

Annual General Meeting of the College of Patent Agents and Trademark Agents

Assemblée générale annuelle du Collège
des agents de brevets et des agents de
marques de commerce

25-05-2023

"Starting a new life has seldom been easy for migrants, never to mention, starting a professional career as a patent agent in a new country; however, when I look back on the year past, I still feel extremely grateful for all your support, which made a significant impact during this transition time. I remember all the detailed and clear explanations from you. Thank you for your kindness and help."




« Démarrer une nouvelle vie est rarement facile pour les personnes migrantes, sans compter la nécessité de commencer une carrière professionnelle en tant qu'agente ou agent de brevet dans un nouveau pays. Toutefois, en jetant un regard rétrospectif sur la dernière année, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien, qui m'a été très précieux pendant cette période de transition. Je me souviendrai de toutes vos explications détaillées et claires. Merci pour votre gentillesse et votre aide. »



Our vision

Public access to a globally-respected body of patent agents and trademark agents who are highly skilled, ethical, and current in their knowledge.

A large, light gray, stylized 'C' graphic that serves as a background element for the text. It is composed of several concentric, slightly offset curved segments.

Notre vision

Donner au public l'accès à un bassin d'agent(e)s de brevets et d'agent(e)s de marques de commerce respecté(e)s mondialement pour leur compétence, leur sens de l'éthique et leurs connaissances à jour.

“As someone who wrote the legacy exams many times before successfully passing, I can say that those legacy exams were ripe for improvement. I especially appreciate the consideration that has been given to barriers and appropriate time-lengths. I'm glad that future agents-in-training will be able to participate in a hopefully much-improved process.”

« Pour avoir passé les examens à plusieurs reprises avant de les réussir, je peux affirmer qu'ils avaient grand besoin d'un remaniement. J'ai particulièrement apprécié l'attention portée aux obstacles et aux délais appropriés. Heureusement, les futurs agents et agentes en formation suivront un processus amélioré. »



Our Regulatory Objectives

As a modern, professional regulator, CPATA carries out the following Regulatory Objectives:

1. Protect and promote the public interest in patent and trademark services;
2. Protect those who use patent and trademark services;
3. Promote innovation in the delivery of patent and trademark services and the protection of intellectual property rights;
4. Improve access to, and promote competition in the provision of, patent and trademark services;
5. Promote the independence of the patent and trademark profession;
6. Ensure licensees deliver patent and trademark services ethically and competently; and,
7. Promote equity, diversity and inclusion in the patent and trademark profession and in the delivery of patent trademark services.

Nos objectifs réglementaires

Afin de faire progresser son rôle d'organisme de réglementation d'intérêt public moderne et axé sur l'atténuation des risques, le CABAMC a adopté les objectifs réglementaires suivants:

1. protéger et promouvoir l'intérêt du public en ce qui concerne la prestation de services relatifs aux brevets et aux marques de commerce;
2. protéger les utilisateurs des services de brevets et de marques de commerce;
3. encourager l'innovation dans la prestation de services des agent(e)s de brevets et des agent(e)s de marques de commerce et dans la protection des droits de propriété intellectuelle;
4. améliorer l'accès aux services de brevets et de marques de commerce et encourager la concurrence dans ce domaine;
5. promouvoir l'indépendance des professions d'agent(e)s de brevets et d'agent(e)s de marques de commerce;
6. s'assurer que les titulaires de permis agissent de façon éthique et compétente dans leur travail;
7. favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans les professions d'agent(e)s de brevets et d'agent(e)s de marques de commerce et dans la prestation des services.

