

CSECS

Minutes of the Annual General Meeting Saturday October 21, 2017 Chelsea Hotel, Toronto, Ontario 5:00-5:45 pm

Present: Nicholas Dion, Alison Conway, Joël Castonguay-Bélanger, Nevena Martinovic, Pam Perkin, Susan Glover, Craig Patterson, Hélène Palma, Servanne Woodward, Jean-Olivier Richard, Mitia Rioux-Beaulne, Maud Brunet-Fontaine, Brian Corman, April London, Swann Paradis, Marc-André Bernier, Charlene Deharbe, Françoise Gervery, Christina Smylitopoulos, Andreas Motsch, Kathryn Ready, Chantel Lavoie, Betty Schellenberg, Lisa Vargo, Allison Muri, Christina Ionescu, Greg Morgan, Armelle St-Martin, Isabelle Tremblay.

1. Welcome and approval of agenda. (Alison/Andreas)
2. Treasurer's Report (Greg Morgan)
 - Greg explains the unaudited Windsor & Combs financial statements which cost \$1150.
 - Interest income is not from operations. When we add operational yield, we obtain 4655\$ return.
 - CSECS' assets : \$103 000.
 - For a non-profit organization, we are "rolling in cash".
 - Greg moves the following motion:

THAT the Executive be authorized to strike a committee for the purpose of developing a range of options for one or more projects on which some of the cash and term deposits of CSECS / SCEDHS might be spent in such way as to promote the objects for which CSECS / SCEDHS was established.

- Motion carried unanimously. (Greg/Andreas)
 - Motion to adopt the report. (Nicholas/Andreas)
3. Approval of minutes of the 2016 Annual AGM Meeting. (April/Alison C.)
 4. CSECS 2017 Conference Report (Carol Percy & Andreas Motsch)
 - Because this was a joint conference, there were 325 registered delegates.
 - The challenges encountered include NCSECS' required breakfast along with booking a hotel in the fall in Toronto.
 - The costs of the audiovisual came to \$13 000 and that of meeting rooms to \$17 000.

SCEDHS

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle Samedi, 21 octobre 2017 Chelsea Hotel, Toronto (Ontario) 17h00-17h45

Présents : Nicholas Dion, Alison Conway, Joël Castonguay-Bélanger, Nevena Martinovic, Pam Perkin, Susan Glover, Craig Patterson, Hélène Palma, Servanne Woodward, Jean-Olivier Richard, Mitia Rioux-Beaulne, Maud Brunet-Fontaine, Brian Corman, April London, Swann Paradis, Marc-André Bernier, Charlene Deharbe, Françoise Gervery, Christina Smylitopoulos, Andreas Motsch, Kathryn Ready, Chantel Lavoie, Betty Schellenberg, Lisa Vargo, Allison Muri, Christina Ionescu, Greg Morgan, Armelle St-Martin, Isabelle Tremblay.

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour. (Alison/Andreas)
2. Rapport du trésorier (Greg Morgan)
 - Greg explique les détails des états financiers non vérifiés qu'a compilés la firme Windsor & Combs, ce qui a coûté 1150 \$.
 - Les revenus d'intérêts ne procèdent pas des opérations de la société. Ensemble, les revenus s'élèvent à 4655 \$.
 - Le capital de la SCEDHS s'élève à 103 000 \$.
 - Pour une société à but non lucratif, nous avons beaucoup d'argent.
 - Greg soumet la motion suivante :

Que l'Assemblée autorise le Bureau à former un comité dont le mandat est de développer une série d'options de projet(s) qui utiliseraient une partie des liquidités et des dépôts de la SCEDHS afin de promouvoir les objectifs pour lesquels la SCEDHS a été fondée.

