

Le Procès-Verbal De L'Assemblée Générale Annuelle London (Juin 2005)

1. Adoption De L'ordre Du Jour

Proposé Par: Linda Kealey
Appuyé Par: Jane Errington
Adopté.

2. Adoption Du Procès-Verbal De L'Assemblée Générale Annuelle, 2004 (à Winnipeg)

Proposé Par: Jane Errington
Appuyé Par: Franca Iacovetta
Adopté.

3. Suivi Du Procès-Verbal De 2004

Aucun.

4. Annonces

Franca Iacovetta Organise Son Congrès '†Labouring Feminism And Feminist Working Class History In North America†^a. La Réaction Au Congrès Est Positive Jusqu'à Date. Le But Du Congrès Est De Créer De La Rétroaction Et D'organiser Des Petits Groupes De Discussion. Franca Propose Que Le CCHF Fait Un Don Pour Commanditer Une Jeune Universitaire Ou Une Étudiante En Études Supérieures Qui Assistera Au Congrès. Cette Proposition Sera Discuter Lors Des '†Autres Affaires†^a.

5. Rapports

a. Rapport De La Présidente (Françoise Noel)

Je Crois Qu'en Générale, L'année C'est Bien Passé, Notamment Avec De Bonne Communication Entre L'exécutif Y Compris Toutes Les Représentantes Régionales Et Les Autres Représentantes. J'avais Du Mal à Identifier Les Titulaires Des Postes De Représentante Et Il Paraît Que Nous Avons Quelques Sièges à Comblé Mais Le Courriel De Groupe Nous A Permis De Tous Discuter Ensemble De La Réception Pour La 30ième Anniversaire Et Des Panels De La SHC (Ce Qui Ont Été Les Objets Essentiels Pendant L'année De Môme Que La Communication Avec La Sous-Comité De L'exécutif Future Du CCHF).

Il Y Avait Quelques Difficultés En Virant Des Fonds Au Colombie-Britannique Mais Cela A Été Redressé Au Mois De Septembre. Cette Expérience Signifie Qu'on A Besoins De Plus De Stabilité En Ce Qui Concerne Le Transfert Des Fonds.

Je Veux Remercier Nipissing University, Plus Particulier Le Bureau Du Vice-Recteur à L'administration Bob Hawkins, Pour Le Don De 1 000,00\$ Offert Au CCHF.

La Webmestre, Christine Ferguson, A Publié Le Procès-Verbal Et Le Bulletin De Façon Opportune. Elle Développe Aussi Un Document Web Pour L'anniversaire Mais On A Besoin De Plus D'information Pour Le Document, Surtout D'information Des Présidentes Anciennes. Par Exemples, Des Photos Et Des Mémoires De Votre

Mandat. Christine Dève développe aussi un site web qui aura l'air plus professionnelle et qui marchera plus vite. Cette tâche prend plus de temps que prévu à cause des bibliographies qui doivent être reformattées. Je recommande que Christine continue dans le rôle de webmestre et je peux continuer comme intermédiaire s'il y a des problèmes.

On a pensé que 1 000 \$ sera suffisant pour la réception mais en fait, on a besoin de plus d'argent. On désire offrir une réception gratuite mais on ne pouvait pas le faire. Alors, j'ai autorisé encore 300 \$ pour pouvoir acheter un gâteau et pour éviter de charger un droit d'entrée. Nous demanderons les invités de faire une donation à la bourse Roberts mais l'exécutif croyait que cela sera plus acceptable que de payer un droit d'entrée.

Il faut changer la constitution si l'on veut faire des changements à l'exécutif. Des changements à la constitution doivent être adoptés par les deux tiers des membres présents à l'assemblée générale annuelle. Du préavis n'est pas nécessaire. Donc, je pense que le poste de secrétaire-trésorière devrait être un poste avec un mandat de 3 ans, avec l'option de continuer pour un deuxième mandat. Le titulaire aura toujours pas droit de vote dans l'exécutif ou si l'on y adopte, on peut lui accorder le droit de vote.

