

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
2017 ANNUAL GENERAL MEETING**

*** DOCUMENTS ***

IMPORTANT:

Please find enclosed the documents for CIAJ's 2017 Annual General Meeting.
***Note that the Annual Report will be made available starting October 5, 2017,
on this page: <https://ciaj-icaj.ca/fr/ciaj-2017-agm>

Vous trouverez ci-joint les documents requis en vue de l'Assemblée générale annuelle de l'ICAJ.
***Veuillez noter que le rapport annuel sera disponible à compter du 5 octobre 2017,
sur cette page : <https://ciaj-icaj.ca/fr/ciaj-2017-agm>

NOTICE
2017 ANNUAL GENERAL MEETING

Thursday, October 12, 2017, at 4:30 p.m. EDT

Teleconference
Number: 1-888-285-0307
User Code: 1739448

1:30 BC, 2:30 AB/SK, 3:30 MB, 4:30 ON/QC, 5:30 NB/NS/PE, 6:00 NL

TAKE NOTICE that the Annual General Meeting of the members of the CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE will be held via teleconference on Thursday, October 12, 2017, at 4:30 p.m. EDT, for the following purposes:

1. Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of members held at the Fairmont Château Laurier in Ottawa in the Renaissance Room on Thursday, October 6, 2016, at 12:30 p.m.;
2. Consideration of the Auditor's Report and Financial Statements for the fiscal year 2016–2017;
3. Appointment of the Auditors for the fiscal year 2017–2018;
4. CIAJ's Annual Report;
5. Election of members of the Board of Directors for 2017–2018;
6. Varia.

September 20, 2017

Ms. Christine O'Doherty, Lawyer
Executive Director

*** AVIS DE CONVOCATION *
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017**

Le jeudi 12 octobre 2017, à 16 h 30 (heure avancée de l'Est)

**Téléconférence
Numéro : 1-888-285-0307
Code d'utilisateur : 1 739 448**

**13 h 30 BC, 14 h 30 AB/SK, 15 h 30 MB, 16 h 30 ON/QC,
17 h 30 NB/NS/PE, 18 h NL**

Veillez prendre avis que l'assemblée générale annuelle des membres de l'INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE se tiendra par téléconférence, le jeudi 12 octobre 2017 à 16 h 30 (heure avancée de l'Est). Les points suivants seront considérés :

1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres tenue à la salle Renaissance de l'Hôtel Fairmont Château Laurier d'Ottawa, le jeudi 6 octobre 2016 à 12 h 30;
2. Rapport des auditeurs et états financiers pour l'année fiscale 2016-2017 ;
3. Désignation des auditeurs pour l'année fiscale 2017-2018 ;
4. Rapport annuel de l'ICAJ ;
5. Élection des membres du Conseil d'administration pour l'année 2017-2018 ;
6. Varia.

Le 20 septembre 2017

**M^e Christine O'Doherty
Directrice générale**

2016 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES

**Thursday, October 6, 2016, at 12:30 p.m.
Fairmont Château Laurier, Ottawa (ON)
Drawing Room**

Present:

The Honourable Justice Georgina R. Jackson, President
Mr. Patrick A. Molinari, First Vice-President
Ms. Catherine Pilon, Secretary-Treasurer
The Honourable Judge Patrick Healy, Past President
Mr. David Baker
Ms. Susan Beaubien
Mr. Mark Benton
Ms. Cathleen Brand
The Honourable Dietrich Brand
The Honourable Justice Peter Bryson
The Honourable Justice Thomas Cromwell
Ms. Rime El Rhoul
Mr. Glen Gardner
Mr. Michael Gottheil
The Honourable Justice Ellen Gunn
Mr. Athanasios Hadjis
Mr. Ron Hewitt
The Honourable Judge Scott Hughes
The Honourable Justice Lois R. Hoegg
The Honourable Judge Dominique Larochelle
Ms. Carole Mackay
The Honourable Justice Geoffrey B. Morawetz
The Honourable Justice Yves-Marie Morissette
The Honourable Justice Michele M. Murphy
The Honourable Justice Paul Perell
Ms. Tijana Potkonjak
The Honourable Associate Chief Justice Marianne Rivoalen
Ms. Beth Symes
Professor Martine Valois
The Honourable Justice Michael J. Wood
Mr. Jay Zakaib
Michèle Moreau, Executive Director
Émilie Brien, Deputy Director

Notice of the Meeting

The Notice of the Members' Meeting having been sent within the required delay, the Members' Meeting was called on the day and at the time set out in the Notice.

Opening Remarks

Justice Georgina Jackson, President of CIAJ, opens the Annual General Members' Meeting, welcomes members present and thanks them for attending.

1. Adoption of the Minutes of the 2015 Annual Meeting of Members

The Minutes of the Annual Meeting of Members, at the Delta Bessborough Hotel, in Saskatoon (SK), on Thursday, October 15, 2015, at noon, are presented for adoption.

UPON MOTION MADE BY PATRICK A. MOLINARY, SECONDED BY PATRICK HEALY, THE MINUTES ARE ADOPTED UNANIMOUSLY.

2. Consideration of the Public Accountants' Report and Financial Statements for fiscal year 2015-2016 (statements available on request);

Me Catherine Pilon, Secretary-Treasurer and Chair of CIAJ's Finance and Audit Committee, presents the Financial Statements as of June 30, 2016.

Revenues are at \$1 360 042 and charges totalize \$1 438 817, resulting in a deficit of \$78 775 for the year 2015-2016. As June 30, 2016, CIAJ has accumulated a surplus of \$491 928.

3. Appointment of Public Accountants for fiscal year 2016-2017

The Chair of the Finance and Audit Committee, Me Catherine Pilon, recommends that we appoint the firm Poirier et Associés as Public Accountants for fiscal year 2016-2017.

