite à la restructuration de 2006, tous les Manuels des opérations des académies, à l'exception de celui de l'Académie III, ne convenaient plus. De plus, il semble que la Société elle-même n'a jamais eu de Manuel des opérations complètement mis au point. Par conséquent, nous avons décidé de prendre en modèle le Manuel des opérations de l'Académie III, d'élargir sa portée et de développer en détail les protocoles de gouvernance des académies et de la Société afin d'élaborer de nouveaux Manuels des opérations.

Le Comité exécutif a adopté un nouveau *Manuel général des opérations* pour la Société et a envoyé une ébauche des *Manuels des opérations des académies* à chacune des trois académies à des fins d'étude et de modification, le cas échéant. Ces quatre manuels, qui seront tous publiés sur le site Web de la Société, servent de registre permanent de l'organisation, de la structure de gouvernance et des procédures de chaque académie dont la Société est composée, ainsi que de la Société elle-même.

En plus de ces *Manuels des opérations*, une série de documents plus spécifiques destinés aux dirigeants de la Société a été élaborée. Seule l'ébauche d'un des *Manuels des rôles et responsabilités des membres de la haute direction de la Société* existe actuellement – celle-ci touche au rôle du Président. Les autres – qui décrivent le mandat et les fonctions du secrétaire, du trésorier, du directeur des publications, du président-élu et du président sortant – sont au stade initial d'ébauche et nécessitent encore un travail de révision considérable.

De plus, Louise Joly travaille depuis les deux dernières années, avec l'aide des vérificateurs de la Société, sur la préparation d'un manuel exhaustif des *Politiques et procédures du Secrétariat*. Ce document interne porte sur toutes les politiques internes du Secrétariat en matière de gestion du personnel, d'embauche, de gestion des dépenses et de responsabilisation.

Enfin, dans l'optique de faciliter la planification et la conduite des réunions du Conseil et du Comité exécutif, un nouveau cadre de procédure a été élaboré dans un document intitulé *Protocoles des réunions du Comité exécutif et du Conseil*. Ce document est également publié sur le site Web de la Société.

III. POLITIQUES ADOPTÉES OU MODIFIÉES

La portée et l'étendue des activités actuelles de la Société l'amènent à recevoir des requêtes lui demandant de mettre en œuvre des initiatives qui soit n'ont jamais été entreprises avant, soit ne bénéficient pas d'un cadre de prise de décision adéquate. Par conséquent, à chaque fois qu'une telle requête se présente, le Comité exécutif profite généralement de l'occasion pour mettre au point une politique définissant la marche à suivre en cas de réception d'une requête du même type à l'avenir. Parmi les politiques adoptées à cet égard au cours de l'année : la Politique relative aux demandes de parrainage, la Politique relative à la publication des honneurs et publications sur le site Web, la Politique relative aux demandes touchant à l'organisation des forums sur des sujets épineux, et la Politique relative au lieu et au coparrainage du colloque et de l'Assemblée générale annuelle de la Société. À l'avenir, et pour faire suite à l'envoi de la lettre envoyée au ministre au sujet de l'abolition du questionnaire long obligatoire du recensement, nous prévoyons d'élaborer une *Politique sur l'intervention dans les débats publics*.

En plus de ces nouvelles politiques, le Comité exécutif a également adopté des politiques concernant les procédures administratives quotidiennes de la Société. Celles-ci comprennent : la *Politique relative aux protocoles de gestion du budget*, le document des *Politiques et procédures relatives aux groupes d'experts*, la *Politique relative aux représentants de la SRC au Conseil d'administration du Conseil des académies canadiennes*, la *Politique relative aux plages salariales et aux augmentations de salaire* et la *Politique relative à l'organisation du colloque annuel de la Société*. Pour l'année à venir, nous prévoyons élaborer une *Politique relative à la série de conférences du Gouverneur général* et une *Politique officialisant la relation de la Société avec le PFST*.

IV. NOUVEAUX DIRIGEANTS ET COMITÉS

Au cours de l'année, le Comité exécutif et le Conseil ont entrepris une étude de la structure des comités et des postes de direction (faisant partie ou non de la haute direction) désignés dans les Statuts de la Société. Par conséquent, un certain nombre de comités permanents ont été créés ou reconstitués : le Comité sur les affaires internationales, le Comité sur les groupes d'experts et le Comité des communications. De plus, de nouveaux postes de direction (hors haute direction) ont été créés, et des postes jusqu'à maintenant vacants ont été *comblés*.

1. Comités

D'après les Statuts, la Société est censée d'avoir un *Comité des publications* et un *Comité sur les affaires internationales*. Depuis plusieurs années, cependant, les deux sont inactifs. Cet été, le Comité exécutif les a reconstitués, et ceux-ci devraient reprendre leurs activités après l'AGA de novembre. Le premier, présidé par le directeur des publications de la Société, recevra un mandat élargi comprenant les publications électroniques et sera rebaptisé *Comité des communications*. Le second, présidé par le

secrétaire aux affaires étrangères de la Société, recevra également un mandat élargi touchant à un grand éventail de sujets, dont la promotion de la liberté de la recherche scientifique dans les états enclins à abuser des droits universels des chercheurs, des intellectuels et des scientifiques.

En plus de ces comités reconstitués, le Comité exécutif a créé un *Comité sur les groupes d'experts* permanent qui travaillera de concert avec le secrétaire du Comité sur les groupes d'experts (son président) et le *Comité consultatif sur les groupes d'experts* afin d'encadrer les groupes d'experts et de mettre à l'étude les propositions et les suggestions reçues au sujet d'éventuels nouveaux groupes d'experts.

Deux autres comités permanents – le *Comité des femmes membres* et le *Comité des distinctions* – ont reçu un mandat spécial qui leur donne, en plus des fonctions qui leur sont conférées par les statuts, des qualités similaires à celles d'un comité spécial. Dans les deux cas, ceci a nécessité l'ajout de nouveaux membres pour répondre au mandat élargi propre aux « comités spéciaux ». De ce fait, le *Comité des femmes membres*, présidé par Constance Backhouse, a reçu la tâche d'étudier son mandat actuel et de déterminer s'il serait recommandable de l'élargir pour s'adresser aux autres dimensions de l'identité. Encore une fois, le *Comité des distinctions*, dirigé par Roseann Runte, a reçu la tâche de réexaminer les distinctions décernées par la Société, de déterminer si elles demeurent pertinentes, de rationaliser leur financement et leur gestion, d'élaborer des stratégies pour améliorer leur visibilité et de recommander, le cas échéant, la modification de leurs modalités de mise en candidature ou la création de nouveaux prix et distinctions. Ce comité étudiera également la manière dont la Société marque les réalisations de ses membres, après leur entrée dans la Société et à leur décès.

