

MINUTES OF THE 2011 ANNUAL MEETING OF THE CHA

University of New Brunswick and St. Thomas University, Fredericton

1. **Call to order** - 4:00 p.m.
2. **Minute of silence**
Mary Lynn Stewart requested a minute of silence to honour deceased historians since the last annual meeting: Marcel Trudel, Marianne Veronika Goztonyi Ainley, Jean-Pierre Wallot, Gina Feldberg, Charles Rhéaume, Peter Hart, John Norris, Garth Wilson, Nora Faires, Margaret Banks, Léopold Séguin, Olive Dickason, John T. Saywell, Pietro Boglioni, David Noble and Richard Store
3. **Adoption of agenda**
Motion by Beverly Lemire, seconded by Nancy Janovicek. Passed.
4. **Adoption of minutes of 2010 meeting**
Motion by Margaret Conrad, seconded by Betsy Jameson. Passed.
5. **Guest Presentations:**
 - a) **Mark Reid**, Editor-in-Chief, Canada's History Magazine
Mark thanked the CHA for being invited to address this audience. Mark sees Canada's History as the best champion to get the history out to the public. But he also mentioned that his society could not do its work without tapping in to what the CHA does. And when it comes to translating your work, Canada's History is very happy to do it.
 - b) **Susan Zimmerman**, Executive Director of the Interagency Secretariat on Research Ethics
Susan was pleased to have an opportunity to report a measure of success. Three research councils have updated the document on research ethics, which was approved in 2010; <http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique/initiatives/-tpts2-eptc2/Default/>. The document is a substantial revision of the first one written in 1998, but also a continuation. A chapter was added on qualitative research and another one on aboriginal issues. The document applies to all form of research. The emphasis is on confidentiality and privacy. But there is also a provision that subjects can be given credit with consent, which allows you to share and acknowledge their contribution. The website has the official document and you are also able to compare with the old one. There are numerous possibilities for regional workshops now, workshops that will be able to be conducted online shortly. Your feedback is welcome.
 - c) **Beverly Lemire** was there to officially launch the CHA Short Book Series. UTP and PUL will publish key international issues that are of interest to undergraduate students. Two books have been published – David McKenzie's *A World Beyond Borders, An Introduction to the History of International Organizations* and Sean Kennedy's *The Shock of War: The Civilian Experience, 1937-1945*. The event will take place tomorrow at 2:30 p.m. at BMH 318.
6. **President's Report**
Mary Lynn said that all AGM meetings should begin with a word of thanks to Marielle who has been such an invaluable asset to the CHA for many, many years. Thanks also go to Michel for the changes he brought to the CHA office. Michel does some outreach especially with advocacy work, including with Jean-Marc Mangin, the new executive director of the Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences. Teleconferences with the Executive are now taking place frequently and have reduced the occasions when the executive meets from two to once a year. Thanks to Lyle as well for his willingness to shadow Mary Lynn in anticipation of his filling the role of CHA president beginning after the close of this AGM. Thanks to James Opp for his management of CHA financial matters. Kudos also to Donald Wright for organising such a successful annual meeting. For this, Don could count on the help of Michael Boudreau, the local convenor. Mary Lynn was also grateful to John Lutz for the difficult work he did on advocacy, including the CBC, the long census form as well as local and international issues and freedom of information in Hungary.

Mary Lynn was happy to announce that Heather MacDougall has taken the essential task of organising the next annual meeting. She also pointed out that Peter Gossage has recruited Rhonda Semple as the third JCHA coeditor.

Bill Waiser then addressed the members and wanted to thank Don and Michael Boudreau personally for organising this year's congress that is superb. He also asked why the CHA had refused to take part in the campaign launched by the Association of Canadian Archivists (ACA) to encourage their members and Canadians in general to fill out their census form and to check "Yes" to the opt-in clause and was wondering what we were doing on this subject. Mary Lynn, not having the file on hand, did not want to speak on behalf of the Executive on this issue and promised to respond to Mr. Waiser once she had all the facts in hand. For his part, John Lutz stated that the CHA has always been at the forefront of this issue and would likely get involved whenever we could.