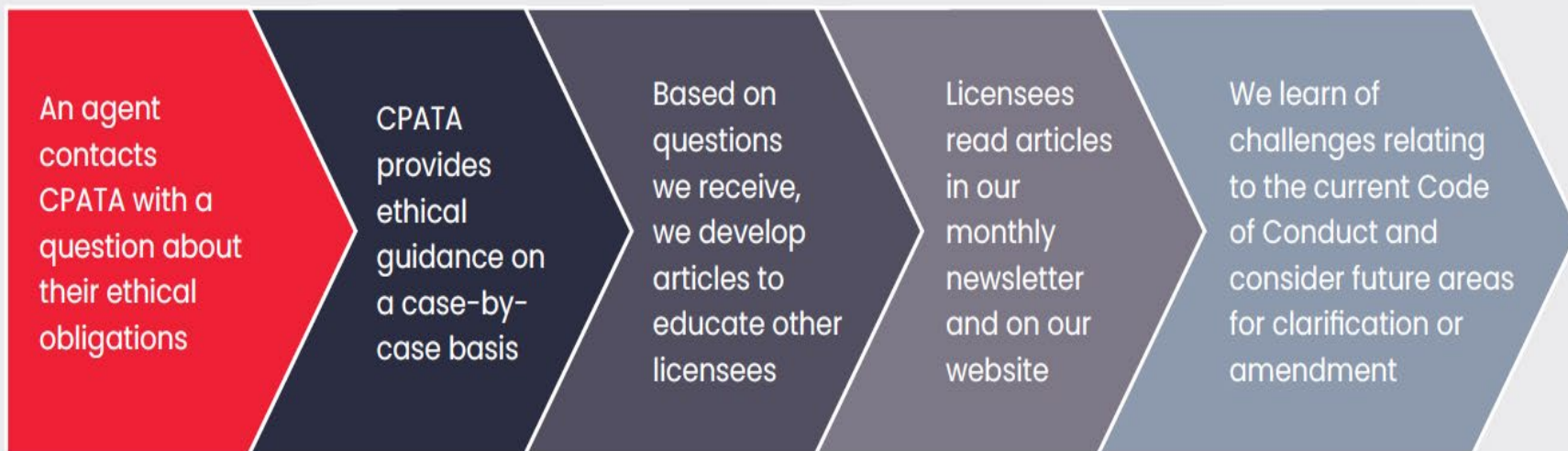
“I want to congratulate the team at CPATA on their accomplishments since being established in 2021. Your commitment to supporting the IP ecosystem, patent and trademark agents as well as the public is evident through your work on strengthening competencies, building accessible services and enhancing education.” - Jim Balsillie



« Je tiens à féliciter l'équipe du CABAMC pour ses accomplissements depuis son établissement en 2021. Votre dévouement envers l'écosystème de la propriété intellectuelle, les agentes et agents de brevet et de marques de commerce ainsi que le public se reflètent dans vos efforts pour développer les compétences des membres de la profession, créer des services accessibles et perfectionner la formation. »