UPON MOTION MADE BY BETH SYMES AND SECONDED BY LOIS HOEGG, ARE UNANIMOUSLY APPOINTED AS PUBLIC ACCOUNTANTS FOR FISCAL YEAR 2016-2017.

4. Annual Report of the President

Justice Georgina Jackson explains that the Annual Report will be available on CIAJ's website next week. She expresses warm thanks to Board members, the Executive Committee, the staff and members at large.

5. Election of members of the Board of Directors for 2016-2017

For 2016-2017, the election of 28 Directors is here proposed, including the student representative.

The following Directors were either elected or reelected last year for a term of two years – except for the student representative elected for a one-year term:

Master Linda S. Abrams (2015) [First term]
Mr. Mark Benton (2015) [First term]
Professor Jennifer Chandler (2015) [First term]

The Honourable Justice Chantal Chatelain (2015) [First term]
The Honourable Justice Lois R. Hoegg (2013) [Second term]
The Honourable Justice Georgina Jackson (2009) [President]
The Honourable Justice Frances Kiteley (2015) [First term]
The Honourable Judge Dominique Larochelle (2011) [Third term]
The Honourable Justice Sheilah L. Martin (2015) [First term]
Mr. Patrick Molinari (2013) [Second term]
Deputy Chief Bill Moore (2013) [Second term]
The Honourable Justice Yves-Marie Morissette (2013) [Second term]
The Honourable Justice James O'Reilly (2013) [Second term]
Ms. Catherine Pilon (2013) [Second term]
Professor Marilyn Poitras (2015) [First term]
The Honourable Justice Robert J. Sharpe (2013) [Second term]
Dean Lorne Sossin (2011) [Third term]
The Honourable Justice Catherine A. Wedge (2015) [First term]
The Honourable Justice Michael J. Wood (2015) [First term]
Student Representative - Ms. Tijana Potkonjak (2015) [One-year term]

The following Directors have completed the second year of their first term and have consented to allow their names to stand for reelection:

The Honourable Louise Otis (2014) [First term]

The following persons have completed the second year of their second two-year term and have consented to allow their names to stand for a third reelection:

Mr. John Mark Keyes (2012) [Second term]
The Honourable Justice Mary Newbury (2012) [Second term]

The following persons have completed the second year of their third two-year term and therefore leave two (2) vacancies to be filled:

Mr. Michael Gottheil (2010) [Third term]
The Honourable Justice Michele Murphy (2010) [Third term]

The following persons have not allowed their names to stand for re-election and therefore are leaving vacancies to be filled:

The Honourable Justice Frances Kiteley (2015) [First term]
The Honourable Judge Lee Ann Martin (2012) [Second term]
Deputy Chief Bill Moore (2013) [Second term]

The following persons have agreed to let their names stand for election to the Board:

Mr. Stephen Bindman
Mr. Glen Gardner
Mr. Athanasios Hadjis
The Honourable Judge Patrick Healy [Past President]
The Honourable Judge Jolène Richard
The Honourable Justice Colleen Suche

Student Representative - Ms. Rime El Rhoul

Therefore, the Nominating Committee proposes that the following persons be elected or reelected to the Board of Directors for a two-year term and that the Past President and student representative be elected for a one-year term:

Mr. Stephen Bindman (2016) [First term]
Mr. Glen Gardner (2016) [First term]
Mr. Athanasios Hadjis (2016) [First term]
The Honourable Patrick Healy [Past President – One-year term]
Mr. John Mark Keyes (2012) [Third term]
The Honourable Justice Mary Newbury (2012) [Third term]
The Honourable Louise Otis (2014) [Second term]
The Honourable Judge Jolène Richard (2016) [First term]
The Honourable Justice Colleen Suche (2016) [First term]
Student Representative - Ms. Rime El Rhoul (2016) [One-year term]

The following persons were elected Honorary Directors of the Institute for a term of 5 years:

The Honourable Justice Rosalie S. Abella (2020)
The Honourable Justice James C. Carnwath (2020)
The Honourable Horace Krever (2019)
The Honourable Justice Allen M. Linden (2020)
The Honourable William A. Stevenson (2020)
Mr. Gordon E. Thompson (2020)

The Nominating Committee proposes that the following persons be reelected Honorary Directors for a five-year term:

The Honourable Justice Thomas A. Cromwell (2016)
The Honourable Chief Justice Nicole Duval-Hesler (2016)
The Honourable Justice Carol M. Huddart (2016)
The Honourable Justice Sidney N. Lederman (2016)

UPON MOTION DULY MADE BY MICHELE M. MURPHY AND SECONDED BY SUSAN BEAUBIEN, THE DIRECTORS AND HONORARY DIRECTORS ARE UNANIMOUSLY DECLARED ELECTED OR RE-ELECTED.

6. Varia

UPON MOTION MADE BY MICHAEL GOTTHEIL AND SECONDED BY THOMAS A. CROMWELL, MEETING IS ADJOURNED. CARRIED.

The members of the Board of Directors convene for a short meeting to appoint the new officers.

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE
FINANCIAL STATEMENTS
JUNE 30, 2017

Draft for discussion only

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2017

SUMMARY

Independent Auditor's Report	
Income Statement	1
Changes in Net Assets	2
Balance Sheet	3
Cash Flow Statement	4
Notes to Financial Statements	5 - 10

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

We have audited the accompanying financial statements of **CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE**, which comprise the balance sheet as at June 30, 2017, and the statements of income, changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion.