7. Treasurer's Report

Copies of the audited statement of operations were available at the back. We were projecting a small deficit of \$10,000 last year. But greater than expected revenues from the 2010 congress and from subscriptions to the JCHA via Érudit as well as further cuts in administrative costs produced a small surplus - \$4,064. This year, we are also expecting a deficit but may come close to breaking even once again. James wanted to acknowledge the efforts of Donald Wright to raise funds from 15 different organisations, including Canada's History who contributed to the prize ceremonies. On the subject of fundraising, James argued that the Bronskill case has raised our visibility and donations to the legal fund doubled this year as opposed to last year. Finally, James indicated that Manulife is supporting the Macdonald Prize in the amount of \$5,000 for the second consecutive year.

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 Parker Brins Lebrun as our auditor?

Motion by James, seconded by Greg Kealey, that we appoint the auditor. Passed.

8. Thanks to outgoing Council Members and Elections Results

Mary Lynn then thanked the outgoing Council Members: Jerry Bannister, Catherine Carstairs, Tina Chen and Alexandra Mosquin. The latter three were present and received a small token of appreciation from Mary Lynn.

2011 Elections Results

Michael Dawson, the Chair of the Nominating Committee, presented the council members who were elected in this year's election: Barbara Lorenzowski, Myra Rutherford and Sylvie Taschereau. For their part, Josette Brun and Christopher Dummitt were elected to the Nominating Committee.

He also put forth the nomination of Dominique Marshall as Vice President. Michael stated that although Dominique Marshall was on this year's ballot, this was done prematurely. Michael then asked if there were other nominations from the floor. As none were brought forth following Michael's request, Dominique Marshall will be the vice president nominee on next year's ballot.

9. Other Business

No other business.

10. Adjournment -

Motion by Alexandra Mosquin, seconded by Franca Iacovetta to close the meeting. Passed 4:50 p.m. / 16 h 50



Brian Mulroney Hall where most of the sessions were held.
La majorité des séances ont eu lieu au pavillon Brian-Mulroney sur le campus de l'Université Saint-Thomas.



*Some of the CHA members who attended the Annual Members Meeting.
Certains membres de la SHC qui étaient à la réunion annuelle des membres.*

1. **Ouverture de la réunion** - 16 h 00

2. **Minute de silence**

Mary Lynn Stewart a demandé une minute de silence en l'honneur des historiens décédés depuis la dernière réunion annuelle : Marcel Trudel, Marianne Veronika Goztonyi Ainley, Jean-Pierre Wallot, Gina Feldberg, Charles Rhéaume, Peter Hart, John Norris, Garth Wilson, Nora Faires, Margaret Banks, Léopold Séguin, Olive Dickason, John T. Saywell, Pietro Boglioni, David Noble et Richard Store

3. **Adoption de l'ordre du jour**

Motion de Beverly Lemire, appuyée par Nancy Janovicek. Adoptée.

4. **Adoption du procès-verbal de la réunion de 2010**

Motion de Margaret Conrad, appuyée par Betsy Jameson. Adoptée.

5. **Présentation de nos invités :**

a) **Mark Reid**, Rédacteur en chef du Magazine d'Histoire Canada

Mark a remercié la SHC de l'avoir invité à sa réunion annuelle pour qu'il puisse s'adresser à ses membres. Mark voit Histoire Canada comme étant le meilleur champion pour vulgariser l'histoire auprès du public. Mais il a aussi mentionné que sa société ne pourrait pas faire son travail sans celui de la SHC. Et quand il s'agit de populariser le travail de la SHC, Histoire Canada est très heureuse de le faire.

b) **Susan Zimmerman**, Directrice générale du Groupe consultatif Interagences en éthique de la recherche

Susan était heureuse d'annoncer un succès mesurable. Trois conseils de recherche ont mis à jour le document sur l'éthique de la recherche, qui a été approuvé en 2010; <http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/>. Le document est non seulement une révision substantielle de l'ancienne politique créée en 1998, mais aussi une continuation. Un chapitre a été ajouté sur la recherche qualitative et un autre sur les questions autochtones. Le document s'applique à toute forme de recherche. L'accent est mis sur la confidentialité et l'intimité. Mais le document contient aussi une disposition pour que les sujets puissent être reconnus avec le consentement de ces derniers, ce qui nous permet de partager et de reconnaître leur contribution. Le site a le document officiel et vous êtes également en mesure de comparer celui-ci avec l'ancien. Il existe maintenant de nombreuses possibilités pour des ateliers régionaux, des ateliers qui seront en mesure d'être réalisés en ligne sous peu. Vos commentaires sont les bienvenus.

