

2024 AGA Procès-verbal de la réunion, le 30 mai 2024

Présence : (23, 22 membres)

Participant(e)s : Sharon Janzen- Brock University, Meg Miller- University of Manitoba, Zack MacDonald- Western University, Dan Jakubek- Toronto Metropolitan University, Kaelan Caspary- Ontario Tech University, Rosa Orlandini- York University, Rebecca Bartlett- Carleton University, Alex Guindon- Concordia University, Anne Hakier- Université de Montréal, Sarah Rutley- University of Saskatchewan, Saman Goudarzi- McMaster University, Siobhan Hanratty, Marcel Fortin- Université de Toronto, Kyla Jemison- Université de Toronto, Kate Hodge- Université de Trent, Tracy Sallaway- Université de Trent, Andrew Nicholson- Université de Toronto Mississauga, Larry Laliberté- Université de l'Alberta, Leanne Trimble- Université de Toronto, Martin Chandler- Université du Cap-Breton, René Duplain- Université d'Ottawa, Francine Berish- Université de Queen's, Jessica Benner- Université de Carnegie Mellon (non-membre).

Ordre du jour :

- Approbation de l'ordre du jour
- Procès-verbal de l'AGA 2023
- Rapports :
 1. Présidents
 2. Ancien Président
 3. Trésorier
 4. Rédacteur du bulletin
- Mise à jour des règles de procédure
- Amendements aux procédures d'attribution des bourses
- Appel de l'Exécutif de l'association et annonces
- CARTO 2025
- Autres points à l'ordre du jour
- Conclusion de l'ordre du jour

Procès-verbal :

1. Quorum établi (min 10)
2. Remarques préliminaires (co-présidents Francine Berish + René Duplain)
 - a. Exécutif actuel :
 - i. Co-présidents : Francine Berish + René Duplain
 - ii. Co-vice-présidents : Zack MacDonald, Sherri Sunstrum
 - iii. Ancien président : Martin Chandler
 - iv. Trésorier : Dan Jakubek
 - v. Secrétaire : Meg Miller
3. Proposition d'approbation de l'ordre du jour
 - a. Pas d'ajout, Francine et Zack appuient la motion

4. Proposition d'approbation du procès-verbal de l'AGA 2023 ([lien vers le procès-verbal](#))
 - a. Pas d'ajout, Francine et Rebecca appuient la motion
5. Rapports :
 - a. Co-présidents (F. Berish, R. Duplain)
 - i. Cette année, l'exécutif a concentré ses activités sur plusieurs priorités. Parmi les activités importantes, on peut citer : Organisation de la toute première conférence hybride à l'Université de Calgary, en collaboration avec l'Association canadienne de cartographie (ACC). Il s'agit de la première conférence en personne depuis 2019 à Hamilton, Ontario.
 - ii. Redéveloppement du Groupe d'assistant(e)s de bibliothèque cartographique (GABC) basé sur les discussions de l'AGA 2023 (dirigé par Nick et Sherri). Nick Field (UofT) et Sharon Janzen (Brock) ont envoyé un courriel à la liste de diffusion concernant le rétablissement de :
 1. Liste de diffusion pour les assistants de cartothèque
 2. Atelier deux fois par an à l'intention des assistants de cartothèque. *Francine a clarifié la façon de procéder (en consultation) et souhaite inclure tout le monde, même s'ils n'étaient pas présents à l'AGA.
 - iii. Poursuite de la série d'événements sociaux virtuels : "Leçons tirées de l'organisation d'un événement en présentiel dans le cadre des Journées SIG". Nous avons écouté des membres de tout le Canada qui ont organisé des journées SIG en présentiel dans leurs institutions et discuté de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné.
 - iv. Transition de la publication semestrielle sous la direction de Meg Miller :
 1. Nouvelle section sur les expositions numériques, afin d'accepter de nouveaux formats dans le Bulletin (par exemple, les cartes Web).
 2. Création d'un poste de rédacteur en chef français pour encourager les contributions francophones.
 - v. Renforcer les possibilités de partenariats et de collaborations avec d'autres organisations partageant les mêmes idées, notamment l'Association canadienne de cartographie, la Société géographique royale du Canada/RNCan, IASSIST et MAGIRT avec des représentants régionaux.
 - vi. L'examen et la révision du règlement intérieur, dans le cadre d'un effort plus large visant à moderniser le langage et à développer nos activités de sensibilisation des membres afin de soutenir le recrutement

d'étudiants et de nouveaux professionnels de l'information au sein de la profession.

b. Ancien président (M. Chandler)

i. Prix :

1. Collaboration avec Colleen Beard sur la formulation du prix du membre honoraire (pas de membre honoraire cette année).
2. Prix Cathy Moulder Paper Award
3. Cinq candidatures ont été reçues
 - a. Ce prix a été accordé à Sarah Simpkin pour son article intitulé "Evaluating the Inclusion of Inuvialuktun Place Names in Online Maps" (Évaluation de l'inclusion des noms de lieux inuvialuktun dans les cartes en ligne). Le comité a estimé que l'article de Mme Simpkin témoignait d'une profondeur de recherche et d'un engagement exceptionnels dans la discussion des détails des noms de lieux et des politiques impliquées dans leur officialisation.
 - b. Sarah n'a pas pu être présente, mais elle a accepté le prix et fait don de l'argent à la bourse d'études supérieures en recherche nordique de l'université de Carleton.
4. Prix de l'article étudiant
 - a. La commission des prix a recommandé au comité exécutif que les travaux publiés dans le journal par des étudiants soient pris en considération pour le prix en raison d'un manque de soumissions. L'exécutif approuve.
 - b. Le comité recommande que l'article "Navigating Conflict: The Strategic Significance and Evolution of Navigation Techniques in the Azores Islands during World War I and World War II", de Justiina Taika Salo Devries, reçoive le prix de l'article étudiant de cette année. Son utilisation de cartes - intrinsèque à la recherche, plutôt qu'engagée pour la présentation - a conduit à la sélection.
 - c. Justiina n'a pas pu être présente, mais elle a accepté le prix et pourrait participer à la conférence de 2025.

