

2013 Annual General Members Meeting Minutes / Procès-verbal de la réunion annuelle des membres 2013

UNIVERSITY OF VICTORIA
JUNE 4*

1. Call to order: 4:15 p.m.

2. Minute of silence to honour deceased historians: Jean-Marie Fecteau, Sydney (Toby) Jackman, Gerald Jordan, Laurier Lapierre, Varpu Lindström, Hugh McDougall, Helen Jean Nugent, Margaret Prang, William Rodney.

3. Adoption of agenda: Moved by Margaret Conrad, seconded by Gregory Kealey, passed.

4. Adoption of minutes of 2012 meeting

Moved by Matthew Hayday, seconded by Donald Wright, passed.

5. Guests Presentation:

Chad Gaffield – SSHRC President: Chad reiterated the importance of the CHA and other learned associations to SSHRC. Although there are great concerns in the humanities presently, we should be encouraged that more than 7,000 are attending congress in Victoria this year. Interest remains very high for the study of human thought in the past and in the present and this is a great opportunity to articulate the enthusiasm.

Chad mentioned that it was unfortunate that SSHRC had to cancel its Aid & Attendance Grants to Scholarly Associations but that it was difficult for them to justify its existence due to the lack of impact it had to the powers that be.

6. President's Report

This is my second and final annual report to members as your president. It has been a great privilege and responsibility to serve our venerable association in this capacity. May I begin by acknowledging the outstanding job done by Penny Bryden and her program committee in staging the 2013 CHA conference. It is a huge responsibility and Penny and her team have put together a first-rate program and local arrangements including tours and hospitality for our members and other registrants.

Lyle took this occasion to thank several other individuals who have made notable contributions.

Respectfully submitted,
Lyle Dick, President,
Canadian Historical Association

UNIVERSITÉ DE VICTORIA
4 JUIN*

1. Ouverture de la réunion : 16h15

2. Minute de silence en honneur d'historiens décédés : Jean-Marie Fecteau, Sydney (Toby) Jackman, Gerald Jordan, Laurier Lapierre, Varpu Lindström, Hugh McDougall, Helen Jean Nugent, Margaret Prang, William Rodney.

3. Adoption de l'ordre du jour : Motion de Margaret Conrad, appuyée par Gregory Kealey, approuvée.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2012

Motion de Matthew Hayday, appuyée par Donald Wright, approuvée.

5. Présentation de notre invité :

Chad Gaffield – SSHRC President / Président du CRSH ; Chad nous a rappelé l'importance de la SHC et autres associations savantes pour le CRSH. Malgré le fait que les chercheurs en sciences humaines vivent présentement de grandes inquiétudes, nous devrions être fiers de constater que plus de 7000 délégués sont inscrits au congrès à Victoria cette année. L'engouement pour l'étude de l'histoire de la pensée humaine persiste et le congrès est une excellente occasion d'exprimer cet enthousiasme.

Chad a mentionné qu'il était regrettable que le CRSH ait dû annuler son Programme d'aide de subvention de voyage aux sociétés savantes mais qu'il était difficile pour eux de justifier son existence puisqu'ils ne pouvaient pas démontrer l'impact du programme aux décideurs.

6. Rapport du président

Ceci est mon deuxième et dernier rapport annuel aux membres à titre de président. Ce fut un grand privilège et responsabilité d'occuper cette fonction au sein de notre auguste société. J'aimerais en tout premier lieu remercier Penny Bryden et son comité de programmation pour le travail remarquable qu'ils ont accompli dans l'organisation de la réunion annuelle 2013 de la SHC. C'est une énorme responsabilité et Penny et son équipe ont mis sur pied un programme et des activités locales de premier ordre, y compris des visites organisées ouvertes à nos membres et autres délégués du congrès.

J'offre mes plus sincères remerciements à toutes les personnes dévouées qui ont soutenu notre société au cours des deux dernières années.

Respectueusement soumis,
Lyle Dick, Président
Société historique du Canada

7. Treasurer's Report

The 2012 financial year shows a healthy surplus of \$14,812. This number does not quite reflect our position going forward, since it includes the final year in which we were able to draw upon the cancelled Aid for Attendance Grants for Scholarly Associations (\$17,800). In place of the AAGSA, we distributed \$8500 from the new Travel Assistance Fund, taken from interest accrued by the Ethnic Booklets Fund and part of the Ryerson Fund. More 30 applicants applied.

Finally, as my last report as Treasurer, I want to acknowledge and thank both Marielle and Michel for their tremendous work and their support. It has been an honour to serve in this position with them.

James Opp, CHA Treasurer

8. Adoption of the new CHA By-Laws

Lyle reminded the members that the CHA had to revise its by-laws in light of the passing of the new Canada Not-for-profit Corporations Act which required us to draft new by-laws to conform to the new federal law. These new by-laws were sent to members in April and again last week. They have also posted in the member's section of our website since April for consultation.

Michel Duquet highlighted the few core changes that were made to the by-laws.

Margaret Conrad motioned, seconded by Craig Heron that we adopt the by-laws as presented, passed.

9. 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.

James Opp motioned, seconded by Gregory Kealey, that we hire Andrea Poole as our auditor for the 2013 fiscal year, passed.

10. Thanks to outgoing Council Members & 2013 Election Results

Lyle reiterated the Executive's gratitude towards James Opp who did an admirable work not only as a treasurer but also as a member of the Executive.

Lyle also wanted to offer his many thanks to the outgoing Council members for their dedication to the CHA the last three years – Lisa Dillon, Peter Gossage and Elaine Naylor.