Basis for Qualified Opinion

In common with many charitable organizations, the Institute derives revenue from seminars and conference and membership fees the completeness of which is not susceptible of satisfactory audit verification. Accordingly, our audit of these revenues was limited to the amounts recorded in the records of the Institute and we were not able to determine whether any adjustments might be necessary to recorded seminars and conference revenues and membership fees, to the deficiency of revenues over expenses, to the changes in net assets and to the net assets.

Qualified Opinion

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE** as at June 30, 2017, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Other Matter

The financial statements of **CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE** for the year ended June 30, 2016, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on October 4, 2016.

1

Brossard

¹ CPA auditor, CA, public accountancy permit No. A127729

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

INCOME STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017

1

	2017	2016
	\$	\$
REVENUES		
Seminars and conferences	547,108	360,081
Grants related to seminars and conferences	532,990	900,815
Membership fees - regular members	115,300	75,407
Net investments income	14,428	3,049
Membership fees - institutional members	9,700	12,175
Grants related to the hiring of research students (note 6)	4,500	-
Contributions	630	8,275
Publications	179	240
	1,224,835	1,360,042
SEMINAR AND CONFERENCE EXPENSES	1,014,585	1,266,885
EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES BEFORE NET ADMINISTRATIVE EXPENSES	210,250	93,157
NET ADMINISTRATIVE EXPENSES		
Salaries and fringe benefits	409,024	344,144
Administration fees	74,244	91,963
Consulting fees	26,201	7,500
Board of Directors	15,329	12,913
Audit and special mandate fees	13,265	22,089
Amortization of capital assets	723	1,694
Amortization of the intangible asset	3,811	5,680
Research fellowship	-	8,435
Administrative expenses allocated to seminars and conferences (note 3)	(320,147)	(322,486)
	222,450	171,932
DEFICIENCY OF REVENUES OVER EXPENSES	(12,200)	(78,775)

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

CHANGES IN NET ASSETS

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017

2

	Invested in capital assets \$	Unrestricted \$	2017 Total \$	2016 Total \$
BALANCE, BEGINNING OF YEAR	4,534	487,394	491,928	570,703
DEFICIENCY OF REVENUES OVER EXPENSES	<u>(4,534)</u>	<u>(7,666)</u>	<u>(12,200)</u>	<u>(78,775)</u>
BALANCE, END OF YEAR	<u>-</u>	<u>479,728</u>	<u>479,728</u>	<u>491,928</u>

Draft for discussion only

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

BALANCE SHEET

JUNE 30, 2017

3

	2017	2016
	\$	\$
ASSETS		
CURRENT ASSETS		
Cash	54,197	123,186
Trade and other receivables (note 4)	328,577	219,753
Prepaid expenses for incomplete seminars and conferences	36,890	90,967
Other prepaid expenses	5,000	6,452
	<u>424,664</u>	<u>440,358</u>
MUTUAL FUNDS, at fair value	226,467	312,040
CAPITAL ASSETS	-	723
INTANGIBLE ASSET	-	3,811
	<u>226,467</u>	<u>316,574</u>
	<u>651,131</u>	<u>756,932</u>
LIABILITIES		
CURRENT LIABILITIES		
Trade payables and other payables (note 5)	111,215	125,901
Prepaid membership fees	28,993	41,333
Deferred revenue from incomplete seminars and conferences	20,730	85,505
Deferred contributions related to the hiring of research students (note 6)	10,465	12,265
	<u>171,403</u>	<u>265,004</u>
NET ASSETS		
INVESTED IN CAPITAL ASSETS	-	4,534
UNRESTRICTED	479,728	487,394
	<u>479,728</u>	<u>491,928</u>
	<u>651,131</u>	<u>756,932</u>

Approved by,

Date

Date

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE**CASH FLOW STATEMENT****FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017****4**

	2017 \$	2016 \$
OPERATING ACTIVITIES		
Deficiency of revenues over expenses	(12,200)	(78,775)
Non-cash items:		
Amortization of capital assets	723	1,694
Amortization of the intangible asset	3,811	5,680
Net change in fair value of mutual funds	<u>2,723</u>	<u>(2,752)</u>
	(4,943)	(74,153)
Net change in non-cash working capital items (note 9)	<u>(146,896)</u>	<u>29,773</u>
	<u>(151,839)</u>	<u>(44,380)</u>
INVESTING ACTIVITIES		
Acquisition of mutual funds	(17,150)	-
Cashing of mutual funds	<u>100,000</u>	<u>-</u>
	<u>82,850</u>	<u>-</u>
DECREASE IN CASH	(68,989)	(44,380)
CASH, BEGINNING OF YEAR	<u>123,186</u>	<u>167,566</u>
CASH, END OF YEAR	<u><u>54,197</u></u>	<u><u>123,186</u></u>

1. LEGAL FORM AND PURPOSE OF THE ORGANIZATION

The Canadian Institute for the Administration of Justice, incorporated under the "Canada Not-for-Profit Corporations Act", assists in the acquisition and dissemination of knowledge with regard to the administration of justice in Canada. It is a registered charity under the "Income Tax Act".

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Institute applies the Canadian accounting standards for not-for-profit organizations in Part III of the CPA Canada Handbook – Accounting.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and the reported amounts of revenues and expenses for the periods covered. The main estimates relate to the fair value of mutual funds.

REVENUE RECOGNITION

The Institute follows the deferral method of accounting for contributions. Under this method, contributions restricted for future period expenses are deferred and recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred. Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable, if the amount to be received can be reasonably estimated and the collection is reasonably assured.

Seminar and conference revenues are recognized in accordance with the agreement between the parties, when the seminars and conferences take place, fees are fixed or determinable and collection is reasonably assured. The liability relating to the received but unearned portion of revenues from seminars and conferences is recognized in the balance sheet under "Deferred revenue from incomplete seminars and conferences".

