

CSECS
Annual General Meeting
Saturday October 13, 2018
Niagara Falls (On)
3:30 – 5:00 pm

Present:

Armelle St-Martin, Sandra Parmegiani, Morgan Vanek, Jean-Olivier Richard, Nicholas Dion, Charlene Deharbe, Marc-André Bernier, Marie-Laure Girou Swiderski, Kasey Rae Morgan, Pam Perkins, Carol Percy, Susan Glover, Eugenia Zuroski, Mitia Rioux-Beaulne, Maud Brunet-Fontaine, Christina Ionescu, Christina Smylitopoulos, Nevena Martinovic, Natalis Vesselova, Erin Keating, Frans de Bruyn, Isabelle Tremblay, Kathryn Ready, Greg Morgan, Alison Conway, Allison Muri.

1. Welcome and approval of agenda. (Frans/Marc-André)
2. Approval of the 2017 Annual AGM Meeting minutes. (Christina / Greg)
3. Treasurer's Report (Greg Morgan)
 - Greg indicates that for a non-profit organization, CSECS is in good condition as net assets sit near \$115 000 to \$120 000.
 - Motion to adopt report. (Isabelle / Nicholas)
4. CSECS 2018 Conference Report (Christina Ionescu & Christina Smylitopoulos)
 - 150 registered delegates participated in the conference.
 - The organizers secured SSHRC Connect funding.
 - Thanks to Lauren Beck and Marc-André Bernier, 2 roundtables on decolonizing the curriculum were included in the program.
 - UGuelph supported a mentorship lunch for graduate students.
 - Motion to adopt report. (Mitia/Carol)
5. President Report (Alison Conway)
 - Alison was involved in striking 2 ad hoc committees: one on Legacy and one on CSECS finances.

SCEDHS
Assemblée générale annuelle
Samedi 13 octobre 2018
Chutes Niagara (On)
15 h 30 - 17 h 00

Présents :

Armelle St-Martin, Sandra Parmegiani, Morgan Vanek, Jean-Olivier Richard, Nicholas Dion, Charlene Deharbe, Marc-André Bernier, Marie-Laure Girou Swiderski, Kasey Rae Morgan, Pam Perkins, Carol Percy, Susan Glover, Eugenia Zuroski, Mitia Rioux-Beaulne, Maud Brunet-Fontaine, Christina Ionescu, Christina Smylitopoulos, Nevena Martinovic, Natalis Vesselova, Erin Keating, Frans de Bruyn, Isabelle Tremblay, Kathryn Ready, Greg Morgan, Alison Conway, Allison Muri.

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour. (Frans/Marc-André)
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2017. (Christina / Greg)
3. Rapport du trésorier (Greg Morgan)
 - Greg précise que pour une organisation à but non lucratif, la SCEDHS est en bon état et compte à son actif net 115 000 \$ à 120 000 \$.
 - Adoption du rapport. (Isabelle / Nicholas)
4. Rapport des organisatrices du congrès 2018 de la SCEDHS (Christina Ionescu & Christina Smylitopoulos)
 - Le congrès a réuni 150 participant-e-s inscrit-e-s.
 - Les organisatrices ont obtenu des fonds Connexion du CRSH.
 - 2 tables rondes sur la décolonisation ont été organisées grâce à Lauren Beck et à Marc-André Bernier.
 - L'UGuelph a subventionné un dîner de mentorat pour les étudiants des cycles supérieurs.
 - Adoption du rapport. (Mitia/Carol)
5. Rapport de la Présidente (Alison Conway)
 - Alison a été impliquée pour former 2 comités ad hoc dont un sur le patrimoine et un autre sur les finances de la SCEDHS.

