

1. **Call to order** - 3:50 p.m.

2. **Minute of silence** to honour deceased historians in the last year: Gordon Couse, John Moir, Robert James Morgan, William Rodney, Helen Smith.

3. **Adoption of agenda** - Motion by Alvin Finkel, seconded by Greagory Kealey, passed.

4. **Adoption of minutes of 2011 meeting** - Motion by Sean Kheraj, John Lutz, passed.

#### 5. **Guests Presentations**

**Graham Carr**, President, Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences

**Update 2012.** There are 435 CHA delegates and 7,000 + delegates at this year's Congress. \$70 million funding for SSHRC announced at the opening of Congress by the minister. There is a large program of alternative events this year, including speaking engagements by Sydney Smith and Margaret Atwood. There have been 7 Think Big Lectures this year. They are very popular; so much so that people are being turned away at the door. These events are important to make a connection on Parliament Hill.

**Advocacy.** The Federation was one of the institutions who endorsed the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge last year. Public advocacy with budget matters: all Tri-Council agencies have had budget cuts. With regards to the cuts made to LAC, Graham will meet with Dr. Caron on behalf of the community in late June.

**Internal Changes.** It has been a busy year in terms of implementing a strategic plan. The central theme is to improve engagement with membership. The Federation has a 85,000 strong membership base through its member-associations and universities. The Federation is working on a new look for its website and wants to make it more dynamic by posting podcast events, having increase visibility and greater engagement with the public. Rebranding is also considered although the name will stay the same. Nonetheless, the federation will use a catchier tagline. The consultation process will begin in the next year.

A subtle name change has also been made to the Aid to Scholarly Publication which is now called the Award to Scholarly Publication Program since the connotation of the word "Aid" is fairly negative. There is also a substantial governance restructuring resulting in an equally substantial reduction of the Board of directors. The CHA President Lyle Dick will serve on the restructuring committee. There is a strong executive at the Federation.

There has been a change in policy where, beginning in 2017, congress will be open to universities regardless of location. The prime criteria will be that the city where the university is located is able to receive at least 7,000 delegates. There will no longer be a regional rotation cycle within Canada.

**Chad Gaffield**, President of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Chad wanted to thank all people present at the AGM who work tirelessly on a voluntary basis in time contribution. It has a huge economic impact and is deserving of a deep appreciation.

Internationally, we need to take human thought, interaction and shared information seriously in the 21<sup>st</sup> century. The historical community is a jewel in humanities. 60% of professors teaching in Canadian universities have been hired since 2000. 100% of them are looking at external funding. All societal questions, including how a company is managed, is a potential subject for humanities research. The ambition of the research council in Canada is to run its organisation at a world class level.

Chad argued that the new program architecture has had a huge impact :

- 1) With its focus on human thought past and present
- 2) What we do has a considerable economic impact
- 3) Career prospects for grads study show that they are the same as sciences. The research done by scholars in humanities is very valuable. Anything and everything is measured in today's societies. It just happens that we are the experts on measurement.
- 4) We foster connections beyond campuses
- 5) We create campus community connections
- 6) We are at the forefront of the Digital Age – it is what we do
- 7) We play a key role in reinventing university and active learning.

#### 6. **President's Report**

This last year has been my first as your president and it has been a privilege to serve our venerable association in this capacity. My colleagues on the Council join with me in congratulating CHA Waterloo Program Chair Heather MacDougall and her Programme Committee on organizing a strong programme and conference for this year. We are also thrilled that Penny Bryden has accepted to be the Program Chair in 2013 at the University of Victoria. We want to encourage our members to start thinking of paper and panel proposals for submission to Penny's committee in the fall.

I want to add a personal note of thanks to my predecessor Mary Lynn Stewart, who has generously shared her considered advice with me and the Council on all manner of issues. We congratulate her on her four-year stint on the Executive and appreciate her outstanding service to the CHA. I am also looking forward to working with our new Vice-President, Dominique Marshall.

Over the last year the CHA has continued to participate in the wider historical community across Canada. In December we continued our participation in the annual Governor General's History Awards, organized by Canada's National History Society where the winner of the Sir John A. Macdonald Prize is awarded the prize in scholarly achievement. We are also pleased to report that Manulife Financial has decided to continue its sponsorship of the prize for this year.

It was also gratifying that this year His Excellency invited the CHA to participate as partners in the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee medals program and your executive has decided to award these medals to several members who have made notable contributions to the discipline of history, the CHA, and the wider historical community. We are thus inviting you to join us at the Prize Ceremonies that will take place after this meeting.

