

2019 Annual General Meeting of the CHA | Réunion annuelle des membres de la SHC 2019

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

4 JUIN | 4 JUNE

1. Call to order | Ouverture de la réunion

4:50 p.m. 16h50

2. Minute of silence to honour deceased historians since our last AGM | Minute de silence en hommage aux historiens décédés depuis notre dernière AGA :

Richard Allen, Michel Sarra-Bournet, Des Brown, Jill Ker Conway, Huguette Filteau, J.K. (Keith) Johnson, Janet Kitz, Jean Martin, Donald Senese, Guy Thompson, Wes Pue.

3. Adoption of agenda | Adoption de l'ordre du jour

Motion de | by Jane Errington, seconded by | appuyée par Nancy Janovicek, passed | adoptée.

4. Adoption of minutes of 2018 meeting | Adoption du procès-verbal de la réunion de 2018

Motion de | by Carly Ciufo, seconded by | appuyée par Carolyn Podruchny, passed | adoptée.

5. Guests Presentations | Présentation de nos invités :

Alan MacEachern, 2020 CHA Program Committee Chair | Président du Comité de programme 2020

Alan mentioned that he is very much looking forward to welcoming everyone to Western next year. The CFP will be sent in mid-July and the deadline will be in mid-October. Alan can be reached at amaceach@uwo.ca.

Alan a mentionné qu'il a très hâte d'accueillir tout le monde à Western l'an prochain. L'ÀC sera envoyée à la mi-juillet et la date limite sera la mi-octobre. On peut communiquer avec Alan à amaceach@uwo.ca.

6. President's Report | Rapport de la présidente

Adele thanked the Council members and the CHA office personnel for their work in the past year. She touched upon the new initiatives that were launched last year such as the Teaching and Learning Blog and the Career Contact Program. She also stated that there were a lot of advocacy issues where the CHA intervened last year. One of them being the reduction of the service hours at LAC's protected files viewing room. The CHA was able to achieve a modest success after LAC agreed to delay the implementation of their reduced hours after an online meeting with the CHA. Adele attended the Governor General History Awards where we partner with Canada's History Society (CHS) to present the winner of our best scholarly book in Canadian history each year. Adele also highlighted the partnership we have developed with CHS and the Wilson Institute. Finally, Adele mentioned that there will be Equity and Diversity references in the CHA prizes' terms of reference starting in 2020.

Adele a remercié les membres du Conseil d'administration et le personnel du bureau de la SHC pour leur travail au cours de la dernière année. Elle a abordé les nouvelles initiatives qui ont été lancées l'an dernier, comme le Blogue sur l'enseignement et l'apprentissage et le Programme de contact professionnel. Elle a également déclaré qu'il y avait beaucoup de questions de plaidoyer sur lesquelles la SHC est intervenue l'an dernier. L'une d'entre elles étant la réduction des heures de service dans la salle de visionnement des fichiers protégés de BAC. La SHC a également remporté une petite victoire après que BAC ait accepté de retarder la mise en œuvre de la réduction de ses heures d'ouverture après une réunion en ligne avec la SHC. Adele a assisté à la remise des Prix d'histoire du Gouverneur général où nous sommes associés à la Société d'histoire du Canada (SCH) pour présenter chaque année le lauréat de notre meilleur livre savant en histoire canadienne. Adele a également souligné le partenariat que nous avons établi avec cette dernière et avec l'Institut Wilson. Enfin, Adele a mentionné qu'il y aura des références à l'équité et à la diversité dans le mandat des prix de la SHC à compter de 2020.

7. Treasurer's Report | Rapport de la trésorière

Adele presented the report on behalf of Jo McCutcheon who could not be with us today. Adele pointed out that the Journal was successful in its application to SSHRC's Aid to Scholarly Journals Program this year. This means that the CHA will receive \$26,000 this and for the next two years to help us publish our journal.

The CHA achieved a small surplus of \$6,994.00 in 2018.

Adele a présenté le rapport au nom de Jo McCutcheon qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Adele a souligné que la Revue a obtenu une subvention du Programme d'aide aux revues savantes du CRSH cette année. Cela signifie que la SHC recevra 26 000 \$ à ce titre et pour les deux prochaines années pour nous aider à publier notre revue.

La SHC a réalisé un léger excédent de 6 994 \$ en 2018.

8. 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.

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 désirerait proposer Andrea Poole comme vérificateur.

Motion de | by Kevin Brushett, seconded by | appuyée par Sean Kheraj, passed | adoptée.

9. Motions

Motion by Shannon McSheffrey, seconded by Jim Clifford, that we adopt this new membership fee schedule beginning in 2020 and that

the \$49,000 and under category be reduced to \$50.

Laura Ishiguro proposed an amendment, seconded by Jane Errington, to say simply say that the fee for the students and that of the \$49,000 and under category will be the same starting in 2020.

Both motions were passed with 1 against and 1 abstention. (See tables, below.)

Il est proposé par Shannon McSheffrey, appuyée par Jim Clifford, que nous adoptions ce nouveau barème des frais d'adhésion à compter de 2020 et que la catégorie des 49 000 \$ et moins soit réduite à 50 \$.