Le dernier comité constitué en 2010 est le *Comité relatif aux membres de la Société*, tel qu'énoncé dans les Statuts, dirigé par le président sortant de la Société, Yvan Guindon. Au cours de l'année, un certain nombre de questions portant sur les membres ont été soulevées par le Conseil et le Comité exécutif, c'est pourquoi il a été décidé de constituer le *Comité relatif aux membres de la Société*.

2. Dirigeants ne faisant pas partie de la haute direction et présidents des comités

Au cours de l'année, un certain nombre de nouveaux dirigeants ne faisant pas partie de la haute direction ont été désignés ou mis en candidature, et suite aux démissions, il est devenu nécessaire de désigner de nouveaux présidents pour certains comités de la Société. De plus, le Comité exécutif a décidé de spécifier en détail quel président d'académie (et vice-président de la Société, *ex officio*) deviendrait le *vice-président désigné* de la Société. Une modification aux Statuts a été proposée, spécifiant que le vice-président désigné chaque année serait le président de l'académie non représentée par le président, le président sortant ou le président-élu.

Après deux mandats et six ans de travail exceptionnel, Howard Alper a confié le poste de secrétaire aux affaires étrangères à Jeremy McNeil, dont l'entrée en fonction sera confirmée à l'AGA de novembre. Le secrétaire aux affaires étrangères est un membre du Conseil de la Société et, *ex officio*, président du Comité sur les affaires internationales. Cet été, le Comité exécutif a non seulement créé un Comité permanent sur les groupes d'experts, mais il a aussi rendu périodique le poste de secrétaire du Comité sur les groupes d'experts, fonction remplie depuis deux ans par Bill Leiss à titre de mandataire du président. Bill recevra officiellement la désignation de secrétaire du Comité sur les groupes d'experts au cours de l'AGA. Le secrétaire du Comité sur les groupes d'experts est membre du Conseil de la Société et, *ex officio*, président du Comité sur les groupes d'experts.

Également vacant depuis quelques années, le poste de directeur des publications a été rétabli par la Société. Dans le cadre de la reconstitution du Comité des communications de la Société et de la reprise de ses activités, le professeur Andrew Donskov a été désigné directeur des publications intérim en avril et a été chargé d'effectuer le traitement des notices nécrologiques en attente. En juin, le professeur Ronald

Rompkey a été désigné directeur des publications; son mandat commencera en novembre, après l'AGA. Le directeur des publications siège également au Conseil de la Société. En même temps, le Comité exécutif a confié à Jonathan Lomas l'un des deux postes de directeur associé des publications; il entrera également en fonction en novembre.

Suite à l'obtention du poste de présidente de l'University of Calgary, Elizabeth Cannon a été contrainte de démissionner de son poste de présidente du Comité des femmes membres. En juin, le Comité exécutif a confié à Constance Backhouse le poste de présidente du comité; son entrée en fonction sera confirmée à l'AGA de novembre.

V. COMITÉS SPÉCIAUX

En 2010, un certain nombre de comités spéciaux ont été constitués afin d'aider le Comité exécutif à remplir son mandat. Deux de ces comités spéciaux – le *Comité spécial des distinctions* et le *Comité spécial des femmes membres* – ont été greffés aux comités existants de la Société avec des mandats similaires.

La Société a également créé trois autres comités spéciaux avec un mandat particulier. Le premier, le *Comité spécial sur l'intervention dans les débats publics*, découle des discussions sur l'ébauche d'une réponse à la proposition du gouvernement visant à abolir le questionnaire long obligatoire du recensement. À présent, les membres de ce comité spécial n'ont pas encore été désignés, et un président n'a pas encore été sélectionné. Le deuxième, le *Comité spécial sur les membres institutionnels*, a pour rôle de solidifier les liens entre la Société et ses membres institutionnels et de répondre à des questions relatives aux critères d'admissibilité des nouveaux membres, au financement et à la programmation coopérative. Le troisième comité spécial est né de l'évolution de la relation entre la Société et le Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST), avec lequel le secrétariat est en collaboration rapprochée. Le *Comité spécial sur le PFST* a été créé dans le but d'officialiser la relation entre la Société et le PAGSE et mettre au point un mémorandum.

VI. MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX STATUTS

Vous trouverez en annexe les modifications proposées aux Statuts.

VII. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS RELEVANT DE CHAQUE MISSION DE LA SOCIÉTÉ

Cette année a été l'une des années les plus chargées de la Société, avec la mise en œuvre de nombreux projets et programmes aussi bien au pays que dans le cadre de la gestion des affaires internationales. Vous trouverez en annexe une chronologie mensuelle de ces activités. L'objectif de cette section est d'indiquer comment chaque activité est reliée aux trois missions centrales de la Société : (1) reconnaître, (2) promouvoir et (3) conseiller.

1. Reconnaître

Historiquement, la Société marque les réalisations intellectuelles et savantes en invitant de nouveaux membres à rejoindre ses rangs et en décernant des médailles, des récompenses et des distinctions.

L'Assemblée générale annuelle a été l'occasion de célébrer des réalisations, et au fil des ans, cet aspect des activités de la Société a gagné en visibilité. En 2010, trois lauréats des prix de la Société seront invités à présenter leurs travaux de recherche à l'occasion du banquet annuel. Nous espérons également publier leurs textes sur le site Web de la Société. De plus, depuis 2009, à l'Assemblée annuelle des académies, tout ou partie des nouveaux membres de chaque académie sont invités à présenter leurs travaux de recherche actuels à leurs collègues. Cette tradition reste d'actualité pour 2010, et nous espérons publier ces présentations sur le site Web.