One of our current priorities is membership development, which is inextricably linked to the health and sustainability of the Association. I want to thank the membership for their support and look forward to working together to build an even stronger and more diverse CHA over the next year and beyond.

*Lyle Dick*

## **7. Treasurer's Report**

In 2011, the CHA posted a strong surplus of \$13,877. As noted last November, however, this surplus was the product of a series of unusual events, in particular: 1) higher than expected revenues from our AGM in Fredericton, and 2) a smaller than expected journal print run. If these two items had incurred the same level of cost from 2010, we would have been left with a deficit, rather than a surplus. These facts, combined with an expected decrease in SSHRCC funding, are what led the executive and council to recommend a raise in fees starting in 2013.

Our outlook since then is both more encouraging and more uncertain. Our SSHRCC grant was renewed for the full amount, which is \$5,000 more than what we had expected, and this will certainly help to secure our finances for the next three years.

At the same time, however, we are facing a great deal of uncertainty. Currently, we are subletting office space from the Canadian Council of Archives, but recent federal budget cuts will soon lead to the closing of their offices and therefore we must seek new accommodations elsewhere. Raising fees for 2013 is partly a strategy to account for long-term inflationary costs, but it is also an opportunity to ensure that we remain financially viable if the funding landscape should shift suddenly.

On a final personal note, I will be stepping down as treasurer in May 2013. I hope that by making my intentions known early, we might be able to offer a smooth transition and even consider inviting the potential new treasurer to our November meeting as an observer. This would allow the new treasurer to familiarise themselves with the organization and our financial structure.

Thanks as always to Michel Duquet and especially Marielle Campeau for her tremendous work in keeping us on track.

*James Opp*

a) Motion by James Opp, seconded by Don Wright, to adopt the following Membership Fee Structure which has been discussed and is recommended by the Executive and Council, effective in 2013:

- 1) \$45 for students
- 2) \$60 for those under \$50,000 in revenues
- 3) \$115 for those earning between \$50,000 and \$75,000
- 4) \$155 for the \$75,000 to \$100,000 category
- 5) \$195 for those over the \$100,000 plateau
- 6) \$200 for institutions
- 7) \$150 for History Departments
- 8) \$250 for a Sustaining Membership

Motion was passed.

b) 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 James Opp, seconded by Gregory Kealey. Passed

## **8. Thanks to outgoing Council Members and 2012 Election Results**

Lyle took the opportunity to thank the outgoing Council members for the work they did on behalf of the CHA, their dedication was greatly appreciated. Mary Lynn Stewart; Past President, Amber Lloydlangston; English-Language Secretary, Council members Aline Charles, Juanita De Barros and John Lutz as well as Olivier Côté; graduate student representative.

Lyle presented the council members who were elected in this year's election: Michael Dawson, Erika Dyck and Yves Frenette as well as the Graduate Student Representative Julie Perrone. For their part, Dominique Clement and Donald Wright were elected to the Nominating Committee.

## **9. Other Business**

None

## **10. Adjournment**

5:00 p.m. Motion by Nancy Janovicek, seconded by Gregory Kealey, passed.

**1. Ouverture de la réunion** – 15 h 50

**2. Minute de silence** en l'honneur d'historiens décédés durant la dernière année : Gordon Couse, John Moir, Robert James Morgan, William Rodney, Helen Smith.

**3. Adoption de l'ordre du jour** – Motion d'Alvin Finkel, appuyée par Gregory Kealey, adoptée.

**4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2011** – Motion de Sean Kheraj, appuyée par John Lutz, adoptée.

**5. Présentations de nos invités :**

**Graham Carr**, président de la Fédération canadienne des sciences humaines

**Mise à jour 2012.** Il y a 435 délégués de la SHC et plus de 7 000 délégués au Congrès de cette année. 70 millions de dollars de financement pour le CRSH a été annoncé à l'ouverture du Congrès par le ministre. Le programme du congrès contient un vaste éventail d'activités, y compris les allocutions de Sydney Smith et de Margaret Atwood. Il y a eu sept Causeries « Voir grand » cette année. Elles sont très populaires, si bien que les gens sont refoulés à la porte. Ces événements sont importants pour établir des relations sur la Colline du Parlement.

**Interventions publiques.** La Fédération est l'une des institutions qui ont appuyé la Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance l'an dernier. La sensibilisation du public sur des questions budgétaires : tous les organismes des trois conseils ont subi des compressions budgétaires. En ce qui a trait aux coupures faites à BAC, Graham rencontrera M. Daniel Caron au nom de la communauté à la fin de juin.

