

English will follow

Procès-verbal
Assemblée mensuelle de l'AÉDH
Le mardi, 12 avril 2016, 12h00, pièce 125 Pavillon Simard

Membres de l'exécutif

Mélanie Morin – Présidente
Logan Scott – VP aux affaires internes
Bobby Cole – VP aux affaires externes
Justin Smith – VP Finance
Annick Thibert – Secrétaire-Archiviste

1. Bienvenue

- a. Appel nominal: George Wills (représentant SCFP), Logan Scott (VP aux affaires internes), Eric Fecteau (représentant de la GSAÉD), Amélie Marineau (éditrice en chef *Strata*), Benoît Longval, Arnaud Montreuil, Mélanie Morin (présidente), Bobby Cole (VP externe), Mathieu Laflamme (président du comité de révision de la constitution, représentant de la GSAÉD), Annick Thibert (secrétaire-archiviste), Justin Smith (VP Finance), Katie Simanzik (représentante des études supérieures, doctorat), Brad St-Croix, Samantha Lafleur.

2. Appel à l'ordre

3. Adoption de l'ordre du jour

- Proposé par Bobby, secondé par Benoît, voté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal

- Proposé par Bobby, secondé par Amélie, voté à l'unanimité.

5. Les projets de l'AÉDH

- a. Site Web : on a reçu 20 biographies (nous sommes 40). Le modèle du site du département d'English a les noms de ses étudiants, nous pourrions donc mettre les nôtres sur le site du département d'Histoire.
- b. Nettoyage des membres de notre groupe *Facebook* pour enlever les étudiants qui ne sont plus avec nous.

6. Mise à jour de l'exécutif

- a. Secrétaire-Archiviste : pas de nouvelle
- b. VP Finance : Les comptes sont bons après Pierre Savard. Tout a été remboursé et résolu.
- c. VP Externe : le dernier atelier a bien fonctionné, plus de gens ont participé.
- d. VP Interne : Le dernier évènement social (Trivia) est mercredi le 20. Enregistrez vos équipes! Il y aura des prix à gagner!
- e. Présidente : lors de la dernière assemblée départementale, ils ont discuté de l'option COOP qui réorganisent leurs finances. Ils ne savent pas encore comment cela va affecter les étudiants.

Le Guide des étudiants aux études supérieures est en train de se faire réécrire. Faites-nous part de vos commentaires à propos du brouillon partagé sur *Facebook*.

7. Mise à jour des comités

- a. Colloque Pierre Savard : Bobby fera un rapport avec les commentaires pour la prochaine édition (les présentateurs étaient excellents; la publicité dans les classes de premier cycle ont été un succès; des fautes de français se trouvaient cependant dans les communications du colloque, des correcteurs devraient être engagés; une meilleure cérémonie ou mot de clôture serait le bienvenu; plus de directives pourraient être fournies pour le processus de sélection; plus d'étudiants devaient être impliqués dans le processus; un technicien pourrait être engagé ou nous pourrions demander les PowerPoint d'avance pour éviter les problèmes techniques).
- b. Strata : La date limite est le 6 mai. Nous avons une belle affiche. Si vous avez des commentaires, en faire part par courriel à l'éditrice-en-chef.
- c. GSAÉD : Il y a toujours des problèmes d'organisation et de fautes de français. La prochaine réunion est le 19 avril. Mathieu Laflamme a été élu comme notre représentant pour la 3^e année consécutive.
- d. SHC : pas de nouvelle.
- e. Comité Constitution : le travail est terminé.
- f. SCFP : pas de nouvelle
- g. Comité des Études Supérieures : prochaine réunion le 13 avril. *Le Guide* sera discuté ainsi que les axes de recherche.

8. Autre

Le référendum UPASS a passé, vous devez vous procurer une nouvelle carte pour l'été (du 25 avril au 6 mai au sous-sol de UCU).

9. Levée de la séance

Proposé par Logan, secondé par Bobby, voté à l'unanimité.

Assemblée générale semi-annuelle de l'AÉDH
Mardi le 12 avril 2016, 12h00, pièce 125 Pavillon Simard

Membres de l'exécutif

Mélanie Morin – Présidente
Logan Scott – VP aux affaires internes
Bobby Cole – VP aux affaires externes
Justin Smith – VP Finance
Annick Thibert – Secrétaire-Archiviste

1. Bienvenue

2. Appel à l'ordre

3. Adoption de l'ordre du jour

- a. Proposé par Bobby, secondé par Mathieu, voté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale

- a. Proposé par Mathieu, secondé par Bobby, voté à l'unanimité.

