

AGM Minutes | Procès-verbal de l'AGA

2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CHA
UNIVERSITY OF REGINA
MAY 29

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES LA SHC 2018
UNIVERSITÉ DE REGINA
29 MAI

1. Call to order - 3:40

2. Minute of silence to honour deceased historians since our last AGM

John M. Beattie, Marc Bellavance, Michael Bliss, Frances G. Halpenny, J.K. Johnson, James Leith, John F. Leslie, Jean Martin, Herbert Blair Neatby, Stephen Otto, John Sainsbury, James Grant Snell, Gerald Tulchinsky.

3. Adoption of agenda

Motion by Jane Errington, seconded by Sarah Carter, passed.

4. Adoption of minutes of 2017 meeting

Motion by Sean Kheraj, seconded by Donald Wright, passed.

5. President's Report

Adele thanked the CHA staff and Council members for their hard work in the past year. Adele mentioned that her own effort included attending Library and Archives Canada Stakeholders' meetings in October 2017 and May 2018 where she continued to push the CHA/SHC's priorities around digitation, access, and Indigenous archives. There has been significant progress around some longstanding issues, including archiving born-digital collections. On the other hand, there continue to be issues around discoverability. In general, it seems like it is an important period of regrouping at LAC, and this seems like a critical moment for the CHA/SHC to continue to press our concerns and be at the table.

The CHA has continued to sit on the Advisory Board of the collaborative project led by Sandra LaPointe at McMaster. It was successful in its application for a SSHRC's Partnership Development Grant this year. As a part of this, Adele participated in a Canadian Philosophical Association sponsored panel on Intellectual Leadership and Scholarly Engagement on 26 May.

Adele attended the Governor General History Awards sponsored by Canada's History Society in November 2017 and met with Joel Ralph and around the CHA's ongoing relationship with Canada's History Society, including around the book prize and a potential new teaching prize.

Adele and Michel attended the Federation AGM on 27 May and met with the Federation on the 28 May to discuss Congress-related issues for associations.

1. Ouverture de la réunion - 15h40

2. Minute de silence en hommage aux historiens décédés depuis notre dernière AGA :

John M. Beattie, Marc Bellavance, Michael Bliss, Frances G. Halpenny, J.K. Johnson, James Leith, John F. Leslie, Jean Martin, Herbert Blair Neatby, Stephen Otto, John Sainsbury, James Grant Snell, Gerald Tulchinsky.

3. Adoption de l'ordre du jour

Motion de Jane Errington, appuyée par Sarah Carter, approuvée.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2017

Motion de Sean Kheraj, appuyée par Donald Wright, approuvée.

5. Rapport de la présidente

Adele a remercié le personnel de la SHC et les membres du Conseil pour leur travail acharné au cours de la dernière année. Adele mentionne qu'elle a assisté aux réunions des intervenants de Bibliothèque et Archives Canada en octobre 2017 et en mai 2018, où elle a continué de promouvoir les priorités de la SHC/CHA en matière de digitation, d'accès et d'archives autochtones. Des progrès importants ont été réalisés dans le cas certains problèmes de longue date, notamment l'archivage des collections numériques. Par contre, il existe toujours des problèmes d'accessibilité. En général, BAC semble être en phase de regroupement et le moment présent représente un moment critique où la SHC/CHA doit continuer à faire pression en ce qui concerne nos pré-occupations et être présent à la table des intervenants.

La SHC siège toujours au conseil consultatif du projet collaboratif mené par Sandra LaPointe à McMaster. Sa demande de subvention de développement de partenariat auprès du CRSR a été acceptée cette année. Dans le cadre de cette demande, Adele a participé à un panel parrainé par l'Association canadienne de philosophie sur le leadership intellectuel et l'engagement savant le 26 mai.

Adele a assisté aux Prix d'histoire du Gouverneur général parrainés par la Société Histoire Canada en novembre 2017 et a rencontré Joel Ralph au sujet de nos relations avec celle-ci, notamment en ce qui a trait au prix du livre et à un éventuel nouveau prix d'enseignement.

