

RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA
LE 4 JUIN 2004, UNIVERSITÉ DU MANITOBA

PROCÈS-VERBAL

1. Le président, Monsieur Gerald Friesen, procède à l'ouverture de l'assemblée.
2. Monsieur Friesen demande une minute de silence en l'honneur des membres décédés :
David DeBrou, René Jetté, David McGinnis, S.R. Mealing, Jean-Marc Paradis,
Ed Rea, Michael Sydenham, Robin W. Winks et Angela Mattiacci
3. Adoption de l'ordre du jour
G. Friesen demande une proposition d'adoption de l'ordre du jour.
G. Kealey en propose l'adoption. A. MacLennan l'appuie. Adopté.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mai 2003.
Proposée par M. Martel, appuyée par M. Conrad. Adoptée.
5. Rapport du président
 - G. Friesen remercie les membres du Conseil pour l'impressionnant travail abattu cette année. Le mandat de Denise Angers, Sean Cadigan et Cheryl Krasnick-Warsh se termine. Le président les félicite pour le beau travail accompli durant leurs trois années au Conseil.
 - Mary Vipond a été d'un grand secours dans plusieurs dossiers et à plusieurs moments. Elle a accepté gracieusement de continuer à suivre le dossier des droits d'auteur.
 - Le président souligne aussi le travail remarquable du délégué étudiant sortant, Dominique Clément.
 - Le président souligne le succès de Bill Waiser et de Terry Cook dans leur campagne pour rendre accessible le recensement nominatif de 1906, de même que le travail des responsables des différents prix offerts par la S.H.C.
 - Le président remercie aussi particulièrement Joanne Mineault et Marielle Campeau pour leur efficacité et leur longue collaboration à la S.H.C.
 - Le président présente la proposition, publiée dans le dernier *Bulletin*, à l'effet de transformer le *Journal* en le publiant deux fois par année. Le premier numéro sera publié à la fois sur support papier et en version électronique. Le deuxième numéro sera exclusivement sur format électronique. Proposée par J. LaPierre, appuyée par D. Moorman. Adopté.
6. Comité sur les communications Internet de la S.H.C.
John Lutz fait rapport au nom du comité. Il explique le mandat du comité qui est de rapatrier les ressources de la S.H.C. contenues sur le Chinook Canadian History Portal, de tracer la voie à la numérisation des *Brochures* et de la *Revue*, de même que de repenser la présentation et l'organisation du site Web de la S.H.C.
J. Lutz lance un appel aux membres pour des idées et des recommandations.
7. Rapport du trésorier
David Moorman présente les états financiers de l'association. En date du 31 décembre 2003, les dépenses ont légèrement dépassé les revenus (de 7,369 \$): l'achat d'ordinateurs pour le bureau et les frais de voyage en vue de l'assemblée annuelle expliquent ce décalage. Pour l'année 2004, l'ensemble des revenus et des dépenses reste stable. Avec plus de 700 000 \$ en réserve, la S.H.C. est à flot.
J. Lutz propose l'adoption du rapport du trésorier, appuyée par B. Bradbury. Adoptée.
D. Moorman propose le nom de Madame T. Bastarache, comptable agréée, à titre de vérificatrice de la S.H.C. Secondé par Peter Bischoff. Adopté à l'unanimité.

8. Recensement du Canada
 Bill Waiser fait état de l'intense campagne de pression qui a finalement amené Statistique Canada à transférer les recensements de 1901 et de 1906 à Bibliothèque et Archives Canada. La S.H.C. doit maintenant se mobiliser pour demander l'accès aux recensements de 1911 et de 1916. Une société généalogique a déposé une requête en justice, à Calgary, dans le but d'amener Statistique Canada à se conformer aux termes de la loi concernant la conservation et l'accessibilité des recensements.

9. Rapport du comité de mise en candidatures
 Bill Waiser, président du comité de mise en candidatures, indique que le résultat du vote constitue le rapport du comité.

10. Résultats des élections
 Trésorier : David Moorman
 Secrétaire de langue française : Peter C. Bischoff
 Secrétaire de langue anglaise : John Willis
 Conseil : Pierre Lanthier, Steve Lee, Joan Sangster et Robert H. Dennis
 Comité de mise en candidatures : J. Fingard et P. Gossage
 Vice-présidente : Margaret Conrad

11. Bibliothèque et Archives Canada. Gabrielle Blais, directrice générale à la Direction des services aux clients et de l'accès. Madame Blais, qui représente Ian Wilson retenu ailleurs, fait état du processus de transformation de l'institution. Monsieur Wilson a été nommé à la direction de l'organisme durant la période de restructuration. Une partie importante des fonds d'archives sera déménagée à Gatineau. Les services à la clientèle demeurent cependant au 395 Wellington. Le bureau de la S.H.C. sera aussi déplacé au 395 Wellington.

 Quelques membres sont intervenus pour expliquer qu'ils étaient préoccupés par les retards que Bibliothèque et Archives Canada accusait dans le traitement des demandes d'accès à l'information. Un sous-comité officieux, formé de représentants de BAC et de la S.H.C. et coprésidé par Sarah Carter et Gabrielle Blais, étudiera les causes de cette situation. Il transmettra ses constatations au conseil de la S.H.C. lorsque ce dernier se réunira en novembre prochain. Nos membres pourront prendre connaissance des observations du sous-comité dans un numéro ultérieur du *Bulletin*.

12. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Laurent Messier, agent de programmes et coordonateur de la formation
 L. Messier fait état des résultats du concours de 2003-2004. 249 demandes de subventions ont été déposées. De ce nombre, 43 % ont pu être financées. En moyenne, les demandes sollicitaient une aide (sur trois ans) de 76 000 \$. Les projets financés ont reçu en moyenne 56 000 \$.

13. Autres sujets
 Annonce du gala du président de 17 h à 19 h, Hanley Hall, St. Paul's College

14. Levée de la séance