c) **Beverly Lemire** est venue annoncer le lancement officiel de la série des courts ouvrages de la SHC. UTP et PUL publieront de courts ouvrages sur les principales questions internationales qui sont d'intérêt pour les étudiants de premier cycle. Deux livres ont été publiés; celui de David McKenzie, *A World Beyond Borders, An Introduction to the History of International Organizations* et celui de Sean Kennedy, *The Shock of War: The Civilian Experience, 1937-1945*. Le lancement aura lieu demain au BMH, pièce 318 à 14h30.

6. **Rapport de la présidente**

Mary Lynn a déclaré que toutes les réunions annuelles des membres devraient commencer par un mot de remerciement à Marielle qui est un atout inestimable pour la SHC depuis de nombreuses années. Mary Lynn a également remercié Michel pour les changements qu'il a apportés au bureau de la SHC. Michel fait du réseautage, y compris auprès de Jean-Marc Mangin, le nouveau directeur général de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales. Les appels conférences de l'exécutif se déroulent fréquemment et ont réduit les occasions où l'exécutif se réunit de deux à une fois par année. Merci à Lyle pour avoir bien voulu suivre mes activités de près en prévision de sa présidence de la SHC qui débutera officiellement à la fin de cette réunion. Merci à James Opp pour sa gestion des questions financières de la SHC. Bravo aussi à Donald Wright pour avoir organisé une réunion annuelle si bien réussie. Pour cela, Don a pu compter sur l'aide de Michael Boudreau, l'organisateur local. Mary Lynn était également reconnaissante envers John Lutz pour le travail difficile qu'il a fait en son rôle de responsable du Comité des interventions publiques, entre autres ; l'accès difficile aux archives de Radio-Canada à Toronto, le formulaire détaillé de recensement obligatoire, ainsi que les questions locales et internationales et la liberté d'information en Hongrie.

Mary Lynn était heureux d'annoncer que Heather MacDougall a accepté de remplir la tâche essentielle d'organiser la prochaine assemblée annuelle. Elle a également souligné que Peter Gossage a recruté Rhonda Semple comme troisième corédacteur de la RSHC.

Bill Waiser a ensuite adressé les membres et a voulu remercier Don et Michael Boudreau personnellement pour l'organisation de la présente réunion annuelle qui est superbe.

Il a également demandé pourquoi la SHC a refusé de prendre part à la campagne lancée par l'Association canadienne des archivistes (ACA) qui encourage ses membres et les Canadiens en général à remplir leur formulaire de recensement et à cocher « Oui » à la clause d'acceptation. Il se demandait ce que nous faisons à ce sujet. Mary Lynn, n'ayant pas le dossier en main et ne voulant pas se prononcer au nom de l'exécutif sur cette question, a promis de répondre à M. Waiser une fois qu'elle aurait tous les faits en main. Pour sa part, John Lutz a déclaré que la SHC a toujours été chef de file dans ce dossier et que nous serons sûrement impliqués à nouveau chaque fois que nous le pourrons.

7. Rapport du trésorier

Des copies des états financiers vérifiés des opérations étaient disponibles à l'arrière. James a indiqué que nous projetions un léger déficit de 10 000 \$ l'an dernier. Mais de plus hauts revenus générés par la réunion annuelle de 2010 ainsi que par les abonnements à la RSHC par le biais d'Érudite, et de nouvelles réductions des coûts administratifs a produit un petit excédent - 4064 \$. Cette année, nous nous attendons également à un déficit mais il se peut que nous réussissions encore une fois à avoir un budget équilibré. James a voulu souligner les efforts de Donald Wright pour avoir obtenu des fonds de quelque 15 organisations différentes, y compris Histoire Canada qui a contribué à la cérémonie de récompense. Au sujet de levée de fonds, James a fait valoir que l'affaire Bronskill avait moussé notre visibilité et les dons au fonds légal ont doublé cette année par rapport à l'an dernier. Enfin, James a indiqué que Manuvie a contribué 5000 \$ au Prix Macdonald pour une deuxième année consécutive.

