

**Procès-verbal de la Réunion annuelle de la SHC  
tenue à l'Université de la Colombie-Britannique le 3 juin 2008**

- 1- **Ouverture de la réunion**  
Le président Craig Heron ouvre la réunion.  
Larry Grant de la Première nation Musqueam souhaite la bienvenue aux membres de la SHC à la UBC.
- 2- **Minute de silence**  
M. Heron demande une minute de silence à la mémoire des membres disparus au cours de la dernière année.  
Kazuo Kimura, Richard Diubaldo, William Godfrey, Kathy Leigh James, Christiane Harzig, Jim Snowdon, Lawrence D. Stokes et Francis Coghlan
- 3- **Adoption de l'ordre du jour**  
Proposée par Greg Kealy, appuyée par Jane Errington
- 4- **Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2007**  
Proposée par Franca Iacovetta, appuyée par Ruth Brouwer
- 5- **Présentations des invités**  
Doug Rimmer, SMA à BAC, fait le point sur les récents développements à BAC. Notamment : la mise sur pied d'un Comité consultatif sur les services en collaboration avec les usagers pour fournir des commentaires à BAC; le commencement des nouvelles heures de services le 7 juillet (consulter le site Web); la page Web à l'intention des chercheurs universitaires en cours de développement; la conversion en ligne des instruments de recherche est en cours; AMICAN, un nouveau système de recherche, est mis en œuvre étape par étape; la stratégie relative aux services est en cours d'élaboration.  
Thérèse de Groote, Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche, parle du mandat du groupe qui consiste à réviser la politique sur l'éthique de la recherche. Les questions entourant les sciences humaines et sociales sont examinées. Une ébauche de la politique est en cours de préparation et il y aura une consultation publique d'ici 3 ou 4 mois. Elle invite tout le monde à y participer et à faire des présentations.
- 6- **Rapport du président**  
Craig Heron passe en revue les nombreuses activités de la dernière année de la SHC, en commençant par la révision réussie de Devenir historien et historienne. Parmi les autres activités soulignées : la popularité grandissante de la réunion annuelle, le *Bulletin*, les nombreuses revues et autres publications, la numérisation et le développement du site Web. M. Heron souligne le rôle important du site Web pour la réunion annuelle, dont la disponibilité de nombreuses communications en ligne. Il décrit ensuite les efforts déployés par la SHC pour que les Francophones se sentent davantage les bienvenus, attirer de plus nombreux membres à l'échelle internationale et tenter d'atteindre les historiens publics et les étudiants diplômés. Il parle du rôle de défenseur important qu'a joué la SHC au cours des dernières années en ce qui a trait à des questions comme le recensement, les archives de l'Église unie du Canada et la réduction des heures de services de BAC. En raison des nombreuses activités de la SHC, M. Heron conclue que l'organisation doit se renouveler au plan administratif.  
M. Heron remercie les membres du Conseil qui terminent leur mandat : Lyle Dick, Sarah Elvins, Françoise Noël, Marg Conrad et Heather Steel. Il remercie la rédactrice de la *Revue*, Wendy Mitchinson et la rédactrice de la *Revue* en ligne, Joan Sangster. Il remercie également Roberto Perrin, Beverley Lemire, Franca Iacovetta, Lisa Helps, Catherine Carstairs, Dominique Clement, Rhonda Hinthier et Heather Steel pour leur travail entourant les publications de la SHC. Il remercie Eric Sager, Lisa Dillon, Kris Inwood et Gordon Watts pour leur travail entourant le recensement. Il remercie Mary Vipond pour s'être occupée du droit d'auteur, Mark Humphries, notre Webmestre, et Brian Foster notre étudiant par intérim. Il conclue en remerciant grandement les membres du personnel Marielle Campeau et Joanne Mineault et la présidente, du programme de Vancouver, Tina Loo.
- 7- **Rapport du trésorier**  
Le rapport a été déposé.  
Les règlements administratifs de la Société stipulent que lors de chaque réunion annuelle, les membres doivent nommer un vérificateur chargé de vérifier les comptes de la Société et d'exercer ses fonctions jusqu'à la prochaine réunion annuelle. Tammy Bastarache accepte de se présenter en vue de sa réélection. Proposition adoptée.  
Une proposition est soumise pour approuver une nouvelle structure des frais d'inscription. Soumise par Tina Loo et appuyée par Martin Pâquet. Après une brève discussion, la proposition a été approuvée à l'unanimité.
- 8- **Rapport du Comité de mise en candidature**  
Le rapport est présenté par Nicole Neatby. Des remerciements sont adressés aux membres du Comité de mise en candidature.
- 9- **Résultats des élections**  
Vice-présidente : Mary Lynn Stewart, membres du nouveau Conseil : Jerry Bannister, Catherine Carstairs et Tina Chen. Jean-François Lozier s'occupe désormais des relations avec les étudiants diplômés.
- 10- **Autres sujets**  
Le Comité des étudiants diplômés présente un bref rapport et manifeste son entier appui au rôle de défenseur de la SHC.
- 11- **Ajournement**