<ul style="list-style-type: none"> - To follow up on conversations regarding conference costs, Alison confirms that Frans de Bruyn has agreed to put together a package for conference organizers. The package will provide 2 budgets (Kingston and Toronto) to make things more transparent to organizers. - Alison indicates that there is no exclusion for annual meetings in the SSHRC Connection grant. Only the AGM is excluded. The key is a STRONG THEME, not just the assembly of the membership. - Alison presents 2 motions from the Executive : <ul style="list-style-type: none"> a) Be it resolved that members of the D. W. Smith Award and Nominations Committees serve for three years. Motion carried : Mitia/Marc-André b) Be it resolved CSECS/SCEDHS provide up to \$1000 for the support of scholars of indigenous descent attending the annual conference, budget permitting. Motion carried : Gina/ Kathryn <p>6. Secretary's Report (Isabelle Tremblay)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isabelle indicates that this will be her last year as Secretary. - Motion to adopt report. (Nicholas / Mitia) <p>7. <i>Lumen</i> Editors' Report (Corinne Harol, Nicholas Dion)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nicholas notes that 11 139 people visited the web page and that 2500 articles were downloaded. - <i>Lumen</i> should be indexed in Scopus at the end of 2018 or the beginning of 2019. - <i>Lumen</i> is once again being approached by EBSCO who would like to have <i>Lumen</i> accessible through their platform. Choosing EBSCO could cause duplication with <i>Érudit</i>. Royalties could be less with EBSCO. EBSCO sells packages of products while <i>Erudit</i> works à la carte. Hence, smaller libraries might not be 	<ul style="list-style-type: none"> - Pour faire suite à une conversation sur les coûts liés au congrès annuel, Alison confirme que Frans de Bruyn est d'accord pour fournir à chaque organisateur un document qui contiendra 2 budgets (Kingston et Toronto) afin d'assurer une plus grande transparence pour les organisateurs de congrès. - Alison précise qu'il n'y a aucune exclusion pour le congrès annuel en ce qui concerne la subvention Connexion du CRSH. Seule l'Assemblée générale est exclue. L'important est de présenter un sujet d'importance et non pas seulement de réunir les membres de la société. - Au nom du Bureau, Alison présente 2 motions : <ul style="list-style-type: none"> a) Qu'il soit résolu que les membres du Comité de mise en candidature et ceux du Comité de la bourse D.W. Smith siègent pendant 3 ans. Motion adoptée : Mitia/Marc-André b) Qu'il soit résolu que la SCEDHS/CSECS accorde un soutien financier ne dépassant pas 1000 \$ aux chercheurs et chercheuses d'origine autochtone assistant au congrès annuel, si le budget le permet. Motion adoptée : Gina/ Kathryn <p>6. Rapport de la secrétaire (Isabelle Tremblay)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isabelle précise qu'il s'agit de sa dernière année à titre de Secrétaire. - Adoption du rapport (Nicholas / Mitia) <p>7. Rapport des Éditeurs de <i>Lumen</i> (Corinne Harol, Nicholas Dion)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nicholas note que 11 139 individus ont visité notre page et que 2500 articles ont été téléchargés. - La revue <i>Lumen</i> devrait être indexée dans Scopus à la fin 2018 ou au début 2019. - Nous sommes relancés par la compagnie EBSCO qui aimerait que <i>Lumen</i> soit disponible sur sa plateforme. Choisir EBSCO pourrait faire double emploi avec la plateforme <i>Érudit</i>. Les redevances seraient plus faibles du côté d'EBSCO. EBSCO vend des forfaits de produits alors que <i>Erudit</i> fonctionne à la carte. Ainsi, les bibliothèques plus petites pourraient ne pas
--	--