Une autre dimension des efforts de la Société visant à reconnaître l'excellence est l'ajout d'une page « Honneurs et publications » sur son site Web invitant ses membres à lui faire part des dernières informations concernant des publications récentes ou des distinctions reçues; celle-ci est mise à jour deux fois par an. Au fur et à mesure que cette page évoluera et que le site Web continuera de croître, nous anticipons la prise d'initiatives supplémentaires pour marquer les réalisations de nos membres.

Depuis plus d'un siècle, la Société a publié les notices nécrologiques de ses membres décédés. Cette pratique a été délaissée depuis 2002, et depuis lors, plus de 300 notices nécrologiques sont restées en suspens et n'ont jamais été écrites ou publiées. Cet été, la Société a désigné un directeur des publications intérim, Andrew Donskov, et l'a chargé de traiter la liste des notices nécrologiques en attente de publication. Jusqu'à présent, plus de 150 notices nécrologiques ont été préparées et publiées sur le site Web. Nous nous attendons à ce que le reste des notices en suspens soient toutes traitées d'ici la fin de l'année, et qu'un fichier électronique regroupant toutes les notices nécrologiques soit préparé et mis à disposition de tous peu après.

L'efficacité de la communication avec les membres de la Société et les membres du public au sujet de la Société, de sa mission et de son mandat, est un élément crucial de la reconnaissance de l'excellence. Des efforts considérables ont donc été déployés pour mettre au point des fichiers papier et électroniques visant les membres de la Société. Les nouvelles de la SRC contiendront désormais des sections visant à diffuser la liste des nouveaux membres élus, des lauréats de prix, ainsi que des distinctions reçues par les membres. De plus, un nouveau *Guide pour les nouveaux membres* a été préparé afin de permettre aux nouveaux membres d'en apprendre plus sur la Société, ses activités et les occasions de s'investir dans ses programmes et dans la gouvernance de ses divisions, de ses académies et de la Société elle-même.

Au cours de l'année, le nombre de membres institutionnels est passé de 41 à 48. De nouveaux programmes visant à reconnaître les réalisations des membres qui font partie de nos membres institutionnels et de collaborer de manière plus rapprochée avec les membres institutionnels plus petits afin de les aider à bénéficier des programmes de la Société sont en cours d'élaboration. Dans le cadre de ces initiatives, l'ébauche d'un *Guide à l'intention des membres institutionnels* est en cours d'élaboration; celui-ci sera offert aux membres institutionnels début 2011.

Enfin, nous redoublons d'efforts pour mettre au point différents types de trousse destinées aux médias et autres documents de communication; d'autres initiatives de communication susceptibles d'améliorer la visibilité de la Société et de ses membres seront également mises en œuvre.

2. Promouvoir

Conformément à l'objectif d'améliorer la visibilité de la Société dans les médias et de reconnaître les réalisations, la Société a également pris plusieurs mesures en 2010 visant à promouvoir la culture scientifique, l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et les réalisations intellectuelles. Certaines ont nécessité un plus grand investissement dans des programmes récurrents, comme les séries de présentations (Rutherford, WISET), les événements à forte visibilité de la Société (série de conférences du Gouverneur général), le colloque annuel de la Société, les rencontres régionales

(est de l'Ontario), les activités des différents volets (volet Atlantique) alors que d'autres se rapportaient à des activités plus *ad hoc*, comme les *forums sur des sujets épineux* et les partenariats avec d'autres organismes, comme l'ICRA, le PFST et le CRSNG.

Au cours de l'année, nous avons pu constater beaucoup d'activité dans le secteur des relations internationales; la Société a organisé les réunions des académies nationales du G8 afin de préparer des déclarations aux fins de présentation au sommet. Suite aux rencontres, qui ont eu lieu à Ottawa en mars, deux déclarations, l'une sur la *Santé des femmes et des enfants* et l'autre sur *L'innovation et le développement*, ont été ébauchées sous la direction de la Société. En août, la Société a organisé la Conférence et assemblée générale de l'IANAS, puis a participé en novembre à un colloque bilatéral avec l'Académie des sciences de l'Afrique du Sud à Johannesburg.

En grande partie par l'entremise du président de l'Académie III, la Société s'est associée avec plusieurs organismes de diffusion dans l'optique d'améliorer la visibilité de la science, de l'éducation scientifique et de la sensibilisation aux politiques fondées sur des données scientifiques dans les médias. La création d'un protocole de collaboration avec le PFST est un élément important de cet aspect du travail de la Société.

3. Conseiller

L'une des missions centrales de la Société a toujours été de fournir des conseils aux gouvernements et autres circonscriptions concernant des sujets d'ordre scientifique dans l'optique de favoriser la prise de décisions politiques informées et fondées sur des données scientifiquement probantes. Au cours des années 1990, la Société est devenue réputée pour ses rapports de groupes d'experts sur différents sujets de nature scientifique. Depuis le début du millénaire, cependant, le gouvernement fédéral a décidé de ne plus se tourner exclusivement vers les groupes d'experts de la SRC et de créer une nouvelle institution – le Conseil des académies canadiennes, qui regroupe la SRC, l'Académie canadienne des sciences de la santé et l'Académie canadienne du génie – pour gérer ses références en matière de groupes d'experts.

Dans la reconnaissance de l'importance du travail du CAC, la SRC a participé de manière active dans la haute direction de l'organisme et lui a offert sa collaboration. Cette année, plusieurs mesures ont été prises dans l'optique de favoriser une communication efficace entre les organismes afin d'assurer la cohérence des protocoles. Cependant, étant donné le mandat du CAC, la SRC a déterminé qu'il lui restait un rôle important à jouer dans la sélection des sujets des rapports des groupes d'experts et dans la gestion de ses propres groupes d'experts. Sous la direction de Bill Leiss, quatre groupes sont actuellement au travail – Sables bitumineux, Développement des jeunes enfants, Biodiversité marine et Prise de décisions en fin de vie. Le rapport sur les sables bitumineux sera publié début décembre et nous anticipons la publication du rapport sur la Prise de décisions en fin de vie début 2011.