L'an dernier, il a été suggéré que le mandat de la présidente soit 2 ans. Puisque la présidente adjointe accèdera au poste de la présidente automatiquement après un an, je ne sais pas comment cela marchera. La continuité peut être aussi réalisée si plus de représentantes régionales accèdent à la position de présidente adjointe. La présidente et la présidente adjointe doivent aussi tenir tout l'exécutif au courant pendant l'année. On peut aussi ajouter une position d'ancienne présidente sauf je ne sais pas ce que le titulaire fera de plus (C-à-D. Plus qu'il est déjà fait d'une manière informelle). On peut toujours considérer une motion L-à-dessus si les membres le veulent.

La constitution nous oblige d'engager un vérificateur pour examiner nos documents comptables et son rapport doit être soumis aux membres chaque année. Cela n'a jamais été fait. Mais, avec le mandat de la secrétaire-trésorière portant à trois ans, il sera plus facile de le faire.

Motion #1†: Il est proposé que le CCHF paye 300\$ de plus pour la réception.
Proposée par†: Françoise Noel
Appuyée par†: Linda Kealey
Adoptée.

Motion #2†: Il est proposé que la constitution soit modifiée. À présent, le rôle de la secrétaire-trésorière est décrit comme†: la personne titulaire de ce poste assistera la présidence et la présidence adjointe. Engagée par la vice-présidence, elle n'aura pas droit de vote dans l'exécutif.

Il est proposé de changer ce texte comme†: la secrétaire-trésorière sera élue lors de l'assemblée générale annuelle pour porter un deuxième mandat (d'une durée de trois ans). Elle peut être élue de nouveau pour porter un deuxième mandat. Elle assistera la présidente et la présidente adjointe et elle est responsable pour les documents comptables du CCHF. La secrétaire-trésorière A

La Procuration De Signature Pour Le Compte Bancaire Du CCHF Mais Ne Signera Que Pour Les Dépenses Autorisées Par La Présidente Ou La Présidente Adjointe. Chaque Année, Le Rapport Financier De La Secrétaire-Trésorière Sera Soumis à L'Assemblée Générale.

Katrina Srigley Propose Un Amendement Favorable: La Secrétaire Trésorière Sera Élu Lors De L'Assemblée Générale Annuelle Pour Porter Un Deuxième Mandat (D'une Durée De Trois Ans). Elle Peut Être Élu De Nouveau Pour Porter Un Deuxième Mandat. Elle Assistera La Présidente Et La Présidente Adjointe Et Elle Est Responsable Pour Les Documents Comptables Du CCHF. La Secrétaire-Trésorière Et La Présidente Adjointe Ont La Procuration De Signature Pour Le Compte Bancaire Du CCHF Mais Ne Signeront Que Pour Les Dépenses Autorisées Par La Présidente, Soit Par Écrit, Soit Par Courriel. Chaque Année, Le Rapport Financier De La Secrétaire-Trésorière Sera Soumis à L'Assemblée Générale.

Proposée Par: Françoise Noel

Appuyée Par: Katrina Srigley

Adoptée.

Motion #3: Il Est Proposé Que La Constitution Soit Modifiée, Comme: La Secrétaire-Trésorière Aura Droit De Vote Dans L'exécutif.

Proposée Par: Jane Errington

Appuyée Par: Linda Kealey

Adoptée.

b. Rapport De La Présidente Adjointe (Tamara Myers)

Tamara A Rédigé Le Bulletin Qui Est Publié Sur Le Site Web.

Il Y Avait Une Discussion Sur La Création Des Fonds De Voyages.

Motion #1: Il Est Proposé De Créer Des Fonds De Voyages Jusqu'à 1 000\$ (Selon Les Besoins De Chaque Membre De L'exécutif) Pour Pouvoir Couvrir Les Dépenses De L'exécutif Engagées En Voyageant Au CHA. C'est L'exécutif Qui Tiendra Pouvoir D'appréciation.

Proposée Par: Tamara Myers

Appuyée Par: Lisa Chilton

Adoptée.

c. Rapport De La Secrétaire-Trésorière (Lara Campbell)

L'état Financier Du 1 Septembre 2004 Au 20 Mai 2005:

Bénéfices: 8 181, 42 \$

Dépenses: 3 176,09\$

Revenu Net: 5 005,33\$

Il Est Proposé D'adopter Le Rapport Financier.