Membership fees are accounted for using the accrual method of accounting in the year relating to the membership fee. Each year, membership fees from regular and institutional members cover the period from January 1 to December 31. These revenues are recognized on a straight-line basis over the term of the membership. Therefore, the amounts collected for the financial year subsequent to the date of the financial statements are deferred and presented as a liability in the balance sheet under "Prepaid membership fees".

Net investments income includes distributions from the net income of mutual funds and changes in fair value. Income of mutual funds is recognized upon distribution. Changes in fair value are recognized when they occur.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

INCOMPLETE AND COMPLETED SEMINAR AND CONFERENCE EXPENSES

Expenses for seminars and conferences are deferred until their completion. Upon completion of a seminar or conference, the expenses are recognized in the income statement as seminar and conference expenses. Expenses from these projects are deferred and described as "Prepaid expenses for incomplete seminars and conferences" in the balance sheet.

CONTRIBUTED SUPPLIES AND SERVICES

The Institute may recognize contributed supplies and services when the fair value of these contributions can be reasonably estimated and if it would have had to otherwise acquire these supplies and services for its normal operations.

The Institute rents the premises free of charge from the Faculty of Law of Université de Montréal. The fair value of the premises supplied cannot be reasonably estimated and, consequently, no amount is recognized as contributions and expenses in the income statement.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

The Institute's policy is to present bank balances, including bank overdrafts with balances that fluctuate frequently from being positive to overdrawn, under cash and cash equivalents.

FINANCIAL INSTRUMENTS

Initial and subsequent measurement

The Institute initially measures its financial assets and financial liabilities at fair value, except for certain related party transactions that are measured at the carrying amount or exchange amount, as appropriate.

The Institute subsequently measures all its financial assets and financial liabilities at cost or amortized cost, except for investments in equity instruments that are quoted in an active market, which are measured at fair value. Changes in fair value of these financial instruments are recognized in net income in the period incurred.

Financial assets measured at amortized cost include cash and trade and other receivables, excepted the taxes on commercial transactions.

Investments in mutual funds are recognized at fair value.

Financial liabilities measured at amortized cost include trade payables and other payables, except fringe benefits.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Impairment

For financial assets measured at cost or amortized cost, the Institute determines whether there are indications of possible impairment. When there is an indication of impairment, and the Institute determines that a significant adverse change has occurred during the period in the expected timing or amount of future cash flows, a write-down is recognized in net income. A previously recognized impairment loss may be reversed to the extent of the improvement. The carrying amount of the financial asset may not be greater than the amount that would have been reported at the date of the reversal had the impairment not been recognized previously. The amount of the reversal is recognized in net income.

CAPITAL ASSETS

Data processing equipment is accounted for at cost. Amortization is calculated on its estimate useful life using the straight-line method at four years.

INTANGIBLE ASSET

Website is accounted for at cost. Amortization is calculated on its respective estimated useful life using the straight-line method at three years.

IMPAIRMENT OF LONG-LIVED ASSETS

Capital assets and the intangible asset subject to amortization are tested for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized when the carrying amount of the asset exceeds the sum of the undiscounted cash flows resulting from its use and eventual disposition. The impairment loss is measured as the amount by which the carrying amount of the long-lived asset exceeds its fair value.

3. ADMINISTRATIVE EXPENSES ALLOCATED TO SEMINARS AND CONFERENCES

The Institute allocates certain administrative expenses to the projects by identifying the appropriate basis of allocating each component expense, and applies that basis consistently each year. Thus, salaries and fringe benefits are allocated proportionately to hours spent on administrative and project activities.

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2017

8

4. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

	2017	2016
	\$	\$
Registration receivable	261,591	149,742
Membership fees receivable	8,410	10,810
Taxes on commercial transactions	58,237	59,201
Other	339	-
	<u>328,577</u>	<u>219,753</u>

As at June 30, 2017, 70% of the registration receivable come from two important customers (100% from one customer as at June 30, 2016).

5. TRADE PAYABLES AND OTHER PAYABLES

	2017	2016
	\$	\$
Suppliers and accrued liabilities	74,461	102,579
Salary and vacations	30,252	19,541
Fringe benefits	6,502	3,781
	<u>111,215</u>	<u>125,901</u>

6. DEFERRED CONTRIBUTIONS RELATED TO HIRING AND ARTICLING STUDENT

Contributions in order to cover salary costs of research students

	2017	2016
	\$	\$
Balance, beginning of year	12,265	12,265
Grant received during the financial year	2,700	-
Contributions recognized as revenue during the financial year	<u>(4,500)</u>	<u>-</u>
Balance, end of year	<u>10,465</u>	<u>12,265</u>

7. COMMITMENT

The Institute has entered into a long-term lease agreement expiring in September 2021 which calls for lease payments of \$13,487 for the rental of equipment. Minimum lease payments for the next four years are \$3,173 in 2018, 2019, 2020, 2021 and \$795 in 2022.

8. FINANCIAL INSTRUMENTS

FINANCIAL RISKS

The Institute is exposed to various risks through its financial instruments, without being exposed to concentrations of risk. The main risks are broken down below.

CREDIT RISK

Credit risk is the risk that one party to a financial asset will cause a financial loss for the Institute by failing to discharge an obligation. The Institute's credit risk is mainly related to registration and membership fees receivable.

INTEREST RATE RISK

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in interest rates. The Institute is exposed to interest rate risk on its fixed and floating interest rate financial instruments. Fixed interest rate instruments subject the Institute to a fair value risk, since fair value fluctuates inversely to changes in market interest rates. Floating interest rate instruments subject the Institute to related cash flow risk.

OTHER PRICE RISK

Other price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or its issuer, or factors affecting all similar financial instruments traded in the market. The Institute is exposed to other price risk through its investments in mutual funds for which the value fluctuates with the quoted market price.