- La motion est adoptée à l'unanimité. (Greg/Andreas)
 - Le rapport du trésorier est adopté. (Nicholas/Andreas)
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2016. (April/Alison C.)
 4. Rapport des organisateurs du congrès 2017 de la SCEDHS (Carol Percy & Andreas Motsch)
 - Parce qu'il s'agissait d'un congrès organisé en partenariat avec NCSECS, on compte 325 participants inscrits.
 - Les défis principaux consistaient à satisfaire l'exigence de NCSECS de fournir le petit-déjeuner, mais aussi de réserver un hôtel à Toronto à

<ul style="list-style-type: none"> - The conference is the result of a collaborative effort. - The budget of this conference is \$110 000 to \$130 000 - Motion to adopt report. (Marc-André / Françoise) <p>5. President Report (Armelle St-Martin)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armelle thanks the organizers of the conference. - Armelle has worked with the treasurer to ensure that the motion adopted in 2014 is carried out. This motion did not indicate the maximum cost nor the time period desired to be audited. Although an audit would provide better transparency, it can be costly (between \$3000 to \$4000). Because Armelle did not want to impose to her successor any new structures, she moves the following motion : <p>THAT the Executive be authorized to strike a committee for the purpose of bringing to the Executive recommendations and quotes in order to fulfill the 2014 motion requiring CSECS “to fund a consultation with a bookkeeper to evaluate our record keeping and have more transparent reports”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motion carried. (Armelle/Andreas) - Armelle informs everyone that CSECS provided a financial support of \$700 to a conference on women in the Enlightenment at Western University. - Armelle informs everyone that an Inclusion Policy Statement has been added to CSECS’ website. - ISECS’ new President now requires a short summary of all national societies’ activities. - Report approved. (Andreas/Nicholas) <p>6. Secretary’s Report (Isabelle Tremblay)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isabelle thanks Armelle whose term is now finished. - Isabelle informs everyone that the nominating committee composed of Leslie Ritchie, Isabelle Tremblay and Catherine Dubeau nominates Alison Conway as CSECS’ next President. - Report approved. (Alison C./Pam Perkins) <p>7. <i>Lumen</i> Editors’ Report (Corinne Harol, Nicholas Dion)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lumen</i> 37 edited by Isabelle Tremblay and Chantel Lavoie will soon be printed. - <i>Lumen</i>’s past issues are archived on Erudit.com. - There are about 1000 articles downloaded every month. - <i>Lumen</i>’s webpage was updated. The editorial policy 	<p>l’automne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les coûts de l’audiovisuel s’élèvent à 13 000 \$ et ceux des salles de conférence à 17 000 \$. - Le congrès est le produit d’un effort de collaboration. - Le budget du congrès est de 110 000 à 130 000 \$. - Adoption du rapport. (Marc-André/Françoise) <p>5. Rapport de la Présidente (Armelle St-Martin)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armelle remercie les organisateurs du congrès. - Armelle a travaillé avec le trésorier pour mettre en œuvre la motion de 2014. Il faut préciser que cette motion n’indiquait pas les limites de coût ni la période que devait couvrir la vérification comptable. Bien qu’une vérification comptable apporte une plus grande transparence, son coût s’élève de 3000\$ à 4000 \$. Parce qu’Armelle ne voulait pas imposer de nouvelles structures à son successeur, elle propose la motion suivante : <p>Que l’Assemblée autorise le Bureau à former un comité dont le mandat est de proposer au Bureau des recommandations accompagnées de devis afin de mettre en œuvre la motion votée en 2014 voulant que la SCEDHS « défraie une consultation avec un comptable pour évaluer la tenue des livres ».</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motion adoptée. (Armelle/Andreas) - Armelle informe les membres que la SCEDHS a apporté un soutien financier de 700 \$ au colloque de Western sur les femmes des Lumières. - Une Politique relative à une communauté de débat inclusive a été ajoutée au site web de la SCEDHS. - Le nouveau président de ISECS demande un résumé des activités de chaque société nationale. - Motion pour approuver le rapport. (Andreas/Nicholas) <p>6. Rapport de la secrétaire (Isabelle Tremblay)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isabelle remercie Armelle dont le mandat se termine. - Isabelle précise que le comité de nomination formé de Leslie Ritchie, Isabelle Tremblay et Catherine Dubeau nomme Alison Conway au poste de Présidente. - Rapport adopté. (Alison C./Pam Perkins) <p>7. Rapport des Éditeurs de <i>Lumen</i> (Corinne Harol, Nicholas Dion)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lumen</i> 37 dirigé par Isabelle Tremblay et Chantel Lavoie sera imprimé d’ici peu. - Les anciens numéros de <i>Lumen</i> sont archivés sur la plateforme Érudit. - Par mois, on compte 1000 téléchargements d’articles.
---	--