5. Rapport des Membres de l'exécutif

a. Présidente :

- i. Organiser les réunions mensuelles de l'AÉDH à tous les mois sauf juin, juillet et février; organiser les réunions de l'exécutif; organiser en collaboration avec le Département d'histoire la journée d'accueil.
- ii. Superviser les projets de l'AÉDH (Site Web, Constitution, Comité des études supérieures, Archives, Atelier de développement professionnel)

b. VP aux affaires internes :

- i. Aider la présidente dans ses tâches; maintenir la visibilité de l'association sur les médias sociaux; publiciser les activités intéressantes aux autres membres; organiser et coordonner 6 activités sociales; organiser et coordonner la vente de livres annuelle (profits de 1007\$).

c. VP aux affaires externes :

- i. Planifier les ateliers de développement professionnels dont le dernier a été assez populaire; organiser Pierre Savard.

d. VP Finance :

- i. Gérer les fonds de l'association; communiquer les occasions de financement et les problèmes financiers aux membres de l'AÉDH; s'occuper des rapports mensuels de la banque TD pour la feuille de calcul de l'AÉDH; gérer le changement de branche de la banque.

e. Membres temporaires

i. Mathieu Laflamme

- a. La constitution a été refaite. Le comité s'est rencontré à quatre différentes reprises.

6. Constitution

- a. Motion (voir l'annexe 1 à la fin de ce procès-verbal)

- b. Proposition de l'adopter en bloc maintenant : proposé Mathieu, secondé par Benoît. 1 désaccord, adopté à la majorité. Par conséquent, le vote est différent pour VP aux affaires universitaires.
- c. Points principaux de la nouvelle constitution :
 1. Fin de l'obligation de tenir des rencontres mensuelles en juin, juillet et août
 2. Possibilité de tenir des réunions extraordinaires
 3. Le Président du comité organisateur de Pierre Savard et le Directeur-en-chef de la revue *Strata* ne seront plus élus, mais nommés par le comité exécutif suivant les recommandations du VP aux affaires universitaires en septembre
 4. Élections partielles
 5. Disparition du poste de représentant auprès de la GSAÉD
 6. Changement des fonctions des membres de l'exécutif :
 - A. VP aux affaires universitaires
 - a) Nouveau poste
 - b) Organise les activités académiques
 - c) Coordonne le colloque PS et Strata en collaboration avec les présidents respectifs de ces deux comités
 - d) Élu en mai
 - B. VP à la vie étudiante
 - a) Nouveau poste
 - b) S'occupe des activités sociales
 - c) S'occupe des médias sociaux et du site web
S'assurer du bilinguisme de l'association

7. Élection

- a. Membres de l'exécutif
 - a. Président : Mathieu Laflamme a été élu à la majorité.
 - b. VP aux affaires universitaires : Samantha Lafleur a été élue à l'unanimité.

8. Levée de séance

- a. Proposé par Amélie, secondé par Bobby, voté à l'unanimité.

Minutes
HGSA Monthly Assembly
Tuesday, April 12th 2016, 12:00PM, room 125 Simard Hall

Members of the Executive

Mélanie Morin –President

Logan Scott –VP Internal

Bobby Cole –VP External

Justin Smith – VP Finance

Annick Thibert –Secretary-Archivist

1. Welcome

- a. Roll Call: George Wills (CUPE representative), Logan Scott (VP Internal), Eric Fecteau (GSAÉD representative), Amélie Marineau (editor-in-chief *Strata*), Benoît Longval, Arnaud Montreuil, Mélanie Morin (president), Bobby Cole (VP external), Mathieu Laflamme (chair of the constitution committee, GSAÉD representative), Annick Thibert (secretary-archivist), Justin Smith (VP Finance), Katie Simanzik (Graduate Studies committee representative, PhD), Brad St-Croix, Samantha Lafleur.

2. Call to Order

3. Adoption of the Agenda

Bobby moves to adopt, Benoît seconds motion, adopted unanimously.