Cet été, le gouvernement a annoncé qu'il avait l'intention d'abolir le questionnaire long obligatoire du recensement, une décision qui a provoqué une réaction immédiate de la part de nombreuses communautés de recherche scientifique. La SRC a été invitée à signer plusieurs pétitions visant à contester cette décision et à écrire au ministre pour exprimer ses préoccupations à l'égard de la décision. Suite à une délibération intense, le Comité exécutif a décidé d'écrire une lettre au ministre lui demandant d'effectuer de plus amples consultations auprès des membres des circonscriptions concernées avant de confirmer cette abolition, et a déterminé au même moment qu'il était impératif de former un comité spécial chargé d'élaborer une politique relative à l'intervention de la Société dans les débats publics. Le Comité exécutif a jugé qu'une partie du rôle de conseiller de la Société consistait à diffuser des déclarations sur des sujets d'intérêt public dès que des questions touchant aux connaissances scientifiques, à la prise de décisions politiques fondées sur des données probantes ou à l'intégrité en recherche sont soulevées.

Un troisième aspect du rôle de conseiller de la Société est d'intervenir, le cas échéant, dans les procédures législatives, parlementaires et relatives aux commissions d'enquête lorsque des questions d'ordre scientifique sont soulevées et que l'apport d'expertise scientifique est nécessaire. La Société ne prend pas de position quant aux politiques à adopter; elle se consacre plutôt à amener les données scientifiques les plus crédibles dans les débats politiques.

VIII. PASSAGE EN REVUE DES FINANCES, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL

Comme nous l'avons noté dans la première section, l'une des conséquences principales du roulement important constaté au Secrétariat pendant la première moitié de la décennie a été la « perte de mémoire institutionnelle ». Quelques-unes des conséquences de ce problème ont été évoquées. Nous en signalerons une autre ici : le manque de responsabilisation au niveau de la direction, des relations humaines et des finances. Ces trois dernières années, grâce à un investissement considérable de temps et de ressources de la part de Deloitte, bon nombre de ces problèmes ont été cernés et réglés. Par exemple, une vérification complète du registre financier de la Société a été effectuée et de nouvelles procédures de tenue de dossiers et d'élaboration de rapports ont été mises en place. Deloitte a également proposé plusieurs modifications à l'organisation administrative, aux politiques sur le personnel et aux opérations globales du Secrétariat. Grâce aux efforts des présidents précédents et du directeur général, Darren Gilmour, les opérations de la Société ont été optimisées et sont désormais plus efficaces, plus transparentes et bénéficient de meilleures notions de responsabilisation.

1. Direction

Cette année, un certain nombre de projets ont été achevés; parmi ceux-ci, l'élaboration d'un document exhaustif définissant les *Politiques et procédures du Secrétariat* visant les employés de la Société. De plus, la politique officielle de la Société sur les *Plages salariales et les augmentations et primes annuelles* a été définie.

Le Secrétariat a organisé une retraite immédiatement après l'AGA de l'année dernière, qui a eu lieu au Château Montebello. Après cette retraite, un certain nombre de nouvelles procédures ont été mises en place, dont des rencontres entre les membres de la direction, Darren Gilmour, Louise Joly et Anna Buzcek.

Enfin, le Secrétariat est devenu trop grand pour ses locaux actuels et cherche à louer ou acheter un espace plus grand qui servira d'adresse permanente à la Société à court et à long terme. Le déménagement de la Société devrait avoir lieu au cours de l'année 2011.

2. Finances

Étant donné qu'une grande partie des activités de la Société font l'objet d'une forte demande de main-d'œuvre, mais ne demandent pas toutes de dépenses supplémentaires, un rapport du revenu et des dépenses n'illustre pas avec précision suffisante les coûts réels de certains des programmes de la Société, en particulier ceux reliés aux relations internationales, aux séries de conférences et à l'organisation de colloques. Pour cette raison, la Société a décidé de tenir ses dossiers de comptabilité en utilisant désormais la « méthode du coût complet ». Sous la direction de Danial Wayner, trésorier honoraire, et de Tina Skerlj, contrôleur des finances et de la comptabilité, des systèmes visant à tenir compte des dépenses monétaires comme salariales sont en cours d'élaboration. Un nouveau système entièrement fonctionnel devrait entrer en vigueur d'ici la fin de 2011.

Depuis plusieurs années, les dépenses de la Société ont excédé ses revenus annuels. Ce déficit structurel est désormais de l'ordre de six chiffres, et force la Société à puiser dans son capital de dotation sans restriction afin d'équilibrer son revenu. Les vérificateurs ont exprimé leur préoccupation relativement à ce déficit et ont insisté sur le fait que la Société doit prendre les mesures nécessaires pour rectifier le problème. Actuellement, il n'est pas question d'abolir des programmes ou de se désister d'engagements. Parmi les projets visant à répondre au déficit structurel, la Société envisage d'attirer plus de membres institutionnels, d'atteindre l'objectif de 5 millions de dollars de la campagne L'excellence pour tous et de lancer un programme de collecte de fonds à partir des dons des membres.

3. Personnel

Peu avant l'AGA de 2010, l'agente des services aux membres a déposé sa démission. Heureusement, Marie-Lyne Renaud est intervenue et a été désignée nouvelle agente des services aux membres. Au printemps, plusieurs activités et programmes destinés aux membres ont été lancés – le traitement des notices nécrologiques en attente de publication, la rationalisation du portefeuille des prix et des récompenses de la Société, la mise à jour du mandat du Comité des femmes membres et la constitution de comités spéciaux sur des sujets comme l'Académie des jeunes et les membres institutionnels. Chacun de ces comités a demandé un soutien considérable de la part du Secrétariat. Pour cette raison, la Société a désigné une nouvelle agente de la reconnaissance à temps plein et à titre permanent, Sarah Pouliot, en vue de traiter, en collaboration avec Andrew Donskov, la liste des notices nécrologiques en attente de publication depuis 2002 et de soutenir les comités permanents de la Société ainsi que les comités spéciaux constitués par le président.

IX. NOUVELLES INITIATIVES DE 2011

Le calendrier 2011 du président comprendra quatre volets distincts : (1) suivi des activités commencées en 2010; (2) création de nouveaux comités spéciaux; (3) programmation et (4) élaboration continue des politiques, des procédures et des protocoles de gouvernance.

