

Assemblée générale annuelle du CCHF
Ottawa, mai 2009

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Jane Errington. Appuyé par Franca Iacovetta. Adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

Proposé par Lisa Chilton. Appuyé par Catherine Carstairs. Adopté.

3. Annonces

a) Marlene Epp : le CCHF a coorganisé cinq séances au congrès cette année. La réception aura lieu ce soir chez le docteur C. Backhouse.

b) Tina Chen (conseil d'administration de la SHC) : la SHC a créé un comité permanent de l'équité et de la diversité, que l'on peut contacter si on le désire. Le CCHF pourrait envisager de désigner un agent de liaison avec ce comité.

c) Alison McDonald, de Parcs Canada : accroître la représentation des femmes sur les plaques historiques de Parcs Canada constitue une priorité. Pour recommander un personnage historique, voir le site Internet de Parcs Canada.

d) Nancy Forestell : l'Association canadienne des études sur les femmes a tenu une réunion au sujet de la fermeture forcée des Études féministes à l'Université de Guelph. Elle se mobilise pour soutenir les programmes de *women's studies* au Canada.

e) Franca Iacovetta : les historiens des migrations se réunissent au congrès de la SHC, mercredi à 12 h 30.

4. Affaires découlant du dernier procès-verbal

La bibliographie annuelle est un projet que le CCHF entend maintenir. L'exécutif poursuit sa recherche d'options de financement afin de faire de la bibliographie une base de données interrogeable.

5. Rapports

a) Présidente : Marlene Epp

Marlene Epp remercie l'exécutif pour le travail accompli cette année et invite les membres à continuer d'utiliser la liste de diffusion pour échanger. Les membres discutent du site Facebook comme outil de communication, et manifestent de l'intérêt pour un site web augmenté et plus à jour. Le maintien d'un site actif et à jour sera une priorité pour le Comité.

b) Présidente-adjointe : Willeen Keough

L'exécutif commence par remercier Willeen Keough pour ses efforts dans la réalisation du bulletin, et Willeen remercie les membres du CCHF pour les articles qu'elles ont envoyés. Les étudiantes graduées ont consacré au bulletin beaucoup d'énergie cette année. Willeen remercie également Rhonda Hinthér et Lisa Helps pour l'organisation de la table ronde. Le CCHF va tenter d'organiser un colloque indépendant en août 2010, à Vancouver. Toutes celles qui sont intéressées à se joindre au comité organisateur sont les bienvenues.

c) Secrétaire-trésorière : Lara Campbell

Bilan de l'année 2008-2009. Solde d'ouverture : 3 188,28 \$. Solde de fermeture : 3 402,51 \$.

d) Comité du prix Hilda-Neatby : Franca Iacovetta

Franca Iacovetta remercie Dominique Clément et Rhonda Hinthér pour leur travail. Le comité a évalué 24 articles et décerné un prix anglais et un prix français. Le comité est toujours à la recherche de volontaires. Éclaircissement concernant la réunion de l'an dernier : pour les articles en français, le comité accepte les textes publiés dans des livres et des revues *tant canadiennes qu'étrangères*.

Jane Errington propose que les membres du comité du prix Hilda-Neatby aient un mandat de 2 ou 3 ans et que l'entrée des nouvelles membres soit décalée. Le comité accepte de discuter de la durée des mandats dans l'année qui vient. Le comité pour l'an prochain comprendra Dominique Clément, Franca Iacovetta et Lynne Marks.

e) FIRHF : Lisa Chilton

La Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes est un organisme parapluie qui publie un bulletin de la recherche internationale en histoire des femmes. Le prochain congrès aura lieu à Amsterdam en 2010.

f) Fonds Barbara-Roberts : Linda Kealey

La valeur de marché des actifs du Fonds est d'environ 40 000 \$; elle a baissé à cause de la récession. L'ICREF a transféré les actifs vers des obligations sûres à bas rendement. L'ICREF s'occupe de la gestion des actifs jusqu'en septembre 2012, après quoi nous pourrions sans pénalité les confier à une société d'investissement éthique. Elise Chenier s'offre pour contacter un gestionnaire de fonds et pour explorer les possibilités en termes d'investissement éthique.

6. Approbation des changements à la constitution

Marlene Epp a mis à jour la constitution du CCHF de manière à refléter les changements qui y ont été apportés ces dernières années. Il y a maintenant un poste à l'exécutif pour une représentante du domaine de l'histoire publique; des mandats de deux ans, décalés, pour les représentantes des étudiantes graduées; et un nouveau terme pour le mandat de la secrétaire-trésorière.

Proposition : que les changements à la constitution énoncés par Marlene Epp soient officiellement apportés à la constitution. Proposé par Jane Errington. Appuyé par Catherine Carstairs. Adopté.

7. Recommandation d'augmenter la cotisation des membres

Proposition (Lara Campbell) : que la cotisation au CCHF augmente de 30 \$ à 35 \$. Appuyé par Willeen Keough.

Débat : certains membres croient qu'une hausse de 10 \$ serait acceptable, puisque la cotisation n'a pas augmenté depuis au moins 10 ans. Amendement amical (Linda Ambrose) : que le CCHF augmente sa cotisation de 30 \$ à 40 \$. Appuyé par Nancy Janovicek. Adopté. À noter que la cotisation des membres permanentes et des étudiantes graduées demeure inchangée.