How Our Ethics Inquiry and Analyses Process Works



In 2022



28 Ethics Inquiries answered

9 Ethical Analyses Articles written, viewed a total of **2241** on CPATA's website

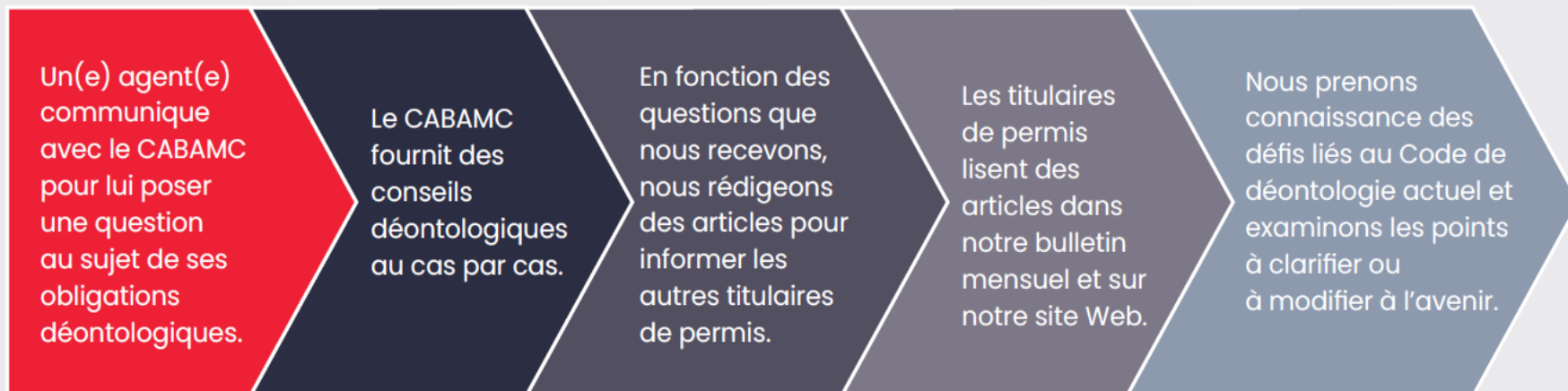
Example Inquiries

I am retiring. What should I do with my client files?

Can I charge and collect fees from clients in advance for foreign disbursements?

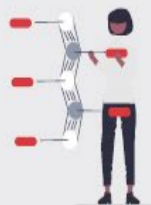
Can I represent a client if I serve on the Board of Directors of their company?

Fonctionnement de notre processus d'enquête et d'analyse déontologique



En 2022

Exemple de demandes de renseignements



28 réponses à des demandes de renseignements liées à la déontologie

9 articles d'analyse éthique rédigés, consultés **2 241 fois** sur le site Web du CABAMC

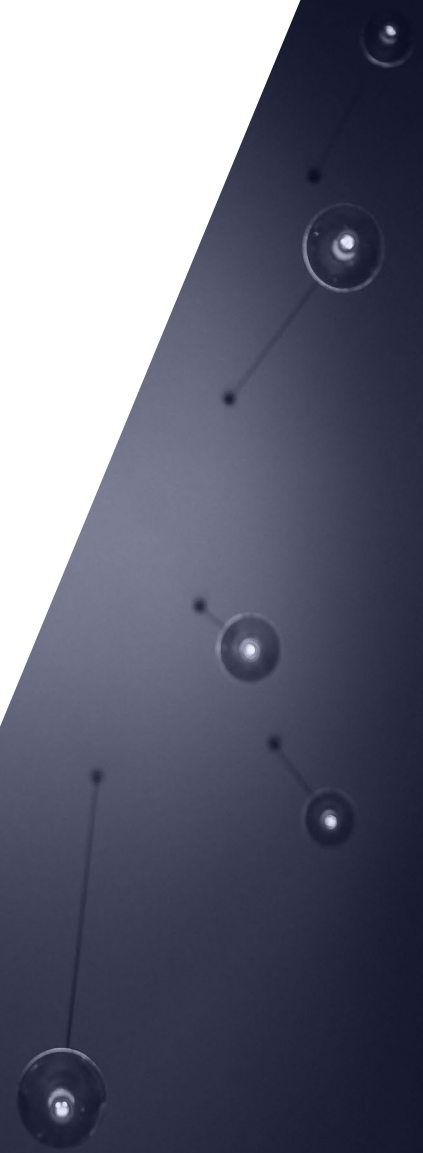
Je prends ma retraite. Que dois-je faire des dossiers de mes client(e)s?

Puis-je facturer et percevoir les frais des client(e)s à l'avance pour les décaissements en devises?

Puis-je représenter un(e) client(e) si je siège au conseil d'administration de son entreprise?