1. Questions relatives aux initiatives entamées en 2010

Un certain nombre d'initiatives entamées en 2010 s'achèveront en 2011. Celles-ci demanderont un suivi considérable au cours de l'année à venir.

A. Nouveaux comités et comités reconstitués

Trois comités ont été créés ou reconstitués : le *Comité sur les affaires internationales* (CAI), le *Comité sur les groupes d'experts* (CGE) et le *Comité des communications* (CC).

Nous nous attendons à ce que le nouveau mandat élargi du *Comité sur les affaires internationales* vienne soutenir les nouvelles initiatives de l'année, comme la rencontre en Afrique du Sud, entreprise sous la direction du secrétaire aux affaires étrangères, Howard Alper, et favorise le rétablissement des relations entre la Société et d'autres académies internationales en sciences humaines et sociales. De même, le comité travaillera à nouveau de façon active pour protéger les scientifiques dissidents et promouvoir la recherche académique libre dans les états enclins à abuser des droits universels des chercheurs, des intellectuels et des scientifiques.

De même, on s'attend à ce que le *Comité sur les groupes d'experts* mette à l'étude des propositions et des suggestions de nouveaux groupes d'experts, en supposant que la Société aura habituellement quatre

groupes actifs à tout moment. Enfin, sous la direction du directeur des publications, Ronald Rompkey, et le directeur associé des publications, Jonathan Lomas, nous pouvons anticiper la proposition de nombreuses nouvelles idées aussi bien pour les communications traditionnelles qu'électroniques.

En plus de ces comités permanents nouveaux ou reconstitués, deux autres comités – le *Comité des femmes membres* et le *Comité des distinctions* – ont reçu un mandat spécial qui leur donne, en plus des fonctions qui leur sont conférées par les statuts, des qualités similaires à celles d'un comité spécial. Dans les deux cas, ceci a nécessité l'ajout de nouveaux membres pour répondre au mandat élargi propre aux « comités spéciaux ». De ce fait, le *Comité des femmes membres*, présidé par Constance Backhouse, a reçu la tâche d'étudier son mandat actuel et de déterminer s'il serait recommandable de l'élargir pour s'adresser aux autres dimensions de l'identité – par exemple, en plus du sexe, la langue, la culture, les déficiences physiques ou mentales, l'ethnicité – pour lesquelles les pratiques d'embauche de la Société pourraient faire l'objet de suspicions. Encore une fois, le *Comité des distinctions*, dirigé par Roseann Runte, a reçu la tâche de réexaminer les distinctions décernées par la Société, de déterminer si elles demeurent pertinentes, de rationaliser leur financement et leur gestion, d'élaborer des stratégies pour améliorer leur visibilité et de recommander, le cas échéant, la modification de leurs modalités de mise en candidature ou la création de nouveaux prix et distinctions. Ce comité étudiera également la manière dont la Société marque les réalisations de ses membres, après leur entrée dans la Société et à leur décès. Il y aura également collaboration rapprochée avec le directeur des publications intérim, Andrew Donskov, afin de traiter les notices nécrologiques en suspens et de planifier la publication électronique d'un inventaire des notices nécrologiques de tous les membres de la SRC depuis sa fondation. Nous nous attendons à ce que ces deux comités produisent des rapports exhaustifs qui feront l'objet d'un suivi important de la part du Conseil et du Comité exécutif.

Le dernier comité constitué en 2010 est le *Comité relatif aux membres de la Société*, tel qu'énoncé dans les Statuts, dirigé par le président sortant de la Société, Yvan Guindon. Au cours de l'année, un certain nombre de questions portant sur les membres ont été soulevées par le Conseil et le Comité exécutif. Parmi celles-ci : (1) Le nombre de femmes élues (particulièrement dans certaines divisions de l'Académie III) devrait-il constituer une préoccupation? (2) Le nombre de scientifiques francophones mis en candidature et élus à l'Académie III est-il proportionnel au nombre de candidats admissibles? (3) Le déséquilibre des proportions entre le nombre de mises en candidature et le nombre d'élections confirmées dans toutes les académies (avec un rapport de 1 sur 15 dans certaines divisions contre 1 sur 2 dans d'autres) devrait-il constituer une préoccupation? (4) Le processus de décision des Comités de sélection des nouveaux membres des académies est-il suffisamment bilingue? (5) Certaines divisions sont-elles trop grandes (par exemple, les Sciences de la vie) et devrait-on demander aux académies d'effectuer une restructuration interne? (6) L'allocation du nombre de nouveaux membres élus entre les académies (Académie I – 24; Académie II – 15; Académie III – 39) et entre les divisions des académies est-elle toujours adéquate?

B. Désignation des dirigeants ne faisant pas partie de la haute direction et des présidents des comités

Au cours de l'année, un certain nombre de nouveaux dirigeants ne faisant pas partie de la haute direction ont été désignés ou mis en candidature, et suite aux démissions, il est devenu nécessaire de désigner de nouveaux présidents pour certains comités de la Société. De plus, le Comité exécutif a décidé de spécifier en détail quel président d'académie (et vice-président de la Société, *ex officio*) deviendrait le *vice-président désigné* de la Société. Une modification aux Statuts a été proposée, spécifiant que le vice-président désigné chaque année serait le président de l'académie non représentée par le président, le président sortant ou le président-élu (le cas échéant). Le président de l'Académie III, Graham Bell, sera le nouveau vice-président désigné de la Société en 2011.

