



Canadian Association of Geographers
Association Canadienne des Géographes

La 69e Assemblée générale annuelle
Wesley Convocation Hall, Université de Winnipeg
Le jeudi 30 mai 2019, de 15 h à 17 h

Procès-verbal

Comité exécutif à l'ouverture de l'AGA :

Président : Sanjay Nepal
Secrétaire-trésorier : Joe Leydon
Président sortant : Dan Shrubsole
Président(e)s des divisions :
Atlantique : Peter Bush
Ontario : Wayne Forsythe
Prairies : Derrek Eberts
Québec : Martin Simard
Ouest : Claire Hay
Conseiller(e)s :
Matt Farish
Jennifer Silver
Nancy Worth
Nathalie Gravel
Conseillère étudiante :
Laurel Ann Muldoon (absent)

Bienvenue

1. Approbation de l'ordre du jour**

Proposition d'adoption de l'ordre du jour

Wayne Forsythe/Nadine Schuurman
Proposition adoptée

2. Approbation du procès-verbal de la 68^e Assemblée générale annuelle, le lundi 6 août 2018. Centre des congrès de Québec, Québec.*

Proposition d'adoption du procès-verbal

Dan Shrubsole/Claire Hay
Proposition adoptée

3. Annonces

- a. Commémorations – un moment de silence a été observé pendant que les noms des personnes décédées étaient affichés
- b. Prix de premier cycle – les lauréats, identifiés par les départements, ont été annoncés. Ils recevront une adhésion gratuite d'un an à l'ACG en 2020. Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les départements qui ont soumis des candidats.

RAPPORTS

4. *Le Géographe canadien (LGC)* – Rapport de l'éditeur*

Nadine Schuurman a présenté son rapport. Elle a récapitulé le nouveau style, le processus de travail et le format en ligne de la revue, et a déclaré que sa priorité absolue est de maintenir la réputation de la revue. Elle a précisé que le nouveau contrat avec Wiley (à partir de janvier 2018) permet la publication de deux

articles librement disponibles par année, ce qui est différent du libre accès, ainsi que plusieurs autres articles qui peuvent être désignés librement disponibles pour une période de 6 semaines. Nadine a rappelé aux membres que LGC n'est plus admissible à la subvention du CRSH, qui n'est maintenant disponible que pour les revues qui sont entièrement à libre accès. Le facteur d'impact de 2017 était de 1,477 ; le facteur d'impact pour 2018 n'est pas encore disponible. Nadine a souligné certaines des statistiques, y compris les articles les plus cités de 2018, des 5 dernières années, et de tous temps, ainsi que les principales sources de téléchargement.

Proposition d'adoption du Rapport de l'éditeur

Wayne Forsythe/Nancy Worth
Proposition adoptée

5. Rapports des officiers :

a. Rapport du Secrétaire-trésorier

i. États financiers 2018

Joe Leydon a présenté les états financiers et a indiqué que l'Association est dans une situation financière solide. Il a expliqué que le déficit en 2018 était beaucoup moins élevé que prévu à l'AGA de l'an dernier à Québec. Les revenus d'adhésion ont diminué en 2018, ce qui était prévu en raison de l'arrangement que l'inscription au congrès conjoint UGI-ACG-NCGE inclurait l'adhésion à l'ACG, mais ils étaient encore plus élevés que prévu. Il a expliqué les principales différences entre 2017 et 2018, qui sont en grande partie causées par les changements de catégorisation entre KPMG en 2017 et les nouveaux auditeurs, Andrews & Co, engagés en 2018, par les dépenses liées au congrès UGI-ACG-NCGE et par les nouveaux supports fournis par le bureau central de l'ACG (tels que les services d'inscription aux événements utilisés par les divisions régionales et les groupes d'étude).

Proposition d'adoption des États Financiers 2018*
1 abstention

Dan Shrubsole/Tom Waldichuck
Proposition adoptée

ii. Budget 2019

Joe a présenté le budget pour 2019, soulignant que les engagements standards pour le bureau central, *Le Géographe canadien*, et la subvention de voyage pour étudiants, en plus des honoraires pour soutenir la publication de GeogNews et le soutien à la conférence plénière Wiley et aux groupes d'étude, seront réalisés selon le budget équilibré prévu.

Proposition d'adoption du budget 2019

Joe Leydon/Wayne Forsythe
Proposition adoptée

iii. Augmentation de l'indemnité quotidienne pour les membres de l'exécutif qui assistent à l'AGA
L'indemnité quotidienne actuelle de 70 \$ pour une période maximale de cinq jours pour couvrir les coûts associés à la participation aux réunions d'affaires de l'exécutif (hébergement et inscription non couverts) est insuffisante, ce qui empêche d'attirer des membres à l'exécutif et exclut ceux qui n'ont pas accès au financement de recherche.

La proposition d'augmenter l'indemnité journalière à 150 \$ pour 3 jours a été amendée pour couvrir jusqu'à 5 jours suite à un amendement favorable de l'Assemblée.