c. Trésorier (D. Jakubek)

i. 3 rapports

1. 2023 : A noter - la conférence a rapporté 10 000 \$, l'excédent a été partagé avec l'ACC conformément au protocole d'accord. Brève discussion sur le partenariat à l'avenir et les coûts.
 2. Intérim (13 mai) : Des éclaircissements ont été apportés sur ce qu'impliquait le prix de l'article étudiant (on peut le trouver dans les lignes directrices sur les prix).
 3. Prévu : A noter - Nouveau CPG pour 13 mois bloqué à 4,9%. (c'est mieux que de laisser l'argent dormir)
- ii. Appel à l'approbation du budget 2024 (Approuvé)
- d. Rédacteur du Bulletin (M. Miller)
 - i. Cette année, nous avons :
 1. Passé de trois éditions par an à deux (une d'hiver et une d'été) dans l'espoir d'augmenter le nombre de soumissions par édition.
 2. Nous avons ajouté deux nouvelles sections : Voix des étudiants et Expositions numériques
 3. Mise à jour de l'aspect et de la convivialité de l'OJS (mots-clés, citations, articles connexes, vignettes).
 4. Début de la séparation des nouvelles et des critiques de livres en composants individuels.
 - ii. L'année prochaine, nous allons :
 1. S'engager avec les membres sur l'indexation (DOAJ vs EBSCO) (discussion dans les affaires nouvelles)
 2. Continuer à séparer les anciens numéros dans l'OJS.
 3. Continuer à solliciter des articles/suggestions de la part des membres.
 4. Continuer à explorer la possibilité d'un soutien bilingue pour les membres francophones.
6. Mise à jour des règles de procédure (F. Berish)
 - a. Au cours des deux dernières années, l'exécutif de l'ACACC a mis à jour la formulation des règles de procédure afin de mieux refléter nos membres.
 - b. Veuillez vous référer au résumé des principales mises à jour dans le [rapport du secrétaire 2023](#).
 7. Modifications des procédures d'attribution des prix (M. Chandler)
 - a. Prix pour l'ensemble de la carrière :
 - i. Suggestions de [mises à jour](#) surlignées en rouge (liste principale ci-dessous)
 1. La personne doit être un membre actif.
 2. Définition élargie des types de travailleurs de bibliothèque
 - ii. Questions de clarification :

1. Membres personnels = membres non institutionnels
 2. Kate a demandé s'il pouvait s'agir de n'importe quel type de travailleur en bibliothèque, et pas spécifiquement d'un "bibliothécaire".
 3. Rebecca a suggéré quelqu'un "travaillant dans les bibliothèques ou les archives"
 - iii. Martin et Zack ont appuyé cette proposition (tous sont d'accord, une abstention).
 - iv. *Prix de l'article étudiant*
 1. Suggestions de [mises à jour](#) surlignées en rouge (les principales sont énumérées ci-dessous)
 2. Modification des critères : "publié ou non publié au cours des deux dernières années".
 - v. Martin et Andrew ont appuyé cette proposition (tous sont d'accord, une abstention).
8. Appel de l'exécutif de l'association
- a. Annonce de la nomination de Zack MacDonald au poste de président
 - b. Appel à un(e) secrétaire
 - i. Saman Goudarzi (McMaster) se porte volontaire pour le poste de secrétaire.
 - ii. Aucun autre volontaire,
 - iii. Tous en faveur, aucune abstention
 - c. Appel au VP
 - i. Tracy Sallaway (Trent) s'est portée volontaire pour le poste de vice-présidente
 - ii. Pas d'autres volontaires
 - iii. Tous en faveur, aucune abstention
9. Carto 2025
- a. Francine Berish a annoncé que l'Université Queen's (Kingston, ON) sera l'hôte de la prochaine conférence Carto.
10. Autres affaires
- a. Affaires en cours
 - i. Bulletin (M. Miller)
 1. Rédacteur francophone - nous sommes toujours à la recherche d'un rédacteur.
 - a. L'élément monétaire complique les choses pour les candidat(e)s potentiels (ils ne peuvent pas utiliser ce service ou le faire pendant les heures de travail à cause de la compensation).
 - b. Rosa évoque l'historique de l'allocation de 500 \$ par édition.

c. Discussion sur le fait que l'inscription à une conférence pourrait être une compensation plus pertinente.

2. Indexation du Bulletin

a. EBSCO est intéressé par notre indexation, sommes-nous intéressés par leur offre?

b. Une réunion Zoom sera organisée à la fin de l'été.

ii. Utilisation de la liste de diffusion (M. Fortin)

1. Initialement, la liste ACACC devait être utilisée pour les affaires de l'association et Carto pour des sujets plus généraux. La situation est devenue floue ces derniers temps.

2. Que nous réserve l'avenir? Nous ne le savons pas, en attendant, utilisez plusieurs listes (crosspost).

11. Ajournement

a. Zack et Saman ont appuyé