Proposé Par: Lara Campbell

Appuyée Par: Linda Kealey

Adopté.

d. Rapport De La Représentante De Liaisons (Lynne Marks)

Bien Que Lynne Ne Soit Pas à L'Assemblée Générale Annuelle, Elle Demande Les

Membres Pour Des Articles Pour Le Bulletin International.

e. Rapport Du Comité Prix Neatby (Joan Sangster)

Cette Année, Les Membres Du Comité Sont Bettina Bradbury, Nicole Neatby Et Joan Sangster, Avec Ruby Heap Remplaçant Bettina à Mi-Chemin. Le Comité A Lu A Peu Près 50 Articles En Anglais Et 3 Articles En Français Avant De Choisir La Gagnante De Langue Anglaise (Il N'y Avait Aucune Gagnante De Langue Française). Pour Améliorer Le Processus, On A Suggère Que Le Comité Demande Les Rédacteurs De Proposer Des Articles Pour Considération. Il Devrait Surtout Travailler Avec L'ISHC Pour Contacter Plus De Rédacteurs Français Pour Augmenter Les Désignations Françaises. Faire Appel Aux Représentations Et Universitaires Québécois De Proposer Des Candidates Peut Aussi Réaliser Le But.

Les Membres Du Comité L'An Prochain Seront Ruby Heap, Nicole Neatby, Jennifer Stephens.

Franca Suggère Que Le Comité Considère De Désigner Des Jeunes Universitaires Comme Autres Membres Du Comité. Jane Suggère Que Le Comité Envoi Les Renseignements Sur La Bourse Aux Directeurs Des Départements.

f. Rapport De La Responsable De La Levée De Fonds Pour La Bourse Roberts (Linda Kealey)

Farah Mahrkh Coomi Shroff A Gagné La Bourse Roberts L'An Dernier Gr, Ce à Son Projet, 'Celebrating Our Living Heritage': Oral Herstories Of Zarthusti Elder Women In Canada.†^a

g. Rapport Du Sous-Comité Sur Les Nouvelles Orientations Du CCHF (Lisa Chilton Et Catherine Carstairs)

Lisa Et Catherine A Développé Un Questionnaire Pour Les Membres De CCHF. Elles Espèrent Compléter Le Rapport Pour La Prochaine Assemblée Générale.

h. Rapport Du Comité Des Candidatures

La Présidente Du Comité Des Candidatures Est Katrina Srigley.

Le Programme Proposé Est†:

Présidente†: Tamara Myers

Présidente Adjointe†: Adele Perry

Secrétaire- Trésorière†: Lara Campbell

Représentantes Régionales†:

Amélie Borbeau (Québec, Renouveler Pour Un Deuxième Mandat)

Katrina Srigley (Ontario)

Heidi McDonald (Les Prairies)

Lisa Chilton (Région De L'Atlantique, Renouveler Pour Un Deuxième Mandat)

Jenèa Tallentire (C.B.)

Représentante Des Étudiantes En Études Supérieures :

Elizabeth Kirkland

Elise Detellier

Liaison Internationale†: Lynne Marks

Représentante Des Étudiantes Indépendantes†: Mary Ann Poutanen

Il Est Proposé D'adopter Ce Programme.

Proposé Par†: Katrina Srigley

Appuyé Par†: Bettina Bradbury

Adopté.

6. Autres Affaires:

Une Discussion A Eu Lieu A Propos De La Proposition D'offrir Une Subvention De Voyage Pour Le Congrès De '†Labouring Feminism†^a, Soit Pour Une Jeune Universitaire Soit Pour Une Étudiante En Études Supérieures.

Motion†: Il Est Proposé D'offrir Une Subvention De Voyage De 500\$ Au Congrès De '†Labouring Feminism†^a, Distribué Selon Les Organisateurs Du Congrès Et L'exécutif Du CCWH.

Proposée Par†: Franca Iacovetta

Appuyée Par†: Lisa Chilton

Adoptée.