4. Adoption of the Minutes

Bobby moves to adopt, Amélie seconds motion, adopted unanimously.

5. HGSA's projects

- a. Website: we received 20 biographies (we are 40). English department web site (template) has names of their students. So ours should also be in the History Department Website.
- b. Clean-up of our *Facebook* group to take out students who don't belong there.

6. Executive Updates

- a. Secretary-Archivist: no updates.
- b. VP Finance: account is good after Pierre Savard. Everything was reimbursed and sorted out.
- c. VP External: last workshop went well, more people attended.
- d. VP Internal: Trivia next Wednesday is the last social event. Register your teams! There will be prizes!
- e. President: during last assembly meeting, they discussed how the COOP program is reorganizing their finances. We don't know just yet how this will affect students.
The *Graduate student guide* is being redone. Please have a look at the draft shared on *Facebook* and feel free to give us any comment you might have.

7. Committee Updates

- a. Pierre Savard conference: Bobby will make a report with comments for next year's edition of the conference (key speakers were wonderful; tours in undergrad classes were a success; some grammar mistakes were present especially in the French communications, correctors wouldn't go amiss; a better closing will also be nice, more guidelines for the submissions could also improve the selection process; more students should be implicated in the process; a technician could be hired or we could ask for PowerPoints to be sent a day before to have a backup).
- b. Strata: Deadline is May 6th. We now have a nice poster. If you have any comments, please email our editor-in-chief.
- c. GSAÉD: There is still organization problems and mistakes in French. Next meeting is April 19th. Mathieu Laflamme has been elected our representative for the third year in a row.
- d. CHA: no updates.
- e. Constitution Committee: work completed.
- f. CUPE: no updates.
- g. Graduate Student Committee: next meeting April 13th. The *Guide* will be discussed, as will the areas of research.

8. Other

Motion for UPASS in the summer has passed, you need to get a new card for the summer (April 25th-May 6th in UCU couch lounge).

9. Adjournment

Logan moves to adopt, Bobby seconds motion, adopted unanimously.

HGSA bi-annual General Meeting
Tuesday, April 12th, 12PM, room 125 Simard Hall

Members of the Executive

Mélanie Morin –President

Logan Scott –VP Internal

Bobby Cole –VP External

Justin Smith – VP Finance

Annick Thibert –Secretary-Archivist

1. Welcome

2. Call to Order

3. Adoption of the Agenda

Bobby moves to adopt, Mathieu seconds motion, adopted unanimously.

4. Adoption of the Minutes from the last General Meeting

Mathieu moves to adopt, Bobby seconds motion, adopted unanimously.

5. Members of the Executive's Report

a. President :

i. Organized monthly meetings of the HGSA every months except June, July and February; organized executive meetings, organized orientation day with the department.

ii. Supervised HGSA projects (Website, Constitution, Grad Student Committee; Archives; Work Development workshops)

b. VP Internal :

i. Helped the president in her projects; maintained HGSA social media spaces, including Facebook and Twitter; advertised activities of interest to fellow members; organized and coordinated 6 successful social events; organized and coordinated the annual HGSA Book Sale (revenue of 1007\$).

c. VP External :

i. Planned work development workshops, the last one had a good attendance; organized Pierre Savard.

d. VP Finance

i. Managed the funds of the HGSA; communicated financial opportunities and issues to HGSA membership; referenced monthly statements from TD Bank as necessary for the production of the HGSA spreadsheet; changed branch of the bank.

e. Temporary Members

i. Mathieu Laflamme

1. The new constitution has been finalized. The committee met at four instances.

6. Constitution

- a. Motion (see annex 1 at the end of these minutes).
- b. Motion to adopt it in its entirety right now: Mathieu moves to adopt, Benoît seconds motion, 1 vote against, adopted as a majority. Therefore, the election process will be different for VP university affairs (instead of VP internal).
- c. Main points of the constitution:
 1. Election of a Chairperson
 2. No more obligation to hold a monthly meeting in June, July and August
 3. Possibilities to organize specials meetings when necessary
 4. The PS committee President and the Editor-in-Chief will not longer be elected in October as it is now. The Executive Committee under the recommendations from the VP University Affairs in September will rather nominate them.
 5. By-Elections
 6. The HGSA cannot anymore elect the Representative of the Department at the GSAÉD's Board
 7. Modifications in the executive's functions
 - A. VP university affairs
 - a) New position
 - b) In charge of the organization of all academic activities (formations, professional development program, conferences)
 - c) Supervise the activities of the PS and Stata in collaboration with both president of those committees
 - d) Elected in may
 - B. VP student life
 - a) New position
 - b) In charge of the organization of all social events
 - c) Have to manage the social medias and update the Website
Have to assure the bilingualism of the HGSA on the social medias, on the Website and during all social events