**Minutes of the Annual General Meeting of the CHA  
Held at the University of British Columbia 3 June 2008**

- 1- **Call to Order**  
President Craig Heron called the meeting to order.  
Larry Grant of the Musqueam First Nation welcomed the CHA to UBC.
- 2- **Minute of Silence**  
Dr. Heron requested a minute of silence to honour deceased members.  
Kazuo Kimura, Richard Diubaldo, William Godfrey, Kathy Leigh James, Christiane Harzig, Jim Snowdon, Lawrence D. Stokes and Francis Coghlan
- 3- **Adoption of the Agenda**  
Proposed by Greg Kealy, seconded by Jane Errington
- 4- **Adoption of the Minutes of the Meeting of 29 May 2007**  
Proposed by Franca Iacovetta, seconded by Ruth Brouwer
- 5- **Guest Presentations**  
Doug Rimmer, ADM at LAC, talked about recent developments at the LAC. These include: establishment of a Services Advisory Board with users to provide feedback to LAC; new hours of service beginning 7 July (consult Web site); Web page for academic researchers is in development; Finding Aids conversion to online is ongoing; AMICAN, a new search system, is being implemented in steps; a services strategy is in development.  
Therese de Groote, Interagency Advisory Panel on Research Ethics, talked about their mandate to revise policy on research ethics. Social sciences and humanities issues are under consideration. A draft policy is being prepared and there will be a public consultation in approximately 3-4 months time. She invited all to participate in the consultation and make presentations.
- 6- **President's Report**  
Craig Heron reviewed the CHA's many activities over the past year, beginning with the successful revision of *Becoming A Historian*. Other activities mentioned included the growing Annual Conference, the *Bulletin*, the many journals and other publications, digitization, and the development of the Web site. Dr. Heron singled out the important role of the Web site for the Annual Conference with many papers now available online. He then went on to describe how the CHA is striving to make Francophones feel more welcome, is trying to attract a more international crowd, and is reaching out to public historians and graduate students. He talked about the important advocacy role of the CHA in the past year for such issues as the *Census*, the United Church of Canada Archives and LAC services cutbacks. Given the CHA's many activities, Dr. Heron concluded that the organization is in need of administrative renewal.  
Dr. Heron thanked departing Council members Lyle Dick, Sarah Elvins, Françoise Noel, Marg Conrad and Heather Steel. He thanked departing Journal editor Wendy Mitchinson and online Journal editor Joan Sangster. He thanked Roberto Perrin, Beverley Lemire, Franca Iacovetta, Lisa Helps, Catherine Carstairs, Dominique Clement, Rhonda Hinthner and Heather Steel for their work on CHA publications. He thanked Eric Sager, Lisa Dillon, Kris Inwood and Gordon Watts for their work on the census. He thanked Mary Vipond for looking after copyright, Mark Humphries our Webmaster, and Brian Foster our student intern. He concluded with a big thank you to staff members Marielle Campeau and Joanne Mineault and to the Vancouver programme Chair, Tina Loo.
- 7- **Treasurer's Report**  
The report was tabled.  
The By-laws of the Association specify that at each Annual Meeting the members shall appoint an auditor to audit the accounts of the Association and to hold office until the next Annual Meeting. Tammy Bastarache has agreed to let her name stand for re-election. Motion approved.  
Motion to approve a new fee structure. Moved by Tina Loo and seconded by Martin Pâquet. After a brief discussion, the motion was unanimously approved.
- 8- **Report of the Nominating Committee**  
The report was presented by Nicole Neatby. Thanks to the members of the Nominating Committee.
- 9- **Election Results**  
Vice-President Mary Lynn Stewart, new Council Members Jerry Bannister, Catherine Carstairs and Tina Chen. Jean-François Lozier is the new graduate student liaison.
- 10- **Other Business**  
The Graduate Student Committee briefly reported and stated their full support for CHA advocacy.
- 11- **Adjournment**