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk that the Institute will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities. The Institute is exposed to this risk mainly in respect of its accounts payable.

CANADIAN INSTITUTE FOR THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2017

10

9. NET CHANGE IN NON-CASH WORKING CAPITAL ITEMS

	2017 \$	2016 \$
Trade and other receivables	(108,824)	(80,310)
Prepaid expenses for incomplete seminars and conferences	54,077	39,472
Other prepaid expenses	1,452	2,402
Trade payables and other payables	(14,686)	80,213
Prepaid membership fees	(12,340)	7,628
Deferred revenue from incomplete seminars and conferences	(64,775)	(19,632)
Deferred contributions related to the hiring of research students	(1,800)	-
	<u>(146,896)</u>	<u>29,773</u>

10. COMPARATIVE FIGURES

Certain figures for 2016 have been reclassified to make their presentation identical to that adopted in 2017.

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

ÉTATS FINANCIERS

30 JUIN 2017

Projet aux fins de discussion

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

ÉTATS FINANCIERS

30 JUIN 2017

SOMMAIRE

Rapport de l'auditeur indépendant

Résultats 1

Évolution de l'actif net 2

Bilan 3

Flux de trésorerie 4

Notes complémentaires 5 - 10

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
l'INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de **l'INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE**, qui comprennent le bilan au 30 juin 2017, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit assortie d'une réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l'Institut tire des produits de séminaires et conférences et des revenus de cotisations dont il n'est pas possible d'auditer l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l'Institut et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux produits de séminaires et conférences ainsi qu'aux revenus de cotisations, à l'insuffisance des produits sur les charges, à l'évolution de l'actif net et à l'actif net.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de **l'INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE** au 30 juin 2017, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Autre point

Les états financiers de **l'INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE** pour l'exercice terminé le 30 juin 2016 ont été auditées par un autre auditeur indépendant qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 4 octobre 2016.

1

Brossard
Le

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A127729

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2017

1

	2017 \$	2016 \$
PRODUITS		
Séminaires et conférences	547 108	360 081
Subventions pour séminaires et conférences	532 990	900 815
Cotisations - membres réguliers	115 300	75 407
Produits nets de placements	14 428	3 049
Cotisations - membres institutionnels	9 700	12 175
Subventions et apports relatifs à l'embauche d'étudiants en recherche (note 6)	4 500	-
Apports	630	8 275
Publications	179	240
	<u>1 224 835</u>	<u>1 360 042</u>
CHARGES DE SÉMINAIRES ET DE CONFÉRENCES	<u>1 014 585</u>	<u>1 266 885</u>
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT CHARGES ADMINISTRATIVES NETTES	<u>210 250</u>	<u>93 157</u>
CHARGES ADMINISTRATIVES NETTES		
Salaires et charges sociales	409 024	344 144
Frais d'administration	74 244	91 963
Honoraires de consultation	26 201	7 500
Conseil d'administration	15 329	12 913
Honoraires d'audit et de travaux spéciaux	13 265	22 089
Amortissement des immobilisations	723	1 694
Amortissement de l'actif incorporel	3 811	5 680
Bourses de recherche	-	8 435
Charges allouées aux séminaires et aux conférences (note 3)	(320 147)	(322 486)
	<u>222 450</u>	<u>171 932</u>
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>(12 200)</u>	<u>(78 775)</u>

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2017

2

	Investi en immo- bilisations \$	Non Affecté \$	2017 Total \$	2016 Total \$
SOLDE AU DÉBUT	4 534	487 394	491 928	570 703
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>(4 534)</u>	<u>(7 666)</u>	<u>(12 200)</u>	<u>(78 775)</u>
SOLDE À LA FIN	<u>-</u>	<u>479 728</u>	<u>479 728</u>	<u>491 928</u>

Projet aux fins de discussion

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

BILAN

30 JUIN 2017

3

	2017 \$	2016 \$
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	54 197	123 186
Débiteurs (note 4)	328 577	219 753
Frais payés d'avance relatifs aux séminaires et aux conférences non complétés	36 890	90 967
Autres frais payés d'avance	<u>5 000</u>	<u>6 452</u>
	<u>424 664</u>	<u>440 358</u>
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, à la juste valeur	226 467	312 040
IMMOBILISATIONS	-	723
ACTIF INCORPOREL AMORTI	<u>-</u>	<u>3 811</u>
	<u>226 467</u>	<u>316 574</u>
	<u>651 131</u>	<u>756 932</u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs (note 5)	111 215	125 901
Cotisations perçues par anticipation	28 993	41 333
Produits reportés relatifs aux séminaires et aux conférences non complétés	20 730	85 505
Apports reportés relatifs à l'embauche d'étudiants en recherche (note 6)	<u>10 465</u>	<u>12 265</u>
	<u>171 403</u>	<u>265 004</u>
ACTIF NET		
INVESTI EN IMMOBILISATIONS	-	4 534
NON AFFECTÉ	<u>479 728</u>	<u>487 394</u>
	<u>479 728</u>	<u>491 928</u>
	<u>651 131</u>	<u>756 932</u>

Approuvé par,

Date

Date

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2017

4

	2017 \$	2016 \$
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Insuffisance des produits sur les charges	(12 200)	(78 775)
Éléments n'affectant pas la trésorerie :		
Amortissement des immobilisations	723	1 694
Amortissement de l'actif incorporel	3 811	5 680
Variation nette de la juste valeur des fonds communs de placement	<u>2 723</u>	<u>(2 752)</u>
	(4 943)	(74 153)
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement (note 9)	<u>(146 896)</u>	<u>29 773</u>
	<u>(151 839)</u>	<u>(44 380)</u>
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Acquisition de fonds communs de placement	(17 150)	-
Encaissement de fonds communs de placement	<u>100 000</u>	<u>-</u>
	<u>82 850</u>	<u>-</u>
DIMINUTION DE L'ENCAISSE	(68 989)	(44 380)
ENCAISSE AU DÉBUT	<u>123 186</u>	<u>167 566</u>
ENCAISSE À LA FIN	<u>54 197</u>	<u>123 186</u>

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'Institut canadien d'administration de la justice, constitué en vertu de la « Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif », s'assure de l'acquisition et de la diffusion des connaissances concernant l'administration de la justice au Canada. Il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la « Loi de l'impôt sur le revenu ».