**Changements internes.** 2012 a été une année bien remplie en termes de mise en œuvre de notre plan stratégique. Le thème central est de renforcer l'engagement avec les membres. La Fédération compte 85 000 membres par le biais d'associations et d'universités membres. La Fédération s'affaire à créer un nouveau look pour son site Web et veut le rendre plus dynamique en affichant des baladodiffusions et ainsi avoir une visibilité plus grande et accroître son engagement auprès du public. Nous envisageons également un repositionnement de la marque de la fédération tout en conservant notre nom. Néanmoins, la fédération utilisera un slogan plus accrocheur pour se faire connaître. Le processus de consultation commencera l'année prochaine.

Un changement subtil de nom a été fait au Programme d'aide à l'édition savante, qui est maintenant appelé le Prix de l'édition savante programme puisque la connotation du mot « aide » est plutôt négative. Nous avons également entrepris une importante restructuration de la gouvernance qui a mené à une réduction tout aussi importante au conseil d'administration. Votre président Lyle Dick servira sur le comité de restructuration. La Fédération bénéficie d'un comité exécutif énergique. Nous annonçons un changement dans la politique de l'emplacement du Congrès qui, à partir de 2017, sera ouvert aux universités indépendamment des critères de géographie. Le critère fondamental sera plutôt la capacité de la ville universitaire de recevoir au moins 7 000 délégués. Il ne sera plus question du cycle de rotation des régions au Canada.

**Chad Gaffield**, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Chad tenait à remercier toutes les personnes présentes à l'AGM qui travaillent sans relâche comme bénévoles en donnant de leur temps à la société. Ce bénévolat a un énorme impact économique et mérite d'être souligné.

Au niveau international, nous devons prendre la pensée humaine, l'interaction et l'information partagée au sérieux au 21<sup>e</sup> siècle. La communauté historique est un joyau en sciences humaines. 60% des professeurs qui enseignent dans les universités canadiennes ont été embauchés depuis 2000. 100% d'entre eux sont à la recherche de financement externe. Toute question sociétale, y compris la façon dont une entreprise est dirigée est un sujet de recherche potentiel en sciences humaines. L'ambition du Conseil de recherches au Canada consiste à gérer son organisation à un niveau de classe mondiale.

Chad a fait valoir que la nouvelle architecture des programmes a un impact énorme :

- 1) En mettant l'accent sur la pensée humaine passée et présente
- 2) Ce que nous faisons a un impact économique considérable
- 3) Les perspectives de carrière pour les diplômés en sciences humaines montrent qu'elles sont les mêmes qu'en sciences. Les recherches effectuées par des chercheurs en sciences humaines sont très précieuses. Tout et n'importe quoi est mesuré dans les sociétés actuelles. Il s'avère que nous sommes des experts en la matière.
- 4) Nous encourageons les relations hors campus
- 5) Nous forgeons des liens avec la communauté universitaire
- 6) Nous sommes à la fine pointe de l'ère numérique - c'est ce que nous faisons
- 7) Nous jouons un rôle clé dans la réinvention de l'université et l'apprentissage actif.

**6. Rapport du président**

L'année qui s'est écoulée depuis la dernière réunion annuelle était ma première à titre de président et cela a été pour moi un privilège d'exercer ces fonctions pour notre vénérable association. Mes collègues du Conseil se joignent à moi pour féliciter la responsable du programme 2012 à Waterloo, Heather MacDougall et son Comité de programmation pour l'organisation d'un excellent programme et colloque cette année. Nous sommes également ravis que Penny Bryden ait accepté d'être la responsable du programme en 2013 à l'Université de Victoria. Nous voulons encourager nos membres à soumettre une proposition de communication ou de panel au comité de Penny cet automne.

Je tiens à ajouter une note personnelle de remerciement à ma prédécesseuse Mary Lynn Stewart, qui a généreusement partagé ses conseils réfléchis avec moi et le Conseil sur toutes sortes de questions. Nous la félicitons pour ses quatre ans sur l'exécutif et apprécions son engagement exceptionnel envers la SHC. Je suis également ravi à l'idée de travailler avec notre nouvelle vice-présidente, Dominique Marshall.

Au cours de la dernière année, la SHC a collaboré avec ses partenaires de la communauté historique au pays. En décembre, nous avons poursuivi notre participation à la cérémonie des Prix d'histoire du Gouverneur général du Canada, organisé par la Société Histoire Canada où le lauréat du prix Sir John A. Macdonald reçoit le prix pour la recherche savante. Nous sommes également heureux d'annoncer que la Financière Manuvie a choisi de renouveler son parrainage du prix cette année.