Après deux mandats et six ans de travail exceptionnel, Howard Alper a confié le poste de secrétaire aux affaires étrangères à Jeremy McNeil, dont l'entrée en fonction sera confirmée à l'AGA de novembre. Le secrétaire aux affaires étrangères siège au Conseil de la Société et, *ex officio*, occupe le poste de président du Comité sur les affaires internationales. Cet été, le Comité exécutif a non seulement créé un Comité permanent sur les groupes d'experts, mais il a aussi rendu périodique le poste de secrétaire du Comité sur les groupes d'experts, fonction remplie depuis deux ans par Bill Leiss à titre de mandataire du président. Bill recevra officiellement la désignation de secrétaire du Comité sur les groupes d'experts au cours de l'AGA. Le secrétaire du Comité sur les groupes d'experts est membre du Conseil de la Société et, *ex officio*, président du Comité sur les groupes d'experts. Également vacant depuis quelques années, le poste de directeur des publications a été rétabli par la Société. Dans le cadre de la reconstitution du Comité des communications de la Société et de la reprise de ses activités, le professeur Andrew Donskov a été désigné directeur des publications intérim en avril et a été chargé d'effectuer le traitement des notices nécrologiques en attente. En juin, le professeur Ronald Rompkey a été désigné directeur des publications; son mandat commencera en novembre, après l'AGA. Le directeur des publications est également membre du Conseil de la Société. En même temps, le Comité exécutif a confié à Jonathan Lomas l'un des deux postes de directeur associé des publications; il entrera également en fonction en novembre. Nous nous attendons à désigner un autre directeur associé des publications (francophone) peu après l'AGA de novembre. Le président devrait travailler en collaboration rapprochée avec ces nouveaux dirigeants de la Société ne faisant pas partie de la haute direction afin d'assurer la progression de certains dossiers au cours de l'année à venir.

Suite à l'obtention du poste de présidente de l'University of Calgary, Elizabeth Cannon a été contrainte de démissionner de son poste de présidente du Comité des femmes membres. En juin, le Comité exécutif a confié à Constance Backhouse le poste de présidente du comité; son entrée en fonction sera confirmée à l'AGA de novembre. La présidente du comité siège au Conseil de la Société, *ex officio*.

2. Création de nouveaux comités spéciaux

En 2010, un certain nombre de comités spéciaux ont été constitués afin d'aider le Comité exécutif à remplir son mandat. Deux de ces comités spéciaux – le *Comité spécial des distinctions* et le *Comité spécial des femmes membres* – ont été greffés aux comités existants de la Société avec des mandats similaires. On s'attend à ce que les deux produisent un rapport au cours du premier semestre 2011.

La Société a également créé trois autres comités spéciaux avec un mandat particulier. Le premier, le *Comité spécial sur l'intervention dans les débats publics*, découle des discussions sur l'ébauche d'une réponse à la proposition du gouvernement visant à abolir le questionnaire long obligatoire du recensement. À présent, les membres de ce comité spécial n'ont pas encore été désignés, et un président n'a pas encore été sélectionné. Le deuxième, le *Comité spécial sur les membres institutionnels*, a pour rôle de solidifier les liens entre la Société et ses membres institutionnels et de répondre à des questions, comme (1) les laboratoires de recherche de sociétés privées devraient-ils être admissibles à devenir membres institutionnels? (2) d'autres institutions académiques analogues, OBNL ou corps gouvernementaux, comme la FedCan, l'ACFAS, l'AUCC, C.D. Howe, l'IRPP, l'Institut Vanier de la famille, l'Institut Caledon, la Fondation Sauvé, la Fondation Trudeau, le CRSNG et le CRSH devraient-ils être admissibles à devenir membres institutionnels, ou sinon, faudrait-il créer une autre catégorie de membre associé? (4) dans la communauté des études postsecondaires, les coûts d'adhésion des membres institutionnels devraient-ils être les mêmes pour toutes les universités, ou la Société devrait-elle adopter une structure de coûts variables similaire à celle de l'AUCC? À présent, les membres de ce comité spécial n'ont pas encore été désignés, et un président n'a pas encore été désigné. Le troisième comité spécial est né de l'évolution de la relation entre la Société et le Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST), avec lequel le secrétariat est en collaboration rapprochée. Le *Comité spécial sur le PFST* a été créé dans le but d'officialiser la relation entre la Société et le PAGSE et mettre au point un mémorandum,

dans le cadre de laquelle Graham Bell est le représentant de la Société. On s'attend à ce que ces trois comités spéciaux produisent un rapport au cours du premier semestre 2011.

Enfin, vers la fin de l'été, le Comité exécutif a décidé d'établir trois autres comités spéciaux importants qui seront constitués en 2011, mais dont le mandat (dans au moins deux cas) comprend de dépôt d'un rapport auprès du Conseil avant l'AGA de novembre 2011. Le premier de ces comités spéciaux est le *Comité spécial d'élaboration d'un plan stratégique* pour la Société – la planification stratégique avait été entreprise trois fois depuis le début des années 1990, mais n'a jamais donné lieu à l'adoption d'un tel plan stratégique par le Conseil ou les membres de la Société. Ce groupe spécial a pour tâche d'élaborer les procédures que suivra la Société pour mettre au point son plan stratégique et de superviser la mise en œuvre de ce processus. Le deuxième comité spécial important à long terme est le *Comité spécial sur l'Académie des jeunes*. De nombreuses académies nationales ont créé, dans l'optique de permettre aux jeunes chercheurs les plus prometteurs de participer à leurs activités, de nouvelles académies pluridisciplinaires visant à reconnaître et à soutenir les chercheurs et les scientifiques au cours des 15 ans qui suivent l'obtention de leur doctorat. Il existe déjà une association internationale des académies de jeunes chercheurs, et la SRC, qui a déjà envoyé des mandataires à des rencontres de l'association, a reçu l'invitation de créer sa propre Académie des jeunes. Pour l'instant, le mandat précis et la composition de ces deux comités n'ont pas encore été déterminés. Nous espérons mettre en place ces comités spéciaux d'ici le début du printemps prochain.

Le troisième nouveau comité spécial, qui devrait soumettre son rapport au milieu de l'été, est le *Comité spécial de collecte de fonds à partir des dons des membres*. Actuellement, la Société souffre d'un déficit structurel à six chiffres. Ce déficit est comblé en puisant dans les revenus générés par les dotations de la Société, mais nos vérificateurs soutiennent que la Société devrait prendre les mesures nécessaires pour rectifier le problème. De l'aide financière a été obtenue grâce à la collecte de fonds sans affectation particulière de la campagne L'excellence pour tous, mais la Société doit se pencher sur d'autres sources de financement. Jusqu'à présent, l'obtention d'une subvention fixe ou de financement spécifique de la part du gouvernement pour des projets précis comme les déclarations du sommet du G8 ont été sans succès. Historiquement, de nombreux membres ont apporté une contribution volontaire avec régularité (parfois annuellement) en plus de leur cotisation. Occasionnellement, la Société reçoit également des legs substantiels de la part de membres décédés. Ce comité spécial aura pour mandat de mettre au point un plan visant à encourager les membres à faire des contributions et des dons afin de générer un capital qui permettra à la Société de fixer les dépenses de ses différents programmes et de diversifier sa programmation dans le cadre de ses missions; reconnaître, conseiller et promouvoir les plus grandes réalisations des chercheurs, des artistes et des scientifiques canadiens.