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'Institut applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales estimations portent sur la juste valeur des fonds communs de placement.

COMPTABILISATION DES PRODUITS

L'Institut applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assuré.

Les droits d'inscription aux séminaires et aux conférences sont constatés à titre de produits conformément à l'entente entre les parties, lorsque les séminaires et les conférences ont eu lieu, que le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Le passif lié à la fraction des produits provenant des séminaires et des conférences encaissées mais non encore gagnées est comptabilisé au bilan à titre de « Produits reportés relatifs aux séminaires et aux conférences non complétés ».

Les cotisations des membres sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'exercice dans l'exercice relatif à la cotisation. Chaque année, les cotisations des membres réguliers et institutionnels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre. Ces produits sont constatés linéairement sur la durée de la cotisation. Ainsi, les sommes perçues pour l'exercice postérieur à la date des états financiers sont reportées et présentées dans le passif au bilan à titre de « Cotisations perçues par anticipation ».

Les produits nets de placement incluent les distributions reçues des fonds communs de placement et la variation nette de la juste valeur des fonds communs de placement. Les revenus de distribution sont constatés lorsque la distribution a eu lieu. Les variations de juste valeur sont constatées lorsqu'elles surviennent.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

CHARGES DE SÉMINAIRES ET DE CONFÉRENCES NON COMPLÉTÉES

Les charges relatives aux séminaires et aux conférences sont reportées jusqu'à leur conclusion. Lorsqu'un séminaire et/ou une conférence sont complétés, les charges afférentes sont comptabilisées à l'état des résultats à titre de charges de séminaires et de conférences. Les charges relatives aux séminaires et aux conférences non complétés sont reportées et comptabilisées au poste « Frais payés d'avance relatifs aux séminaires et aux conférences non complétés » au bilan.

APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICES

L'Institut peut constater les apports reçus sous forme de services lorsque la juste valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'Institut aurait dû se procurer autrement ces services pour son fonctionnement régulier.

L'Institut occupe des locaux fournis à titre gracieux par la Faculté de droit de l'Université de Montréal. La juste valeur de ces locaux ne peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et, en conséquence, aucun montant n'est inscrit à titre d'apport ni de charge à l'état des résultats.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La politique de l'Institut consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif.

INSTRUMENTS FINANCIERS

Évaluation initiale et ultérieure

L'Institut évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces instruments financiers sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles se produisent.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse et des débiteurs à l'exception des taxes sur les transactions commerciales.

Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent des fonds communs de placement.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créiteurs, à l'exception des charges sociales.

Dépréciation

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'Institut détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'Institut détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un changement défavorable important dans le calendrier ou dans le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.

IMMOBILISATIONS

Le matériel informatique est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de vie utile selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de quatre ans.

ACTIF INCORPOREL AMORTI

Le Site web est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de vie utile selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de trois ans.

DÉPRÉCIATION D'ACTIFS À LONG TERME

Les immobilisations et l'actif incorporel sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur.

3. CHARGES ALLOUÉES AUX SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

L'Institut impute une partie des charges administratives aux projets, selon une clé de répartition qu'il a jugé adaptée à chaque type de charges et qu'il utilise avec constance année après année. Ainsi, les salaires et charges sociales sont répartis au prorata des heures consacrées à l'administration et aux projets.

INSTITUT CANADIEN D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE**NOTES COMPLÉMENTAIRES****30 JUIN 2017****8****4. DÉBITEURS**

	2017	2016
	\$	\$
Inscriptions à recevoir	261 591	149 742
Cotisations	8 410	10 810
Taxes sur les transactions commerciales	58 237	59 201
Autres	339	-
	<u>328 577</u>	<u>219 753</u>

Au 30 juin 2017, 70 % des inscriptions à recevoir proviennent de deux clients (100 % d'un client en 2016).

5. CRÉDITEURS

	2017	2016
	\$	\$
Fournisseurs et frais courus	74 461	102 579
Salaires et vacances	30 252	19 541
Charges sociales	6 502	3 781
	<u>111 215</u>	<u>125 901</u>

6. APPORTS REPORTÉS RELATIFS À L'EMBAUCHE D'ÉTUDIANTS EN RECHERCHE

Financement destiné à couvrir les charges de salaires d'étudiants en recherche

	2017 \$	2016 \$
Solde au début	12 265	12 265
Subvention reçue au cours de l'exercice	2 700	-
Apports constatés à titre de produits au cours de l'exercice	(4 500)	-
Solde à la fin	10 465	12 265

7. ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L'Institut s'est engagé, d'après un contrat de location échéant en septembre 2021, à verser une somme de 13 487 \$ pour de l'équipement. Les paiements minimums exigibles pour les quatre prochains exercices s'élèvent à 3 173 \$ en 2018, 2019, 2020, 2021 et à 795 \$ en 2022.

8. INSTRUMENTS FINANCIERS

RISQUES FINANCIERS

L'Institut, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant être exposé à des concentrations de risque. Les principaux risques sont détaillés ci-après.