Nous sommes également très satisfaits de l'invitation qu'a lancée Son Excellence à la SHC de participer à titre de partenaire dans le programme de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Votre exécutif a décidé d'attribuer ces médailles à plusieurs membres qui ont apporté des contributions notables à la discipline de l'histoire et à la SHC. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous lors de la cérémonie des Prix qui aura lieu après cette réunion.

Une de nos priorités demeure l'accroissement du nombre des membres de la société, une priorité qui est inextricablement liée à la santé et la durabilité de la société. Je tiens à remercier les membres pour leur soutien et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble afin d'édifier une base encore plus solide et une SHC plus diversifiée au cours des prochaines années.

*Lyle Dick*

## 7. Rapport du trésorier

En 2011, la SHC a affiché un excédent de 13 877 \$. Cependant, comme nous l'avons indiqué en novembre dernier, cet excédent est le produit d'une série de conjonctures inhabituelles, en particulier: 1) les revenus de notre assemblée générale annuelle à Fredericton étaient supérieurs à ce que l'on s'attendait, et 2) une impression moins volumineuse que prévue de notre revue. Si ces deux coûts avaient été les mêmes qu'en 2010, nous aurions connu un déficit plutôt qu'un excédent en 2011. Ainsi, ces prévisions, en plus d'une diminution prévue du financement du CRSH, ont convaincu l'exécutif et le conseil de recommander une augmentation des frais d'adhésion à partir de 2013.

Depuis cette décision, nos perspectives sont à la fois plus encourageantes et plus incertaines. Notre subvention du CRSH a été renouvelée pour la totalité du montant demandé, ce qui est de 5000 \$ de plus que ce que nous avons prévu. Ce surplus contribuera certainement à sécuriser nos finances pour les trois prochaines années.

Par contre, dans un même temps, nous sommes confrontés à une grande incertitude. Nous sous-louons présentement notre espace de bureau du Conseil canadien des archives. Or, de récentes compressions budgétaires fédérales nécessiteront sous peu la fermeture de leurs bureaux et nous devons par conséquent emménager ailleurs.

La hausse des frais d'adhésion en 2013 est, en partie, une stratégie pour tenir compte de coûts d'inflation à long terme, mais c'est aussi l'occasion de nous assurer de demeurer financièrement viable si la conjoncture financière devait changer soudainement.

Sur une note personnelle, je quitte mon poste de trésorier en mai 2013. J'espère qu'en vous faisant connaître mes intentions maintenant, nous serons en mesure de faciliter la transition et même peut être d'inviter le nouveau trésorier potentiel à notre réunion du conseil du mois de novembre à titre d'observateur. Cela permettrait au nouveau trésorier de se familiariser avec l'organisation et notre structure financière. J'aimerais remercier Michel Duquet et surtout Marielle Campeau pour son travail formidable en nous gardant sur la bonne voie.

*James Opp*

- a) Une motion est présentée par James Opp, appuyée par Don Wright pour adopter la nouvelle structure des frais d'adhésion qui suit. Celle-ci a été discutée et recommandée par l'Exécutif et le Conseil d'administration et entrerait en vigueur en 2013 :
- 1) 45 \$ pour les étudiants
  - 2) 60 \$ pour les moins de 50 000 \$ en recettes
  - 3) 115 \$ pour ceux qui gagnent entre 50 000 \$ et 75 000 \$
  - 4) 155 \$ pour la catégorie 75 000 \$ à 100 000 \$
  - 5) 195 \$ pour ceux de plus de 100 000 \$
  - 6) 200 \$ pour les institutions
  - 7) 150 \$ pour les départements d'histoire
  - 8) 250 \$ pour une adhésion de soutien

La motion a été approuvée.

- b) 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 vérificatrice.

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

## 8. Remerciements aux membres sortants du Conseil et résultat de l'élection 2012

Lyle a présenté les nouveaux membres du Conseil d'administration : Michael Dawson, Erika Dyck et Yves Frenette ainsi que la représentante des étudiants diplômés Julie Perrone. De plus, Dominique Clément et Donald Wright ont été élus sur le Comité de mises en candidature.

Lyle a profité de l'occasion pour remercier les membres sortants du Conseil pour le travail qu'ils ont fait au nom de la SHC, leur engagement a été grandement apprécié. Mary Lynn Stewart, présidente sortante, Amber Lloydlangston; secrétaire de langue anglaise, les membres du conseil d'administration Aline Charles, Juanita de Barros et John Lutz ainsi qu'Olivier Côté, représentant des étudiants diplômés.

## 9. Autres sujets – Aucune

## 10. Levée de la réunion

17h00 - Motion de Nancy Janovicek, appuyée par Gregory Kealey, approuvée.