Board and Leadership

Conseil d'administration et direction





Thomas G. Conway



Ruth McHugh



Iris Almeida-Côté



Jeffrey Astle



Amber Batool



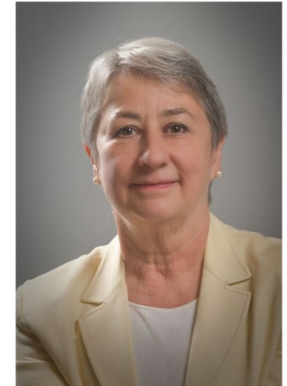
Karima Bawa



Brigitte Chan



Andrew Currier



Leonora Hoicka

2022 Accomplishments
www.cpata-cabamc.ca/en/annual-report

Réalisations en 2022
www.cpata-cabamc.ca/fr/rapport-annuel



Licensee Survey

Sondage des titulaires de permis



Professional Liability Insurance

Assurance responsabilité civile professionnelle



Professional Responsibility

Responsabilité professionnelle



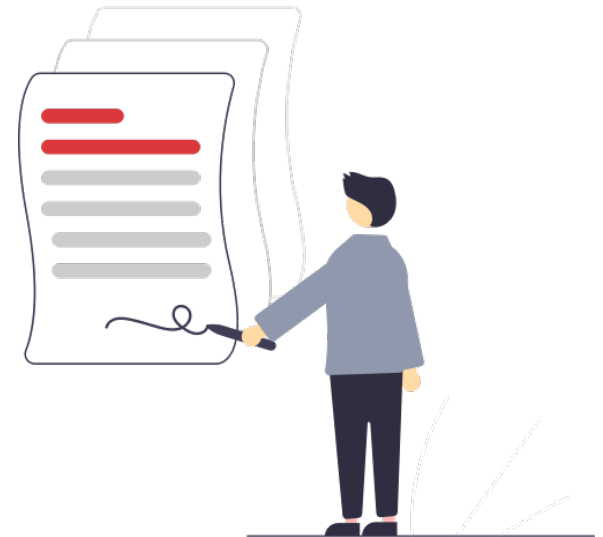
2023 Accomplishments

Réalisations en 2023



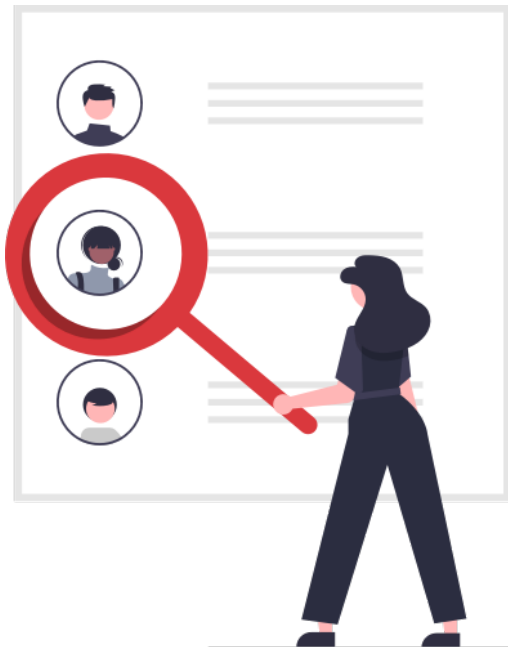
CPATA's new By-laws

Nouveaux règlements administratifs du CABAMC



Technical Competency Profiles

Profils de compétences techniques



2023–2025 Strategic Framework

Cadre stratégique pour 2023–2025

- | | |
|---|--|
| 1. Organizational and Regulatory Infrastructure | 1. Infrastructure organisationnelle et réglementaire |
| 2. Professional Development and Competency | 2. Perfectionnement professionnel et compétences |
| 3. Professional Regulation | 3. Réglementation professionnelle |
| 4. Relationship and Communication | 4. Relations et communications |
| 5. Governance | 5. Gouvernance |



Questions?

Des questions?