3. Programmation

Comme nous l'avons déjà noté, plusieurs nouveaux programmes ont été lancés et certaines anciennes activités ont été relancées en 2010. Par exemple, la Société a parrainé un Forum sur un sujet épineux à University of Winnipeg en mars, et a participé au séminaire régional Est-Ontarien à Queen's University en avril. L'organisation d'autres forums sur des sujets épineux et séminaires régionaux est envisagée en 2011. De plus, la Société prévoit organiser une série de présentations pour les rapports de ses groupes d'experts, au cours desquelles les membres de chaque groupe seront invités à présenter leur rapport dans les universités où ils sont anciens élèves.

Une partie centrale de la programmation des événements à venir consistera à investir dans de nouvelles stratégies de communication. Avec son nouveau directeur associé des publications, Jonathan Lomas, la Société prévoit développer sa stratégie de communication sur Internet en permettant le téléchargement à partir du site Web des discussions et des présentations des forums sur des sujets épineux, des séries de conférences du Gouverneur général et des activités des groupes d'experts. Nous prévoyons également

améliorer les communications périodiques envoyées aux membres de la Société. Ceci comprendrait un investissement plus grand dans la diffusion du bulletin de nouvelles électronique ainsi qu'une amélioration du bulletin de nouvelles semestriel de la SRC, que nous prévoyons rebaptiser en 2011.

Jusqu'à présent, la Société n'a pas systématiquement cherché à rendre publiques les réalisations importantes de ses membres, ou à diffuser aux membres du public les nombreux séminaires, conférences et autres présentations portant sur les activités de recherche des membres. En mettant au point des présentations des conférences du Gouverneur général et autres présentations qu'elle diffusera sur YouTube, la Société aura l'occasion de publier, en suivant le modèle des conférences TED, une série de conférences publiques sur Internet.

Ces deux dernières années, la Société a commencé à créer des programmes visant à utiliser les ressources obtenues au cours de la campagne L'excellence pour tous afin d'offrir des bourses, des prix et autres activités visant à impliquer les étudiants autochtones, les étudiants au secondaire et les étudiants à l'université dans les activités académiques. Quelques-uns de ces programmes et de ces bourses n'ont pas encore été dévoilés; ils seront lancés en 2011. Une fois que tous les programmes prévus par la campagne L'excellence pour tous auront été mis en œuvre, nous prévoyons organiser un souper de collecte de fonds pour financer des projets spécifiques, comme les « conférences TED » de la SRC, le parrainage et la diffusion continue des conférences du Gouverneur général et la participation des jeunes canadiens au colloque annuel de la SRC, ainsi que la publication de l'information présentée au colloque.

4. Développement continu des politiques, des procédures et des protocoles de gouvernance

Un certain nombre d'initiatives portant sur la gouvernance mises en œuvre et achevées en 2010 resteront d'actualité en 2011, soit en raison des mises à jour régulières qu'elles nécessitent, soit pour faire suite aux travaux des différents comités spéciaux de la Société.

A. Mise à jour des Statuts et des Manuels des opérations

Le plus important est bien sûr d'assurer la pertinence et la précision des Statuts. Depuis l'adoption des nouveaux Statuts, un certain nombre de problèmes pour lesquels aucune voie de résolution n'est définie sont apparus au fil des ans. De plus, il est important de consolider les modifications aux Statuts effectuées en 2010. Le moment est donc venu de créer un Comité spécial sur les Statuts pour s'assurer que ceux-ci répondent bien aux besoins actuels de la Société, et soient rédigés dans l'optique de guider les délibérations de la Société, des académies, de l'AGA, du Conseil, du Comité exécutif et de la haute direction de la Société.

Par exemple, le *Manuel général des opérations de la Société*, le *Protocole des politiques et procédures des réunions du Conseil et du Comité exécutif*, et le *Manuel des politiques et des procédures du Secrétariat* ont tous besoin d'être revus et mis à jour régulièrement.

De plus, divers autres documents portant sur la gouvernance ont été ébauchés et devront être mis à jour une fois que les commentaires des circonscriptions concernées auront été reçus. Ces documents comprennent les trois *Manuels des opérations des académies* ainsi que les divers *Manuels des rôles et responsabilités des membres de la haute direction de la Société*. Ces derniers, qui portent notamment sur le président, le secrétaire, le trésorier, le directeur des publications, le président-élu et le président sortant, sont tous en phase d'ébauche préliminaire et nécessitent encore une ample révision.

B. Guides-manuels pour les nouveaux membres et les membres institutionnels

Au cours de l'été, un *Guide pour les nouveaux membres* a été mis au point et distribué à tous les nouveaux membres accueillis en novembre. Parallèlement, nous pensons qu'il serait justifiable de créer un *Guide-manuel à l'intention des membres institutionnels* résumant le rôle, les possibilités de collaboration et les programmes reliés aux membres institutionnels. Nous nous attendons à ce que le *Guide pour les nouveaux membres* ne soit pas révisé l'année prochaine, mais la préparation du *Guide-manuel à l'intention des membres institutionnels* fera l'objet d'un travail considérable.

C. *Élaboration du cadre de gouvernance*

Cette année, beaucoup d'efforts ont été déployés en matière de gouvernance. Cependant, il reste deux choses à régler en 2011. Tout d'abord, les représentants des membres institutionnels. Depuis 2007, il existe deux sièges au Conseil destinés aux représentants des membres institutionnels. Le président Sean Riley de St-Francis Xavier University occupe l'un de ces postes et siège à titre de représentant de MI du Comité exécutif. Le deuxième siège de représentant de MI demeure vacant. Nous espérons combler ce siège en 2011.