Adele et Michel ont assisté à l'AGA de la Fédération le 27 mai et ont rencontré la Fédération le 28 mai pour discuter des ques-

Adele is on the TRC Working Group with Sarah Nickel, Jo McCutcheon, and Alison Norman.

The CHA created funds to encourage Digital Scholarly Communication in history and another one to support concrete history-related endeavors in response to the Truth and Reconciliation Commission's Calls to Action. The CHA continues to support its *What to do with a History Degree* website, and a media list is also available on the CHA website.

The publication schedule has changed for our journal – the 1st issue will be published in the summer as always but issue #2 will be published in the fall. The Immigration and Ethnicity in Canada series continues and members shall receive one in the fall, and there will be a new book published next year to complement our existing Short Book Series on international themes and issues published in collaboration with UTP.

We are continuing our advocacy efforts on Bill C-66, Bill C-58 (access to information), BAnQ, and the Polish Law on historical research on the Holocaust. Finally, the CHA is pursuing avenues to help precariously and underemployed historians - Joan wrote an article on the subject in the first issue of *Intersections*, and we are creating a new portfolio that will deal with that issue exclusively.

6. Treasurer's Report

Jo thanked Marielle and Michel for their judicious supervision of the CHA's finances. Jo said that the CHA's finances are going well after having had another small surplus last year and expecting another one in 2018. Jo mentioned that childcare funding will be expended to family care next year, and that the CHA planned to continue funding travel to attend Congress and numerous other funds to support TRC-related and Digital Communications projects next year.

7. The By-laws of the Association specify that members shall appoint, at each Annual Meeting, an auditor to audit the accounts of the Association for the upcoming fiscal year. Could we therefore have a motion to appoint Andrea Poole as our auditor.

Motion by Nancy Janovicek, seconded by Peter Gossage, passed.

8. Motions

a) Motion to change the name of the CHA Secretaries in the present by-laws (Part III, Section 3d) to the French and English-Language Editors of the CHA magazine.

This motion was withdrawn. A working group will be formed to revise the CHA by-laws review. A motion on that issue will be proposed at next year's meeting.

b) Motion to change the name of the Sir John A. Macdonald prize for best book in Canadian history to the "CHA prize for best scholarly book in Canadian history."

tions liées à l'organisation du Congrès pour les associations.

Adele fait partie du groupe de travail de la CVR avec Sarah Nickel, Jo McCutcheon et Alison Norman.

La SHC a créé des fonds pour encourager la communication scientifique numérique en histoire et un autre pour soutenir des initiatives concrètes en histoire en réponse aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. La SHC continue d'entretenir son site Web *Quoi faire avec un diplôme en histoire* et une liste des médias est également disponible sur notre site Internet.

Le calendrier de publication a changé pour notre revue - le premier numéro sera publié en été comme toujours mais le deuxième sera publié à l'automne. La série sur l'immigration et l'ethnicité au Canada se poursuit et les membres en recevront un à l'automne et un nouveau livre sera publié l'an prochain dans notre série de livres courts sur des thèmes et enjeux internationaux publiée en collaboration avec UTP.

Nous poursuivons nos interventions publiques sur les projets de loi C-66 et C-58 (accès à l'information), BAnQ et loi polonaise sur la recherche historique liée à l'Holocauste. Enfin, la SHC cherche des moyens d'aider les historiens en situation précaire et les sous-employés - Joan a écrit un article sur le sujet dans le premier numéro d'*Intersections* et nous créerons sous peu un nouveau portefeuille qui traitera exclusivement de cette question.

6. Rapport de la trésorière

Jo remercie Marielle et Michel pour leur supervision judicieuse des finances de la SHC. Jo a mentionné que les finances de la SHC vont bien après avoir produit un autre budget excédentaire l'an dernier et on s'attend à un autre petit surplus en 2018. Jo a indiqué que le financement des services de garde sera élargi à celui de soins familiaux l'année prochaine et que la SHC prévoit continuer à financer et de nombreux autres fonds pour soutenir les projets liés à la CVR et aux communications numériques l'an prochain.

7. Les règlements de la Société stipulent que les membres doivent, à chaque réunion annuelle, désigner un vérificateur pour le nouvel exercice financier. Est-ce que quelqu'un désierait proposer Andrea Poole comme vérificateur.

