

ASSOCIATION OF CANADIAN MAP LIBRARIES AND ARCHIVES
BULLETIN

2023 AGM Minutes / 2023 AGA Procès-verbal

ACMLA NEWS

AGM 2023 Meeting Minutes, June 14, 2023

Attendance (31 attendees)

In-person attendees: Francine Berish, Queen's University; Martin Chandler, Cape Breton University; Meg Miller, University of Manitoba; Zack MacDonald, Western University; Amber Leahey, Scholar's Portal; Julia Guy, University of Calgary; Dan Jakubek, Toronto Metropolitan University; Sylvie St-Pierre, Université de Québec à Montréal; Anne Hakier, Université de Montréal; Barbara Znamirowski, Trent University; Colleen Beard, Brock University; Andrew Nicholson, University of Toronto Mississauga; Sarah Zhang, Simon Fraser University; Larry Laliberte, University of Alberta; Wenonah Van Heyst, Brandon University; Bonnie Gallinger, University of Alberta; Rebecca Bartlett, Carleton University; Nicholas Field, University of Toronto; Reg Nelson, Lakehead University; Stéfano Biondo, Université Laval; Roger Wheate, University of Northern British Columbia; Sherri Sunstrum, Carleton University; René Duplain, University of Ottawa

Online attendees: Christine Homuth, McMaster University; Courtney Lundrigan; David Jones; Kaelan Caspary, Ontario Tech University; Kate H; Rhys Stevens, University of Lethbridge; Rosa Orlandini, York University; Siobhan Hanratty, University of New Brunswick

Agenda

1. Quorum established (including members online and in person)
2. Minutes of the 2023 AGM: Zach
3. Call to the discussion of the 2022 minutes
 - Approved
4. Agenda put forward for the AGM
5. Third item: 2022 Honours Award (skipped and rescheduled for Carto 2023 Banquet)
6. Reports:
 - 2022 Annual Report of the President presented by Francine Berish and René Duplain
 - Report is available in French and English
 - Current ACMLA executives were listed by René
 - Francine: ACMLA executive team is meeting quite regularly
 - ACMLA's significant activities presented by René:

- New membership types were introduced (e.g., student membership, unaffiliated membership)
 - Hybrid conference planned
 - Increased virtual social events and discussions
 - Transition of AMCLA editorship from Eva Dodsworth to Meg Miller
 - Francine: The executive is reviewing the rules of procedures
 - They don't have the intent of approving it at the AGM
 - A new electronic draft of the updated rules of procedure will be distributed to the membership based on the feedback gotten in the AGM
 - Past President Report presented by Martin Chandler
 - Recipient of Honorary Member Award will be revealed at the CARTO banquet
 - Recipient of Cathy Moulder Paper Award will be revealed at the CARTO banquet
 - Guidelines for the Honorary Membership Award were drafted as there were previously no guidelines
 - Treasurer Report presented by Dan Jakubek
 - 2022 budget presented
 - 2023 budget (Jan 1 – June 7) presented
 - 2023 projected budget presented
 - Stefano Biondo: Will it be possible to re-introduce institutional ACMLA memberships? His institution will not cover the cost of an individual ACMLA membership but will reimburse him for an institutional membership.
 - Rosa Orlandini: Historically, the ACMLA institutional membership was tied to the publication of the ACMLA Bulletin. The reasons why this type of membership was dropped is because there was confusion regarding who at a specific institution would have the right to vote at the AGM.
 - Francine: The ACMLA was hoping the addition of the unaffiliated membership type would capture people who did not have institutional funding.
 - Call to approve the 2023 projected budget
 - Approved
7. Association Executive Call presented by Francine and René:
- There are a number of ACMLA executive positions where members are in the midst of serving 2-year terms
 - There are also a number of non-executive ACMLA positions available that are not officially on the executive team (e.g., the French Editor of the ACMLA Bulletin, the Regional Editor of the ACMLA)
8. CARTO 2024 – call for hosts presented by Martin Chandler
- Currently in discussion to have the 2024 conference in Halifax, NS with IASSIST
 - Zack MacDonald: Tentatively volunteers Western University in London, Ontario as the host for CARTO 2025
9. Other Business:
- Motion brought forward by Francine Berish to investigate the reestablishment of a group that comprises those in technical and analyst roles
 - Motion moved by Martin Chandler
 - Seconded by Zack MacDonald
 - Call for discussion:

- Rosa Orlandini: The executive team's discussions regarding the reestablishment of such a group should include those in technical roles (e.g., gis technicians, specialists...)
- Barbara Znamirovski: If a group like this is formed, the Association needs to examine how to increase inclusivity to those in these specific roles and investigate what potential barriers exist (e.g., financial barriers). A SSHRC grant used to support some of those group meetings in the past.
- Meg Miller: Ontario has a lot of weight in these discussions. How can the ACMLA help technicians (e.g., case building support, gathering statistics) or connect technicians with each other (e.g., mentorship)
 - Motion carried
- Colleen Beard: Noticed a change in the Honorary Membership guidelines and wanted some insight
 - Martin Chandler updated the guidelines based the Honours Award guidelines
 - Colleen Beard: Traditionally, the Honorary Membership and Honours Award have been two separate entities. Thinks the new Honorary Membership guidelines should be re-examined to distinguish it from the Honours Award
 - Understanding established that Martin Chandler would update the guideline's wording, in consultation with Colleen Beard, by the next AGM
- Motion to approve the changes too the Paper Award and the Student Paper Award guidelines by Martin Chandler
 - Motion carried
- Francine Berish and René Duplain commit to continuing the discussion of the draft ACMLA rules of procedures with the membership via email (folks can comment online with their thoughts)
 - Meg Miller: The goals of updating the rules of procedures is to make them relevant to the current climate (as times have changed and they haven't been updated in 10 years)
 - Rosa Orlandini: Was part of the taskforce updating the bylaws and is happy they are being re-examined
 - Courtney Lundrigan, who was also part of the taskforce updating the bylaws 10 years ago, to send documents from that taskforce to the ACMLA executive team
- Motion to adjourn
 - Motion moved, Motion carried

Procès-verbal de l'AGA 2023 de l'ACACC, 14 juin 2023

Présence (31 participants)

Participants en personne: Francine Berish, Queen's University; Martin Chandler, Cape Breton University; Meg Miller, University of Manitoba; Zack MacDonald, Western University; Amber Leahey, Scholar's Portal; Julia Guy, University of Calgary; Dan Jakubek, Toronto Metropolitan University; Sylvie St-Pierre, Université de Québec à Montréal; Anne Hakier, Université de

Montréal; Barbara Znamirowski, Trent University; Colleen Beard, Brock University; Andrew Nicholson, University of Toronto Mississauga; Sarah Zhang, Simon Fraser University; Larry Laliberte, University of Alberta; Wenonah Van Heyst, Brandon University; Bonnie Gallinger, University of Alberta; Rebecca Bartlett, Carleton University; Nicholas Field, University of Toronto; Reg Nelson, Lakehead University; Stéfano Biondo, Université Laval; Roger Wheate, University of Northern British Columbia; Sherri Sunstrum, Carleton University; René Duplain, University of Ottawa

Participants en ligne; Christine Homuth, McMaster University; Courtney Lundrigan; David Jones; Kaelan Caspary, Ontario Tech University; Kate H; Rhys Stevens, University of Lethbridge; Rosa Orlandini, York University; Siobhan Hanratty, University of New Brunswick

- Quorum établi (y compris les membres en ligne et en personne)
- Procès-verbal (PV) de l'Assemblée générale annuelle (AGA) de 2023 : Zach
- Appel à la discussion sur le PV de 2022
 - Approuvé
- Ordre du jour proposé pour l'AGA
- Troisième point : Prix d'honneur de 2022 (sauté et reporté au banquet de Carto 2023)
- Rapports :
 - Rapport annuel 2022 du Président présenté par Francine Berish et René Duplain
 - Le rapport est disponible en français et en anglais
 - Les dirigeants actuels de l'ACACC ont été listés par René.
 - Francine : Les membres de l'exécutif de l'ACACC se réunissent assez régulièrement
 - Les activités significatives d'ACACC ont été présentées par René :
 - De nouveaux types d'adhésion ont été introduits (par exemple, adhésion étudiante, adhésion non affiliée).
 - Une conférence hybride est planifiée
 - Augmentation des événements sociaux et des discussions virtuelles
 - Transition de la rédaction de l'ACACC d'Eva Dodsworth à Meg Miller.
 - Francine : L'exécutif est en train de revoir les règles de procédure
 - Ils n'ont pas l'intention de l'approuver lors de l'AGA.
 - Une nouvelle version électronique des règles de procédure mises à jour sera distribuée aux membres sur la base des commentaires reçus lors de l'AGA.
 - Rapport de l'ancien président présenté par Martin Chandler
 - Le nom du récipiendaire du prix du membre honoraire sera révélé lors du banquet CARTO.
 - Le nom du lauréat du prix Cathy Moulder Paper Award sera dévoilé lors du banquet du CARTO.
 - Les lignes directrices pour le prix du membre honoraire ont été rédigées car il n'y avait pas de lignes directrices auparavant.
 - Rapport du trésorier présenté par Dan Jakubek
 - Présentation du budget 2022