Ensuite, les Statuts prévoient que chaque président puisse établir un *Comité consultatif du président* (CCP) et que le président du CCP siège au Comité exécutif de la Société. Depuis novembre dernier, Sandra Irving assume les fonctions de présidente du CCP (poste qu'elle occupait pendant la présidence d'Yvan Guindon). Malgré cela, le CCP lui-même a été quelque peu délaissé. Nous proposons de reconstituer le CCP dans le courant des premiers mois de 2011.

D. *Volets et réseaux régionaux*

En 2008, la Société a décidé de créer une série de volets régionaux partout au Canada. Le premier, le volet régional du Canada Atlantique, est entré en fonction en 2009 et Donald Savoie est devenu son premier président. Suite au grand succès du colloque sur le Canada Atlantique de mars dernier à Halifax, Gwendolyn Davies a été désignée pour succéder à Donald Savoie en qualité de présidente du volet.

D'après le plan initial, un deuxième volet régional, celui du Québec, devait être créé en 2010. Pendant l'été, cependant, suite à des discussions avec plusieurs dirigeants des Académies I et II, avec les directeurs des divisions francophones de ces académies et avec les présidents et vice-présidents (recherche) d'universités québécoises, nous avons déterminé qu'il était encore trop tôt pour créer un volet régional du Québec pour l'instant. Les personnes consultées, cependant, ont convenu du fait qu'un *Réseau inter-académies québécois* – réunissant les chercheurs francophones de la Division II des Académies I et II, et les chercheurs francophones des autres divisions de ces académies et de l'Académie III – devrait être créé. La création d'un tel réseau sera l'une des priorités du premier semestre 2011.

E. *Nouveaux locaux*

La Société loue actuellement les locaux du 170, rue Waller à Ottawa. L'espace disponible est désormais insuffisant. Récemment, la Société a entamé des négociations avec un donateur qui désire faire un don substantiel à la Société afin de lui permettre d'acquérir un espace permanent qui conviendrait à ses besoins. La mise au point d'un plan visant à financer, à acheter et à s'installer dans de nouveaux locaux constituera une initiative importante en 2011.

ANNEXES

ANNEXE I – POLITIQUES ET PROTOCOLES NOUVELLEMENT ADOPTÉS

1. Protocole des rencontres du Comité exécutif et du Conseil de la Société
2. Politique relative aux honneurs et aux publications
3. Politique relative aux protocoles de gestion du budget
4. Politiques et procédures relatives aux groupes d'experts
5. Politiques et protocoles relatifs aux demandes de parrainage de la part de la SRC
6. Politique relative aux représentants de la SRC au Conseil d'administration du Conseil des académies canadiennes
7. Politique relative aux plages salariales et aux augmentations de salaire de la direction
8. Politique relative à l'organisation du colloque annuel
9. Protocole de sélection du lieu de l'AGA et des colloques
10. Politique relative aux forums sur des sujets épineux

ANNEXE II – NOUVEAUX MANUELS ET GUIDES À L'INTENTION DES MEMBRES

1. Manuel général des opérations de la Société
2. Ébauche du Manuel des opérations de l'Académie I
3. Ébauche du Manuel des opérations de l'Académie II
4. Ébauche du Manuel des opérations de l'Académie III
5. Révision et mise à jour du Guide pour les nouveaux membres

ANNEXE III – MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX STATUTS

1. Modifications proposées aux Statuts

ANNEXE IV – CHANGEMENTS AU SEIN DU SECRÉTARIAT

1. Embauche à temps plein d'une nouvelle agente de la reconnaissance à titre permanent en vue de traiter la liste des notices nécrologiques en attente de publication depuis 2002 (> 300), ainsi que d'offrir du soutien aux comités permanents de la Société et aux comités spéciaux constitués par le président.
2. Désignation du directeur des publications intérim de la Société chargé du traitement des notices nécrologiques en attente de publication
3. Mise en œuvre graduelle de la méthode du coût complet pour toutes les activités de la Société
4. Politique relative aux plages salariales et aux augmentations de salaire de la direction
5. Manuel des politiques et procédures du Secrétariat

ANNEXE V – RESTRUCTURATION DES COMITÉS ET DÉSIGNATION DES AGENTS DE LA SOCIÉTÉ

1. Constitution du Comité sur les affaires internationales
2. Élargissement du mandat du Comité des femmes membres
3. Constitution du Comité sur les groupes d'experts
4. Reconstitution du Comité des communications

5. Reconstitution du Comité relatif aux membres de la Société
6. Désignation du directeur des publications
7. Désignation des directeurs associés des publications
8. Désignation de la présidente du Comité des femmes membres
9. Désignation du secrétaire aux affaires étrangères
10. Nomination du secrétaire du Comité sur les groupes d'experts

ANNEXE VI – COMITÉS SPÉCIAUX

1. Constitution du Comité spécial des distinctions
2. Constitution du Comité spécial de l'Académie des jeunes
3. Constitution du Comité spécial sur l'intervention dans les débats publics
4. Constitution du Comité spécial des relations avec le PFST
5. Constitution du Comité spécial sur le mandat du Comité des femmes membres

ANNEXE VII – CHRONOLOGIE MENSUELLE DES ÉVÉNEMENTS DE LA SOCIÉTÉ EN 2010

1. Calendrier des événements

ANNEXE VIII – RÉUNIONS DU CONSEIL, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU SECRÉTARIAT

1. Calendrier des réunions

ANNEXE IX – NOUVEAUX PROJETS DE 2011

1. Constitution du Comité spécial sur l'élaboration d'un plan stratégique
2. Constitution du Comité spécial sur les membres institutionnels
3. Constitution du Comité spécial de collecte de fonds à partir des dons des membres
4. Améliorations supplémentaires aux stratégies de communication (amélioration du site Web, nouveau nom du bulletin de nouvelles de la SRC)
5. Création de « conférences TED » sur le site Web
6. Utilisation des discussions des GE, des forums sur des sujets épineux et des conférences du GG sur le site Web
7. Planification du souper de collecte de fonds de novembre 2011
8. Traitement des notices nécrologiques en attente de publication
9. Mise au point d'un guide-manuel destiné aux membres institutionnels
10. Création du Réseau inter-académies québécois
11. Acquisition des nouveaux locaux permanents de la Société et installation