7. Election

- a. Executive Members
 - a. President: Mathieu Laflamme has been elected with a majority.
 - b. VP university affairs: Samantha Lafleur has been elected unanimously.

8. Adjournment

Amélie moves to adopt, Bobby seconds motion, adopted unanimously.

Annexe 1/Annex 1

MOTION POUR L'ADOPTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION ET L'ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

ATTENDU QUE	les membres présents lors de la réunion mensuelle de l'AÉDH d'octobre 2015 ont voté la formation d'un comité ayant comme fonctions de revoir la Constitution de l'Association et de suggérer des modifications après un examen minutieux;
ATTENDU QU'	une modification de la présente Constitution est nécessaire suite aux modifications apportées à la Constitution de la GSAÉD;
ATTENDU QUE	le Comité de révision de la Constitution a procédé à un examen rigoureux de la Constitution;
ATTENDU QUE	le Comité de révision de la Constitution recommande l'adoption de la nouvelle Constitution présentée aux membres;
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE	la nouvelle Constitution proposée par le Comité de révision de la Constitution soit adoptée comme telle, sans modifications;
QU'IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE	la nouvelle Constitution entre en vigueur dès sa ratification et dans sa totalité;
QU'IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE	les élections du Président et du Vice-Président aux affaires universitaires auront lieu durant cette AGA selon une procédure particulière;
QU'IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE	le Président sortant ouvre la période de candidature pour le poste de Président selon la procédure suivante : <ol style="list-style-type: none">1. Le Président sortant demande aux membres présents intéressés par le poste de lever une main;2. Le Président sortant doit prendre en note le nom des candidats et les inscrit dans les minutes de l'Assemblée;3. Le Président sortant doit préparer à la main les bulletins de vote et les distribuer aux membres présents;4. Chaque candidat a le droit de s'adresser à l'assemblée durant cinq (5) minutes;5. Le Président demande la tenue du vote secret. Chaque membre possède un vote. Le gagnant est le candidat ayant reçu la majorité simple des voix;6. Le président sortant annonce les résultats et les inscrits dans les minutes de l'assemblée;
QU'IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE	la même procédure soit employée par le Président sortant pour l'élection du Vice-Président aux affaires universitaires.

MOTION FOR THE ADOPTION OF THE NEW CONSTITUTION AND THE ELECTION OF THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

WHEREAS	during the October 2015 HGSA Monthly Meeting, the attending members voted for the formation of a committee tasked to review the Constitution of the Association and suggest modifications upon close examination;
WHEREAS	modification of the current constitution is necessary following the changes made to the GSAÉD Constitution;
WHEREAS	the Constitutional Review Committee has examined the constitution carefully;
WHEREAS	the Constitutional Review Committee recommends the adoption of the new Constitution presented to the members;
BE IT RESOLVED THAT	the new Constitution be adopted as is, without any change;
BE IT FURTHER RESOLVED THAT	the new Constitution comes into effect upon ratification and in its entirety.
BE IT FURTHER RESOLVED THAT	the elections of the President and the Vice-President University Affairs be held during this AGA according to a specific procedure;
BE IT FURTHER RESOLVED THAT	the outgoing President opens the candidacy period for the position of President in the following manner: <ol style="list-style-type: none">1. The outgoing President asks the members present interested in the position to raise their hand;2. The outgoing President must write down the names of candidates and list them in the minutes of the Assembly;3. The outgoing President must prepare by hand the ballots and distribute them to the members present;4. Each candidate has the right to address the assembly for five (5) minutes;5. The Chairman requests a vote by secret ballot. Each member has one vote. The winner is the candidate with the simple majority of votes;6. The outgoing president announces the results and records them in the minutes of the meeting;
BE IT FURTHER RESOLVED THAT	The same procedure be used by the outgoing President for the election of the Vice-President University Affairs