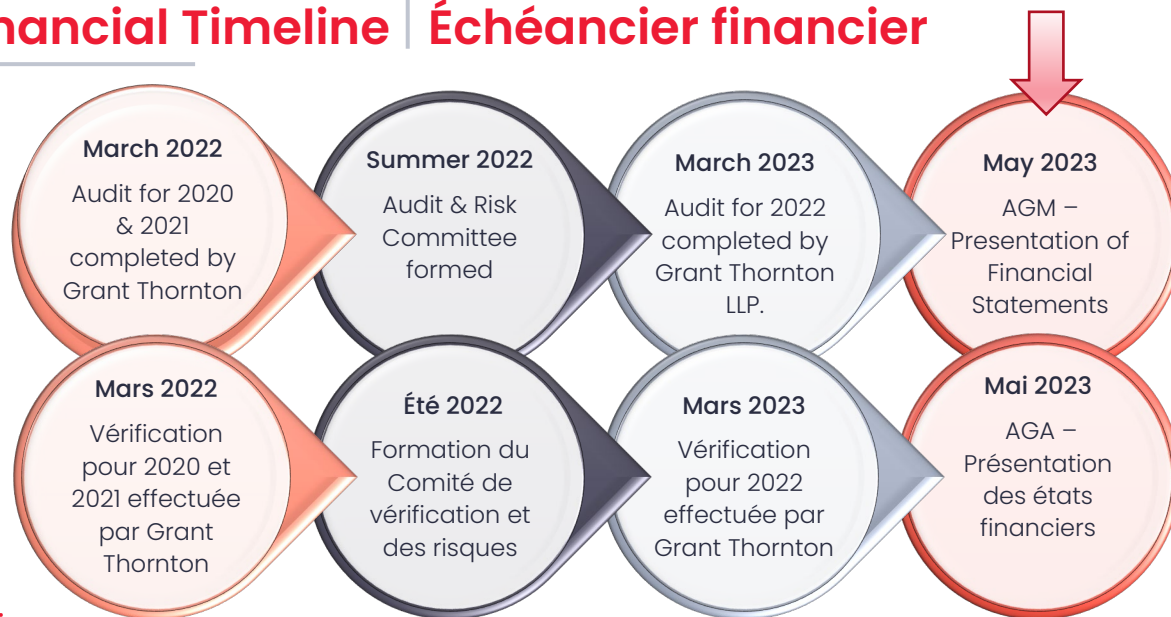


2022 Audited Financial Statements Annual General Meeting

États financiers vérifiés de 2022 Assemblée générale annuelle

25-05-2023

Financial Timeline | Échéancier financier



Notes:

- Newly formed Audit & Risk Committee met with the auditors from Grant Thornton in March '23 and recommended the approval of the Statements to the Board. They were finalized on March 24th.
- Audit Opinion: Financial Statements were presented fairly, in all material respects, the financial position of CPATA as at December 31, 2022. "Clean audit opinion"
- CPATA is a Not-for-Profit entity for Accounting and Income Tax purposes, therefore, is not subject to income tax but still must file an information return with CRA.

Remarque :

- Le nouveau Comité de vérification et des risques a rencontré les auditeur(-trice)s de Grant Thornton en mars 2023 et a recommandé l'approbation des états financiers au Conseil d'administration. Ces derniers ont été finalisés le 24 mars.
- Opinion de vérification : Le 31 décembre 2022, le CABAMC était d'avis que les états financiers ont été présentés de façon équitable pour tous les aspects importants.
- Le CABAMC est un organisme sans but lucratif aux fins de la comptabilité et de l'impôt sur le revenu, donc ce dernier n'est pas exigé. Cependant, le CABAMC doit soumettre certains renseignements à l'ARC.

Financial Position — 2022 | Situation financière — 2022

Assets \$535,000 (+): (2021, \$500K)

- Funds held in bank account
- GST/HST receivable
- Prepaid Expenses
- Capital Assets (computers)

Liabilities \$230,000 (-): (2021, \$255K)

- Accounts Payable
 - Suppliers' invoices
 - Program support remuneration

Net Asset Balance \$305,000 (=): (2021, \$245K)

- Positive Unrestricted net assets balance
- Increase of \$60,000 from 2021



Actifs 535 000 \$ (+): (500 000 \$ en 2021)

- Fonds détenus sur un compte bancaire
- Rabais sur la TVH/TPS pour les comptes débiteurs
- Charges payées d'avance
- Immobilisations (ordinateurs)

Passif de 230 000 \$ (-): (255 000 \$ en 2021)

- Créditeurs
 - Factures des fournisseurs
 - Rémunération pour le programme de soutien

Solde de l'actif net de 245 000 \$ (=): (245 000 \$ en 2021)