- Présentation du budget 2023 (1er janvier - 7 juin)
- Budget prévisionnel 2023 présenté
- Stefano Biondo : Serait-il possible de réintroduire les adhésions institutionnelles à ACACC? Son institution ne couvrira pas le coût d'une adhésion individuelle à l'ACACC mais lui remboursera une adhésion institutionnelle.
- Rosa Orlandini : Historiquement, l'adhésion institutionnelle à l'ACACC était liée à la publication du Bulletin de l'ACACC. La raison pour laquelle ce type d'adhésion a été supprimé est qu'il y avait une confusion quant à savoir qui, au sein d'une institution spécifique, avait le droit de voter à l'AGA.
- Francine : L'ACACC espérait que l'ajout d'un type de membre non affilié permettrait d'inclure les personnes qui n'ont pas de financement institutionnel.
- Appel à l'approbation du budget prévisionnel 2023
 - Approuvé
- Appel de l'exécutif de l'association présenté par Francine et René :
 - Il y a un certain nombre de postes exécutifs de l'ACACC où les membres sont en train de servir des mandats de deux ans.
 - Il y a également un certain nombre de postes non exécutifs de l'ACACC qui ne font pas officiellement partie de l'équipe exécutive (par exemple, l'éditeur français du Bulletin de l'ACACC, l'éditeur régional de l'ACACC).
- CARTO 2024 - appel à hôtes présenté par Martin Chandler
 - Actuellement en discussion pour que la conférence de 2024 ait lieu à Halifax, NS avec IASSIST
 - Zack MacDonald : Les volontaires provisoires de l'Université Western à London, Ontario comme hôte de CARTO 2025.
- Autres questions :
 - Proposition de Francine Berish d'étudier le rétablissement d'un groupe composé de techniciens et d'analystes.
 - Motion proposée par Martin Chandler
 - Appuyée par Zack MacDonald
 - Appel à la discussion :
 - Rosa Orlandini : Les discussions de l'exécutif concernant le rétablissement d'un tel groupe devraient inclure les personnes jouant un rôle technique (par exemple, les techniciens SIG, les spécialistes...).
 - Barbara Znamirovski : Si un tel groupe est formé, l'Association doit examiner comment accroître l'inclusion des personnes occupant ces rôles spécifiques et étudier les obstacles potentiels qui existent (par exemple, les obstacles financiers). Dans le passé, une subvention du CRSH (SSHRC) a permis de financer certaines réunions de ce groupe.

- Meg Miller : L'Ontario a beaucoup de poids dans ces discussions. Comment l'ACACC peut-elle aider les techniciens (p. ex. soutien à l'élaboration de cas, collecte de statistiques) ou mettre les techniciens en contact les uns avec les autres (p. ex. mentorat) ?
 - Motion adoptée
- Colleen Beard : A remarqué un changement dans les lignes directrices concernant les membres honoraires et souhaite obtenir des informations à ce sujet.
 - Martin Chandler a mis à jour les lignes directrices en se basant sur les lignes directrices relatives aux récompenses honorifiques.
 - Colleen Beard : Traditionnellement, le titre de membre honoraire et le prix d'honneur sont deux entités distinctes. Elle pense que les nouvelles lignes directrices relatives au titre de membre honoraire devraient être réexaminées afin de les distinguer du prix d'honneur.
 - Il a été entendu que Martin Chandler mettrait à jour la formulation de la ligne directrice, en consultation avec Colleen Beard, d'ici la prochaine AGA.
- Proposition d'approuver les changements apportés aux lignes directrices du Prix de l'article et du Prix de l'article étudiant par Martin Chandler.
 - Motion adoptée
- Francine Berish et René Duplain s'engagent à poursuivre la discussion sur les règles de procédure de l'ACACC avec les membres par courriel (les membres peuvent faire part de leurs commentaires en ligne).
 - Meg Miller : L'objectif de la mise à jour des règles de procédure est de les adapter au climat actuel (les temps ont changé et elles n'ont pas été mises à jour depuis 10 ans).
 - Rosa Orlandini : elle a fait partie du groupe de travail chargé de la mise à jour du règlement intérieur et se réjouit qu'il soit réexaminé.
 - Courtney Lundrigan, qui a également fait partie du groupe de travail chargé de la mise à jour des statuts il y a 10 ans, enverra les documents de ce groupe de travail à l'équipe exécutif de l'ACACC.
- Motion d'ajournement
 - Motion proposée
 - Motion adoptée