RISQUE DE CRÉDIT

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait l'Institut à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'Institut est principalement lié aux inscriptions et cotisations à recevoir.

RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt. L'Institut est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixes et à taux d'intérêt variables. Les instruments à taux d'intérêt fixes assujettissent l'Institut à un risque de juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du marché. Les instruments à taux d'intérêt variables assujettissent l'Institut à des fluctuations des flux de trésorerie futurs connexes.

8. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

RISQUE DE PRIX AUTRE

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. L'Institut est exposé au risque de prix autre en raison des placements dans des fonds communs de placement dont la valeur fluctue en fonction de la cote boursière.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité est le risque que l'Institut éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'Institut est exposé à ce risque principalement à l'égard de ses créditeurs.

9. VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU FONCTIONNEMENT

	2017	2016
	\$	\$
Débiteurs	(108 824)	(80 310)
Frais payés d'avance relatifs aux séminaires et conférences non complétés	54 077	39 472
Autres frais payés d'avance	1 452	2 402
Créditeurs	(14 686)	80 213
Cotisations perçues par anticipation	(12 340)	7 628
Produits reportés relatifs aux séminaires et aux conférences non complétés	(64 775)	(19 632)
Apports reportés relatifs à l'embauche d'étudiants en recherche	(1 800)	-
	<u>(146 896)</u>	<u>29 773</u>

10. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2016 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de l'exercice 2017.

BOARD RESOLUTION

RE: APPOINTMENT OF THE AUDITORS FOR FISCAL YEAR 2017-2018

WHEREAS The Auditors Massie Turcotte & Associés inc. have been appointed for fiscal year 2016-2017 by the Board of Directors on November 2016 following a call for proposals;

WHEREAS The Board's recommendation was adopted with a majority, with one abstention;

WHEREAS Massie Turcotte & Associés inc. conducted the audit for the first time in the 2016-2017 fiscal year, and that this appointment is only for one year at a time;

WHEREAS Good governance practices recommend that auditors be replaced every five years, and that the appointment of Massie Turcotte & Associés inc. is in its first year;

WHEREAS The recommendation of the Finance and Audit committee;

Upon motion made by _____ **and,**
Seconded by _____

IT IS RESOLVED:

THAT The Board proposes to the Annual General Meeting to appoint Massie Turcotte & Associés inc. as CIAJ's Auditors for the 2017-2018 fiscal year with a basic fee of \$8,500.00.

Approved on October 12, 2017, in Montréal via teleconference.

Ms. Christine O'Doherty, Lawyer
Executive Director

CIAJ ICAJ

Canadian Institute
for the Administration
of Justice

Institut canadien
d'administration
de la justice

Listening. Learning. Leading.

Écouter. Apprendre. Inspirer.

NOMINATIONS REPORT

For 2017-2018, the election of 27 Directors is here proposed. The following Directors were either elected or reelected last year for a term of two years – except for the student representative elected for a one-year term:

Mr. Stephen Bindman
Mr. Glen Gardner Q.C.
Mr. Athanasios Hadjis
The Hon. Jolène Richard
The Hon. Colleen Suche
The Hon. Louise Otis
The Hon. Mary Newbury
Mr. John Mark Keyes
Prof. Martine Valois

The following Directors have completed the second year of their first term and have consented to allow their names to stand for reelection:

Master Linda S. Abrams (2015) [Second term]
Mr. Mark Benton (2015) [Second term]
Professor Jennifer Chandler (2015) [Second term]
The Hon. Michael J. Wood (2015) [Second term]

The following persons have completed the second year of their second two-year term and have consented to allow their names to stand for a third reelection:

The Hon. Lois R. Hoegg (2013) [Third term]
Mr. Patrick Molinari (2013) [Third term – Becomes President]
The Hon. Yves-Marie Morissette (2013) [Third term]
The Hon. James O'Reilly (2013) [Third term – First Vice-President]
Ms. Catherine Pilon (2013) [Third term - Treasurer]
The Hon. Robert J. Sharpe (2013) [Third term]

The following persons have completed the second year of their third two-year term and therefore leave 3 (3) vacancies to be filled:

The Hon. Patrick Healy
The Hon. Dominique Larochelle
Dean Lorne Sossin

The following persons have not allowed their names to stand for re-election and therefore are leaving vacancies to be filled:

The Hon. Chantal Chatelain (2015) [First term]
The Hon. Sheilah Martin (2015) [First term]
Prof. Marilyn Poitras (2015) [First term]

Therefore, the Nominating Committee proposes that the following persons be elected or reelected to the Board of Directors for a two-year term and that the Past President and student representative be elected for a one-year term:

New members:

Ms. Brenda Butterworth-Carr
The Hon. Thomas J. Crabtree
Ms. Rime El Rhoul
The Hon. Benoît Moore
Dean Bradford Morse
The Hon. Shaun Nakatsuru
The Hon. Marc Richard
The Hon. Élizabeth Hughes

Re-elected members

Master Linda S. Abrams
Mr. Mark Benton
Prof. Jennifer Chandler
The Hon. Lois R. Hoegg
The Hon. Georgina Jackson Past-President
Mr. Patrick Molinari
The Hon. Yves-Marie Morissette
The Hon. James O'Reilly
The Hon. Catherine Pilon
The Hon. Robert J. Sharpe
The Hon. Michael J. Wood

The following persons were elected Honorary Directors of the Institute for a term of 5 years:

The Hon. Rosalie S. Abella (2020)
The Hon. James C. Carnwath (2020)
The Hon. Horace Krever (2019)
The Hon. William A. Stevenson (2020)
Mr. Gordon E. Thompson (2020)
The Hon. John Laskin was elected for a term of 5 years (2022)
Ms. Beth Symes was elected for a term of 5 years (2022)
The Hon. Allen M. Linden passed away in 2017