- Solde de l'actif net positif et non affecté
- Augmentation de 60 000 \$ par rapport à 2021

Financial Operations — 2022 | Opérations financières — 2022

Revenues \$2,354,000: (2021, \$2,061 K)

- License fees (\$1,000 per agent)
- Exam fees
- Application fees

Expenses \$2,294,000: (2021, \$1,428 K)

- Board and committee remuneration and meeting costs
- Salaries and benefits
- Legal Fees
- Professional (Human Resources, Accounting, Communications) Fees
- Administration costs
- Translation Fees

Net Income \$60,000: (2021, \$634K)

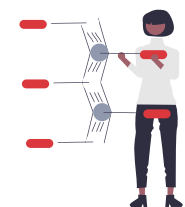
Revenus de 2 354 000 \$: (2 061 \$ en 2021)

- Cotisation des titulaires de permis (1 000 \$ par agent[e])
- Frais d'examen
- Frais de demande

Dépenses de 1 427 000 \$: (1 428 \$ en 2021)

- Rémunération des membres du Conseil d'administration et des comités; et frais de réunion
- Salaires et avantages
- Frais juridiques
- Honoraires professionnels (ressources humaines, comptabilité, communications)
- Frais d'administration
- Frais de traduction

Revenu net de 60 000 \$ (634 000 \$ en 2021)



Equity-Net Assets and Cash | Actif net et trésorerie

Net Assets \$305,000: (2021 \$245K)

- \$60,000 Surplus (net income) of revenues over expenses in 2022. Budget was based on a \$80 000 surplus.
- 2021 Budget was for a surplus to offset deficit from prior year 2020.
- Positive net assets balance to support future operations and financial reserves.

Cash Balance \$455,000: (2021 \$467K)

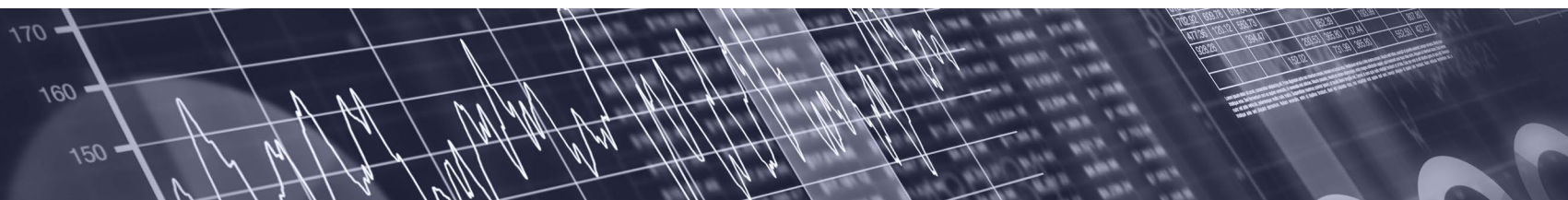
- CPATA started the year with funds available from the end of 2021 which were able to cover expenses until the start of fee collection in mid-February.

Actifs nets de 245 000 \$: (245 000 \$ en 2021)

- L'excédent s'élevait à 60 000 \$ (revenus nets) en 2022. Le budget était établi selon un excédent de 80 000 \$.
- Le budget de 2021 prévoyait un excédent pour compenser le déficit de l'exercice précédent (2020).
- Les actifs nets permettront de soutenir les activités futures et de constituer les réserves financières.

Encaisse de 455 000 \$: (467 000 \$ en 2021)

- Le CABAMC a commencé l'année avec les fonds restants de la fin de 2021 qui ont pu couvrir les dépenses jusqu'au début de la collecte des droits de cotisation à la mi-février.