Levée De La Séance

1:15pm

CCWH
Minutes of the Annual General Meeting
June 2005 (London)

1. Approval of Agenda

Moved by Linda Kealey, seconded by Jane Errington. Passed.

2. Approval of Minutes of AGM, 2004 (Winnipeg)

Moved by Jane Errington, seconded by Franca Iacovetta. Passed.

3. Business Arising from 2004 Minutes

None.

4. Announcements

Franca Iacovetta's Laboring Feminism and Feminist Working Class History in North America is currently being organized. There has been a positive response to the conference. The intent is to create feedback and create small discussion groups. Franca proposed that the CCWH contribute money to sponsor a younger scholar or graduate students who will be attending the conference. The committee decided to return to this question under "Other Business."

5. Reports

i) Report of the Chair

(by Francoise Noel)

Generally I think it has been a good year with good communication between the executive including all of the regional and other representatives. I had a bit of trouble identifying who all the reps were and it does seem that we have a few vacancies but a group email list allowed us to include everyone in the discussion of the 30th anniversary reception and the CHA panels, which was the main focus of the year as well as keeping in touch with the subcommittee on the future direction of the CCWH. There were difficulties transferring the funds to BC but this was accomplished in September. This reinforces that we need greater stability in that area.

With regards to funding, I would like to thank Nipissing University, more specifically the office of the V-P Academic Bob Hawkins for a donation of \$1000 to the CCWH.

With regards to the webmaster, Christine Ferguson, that has worked well as the minutes and newsletter were posted in a timely fashion. She is also working on an anniversary webpage, but really do need more material for it, especially from past chairs. Pictures and memories of your term in office would be great to have.

Christine is also working on a new website which will look more professional and will be faster. This is a bigger job than she first thought because the bibliographies have to be reformatted before they get transferred over. I would therefore recommend that she continue to act as webmaster and I can continue to act as a go-between if ever there are problems.

With regards to the reception, the \$1000 for the reception which seemed appropriate at the time, was actually considerably less than required. We really wanted a free reception and it could not be done for that amount. So I authorized spending about

\$300 over that amount so that we would have an anniversary cake and not charge admission. We will be collecting donations to the Barbara Roberts Fund at the reception but the executive felt that people would not mind that as much as paying a charge to get in.

With regards to the changes to the executive I have looked at the constitution and changes to the constitution require a 2/3 majority of those present. They do not require advance notice. I think we should go ahead to making the secretary-treasurer a three year position with the option of a second term. That person could continue to be non-voting or could be made a voting member of the executive. I have prepared two motions accordingly.

Last year it was also suggested that the Chair have a two year term. I am not sure how this would work since the Associate Chair moves into the Chair after one year. The concern for continuity could also be addressed by having regional reps move forward into the Associate Chair position. It will also be addressed if the Chair and Associate Chair continue to keep the entire executive-ie the liaison person and all the reps informed and part of the discussions during the year. Adding the position of past president is also a possibility but I am not sure what the role of the past president would be that would be more than is already done on an informal basis. If the membership feels that this is important, we can entertain a motion from the floor. One last note. The constitution indicates that we are supposed to have Auditors look at our records and bring the report to the membership every year. This has never been done to my knowledge, but with a secretary-treasurer in place for three years this might be easier to achieve.

Motion #1: That the CCWH pay the balance of the costs (approximately \$300) for the reception, over the \$1000.00 already authorized.

Moved, Francoise Noel , seconded by Linda Kealey. Passed.

Motion #2: That the constitution of the CCWH be amended as follows: The current section which reads: *“The secretary-treasurer shall assist the Chair and Associate Chair/Editor in the performance of their duties. She or he shall be appointed by the Associate Chair and shall not be a voting member of the executive.* To be replaced by: The secretary-treasurer shall be elected for a term of three years at the Annual General Meeting and may be re-elected for a second term. He or she shall assist the Chair and the Associate Chair in the performance of their duties and shall maintain the financial records of the CCWH. The secretary-treasurer may be the sole signing authority for the account of the CCWH but will sign only for expenses authorized by the Chair or Associate Chair. The secretary-treasurer shall bring a financial report to the AGM each year.