8. Candidatures et élections pour l'année 2009-2010

Présidente : Willeen Keough (2009-2010)

Présidente adjointe : Nancy Forestell (2009-2010)

Représentante des étudiantes graduées : Laurie Bertram (2009-2011)

Colombie-Britannique/Yukon/T-N-O : Cameron Duder (2009-2011)

Québec : Caroline Durand (2009-2011)

Atlantique : Shirley Tillotson (2009-2011)

Site web : Donica Belisle (2009-2011)

Proposition : que les candidates ci-dessus pour l'exécutif et pour le comité Hilda-Neatby soient élues (Suzanne Morton). Appuyé par Rhonda Hinthér. Adopté.

9. Varia

Jane Errington remercie l'exécutif pour son travail durant l'année.

10. Ajournement

Proposé par Adele Perry.

Appuyé par Cecilia Morgan. Adopté.

CCWH Annual General Meeting
Ottawa, May 2009

1. Approval of Agenda

Moved: Jane Errington. Seconded: Franca Iacovetta. Passed.

2. Approval of Minutes of last meeting

Moved: Lisa Chilton. Seconded: Catherine Carstairs. Passed.

3. Announcements

- a) Marlene Epp : the CCWH co-sponsored five CHA sessions this year at Congress. The annual reception will be held tonight at the home of Dr. C. Backhouse.
- b) Tina Chen (CHA Council): a standing CHA committee on equity and diversity has been formed, and anyone is welcome to contact the committee. The CCWH might think about appointing a liaison person in the future.
- c) Alison McDonald of Parks Canada: increasing the representation of women on historical plaques is a priority. To nominate a person of historical significance, see the Parks Canada website for further information.
- d) Nancy Forestell: the Canadian Women's Studies Association has met to talk about the forced closure of Women's Studies at Guelph, and is organizing support for women's studies programs in Canada.
- e) Franca Iacovetta: migration historians are meeting at the CHA on Wednesday at 12:30.

4. Business Arising from last minutes

The annual bibliography is an ongoing project for the CCWH. The executive is continuing to explore funding options for making it a searchable database.

5. Reports

a) Chair: Marlene Epp

Marlene Epp thanked the executive for the work this year and encouraged members to continue using the listserv to communicate with each other. Members discussed the use of the facebook site for communication, and expressed interest in an expanded CCWH website with more current information. An active, updated website will be a CCWH priority.

b) Associate Chair: Willeen Keough

The executive first thanked Willeen Keough for the work she put into the newsletter and Willeen thanked CCWH members for sending their contributions. The graduate students put a great deal of work into the newsletter report this year. Willeen also thanked Rhonda Hinthier and Lisa Helps for their work putting the roundtable together. The CCWH will work toward holding a stand alone conference in August 2010 (Vancouver). Anyone who is interested in joining the organizing committee is welcome.

c) Secretary-Treasurer's report: Lara Campbell

Report for 2008-09: Opening Balance: \$3188.28. Closing Balance: \$3402.51.

d) Hilda Neatby Prize Committee: Franca Iacovetta

Franca Iacovetta thanked Dominique Clément and Rhonda Hinthier for their work. The committee read 24 articles and has awarded a French and English language prize. The committee is always looking for volunteers. Point of clarification from last year's AGM: French language articles published in *either a Canadian or international journal or book* will be considered for nomination.

Jane Errington suggested that Hilda Neatby members serve a 2 to 3 year term, with new members joining in alternate years. The Neatby Committee agreed to discuss the length and terms of service during the year. Next year's Hilda Neatby Committee includes: Dominique Clement; Franca Iacovetta, Lynne Marks.

e) IFRWH: Lisa Chilton

IFRWH is an umbrella organization which published a newsletter on international women's history research. The next conference will be held in Amsterdam in 2010.

f) Barbara Roberts Fund: Linda Kealey

The fund has a market value of ~40,000, and has lost some value due to the recession. CRIAW has moved the money into conservative low yield bonds. The funds are tied up with CRIAW until September 2012, at which point we can move them to an ethical investment company without cost. Elise Chenier volunteered to liaise with a fund manager and to explore the options for ethical investing.

6. Approval of Changes to the Constitution

Marlene Epp has updated the constitution to reflect the changes made over the last several years. There is now an executive position for a public history representative; staggered two-year terms for graduate student reps; and updated terms for the secretary-treasurer position.

Motion: That the updated changes to the constitution as listed by Marlene Epp be formally added to the constitution. Moved: Jane Errington. Seconded: Catherine Carstairs. Passed.

Motion (Connie Wawruck-Hemmett): To approve the addition of a website representative on the CCWH executive. Second: Linda Ambrose. Passed. Discussion: Donica Belisle will be standing for website representative this year. Caroline Durand volunteered to proofread for the French language website.

7. Recommendation for Increase in Membership fees

Motion (Lara Campbell): to increase CCWH fees from \$30 to \$35. Seconded: Willeen Keough. Discussion: some members suggested that a \$10 increase would be acceptable, as fees have not increased in at least 10 years. Friendly Amendment (Linda Ambrose): That the CCWH increase the membership fees from \$30 to \$40. Second: Nancy Janovicek. Passed. Note that continuing membership fees and graduate student fees remain the same.

8. Nominations and Elections for 2009-2010

Chair: Willeen Keough (2009-2010)

Associate Chair: Nancy Forestell (2009-2010)

Graduate Representative: Laurie Bertram (2009-2011)

BC/Yukon/NWT: Cameron Duder (2009-2011)

Quebec: Caroline Durand (2009-2011)

Atlantic: Shirley Tillotson (2009-2011)

Website: Donica Belisle (2009-2011)

Motion: to elect the nominations for the executive and the Neatby Committee, as listed above (Suzanne Morton). Seconded: Rhonda Hinthier. Passed.

9. Other Business

Jane Errington thanked the executive for their work this past year.

10. Adjournment

Motion to adjourn: Adele Perry

Seconded: Cecilia Morgan. Passed.