2023 Budget information | Renseignements sur le budget de 2023

Revenue

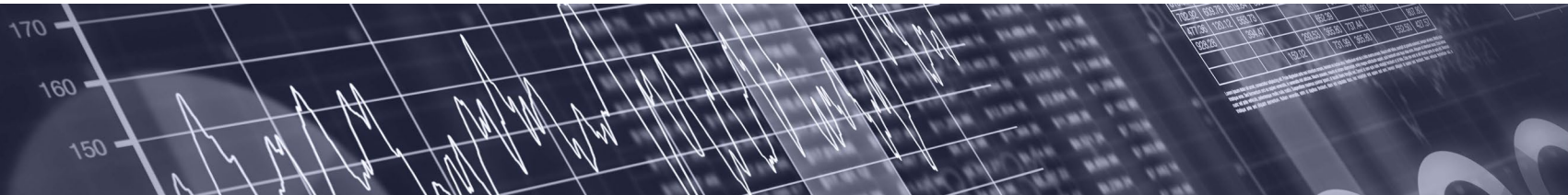
	Start-up Phase		Develop Operations	
	2021-Actual	2022-Actual	2023-Budget	
Income				
License fees	1,453,817	2,121,355	2,120,000	
Exam fees	106,000	168,350	157,000	
Application fees	25,925	64,355	53,500	
Other (CIPO Transfer)	476,000			
	2,061,742	2,354,059	2,330,500	

- Budgeted revenue for 2023:
 - Based on 2022 figures
 - Anticipated some reductions due to mandatory insurance requirements
 - Attrition to be offset by Class 3 (trainees) moving to Class 1 (practicing)
- Results in 2023 to date:
 - 78 Class 1's behind budget
 - 72 Class 1's behind 2022 figures

Revenus

	Chiffres réels de 2021	Chiffres réels de 2022	Budget de 2023
Revenus :			
Coûtisation des titulaires de permis	1,453,817	2,121,355	2,120,000
Droits d'examen	106,000	168,350	157,000
Frais de demande	25,925	64,355	53,500
Autres (montants versés par l'OPIC)	476,000		
	2,061,742	2,354,059	2,330,500

- Revenus prévus au budget pour 2023 :
 - D'après les chiffres de 2022
 - Certaines réductions sont prévues en raison des exigences en matière d'assurance obligatoire
 - L'attrition sera compensée par le passage d'agent(e)s de la catégorie 3 (en formation) à la catégorie 1 (en exercice)
- Résultats en 2023 à ce jour :
 - 78 renouvellements de permis de catégorie 1 de moins que les prévisions budgétaires
 - 72 renouvellements de permis de catégorie 1 de moins qu'en 2022



2023 Budget information | Renseignements sur le budget de 2023

	Start-up Phase	Develop Operations	
	2021-Actual	2022-Actual	2023-Budget
Expenses:			
Wages & Benefits	391,245	651,593 ◆	802,704
Board/Regulatory committee governance	110,110	255,362	233,150
Discipline Program	112,475	191,269 ◆	337,000
Communications and government relations	35,094	101,138	38,000
Human Resources consulting and training	119,087	180,385 ●	10,000
Translation	52,848	98,412	65,000
Accounting & Audit fees	114,440	111,550	98,000
Legal/consulting Fees - Regulatory & Admir	178,176	220,546 ●	95,000
IT Website and licensee system	68,809	90,708	95,000
Registration programs - Exams & Competer	119,387	227,956 ◆	290,000
Insurance	50,785	60,872	66,136
Office & Administration	75,340	104,403	100,510
Contingency			100,000 ●
	1,427,794	2,294,193	2,330,500

Dépenses :