Friendly Amendment made by Katrina Srigley, so that the motion now reads:
The secretary-treasurer shall be elected for a second term of three years at the Annual General Meeting and may be re-elected for a second term. He or she shall assist the Chair and the Associate Chair in the performance of their duties and shall maintain the financial records of the CCWH. The secretary-treasurer and the Vice-Chair will have signing authority for the account of the CCWH but will sign only for

expenses authorized by the Chair , either in writing or via e-mail. The secretary-treasurer shall bring a financial report to the AGM each year.

Moved, Francoise, seconded Katrina Srigley. Passed.

Motion #3: That the constitution be amended to add to the above section: “The secretary-treasurer shall be a voting member of the executive.”

Moved, Jane Errington, seconded Linda Kealey. Passed.

ii) Report of the Associate Chair (Tamara Myers)

Tamara reported that her main duty was the CCWH newsletter, which was published online.

After some discussion, a motion was made to create a travel fund up to a maximum of \$1000.00.

Motion: That the CCWH create a travel fund of up to \$1000 in order to defray the expenses of executive committee members according to individual financial need in order to facilitate a trip to the CHA, on the decision of the executive”

Moved: Tamara Myers, seconded Lisa Chilton. Passed.

iii) Report of the Secretary Treasurer (Lara Campbell)

Statement of Operating Income and Expenses: 1 September 2004-20 May 2005

Income: \$8181.42

Expenses: \$3176.09

Net Income: \$5005.33

A motion was made to accept the report.

Moved, Lara Campbell.

Seconded, Linda Kealey. Passed.

iv) Report of the Liaison Representative (Lynne Marks)

Lynne was not in attendance, but wanted the organization to know that she was soliciting items for the international newsletter.

v) Report of the Neatby Prize Committee (by Joan Sangster)

This year, the committee was comprised of Bettina Bradbury, Nicole Neatby and Joan Sangster, with Ruby Heap replacing Bettina part way through the year. They read approximately 50 articles in English and 3 in French before deciding on the English language recipient. (No French language prize was awarded). Suggestions for improvement in the future include asking editors to nominate specific articles for consideration, and especially working with the CHA to help target French language editors for increased nominations. One way to do this might be to enlist the aid of Quebec representations and scholars for nominations.

Next year’s committee: Ruby Heap/Nicole Neatby/ Jennifer Stephens (new member)

Further discussion: Franca suggested that the committee think about asking younger scholars to sit on the committee in the future. Jane suggested that the committee send out information on the award to departmental chairs.

vi) Report of the Barbara Roberts Fund (Linda Kealey)

Last year's winner of the BR grant was Farah Mahrukh Coomi Shroff for her project "Celebrating Our Living Heritage: Oral Herstories of Zarthusti Elder Women in Canada."

vii) Report of the Subcommittee for New Directions (Lisa Chilton and Catherine Carstairs)

Lisa and Catherine have developed a questionnaire for CCWH members. They hope to have a report ready for next year's general meeting.

viii) Report from the Nominating Committee

The nominating committee is currently chaired by Katrina Srigley. The proposed platform consists of :

Chair: Tamara Myers

Associate Chair: Adele Perry

Secretary treasurer: Lara Campbell

Regional Representatives:

Amelie Borbeau (Quebec, renewed for a second term)

Katrina Srigley (Ontario)

Heidi McDonald (Prairie)

Lisa Chilton (Atlantic, renewed for a second term)

Jen a Tallentire (BC)

Graduate Student Reps:

Elizabeth Kirkland

Elise Detellier

International Liaison:

Lynne Marks

Independent Scholar Representative:

Mary Ann Poutanen

Motion to accept:

Moved by Katrina Srigley, seconded by Bettina Bradbury. Passed.

6. Other Business

We returned to the discussion of offering a travel subsidy for the Labouring Feminism conference, either for a graduate student or a new scholar.

Motion: to offer a travel subsidy to the total of \$500 to the Labouring Feminism conference, to be decided by conference organizers and the CCWH executive.

Moved: Franca Iacovetta, seconded, Lisa Chilton. Passed.

7. Adjournment
1:15 p.m.