<p>able to afford Lumen if one goes through EBSCO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report approved. (Jean-Oliver Richard & Christina Ionescu) <p>8. Webmaster Report (Allison Muri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allison indicates that a mailing list for members of CSECS will be created. - Allison Would like to set up a communications committee whose mandate would be to determine how to communicate with the membership. CSECS has a facebook and twitter feed, but no basic strategy. - Report approved. (Armelle / Nicholas) <p>9. Delegates' Report</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASECS : Gena Zuroski attended the conference in Orlando. She reminds everyone that CSECS has 2 sessions guaranteed at ASECS. Next conference will take place in March in Denver. CSECS members can start thinking of sessions to run in St-Louis at the 2020 conference. b. SIEDHS / ISECS: Laurent Turcot <ul style="list-style-type: none"> - Elections will take place starting in April 2019. 2 Canadians are candidates - ISECS' next conference will take place in Edinburgh from July 14 to July 19 2019. The deadline to submit an abstract is February 1st 2019. - The international society offers scholarships to young researchers. CSECS contributed the same amount as in Rotterdam. <p>10. Graduate Student Representative's report (Nevena Martinovic)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pub night on Friday: out of 75, we had a turn out of 25 students. - Much feedback on mentorship lunch which was useful and beneficial. <p>11. Reports and motions of the Ad Hoc Committees Legacy Committee (Frans de Bryn & Marc-André Bernier)</p>	<p>pouvoir se permettre Lumen si on passe par EBSCO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adoption du rapport. (Jean-Oliver Richard & Christina Ionescu) <p>8. Rapport du Webmestre (Allison Muri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allison indique qu'une liste de diffusion pour les membres de la SCEDHS sera créée. - Allison aimerait mettre en place un comité de communication dont le mandat serait de déterminer comment communiquer avec les membres. La SCEDHS utilise Facebook et Twitter, mais n'a aucune stratégie de base. - Rapport adopté. (Armelle / Nicholas) <p>9. Rapport des délégués</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASECS : Gena Zuroski a participé au congrès à Orlando. Elle rappelle aux membres que la SCEDHS a droit à 2 sessions au congrès de l'ASECS. Le prochain congrès se tiendra à Denver en mars. Les membres de la SCEDHS peuvent déjà penser aux sessions à proposer au congrès 2020 prévu à St-Louis. b. SIEDHS / ISECS: Laurent Turcot <ul style="list-style-type: none"> - Les élections se tiendront à compter d'avril 2019. 2 candidats canadiens se présentent. - Le prochain congrès de la SIEDHS se tiendra à Edinburgh du 14 au 19 juillet 2019. La date limite pour proposer une communication est le 1er février 2019. - La société internationale offre des bourses aux jeunes chercheurs. La SCEDHS a contribué le même montant qu'à Rotterdam. <p>10. Rapport de la représentante des étudiants aux cycles supérieurs (Nevena Martinovic)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 étudiants sur 75 ont participé à la soirée organisée vendredi. - Bénéfique et utile, le dîner mentorat a été très apprécié. <p>11. Rapports et motions des comités Ad Hoc Comité Legacy (Frans de Bryn & Marc-André Bernier)</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - The legacy committee reminds the membership of its goals: to assure scientific succession; to value and increase donations; to provide our society with an instrument to maintain and increase its long-term opportunities for action. - The legacy committee makes the following 7 motions: <ul style="list-style-type: none"> a. Be it resolved that a “Restricted Fund” be created, in accordance with the definition of the Canada Revenue Agency, having the mandate to generate investment interest that will fund the annual prizes established by the Society, with the amount of initial capitalization to be determined by the Executive Committee, but to be at least \$50,000; Motion carried (Christina Ionescu / Mitia) b. Be it resolved that the Restricted Fund be augmented through annual investment of the Society’s surplus funds as well as through a fund-raising campaign on the occasion of the Society’s 50th anniversary in 2021; Motion carried (Armelle / Marie-Laure) c. Be it resolved that the value of the D.W. Smith Fellowship be augmented to \$3000; Motion carried (Mitia / Frans) d. Be it resolved that a new prize be established for the best essay published in each new issue of Lumen, with a cash prize of \$250; Motion carried (Gina / Mitia) e. Be it resolved that a new Executive Committee position be created, that of Manager of the Restricted Fund, with a mandate as outlined in the report; Motion carried (Nicholas / Christina) f. Be it resolved that constitutional changes related to these recommendations be brought to the Society’s AGM in 2019; Motion carried (Nicholas / Armelle) g. Be it resolved that once the restricted funds have reached the point where they can sustain a new prize, the EC should consider new investments, for instance, for the support of Indigenous scholars. Motion carried (Eugenia / Jean-Olivier Richard) 	<ul style="list-style-type: none"> - Le comité rappelle aux membres de la SCEDHS ses objectifs : assurer la relève scientifique ; valoriser et multiplier les dons ; doter la société d’un instrument permettant de maintenir et d’accroître sur le long terme ses possibilités d’action. - Le comité présente les 7 motions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> a. Qu’il soit résolu de créer un Fonds réservé dont le mandat, conformément à la définition de l’Agence du revenu du Canada, consiste à financer les prix qu’octroie chaque année la Société avec les intérêts d’un capital dont la valeur initiale sera déterminée par le Bureau, mais qui doit être d’au moins 50 000\$; Motion adoptée (Christina Ionescu / Mitia) b. Qu’il soit résolu d’accroître ce capital initial non seulement en y versant une part des surplus budgétaires que génère chaque année la Société, mais aussi à la faveur d’une campagne de collecte de fonds organisée lors du 50e anniversaire de la Société en 2021 ; Motion adoptée (Armelle / Marie-Laure) c. Qu’il soit résolu de porter la valeur de la bourse de recherche D.W. Smith à 3 000\$; Motion adoptée (Mitia / Frans) d. Qu’il soit résolu de créer un nouveau prix pour le meilleur article publié dans chaque nouveau numéro de Lumen, assorti d’une bourse de 250\$; Motion adoptée (Gina / Mitia) e. Qu’il soit résolu de créer un nouveau poste au sein du Bureau, celui de gestionnaire du Fonds réservé, dont le mandat est défini dans le rapport du Comité ; Motion adoptée (Nicholas / Christina) f. Qu’il soit résolu de modifier en conséquence les Statuts et règlements de la Société lors de la prochaine AG en 2019 ; Motion adoptée (Nicholas / Armelle) g. Qu’il soit résolu que lorsque les sommes accumulées dans le Fonds réservé seront suffisantes pour créer un nouveau prix, le Bureau devra envisager de nouvelles dépenses, en songeant, par exemple, à des mesures d’appui aux chercheurs autochtones. Motion adoptée (Eugenia / Jean-Olivier Richard)
--	--