Theresa Garvin/Martin Simard
Proposition non adoptée

La proposition d'augmenter l'indemnité journalière à 150 \$ pour 3 jours a été amendée de nouveau pour couvrir jusqu'à 4 jours à la suite d'un autre amendement favorable de l'Assemblée

3 oppositions

Derrek Eberts/Wayne Forsythe
Proposition adoptée

iv. Augmentation des frais d'adhésion réguliers

L'augmentation annuelle des frais d'adhésion de 2 % a été suspendue en 2017 pour l'année 2018. Proposition de reprendre une augmentation de 2 % pour 2020 pour les membres réguliers seulement. Le taux actuel est de 137 \$, il passera à 140 \$.

Proposition d'approuver une augmentation de 2 % des frais d'adhésion réguliers pour 2020

Joe Leydon/Derrek Eberts

1 opposition

Propotion adoptée

v. Augmentation de la taxe de congrès

La taxe de congrès n'a pas été augmentée depuis de nombreuses années. La taxe est appliquée à tous les participants au congrès et versée à l'ACG par le Comité organisateur local ; c'est la seule source garantie de revenus provenant du congrès. L'augmentation proposée est de 5 \$ dans chaque catégorie. L'augmentation de la taxe ne devrait pas entraîner une augmentation des frais d'enregistrement, puisque l'ACG fournit maintenant un soutien supplémentaire au Comité organisateur local (p. ex., logiciel d'enregistrement, traduction).

Proposition d'approuver une augmentation de 5 \$ de la taxe de congrès à partir de 2020

Joe Leydon/Wayne Forsythe

Proposition adoptée

Proposition de nommer Andrews & Co. comme auditeurs pour 2019

Dan Shrubsole/Claire Hay

Proposition adoptée

b. Rapport du Président*

i. Discussion : Diversité et inclusion dans les prix de l'ACG

Le président, Sanjay Nepal, a annoncé la formation d'un comité chargé d'examiner les critères actuels pour les prix, afin de les rendre plus inclusifs et équitables. Le président répondra officiellement aux préoccupations soulevées par le Groupe d'étude sur les femmes et la géographie au sujet de l'injustice historique dans la nomination et l'attribution des prix de l'ACG.

ii. Déclaration de l'ACG sur la conduite collégiale et les échanges respectueux

Le conseiller Matt Farish a résumé l'intention de la déclaration, qui sera accessible au public sur le site Web de l'ACG et peut-être dans d'autres endroits, tels que les sites Web des congrès et les plateformes d'inscription. Le document dans sa forme actuelle a été approuvé à l'unanimité par le Comité exécutif de l'ACG. Il s'agit d'un document évolutif et les commentaires des membres de l'ACG sont les bienvenus.

Proposition d'adoption du Rapport du Président

Derrek Eberts/Tom Waldichuk

Proposition adoptée

6. Rapports des Divisions

- a. Atlantique*
- b. Québec*
- c. Ontario*
- d. Prairies*
- e. Ouest*

Proposition d'adoption des Rapports des Divisions

Wayne Forsythe/Dan Shrubsole

Proposition adoptée

7. Affaires nationales et internationales

- a. La Fédération des Sciences Humaines (FCSH) – Sanjay Nepal est le représentant de l'ACG pour la FCSH.

- b. Rapport de la Fédération canadienne des sciences de la terre (CFES-FCST)* – Mary-Louise Byrne est la représentante de l'ACG pour la FCST.

Proposition d'adoption des rapports

Wayne Forsythe/Neil Hanlon
Proposition adoptée

AFFAIRES DIVERSES

8. Invitation : Assemblée annuelle et congrès de l'ACG 2020

Le Congrès de l'ACG 2020 se tiendra à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, du 25 au 29 mai 2020. Le thème proposé est la Résilience sur une planète dynamique. Ce congrès se tiendra en collaboration avec l'Association des carto-thèques et archives cartographiques du Canada (ACACC) et l'Association canadienne de cartographie (ACC).

9. Nominations de l'assemblée au Comité des élections

En 2020, l'ACG cherchera des candidats pour deux postes de conseiller(e)s. Le Comité des élections est composé de quatre membres : Vice-président en tant que président, deux membres choisis parmi les membres présents à l'AGA et un membre du Comité exécutif. Evan Cleave et Ben Moffat se sont portés volontaires.

Un grand merci au nom de l'ACG au Comité organisateur local de cet événement, et un merci spécial à Matt Dyce, Ryan Bullock et tous les bénévoles étudiants.

10. Clôture de l'Assemblée

Proposition d'ajournement

Derrek Eberts/Bernard Thraves

Comité exécutif à la clôture de l'AGA :

Président : Sanjay Nepal
Vice-Président : Neil Hanlon
Secrétaire-trésorier: Joe Leydon

Président(e)s des Divisions :

Atlantique : Peter Bush
Ontario : Wayne Forsythe
Prairies : Derrek Eberts
Québec : Martin Simard
Ouest : Claire Hay

Conseiller(e)s :

Matt Farish
Jennifer Silver
Nancy Worth
Nathalie Gravel

Conseiller étudiant :

Trevor Wideman

* Rapports publiés disponibles sur le site Web.

** Rapports publiés disponibles à la porte.