

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA
tenue à la University of Western Ontario le 31 mai 2005

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée

Le président, Gerald Friesen, procède à l'ouverture de l'assemblée.

2. Minute de silence

Une minute de silence est observée à la mémoire des membres de la S.H.C. et d'autres historiens décédés au cours de l'année dernière : Ruben Bellan, Thérèse Boucher, Pierre Berton, John Bovey, Paul Cornell, Frank Eyck, Anne Formakides, Henry Klassen, Paul Lin, Glen Lucas, Gerald Stortz, Richard Stuart et Harry Turner.

3. Adoption de l'ordre du jour

José Igartua, appuyé par John Willis, propose l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2004

Greg Kealey, appuyé par Margaret Conrad, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2004. La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Rapport de la vice-présidente

La vice-présidente a consacré la plupart de son temps aux affaires de deux portefeuilles : celui du Comité sur les communications Internet de la S.H.C. et celui du Conseil de la Fédération canadienne des sciences humaines.

a) Pour accentuer la présence de la S.H.C. sur l'Internet, on a procédé à la numérisation des deux séries de brochures de la S.H.C. (avec la collaboration de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)) et de la *Revue de la Société historique du Canada* (contrat donné à l'entreprise Érudit). L'édition 2003 de la *Revue* est maintenant en ligne sur le site Web de la S.H.C.

b) On a confié à la société Leverus la tâche de remanier le site Web de la S.H.C. et de concevoir un nouveau logo pour la S.H.C. Il est prévu que le travail soit terminé à l'automne 2005.

c) La S.H.C. siège au Conseil de la Fédération canadienne des sciences humaines. Activités importantes à surveiller : une conférence sur l'enseignement postsecondaire les 28 et 29 novembre 2005 ainsi que le dépôt, en octobre 2005, d'un rapport sur la recherche en sciences humaines. La Fédération aide aussi ses membres à formuler des directives ayant trait au droit d'auteur et à l'accès à l'information.

6. Rapport du trésorier

Le trésorier dépose son rapport dans lequel il rend compte de l'utilisation du fonds spécial destiné aux projets de numérisation et de la stabilité générale des finances de la S.H.C. Au cours de l'exercice financier courant, on cherchera à équilibrer les revenus et les dépenses; on prévoit même un léger résultat excédentaire. Les revenus générés par les cotisations des membres sont en hausse.

Les règlements de la Société historique du Canada stipulent qu'à chaque assemblée générale annuelle les membres doivent désigner un vérificateur pour le nouvel exercice financier. Tammy Bastarache a accepté de se présenter à nouveau à ce poste. Sa nomination est proposée par David Moorman, appuyée par Peter Bischoff et adoptée à l'unanimité, personne ne s'étant objecté à sa candidature.

7. Présentation de la vice-présidente du CRSH, Janet Halliwell

Janet Halliwell explique certains aspects de la politique de transformation du CRSH et annonce la nomination imminente du nouveau président qui remplacera Marc Renaud.

8. Rapport du Comité des mises en candidatures

Le rapport est présenté par Joanne Burgess et Peter Gossage. Jane Harrington, appuyée par Daniel Moore, propose que la liste des candidats soit acceptée.

9. Présentation de Doug Rimmer, sous-ministre adjoint, Secteur des programmes et services, Bibliothèque et Archives Canada

Doug Rimmer aborde les points suivants :

- a) Accès à l'information : BAC s'est donné jusqu'au 31 octobre 2005 pour éliminer l'arriéré. On espère que des ententes conclues avec les organismes créateurs des documents visés permettront à l'avenir d'accélérer le processus d'analyse des demandes.
- b) Protection des renseignements personnels : l'arriéré accuse ici un retard important et le nombre de demandes non traitées est passé de 1 600 à 1 800.
- c) Copie numérique libre-service : une procédure sera bientôt élaborée et un projet pilote mis à l'essai sous peu.
- d) Le rapport du groupe de travail sur l'arriéré dans le traitement des demandes d'accès à l'information et aux renseignements personnels est maintenant affiché sur le site Web de BAC.

10. Présentation de Laurent Messier (CRSH)

Laurent Messier a énuméré dix des meilleurs projets de recherche en histoire qui ont bénéficié d'une subvention du CRSH; il rappelle que les chercheurs ont jusqu'à la mi-juillet pour afficher sur le site Web du CRSH leurs demandes de subventions pour l'année prochaine.

11. Série de livrets sur l'histoire internationale

Au nom de Bev Lemire, qui n'a pas pu se présenter à l'assemblée générale annuelle, John Sainsbury présente le projet de publication d'une série de livrets sur l'histoire internationale.

- a) Ces livrets de 80 pages seront rédigés dans un style accessible.
- b) Cette nouvelle série est un projet réalisé conjointement avec Broadview Press (pour la version anglaise) et Vents d'Ouest (pour la version française).
- c) On invite les membres à proposer des sujets susceptibles d'intéresser les étudiants.

12. Résultats des élections

Secrétaire de langue française : Jean Martin
 Membres du Conseil : Lyle Dick, Françoise Noël et Sarah Elvins

Membres du Comité des mises en candidatures :
 Dianne Newell et Doug Owrarn

13. Autres sujets

Dominique Clément, appuyé par Robert Dennis, propose la résolution suivante, qui est adoptée à l'unanimité :

Que la S.H.C. mette en demeure Bibliothèque et Archives Canada de rabaisser immédiatement pour les étudiants les frais de photocopie au coût en vigueur en 2001; que la S.H.C. travaille avec BAC à la mise sur pied en janvier 2006 d'un projet pilote sur les nouvelles technologies.

14. Rapport du président

Le travail de planification pour la publication annuelle d'un deuxième numéro de la Revue avance rapidement.

Le ministère des Affaires étrangères a offert deux subventions pour financer les projets de numérisation de la S.H.C.

Le nombre des membres de la S.H.C. est en hausse. Le bilan financier de la Société a été dressé.

Le projet de loi rendant accessibles aux chercheurs les recensements historiques du XX^e siècle a été approuvé par le Sénat et doit maintenant être débattu à la Chambre des communes.

Nos démarches pour obtenir une subvention du Programme d'aide à l'édition savante ont été couronnées de succès; cette subvention est destinée spécialement aux nouveaux auteurs et à la traduction de leur ouvrage dans l'autre langue officielle.

Le président remercie Joanne Mineault, Marielle Campeau et les membres sortants du Conseil (Sarah Carter, Cecilia Morgan, Beverly Lemire et Catherine Desbarats), ainsi que le secrétaire Peter Bischoff et la webmestre Elsbeth Heaman.

15. Levée de la séance

La séance est levée et on invite les membres au gala du président, qui aura lieu à 18 h.