Laura Ishiguro a proposé un amendement, appuyé par Jane Errington, pour dire simplement que les frais pour les étudiants et ceux de la catégorie 49 000 \$ et moins seront les mêmes à compter de 2020.

Les deux motions ont été adoptées avec 1 voix contre et 1 abstention. (Voir les tableaux ci-dessous.)

10. 2019 Election Results | Résultats de l'élection 2019

The new Council members are | Les nouveaux membres du Conseil d'administration sont :

Mathieu Arsenault
Allyson Stevenson
Barrington Walker

The new Nominating Committee members are | Les nouveaux membres du Comité de mises en candidature sont :

Isabelle Bouchard
Joshua MacFayden
David Meren

Congratulations to the newly-elected Board and Nominations Committee members.

Félicitations aux nouveaux élus du Conseil d'administration et du Comité des mises en candidature.

11. Other Business | Autres sujets

None | Aucune

12. Adjournment | Levée de la réunion

Motion de|by Sean Kheraj, seconded by | appuyée par Laura Ishiguro, passed | adoptée.

INDIVIDUAL PARTICULIERS	Membership Fee Frais d'adhésion 2013-2019	Proposed Membership Fee for 1 year starting in 2020 Frais d'adhésion proposés pour 1 an débutant en 2020	Proposed Membership Fee for 3 years – 1st Year Frais d'adhésion proposés pour 3 ans – 1e année	2nd year (-5%) – 2e année	3rd year (-10%) – 3e année	Total for 3-year membership Total pour une adhésion de trois ans
Students Étudiants	\$45	\$50	\$50	\$47	\$45	\$142
\$49,999 and under 49 999 \$ ou moins	\$60	\$50	\$50	\$47	\$45	\$142
\$50,000 to \$74,999 50 000 \$ à 74 999 \$	\$115	\$135	\$135	\$128	\$121	\$384
\$75,000 to \$99,999 75 000 \$ à 99 999 \$	\$155	\$180	\$180	\$171	\$162	\$511
\$100,000 to \$149,999 100 000 \$ à 149 999 \$	\$195	\$230	\$230	\$218	\$207	\$655
\$150,000 and Over (NEW) 150 000 \$ et plus (NOUVEAU)	-----	\$260	\$260	\$247	\$234	\$741
Sustaining Soutien	\$250	\$300	\$300	\$285	\$270	\$855

INSTITUTIONAL INSTITUTIONS	Membership Fee Frais d'adhésion 2013-2019	Proposed Membership Fee starting in 2020 Frais d'adhésion proposés pour 1 an débutant en 2020
Societies Sociétés	\$100	\$125
Academic Departments Départements scolaires	\$150	\$200
Institutions	\$200	\$250
Partner Institutions (NEW) (with up to 5 memberships) Institutions partenaires (NOUVEAU) (jusqu'à 5 adhésions)	-----	\$1,000

Revenue and Expenditure Statement for 2017-2018

État des revenus et des dépenses pour 2017 et 2018

CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION | LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA

STATEMENT OF OPERATIONS AND FUND BALANCE - GENERAL FUND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

REVENUE REVENUS	2018	2017
Membership dues Frais d'adhésion	\$109,305	\$117,620
Annual General Meeting Réunion annuelle des membres	34,140	62,741
Grants and contributions Subventions et contributions	40,409	36,774
Permission and journal Autorisation et revue	14,744	17,758
Publications sales Vente de publications	15,736	9,989
Unrealized gain on foreign exchange Gain non réalisé sur les devises étrangères	(2,871)	3,533
Miscellaneous Divers	5,662	2,510
Interest and investment income Intérêt et revenus d'investissement	2,446	2,297
Subscriptions Abonnements	958	1,198
	<u>\$220,529</u>	<u>\$254,420</u>
EXPENDITURES DÉPENSES		
Salaries, Benefits, Honoraria Salaires, Honoraires	83,812	79,707
Annual general meeting Réunion annuelle des membres	19,685	35,465
Journal Revue	27,985	29,406
Travel – annual meeting Déplacement – réunion annuelle	16,111	15,876
Occupancy costs Frais de loyer	10,979	13,002
Miscellaneous Divers	5,596	10,698
Printing Impression	9,346	9,613
Prizes Prix	7,090	8,573
Membership dues Frais d'adhésion	8,135	7,992
Travel – other Déplacement - autre	11,265	7,186
Administration	3,498	4,539
Professional fees Frais professionnels	3,800	3,750
Web/membership/ROD internet/cotisation/RDT	2,779	263
Travel – grads Déplacement - diplômés	3,454	-
Advocacy interventions publique	-	-
	<u>\$213,535</u>	<u>\$226,070</u>
EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURES SURPLUS DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	6,994	28,350
GENERAL FUND BALANCE, BEGINNING OF YEAR FONDS GÉNÉRAL, DÉBUT DE L'ANNÉE	<u>215,176</u>	<u>186,826</u>
GENERAL FUND BALANCE, END OF YEAR FONDS GÉNÉRAL, FIN DE L'ANNÉE	<u>\$222,170</u>	<u>\$215,176</u>