Motion de Nancy Janovicek, appuyé par Peter Gossage, approuvée.

8. Motions

a) Motion visant à modifier le nom des secrétaires de la SHC dans les règlements actuels (Partie III, article 3d) à « directeur de langue française et directeur de langue anglaise du magazine de la SHC ».

Cette motion a été retirée. Un groupe de travail sera formé pour réviser les règlements administratifs de la SHC. Une motion sur cette question sera proposée à la prochaine réunion.

Motion by Lynne Marks, seconded by Jennifer Bonnell, that we hold a secret ballot on the motion, passed. Sean Kheraj and Crystal Fraser were nominated as scrutineers.

Adele presented the context in which the motion was proposed.

A friendly amendment was made to call the new prize “The Canadian Historical Association prize for best scholarly book in Canadian history” rather than the “CHA prize for best scholarly book in Canadian history”, was accepted.

A lengthy and constructive discussion ensued. The final vote was 121 for, 11 against, with 1 spoiled to change the name.

9. 2018 Election Results

Laura Ishiguro, a member of the Nominating Committee Member, announced the results of this year’s elections:

Penny Bryden was elected Vice-President.

Jo McCutcheon was re-elected Treasurer for one more year.

Matt Bellamy and Marie-Michèle Doucet were elected English-Language and French-Language Secretary respectively.

The newly elected Council members for 2018-2021 are Nancy Janovicek, John Lutz and Shannon McSheffrey while Tina Adcock and Allan Downey were elected to the Nominating Committee for 2018-2020. Finally, Carly Ciufu was elected the Graduate Student Representative for a two-year term (2018-2020).

Laura thanked all those who accepted the committee’s invitation to let their name stand in the election.

10. Other Business

Chad Garfield mentioned that the CHA should be proud of the advocacy role it played in helping restoring access to census records available at Library and Archives Canada 92 calendar years after the taking of a census.

11. Adjournment

Motion by Jane Errington, seconded by Laura Ishiguro, passed.

b) Motion visant à modifier le nom du prix Sir-John-A.-Macdonald pour le meilleur livre sur l’histoire du Canada à « Le prix de la Société historique pour le meilleur livre savant sur l’histoire du Canada ».

Motion de Lynne Marks, appuyée par Jennifer Bonnell, de procéder au vote par scrutin secret, approuvée. Sean Kheraj et Crystal Fraser ont été nommés scrutateurs.

Adele a présenté le contexte dans lequel la motion est proposée.

Un amendement amical a été fait pour appeler le nouveau prix « Prix de la Société historique du Canada pour le meilleur livre savant sur l’histoire du Canada » plutôt que le « Prix de la SHC pour le meilleur livre savant sur l’histoire du Canada », a été accepté.

Après une longue discussion constructive, le vote final était de 121 pour, 11 contre, avec 1 bulletin annulé, en faveur du changement de nom.

9. Résultats de l’élection 2018

Laura Ishiguro, membre du comité de mises en candidature, a annoncé les résultats des élections de cette année :

Penny Bryden a été élue vice-présidente.

Jo McCutcheon a été réélue trésorière pour une année de plus.

Matt Bellamy et Marie-Michèle Doucet ont été élus respectivement secrétaire de langue anglaise et secrétaire de langue française.

Les nouveaux membres du Conseil pour 2018-2021 sont Nancy Janovicek, John Lutz et Shannon McSheffrey tandis que Tina Adcock et Allan Downey ont été élus au Comité de mises en candidature pour 2018-2020. Enfin, Carly Ciufu a été élue représentante des étudiants diplômés pour un mandat de deux ans (2018-2020).

Laura a remercié tous ceux qui ont accepté l’invitation du comité que leur nom soit pris en considération.

10. Autres sujets

Chad Garfield a signalé que la SHC devrait être fière du rôle de plaidoyer qu’elle a joué pour aider à rétablir l’accès aux relevés de recensement disponibles à Bibliothèque et Archives Canada 92 années civiles à la suite d’un recensement.

11. Levée de la réunion

Motion de Jane Errington, appuyée par Laura Ishiguro, approuvée.