7. Rapport du trésorier

L'exercice 2012 présente un excédent de 14.812 \$. Ce chiffre ne reflète pas tout à fait notre position à venir, car il comporte la dernière année où nous avons pu tirer parti du programme (17.800 \$) d'aide et de subvention de voyage aux sociétés savantes (maintenant annulé) du CRSH. En remplacement de l'ASVSS, nous avons distribué 8500 \$ du nouveau Fonds d'aide au déplacement de la SHC, créé à partir des intérêts accumulés du Fonds des livrets Les Groupes ethniques du Canada et une partie du Fonds Ryerson. Plus de 30 candidats ont soumis une application.

Enfin, comme ceci est mon dernier rapport en tant que trésorier, je tiens à remercier Marielle et Michel pour leur travail remarquable et leur soutien. Cela a été un honneur d'œuvrer avec eux.

James Opp, Trésorier

8. Adoption des nouveaux règlements de la SHC

Lyle a rappelé aux membres que la SHC a dû revoir ses règlements à la lumière de l'adoption de la nouvelle Loi canadienne sur les sociétés sans but lucratif qui nous impose à rédiger de nouveaux règlements conformes à la nouvelle loi fédérale. Ces nouveaux statuts ont été envoyés aux membres en avril et encore une fois la semaine dernière. Ils sont également affichés dans la section réservée aux membres de notre site Web depuis avril pour consultation. De plus, Michel Duquet a souligné les quelques changements fondamentaux qui ont été apportés aux règlements.

Motion de Margaret Conrad, appuyée par Craig Heron, que nous adoptions les statuts tels qu'ils sont présentés, adoptée.

9. 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.

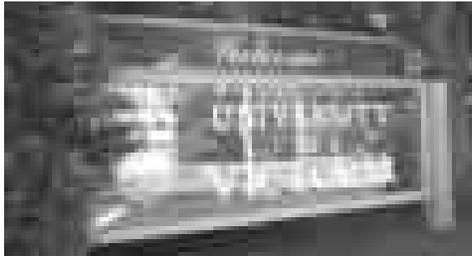
Motion de James Opp, appuyée par Gregory Kealey, approuvée.

10. Remerciements aux membres sortants du conseil d'administration & résultats de l'élection 2013

Lyle a réitéré la gratitude de l'exécutif envers James Opp qui a fait un travail admirable, non seulement en tant que trésorier, mais aussi à titre de membre de l'exécutif.

Lyle a également voulu offrir ses remerciements aux membres sortants du Conseil d'administration pour leur dévouement à la SHC ces trois dernières années - Lisa Dillon, Peter Gossage et Elaine Naylor.

From left to right: Dominique Marshall, CHA President; Natalie Zemon Davis; CHA Keynote Speaker; and Penny Bryden, 2013 CHA Annual Meeting Program Chair / Dans l'ordre habituel: La présidente de la SHC, Dominique Marshall; Natalie Zemon Davis qui a prononcé le discours liminaire; et la responsable de programmation de la réunion annuelle 2013 de la SHC, Penny Bryden.



Dominique Clément, this year's Chair of the Nominating Committee wanted to thank the other members of the committee who assisted in establishing an excellent slate of candidates for this year's elections – Josette Brun, Christopher Dummitt, and Donald Wright.

The new Council members for 2013-2016 are – Michel Ducharme, Bonny Ibhawoh, and Nicole Neatby

The new nominating Committee members are – Rhonda Hinthier and Sean Kheraj

Dominique Clément also made it known that the Nominating Committee has selected Joan Sangster as its nominee for Vice-president of the CHA. Dominique then asked if there were other nominees from the floor. None having been brought forth, Dominique motioned, seconded by Betsy Jameson that Joan Sangster be the Vice-President's candidate in next year's elections, passed.

11. Other Business

Elaine Naylor, the outgoing CHA Equity and Diversity Committee Chair, motioned that the CHA send a letter to the Federation for the Humanities and Social Sciences asking them to provide affordable babysitting services on campus every time congress is held, seconded by Nancy Janovicek, passed.

12. Adjournment : 5:30 p.m.

*For the complete minutes from the meeting, please go to <http://www.cha-shc.ca/en/59>.

Dominique Clément, le président du comité de mises en candidatures de cette année a tenu à remercier les autres membres du comité qui ont contribué à établir une excellente liste de candidats pour les élections de cette année – Josette Brun, Christopher Dummitt et Donald Wright.

Les nouveaux membres du Conseil d'administration pour 2013-2016 sont Michel Ducharme, Bonny Ibhawoh et Nicole Neatby.

Les nouveaux membres du Comité de mises en candidature sont Rhonda Hinthier et Sean Kheraj.

Dominique Clément a également fait savoir que le Comité de mises en candidatures a choisi Joan Sangster comme candidate à la vice-présidence de la SHC. Dominique a ensuite demandé s'il y avait d'autres nominations de la part des membres. Aucune ayant été proposée, Dominique a fait une motion, appuyée par Betsy Jameson, que Joan Sangster soit la candidate à la vice-présidence lors des élections de l'année prochaine, approuvée.

11. Autres sujets

Elaine Naylor, la responsable sortante du portefeuille de l'équité et de la diversité de la SHC, a fait une motion pour que la SHC envoie une lettre à la Fédération des sciences humaines en leur demandant qu'elle offre des services de garde d'enfants abordables sur le campus chaque fois que le congrès ait lieu, appuyée par Nancy Janovicek, approuvée.

12. Levée de la réunion : 17h30

*Le compte rendu intégral de la réunion est au <http://www.cha-shc.ca/fr/59>.