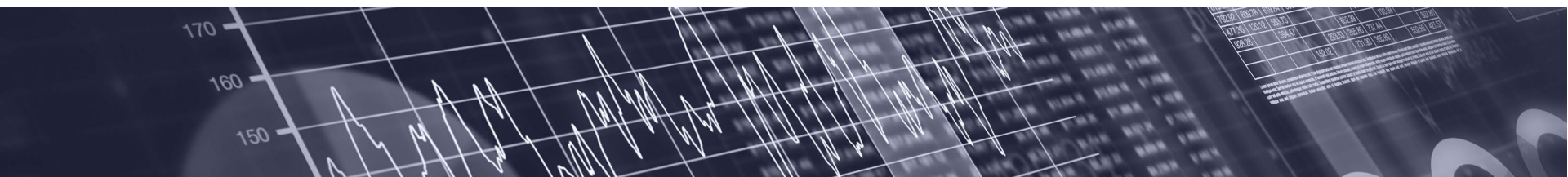
	Phase de démarrage	Développement des activités	
	Chiffres réels de 2021	Chiffres réels de 2022	Budget de 2023
Dépenses :			
Salaires et avantages sociaux	391,245	651,593 ◆	802,704
Gouvernance du Conseil et des comités de réglementation	110,110	255,362	233,150
Programme de discipline	112,475	191,269 ◆	337,000
Communications et relations gouvernementales	35,094	101,138	38,000
Consultation et formation des ressources humaines	119,087	180,385 ●	10,000
Traduction	52,848	98,412	65,000
Frais de comptabilité et de vérification	114,440	111,550	98,000
Frais juridiques et de consultation – Réglementation et administr.	178,176	220,546 ●	95,000
Site Web et système informatique à l'intention des titulaires de pe	68,809	90,708	95,000
Programmes d'inscription – Examens et compétence	119,387	227,956 ◆	290,000
Assurances	50,785	60,872	66,136
Frais liés au bureau et à la gestion de l'administration	75,340	104,403	100,510
Dépenses imprévues			100,000 ●
	1,427,794	2,294,193	2,330,500

Notes:

- Wages and benefits – Increase
- Discipline Program – increase
- Registration/Competency Programs – increase
- HR and Regulatory consulting – decrease

Remarques :

- Salaires et avantages sociaux – augmentation
- Programme de discipline – augmentation
- Programmes d'inscription et de compétence – augmentation
- Consultation des ressources humaines et sur la réglementation – diminution



2024 Budget Considerations | Renseignements sur le budget de 2023

Revenue:

- Renewal figures difficult to estimate
- Exam fees, other income relatively flat

Expenses:

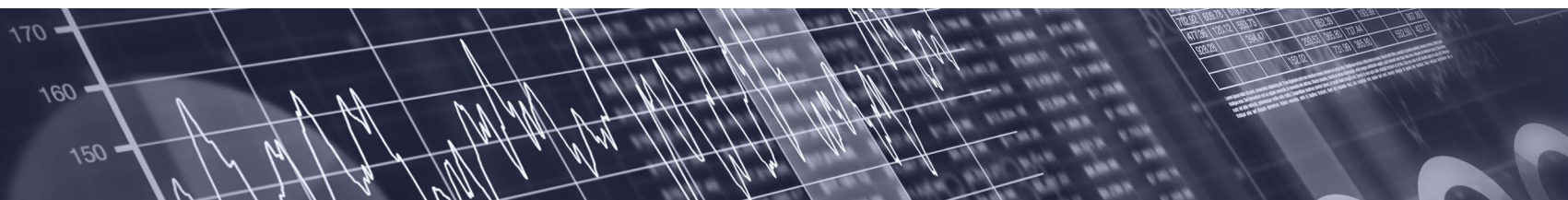
- Governance costs
- Wages and benefits
- Discipline program
- Inflation (Insurance, IT, professional fees)
- Programs (Comms, Gov Relations, EDI)
- Staff development
- IT Systems (ALR)

Revenus :

- Données sur le renouvellement difficiles à estimer
- Frais d'examen et autres revenus relativement stables

Dépenses :

- Coûts de gouvernance
- Salaires et avantages sociaux
- Programme de discipline
- Inflation (assurance, TI, honoraires professionnels)
- Programmes (communications, relations gouvernementales, EDI)
- Perfectionnement du personnel
- Systèmes informatiques (Rapport annuel du titulaire de permis)



Full Audited Financial Statements

États financiers vérifiés complets

www.cpata-cabamc.ca/financial-statements-2022

<https://cpata-cabamc.ca/wp-content/uploads/2021/06/CABAMC-Etats-financiers-verifies-pour-lannee-%E2%80%93-2022.pdf>

Questions?

Des questions?



Thank you

Merci