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 Parker Brins Lebono comme vérificateur?

Motion par James Opp, appuyé par Greg Kealey, que nous désignons Parker Brins Lebanon comme vérificateur. Adoptée.

8. Remerciements aux membres sortants du Conseil d'administration et Résultats de l'élection

Mary Lynn a ensuite remercié les membres sortants du Conseil d'administration: Jerry Bannister, Catherine Carstairs, Tina Chen et Alexandra Mosquin. Les trois derniers étaient présents et ont reçu un petit cadeau en gage d'appréciation de Mary Lynn.

Résultats de l'élection 2011

Michael Dawson, le président du comité de nominations, a présenté les membres du conseil d'administration qui ont été élus lors de l'élection de cette année: Barbara Lorenskowski, Myra Rutherdale et Sylvie Taschereau. Pour leur part, Josette Brun et Christopher Dummitt ont été élus au comité de nominations.

Il a également mis en avant la nomination de Dominique Marshall pour la vice-présidence. Michael a déclaré que, même si Dominique Marshall était sur le bulletin de vote de cette année, cela avait été fait prématurément. Michael a alors demandé si l'assemblée avait d'autres candidatures à proposer. Comme aucune autre candidature n'a été proposée suite à la demande de Michael, Dominique Marshall sera la candidate à la vice-présidence sur le bulletin de vote de l'année prochaine.

9. Autres sujets

Aucun

10. Levée de la réunion

4:50 p.m. / 16 h 50

Motion par Alexandra Mosquin, appuyée par Franca Iacovetta pour clore la réunion. Adoptée.

Revenue and Expenditure Statement for the Years 2009 and 2010 État des revenus et des dépenses pour les années 2009 et 2010

GENERAL ACCOUNT / COMPTE COURANT

Revenue/Revenus	2009	2010
Grants /Subventions /Contributions	47,922	48,262
Membership dues / Frais d'adhésion	99,754	101,057
Interest and investment income / Intérêts et revenus d'investissements	1,616	1,750
AGM	4,608	7,288
Publication sales / Ventes de publications	8,285	7,591
Subscriptions / Souscriptions	1,247	1,177
Permission and journal / Autorisation et revue	12,848	21,556
Miscellaneous / Divers	<u>1,401</u>	<u>1,346</u>
	<u>177,681</u>	<u>190,027</u>
 Expenditures / Dépenses		
Administration	10,106	5,821
Annual general meeting / Assemblée générale des membres	3,465	5,210
Journal / Revue	25,494	33,797
Lobbying	64	40
Membership dues / Frais d'adhésion	8,263	9,688
Miscellaneous / Divers	569	3,049
Occupancy Costs / Frais de loyer	13,923	14,003
Printing / Impression	7,587	9,203
Professional fees / Frais professionnels	7,650	4,000
Salaries, benefits, honoraria / Salaires, allocations, prime	69,307	70,253
Translation / Traduction	1,876	720
Travel – annual meeting / Déplacement – reunion annuelle	16,500	19,262
Travel – other / Déplacement - Autre	6,021	9,744
Web/membership/ROD / Internet, Adhésion, ROD	<u>1,689</u>	<u>1,173</u>
	<u>172,514</u>	<u>185,963</u>
 Surplus of revenue over expenditures / Surplus des revenus sur les dépenses	5,167	4,064
General fund – beginning of year / Fond général – début de l'année	<u>52,411</u>	<u>57,578</u>
General fund – end of year / Fond général – fin de l'année	57,578	61,642
 ETHNIC BOOKLET SERIES FUND / FOND BROCHURES ETHNIQUES / (SCHEDULE A)	170,970	177,284
FOND STANLEY RYERSON FUND (SCHEDULE B)	72,865	72,080
FOND A.B. COREY FUND (SCHEDULE C)	71,248	74,058
FOND FRANKLIN MINT FUND (SCHEDULE D)	220,425	211,938
LEGAL FUND / FOND LÉGAL (SCHEDULE E)	58,302	60,972
FOND H. NEATBY FUND (SCHEDULE F)	13,550	13,965
DIGITIZATION PROJECT FUND / FOND PROJET DE NUMÉRIZATION (SCHEDULE G)	<u>40,618</u>	<u>41,416</u>
	\$705,556	\$713,355