<p>and the editorial committee were modified to answer Scopus' requirements.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report approved. (Chantel/Andreas) <p>8. Webmaster Report (Allison Muri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - The membership page will be changed. - Report approved. (Nicholas / Christina S.) <p>9. Delegates' Report</p> <ul style="list-style-type: none"> - Don Nichol promoted CSECS at the last ASECS' conference. <p>10. Graduate Student Representative's report (Nevena Martinovic)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 students attended the first Graduate Round Table. - 14 students attended the second Graduate Round Table. <p>11. Future conferences 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niagara Falls (Guelph & Mount Allison University) - October 11-13 at the Four Points Sheraton <p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Université Laval (Québec) <p>12. Prizes and Honorary Memberships</p> <ol style="list-style-type: none"> a. D.W. Smith Fellowship 2017 winner : Anna Vincenzi, "Imagining an age of Revolution" b. Maddoff Prize Winners : Florence Fesneau and Catherine André c. Honorary member: the Executive has chosen unanimously April London. <p>13. Nominations and Elections</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Election of the President: Alison Conway. Motion carried unanimously (Pam/Andreas) b. Election of the members of the D.W. Smith Fellowship committee (currently: Julie Murray, Sante Viselli, Peter Sabor): Andreas Motsch, Sante Viselli, Peter Sabor. Motion carried unanimously. (Nicholas/Christina) c. Election of the members of the nominating committee (currently: Isabelle Tremblay, Leslie Ritchie, Catherine Dubeau) : Isabelle Tremblay, Chantel Lavoie et Catherine Binhammer. Motion carried. (Nicholas/Andreas) 	<ul style="list-style-type: none"> - La présentation de la revue a été revue sur la page Érudit de Lumen. La politique éditoriale et la formation du comité éditoriale ont été modifiées en raison d'une demande d'indexation à Scopus. - Adoption du rapport. (Chantel/Andreas) <p>8. Rapport du Webmestre (Allison Muri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allison indique que la page d'adhésion sera modifiée. - Rapport adopté. (Nicholas / Christina S.) <p>9. Rapport des délégués</p> <ul style="list-style-type: none"> - Don Nichol a assisté à ASECS et a fait la promotion de la SCEDHS. <p>10. Rapport de la représentante des étudiants aux cycles supérieurs (Nevena Martinovic)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 personnes ont assisté à la première Table ronde étudiante. - 14 personnes ont assisté à la seconde Table ronde étudiante. <p>11. Congrès futurs 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niagara Falls (Guelph & Mount Allison University) - 11-13 octobre 2018 au Four Points Sheraton. <p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Université Laval (Québec) <p>12. Prix et membres honorifiques</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gagnante de la Bourse D.W. Smith : Anna Vincenzi, "Imagining an age of Revolution" b. Gagnants du Prix Maddoff : Florence Fesneau et Catherine André c. Membre honoraire : le Bureau a choisi à l'unanimité April London. <p>13. Mises en candidature et élections</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Élection de la Présidente : Alison Conway Motion adoptée à l'unanimité. (Pam/Andreas) b. Élection des membres du comité de la Bourse D.W. Smith (au présent : Julie Murray, Sante Viselli, Peter Sabor) : Andreas Motsch, Sante Viselli, Peter Sabor. Motion adoptée à l'unanimité (Nicholas / Christina) c. Élection des membres du comité de nomination (au présent : Isabelle Tremblay, Leslie Ritchie et Catherine Dubeau) : Isabelle Tremblay, Chantel Lavoie et Catherine Binhammer.
--	---

Meeting is adjourned (Betty/Andreas)	Motion adoptée (Nicholas/Andreas) La séance est levée (Betty/Andreas)
--------------------------------------	--