<p>Ad hoc committee (AHC) on CSECS financial management</p> <ul style="list-style-type: none"> - The committee brings forth 2 motions : <ul style="list-style-type: none"> a. Be it resolved that the CSECS Executive hire the services of a firm local to the treasurer, that provides bookkeeping and accounting services to small charities and NGOs, <u>to provide non audited financial statements</u> at least once every 3 years, in the 1st year of the treasurer’s mandate. Motion carried (Marc-André / Susan Glover) b. Be it further resolved that CSECS authorize the Treasurer to hire part-time assistance as required, subject to guidelines and budgetary limits to be determined by the Executive. Motion carried (Pam / Eugenia) <p>12. Future conferences 2019: Québec, Université Laval 2020 : Winnipeg, UWinnipeg 2021 : Ottawa (?) 2022 : Montreal, Concordia</p> <p>13. Prizes and Honorary Memberships a. D.W. Smith Fellowship: 2017 winner : Yoojung Choi, "Women’s Travels in British Literature and Culture from 1650 to 1750”</p> <p>b. Maddoff Prize Laetitia Saintes, Université Catholique de Louvain: “ Germaine de Staël, citoyenne du monde: Le cosmopolitisme dans l’œuvre staëlien”</p> <p>Constantine C. Vassiliou, University of Toronto: “ ‘Le système de John Law’ and the Spectre of Modern Despotism in the Political Thought of Montesquieu”</p> <p>14. Nominations and Elections i. Nomination of the treasurer (Nomination committee members: Isabelle Tremblay, Katherine Binhammer, Chantel Lavoie) : Kathryn Ready. (Alison & Armelle) ii. ASECS’ delegate nomination (Nomination committee members: Isabelle Tremblay, Katherine Binhammer,</p>	<p>Comité ad hoc sur la gestion financière de la SCEDHS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le comité présente 2 motions : <ul style="list-style-type: none"> a. Qu’il soit résolu que les membres du Bureau de la SCEDHS embauchent, dans la ville du trésorier ou de la trésorière, une firme qui fournit des services de tenue de livres et de comptabilité aux petits organismes de bienfaisance et aux ONG <u>afin de fournir des états financiers non vérifiés</u> au moins une fois tous les trois ans, au cours de la première année du mandat du trésorier. Motion adoptée (Marc-André / Susan Glover) b. Qu’il soit résolu que la SCEDHS autorise le trésorier ou la trésorière à embaucher de l’aide à temps partiel au besoin, sous réserve des lignes directrices et des limites budgétaires à déterminer par le Bureau. Motion adoptée (Pam / Eugenia) <p>12. Congrès futurs 2019 : Québec, Université Laval 2020 : Winnipeg, UWinnipeg 2021 : Ottawa (?) 2022 Montreal, Concordia</p> <p>13. Prix et membres honorifiques a. Bourse D.W. Smith : gagnante 2017 : Yoojung Choi, "Women’s Travels in British Literature and Culture from 1650 to 1750”</p> <p>b. Prix Maddoff Laetitia Saintes, Université Catholique de Louvain: “ Germaine de Staël, citoyenne du monde: Le cosmopolitisme dans l’œuvre staëlien”</p> <p>Constantine C. Vassiliou, University of Toronto: “ ‘Le système de John Law’ and the Spectre of Modern Despotism in the Political Thought of Montesquieu”</p> <p>14. Mises en candidature et élections i. Nomination du trésorier (comité de mise en candidature formé de : Isabelle Tremblay, Katherine Binhammer, Chantel Lavoie) : Kathryn Ready. (Alison & Armelle) ii. Nomination du délégué à l’ASECS (comité de mise en candidature formé de: Isabelle Tremblay, Katherine</p>
---	---

<p>Chantel Lavoie) : Eugenia Zuroski (Christina & Morgan)</p> <p>iii. Lumen’s French Editor: (Nomination committee members : Isabelle Tremblay, Katherine Binhammer, Chantel Lavoie) : Charlene Deharbe. (Nicholas & Mitia)</p> <p>15. Other business</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alison Conway has asked Susan Glover to present some thoughts on decolonisation. She is part of a committee that will make recommendations to CSECS next year. - S. Glover sums up the highlights of the 2 roundtables on the subject. <p>Meeting is adjourned at 4:39 (Marc-André / Christina)</p>	<p>Binhammer, Chantel Lavoie) : Eugenia Zuroski (Christina & Morgan)</p> <p>iii. Nomination de l’éditeur·rice francophone de Lumen: (comité de mise en candidature formé de : Isabelle Tremblay, Katherine Binhammer, Chantel Lavoie) : Charlene Deharbe. (Nicholas & Mitia)</p> <p>15. Varia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alison Conway a demandé à Susan Glover de présenter ses idées sur la décolonisation. S. Glover est membre d’un comité qui présentera ses recommandations à la SCEDHS l’an prochain. - S. Glover aborde les grandes lignes des 2 tables rondes organisées sur le sujet. <p>La séance est levée à 16 h 39. (Marc-André / Christina)</p>
--	--