The Nominating Committee proposes that the following persons be reelected Honorary Directors for a five-year term:

The Hon. Thomas A. Cromwell (2016)
The Hon. Nicole Duval-Hesler (2016)
The Hon. Carol M. Huddart (2016)
The Hon. Sidney N. Lederman (2016)

RAPPORT DES NOMINATIONS

Pour 2017-2018, il est proposé d'élire 27 administrateurs. Les administrateurs dont les noms suivent ont été élus ou réélus l'année dernière pour un mandat de deux ans – sauf pour la représentante étudiante élue pour un mandat d'une année:

M^e Stephen Bindman
M^e Glen Gardner Q.C.
M^e Athanasios Hadjis
L'honorable Jolène Richard
L'honorable Colleen Suche
L'honorable Louise Otis
L'honorable Mary Newbury
M^e John Mark Keyes
La professeure Martine Valois

Les administrateurs dont les noms suivent ont complété la deuxième année de leur premier mandat et ont consenti à soumettre leurs noms pour réélection pour un deuxième mandat d'une durée de deux ans:

La protonotaire Linda S. Abrams (2015) [Second mandat]
M^e Mark Benton (2015) [Second mandat]
La professeure Jennifer Chandler (2015) [Second mandat]
L'honorable Michael J. Wood (2015) [Second mandat]

Les administrateurs dont les noms suivent ont complété la deuxième année de leur second mandat et ont consenti à soumettre leurs noms pour réélection pour un troisième mandat d'une durée de deux ans:

L'honorable Lois R. Hoegg (2013) [Troisième mandat]
M^e Patrick Molinari (2013) [Troisième mandat – Devient président]
L'honorable Yves-Marie Morissette (2013) [Troisième mandat]
L'honorable James O'Reilly (2013) [Troisième mandat – Premier Vice-président]
M^e Catherine Pilon (2013) [Troisième mandat - Trésorière]
L'honorable Robert J. Sharpe (2013) [Troisième mandat]

Les administrateurs dont les noms suivent ont complété la deuxième année de leur troisième mandat et par conséquent laissent trois (3) postes à combler :

L'honorable Patrick Healy
L'honorable Dominique Larochelle
Le doyen Lorne Sossin

Les personnes dont les noms suivent ont démissionné laissant des postes à combler :

L'honorable Chantal Chatelain (2015) [Premier mandat]
L'honorable Sheilah Martin (2015) [Premier mandat]
La professeure Marilyn Poitras (2015) [Premier mandat]

En conséquence, le comité des nominations propose l'élection ou la réélection au Conseil d'administration des personnes suivantes pour un mandat de deux ans et l'élection du président sortant et de la représentante étudiante pour un mandat d'un an:

Nouveaux membres

M^e Brenda Butterworth-Carr
L'honorable Thomas J. Crabtree
Mme Rime El Rhoul
L'honorable Benoît Moore
Le doyen Bradford Morse
L'honorable Shaun Nakatsuru
L'honorable Marc Richard
L'honorable Élisabeth Hughes

Membres réélus

La protonotaire Linda S. Abrams
M^e Mark Benton
La professeure Jennifer Chandler
L'honorable Lois R. Hoegg
L'honorable Georgina Jackson, Past-President
M^e Patrick Molinari
L'honorable Yves-Marie Morissette
L'honorable James O'Reilly
L'honorable Catherine Pilon
L'honorable Robert J. Sharpe
L'honorable Michael J. Wood

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs et administratrices honoraires de l'Institut pour un mandat de 5 ans :

L'honorable Rosalie S. Abella (2020)
L'honorable James C. Carnwath (2020)
L'honorable Horace Krever (2019)
L'honorable William A. Stevenson (2020)
M^e Gordon E. Thompson (2020)
L'honorable John Laskin a été élu pour un mandat de 5 ans (2022)
M^e Beth Symes a été élue pour un mandat de 5 ans (2022)
L'honorable Allen M. Linden est décédé en 2017

Le Comité des nominations propose que la personne suivante soit réélue comme administrateur honoraire pour un mandat de 5 ans :

L'honorable Thomas A. Cromwell (2016)
L'honorable Nicole Duval-Hesler (2016)
L'honorable Carol M. Huddart (2016)
L'honorable Sidney N. Lederman (2016)

BOARD RESOLUTION

RE: NOMINATIONS ON THE BOARD

- WHEREAS** CIAJ's Board of Directors has 28 members out of a possible 30;
- WHEREAS** At the end of the 2016–2017, 8 vacancies needed to be filled;
- WHEREAS** The Executive Committee has delegated the President and the First Vice-President to recruit new members;
- WHEREAS** The Board wishes to have a fair representation from provinces, courts, gender and constituencies;

Upon a motion made by _____ and,
Seconded by _____,

IT IS RESOLVED

- THAT** We have recruited the following people to be appointed to CIAJ's Board of Directors for the 2017–2019 term;
- The Hon. Marc Richard, New Brunswick Court of Appeal
The Hon. Benoît Moore, Québec Superior Court
The Hon. Thomas J. Crabtree, Chief Judge Provincial Court of British Columbia
The Hon. Shaun Nakatsuru, Ontario Superior Court of Justice
The Hon. Elizabeth A. Hughes, Court of Queen's Bench of Alberta
Dean Bradford Morse, Thompson Rivers University
Ms. Brenda Butterworth-Carr, RCMP Deputy Commissioner
Ms. Rime El Rhoul, upcoming practitioner
- THAT** The Hon. Colleen Suche, Court of Queen's Bench of Manitoba is appointed to the Executive Committee.

Approved on October 5, 2017, in Montreal.

**Ms. Christine O'Doherty, Lawyer
Executive Director**