

**ASSOCIATION OF CANADIAN MAP LIBRARIES AND ARCHIVES
ASSOCIATION DES CARTOTHÈQUES
ET ARCHIVES CARTOGRAPHIQUES DU CANADA**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Université de Colombie Britannique
Vancouver, Colombie Britannique
Le 14 mai 2008

1.0 Le quorum est atteint ; ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 12 h 25.

2.0 Observations préliminaires

Mme Colleen Beard, présidente, ouvre l'assemblée et remercie toutes les personnes d'être venues. Elle présente les membres du Comité exécutif. Mme Wenonah Van Heyst a quitté le Comité pour prendre un congé de maternité. Andrew Nicholson, 2^e vice-président, fera fonction de secrétaire. Mme Beard remercie les comités qui se sont chargés du programme et de l'organisation de cette assemblée remarquable. Ils étaient composés respectivement de Sally Hermansen, Dawn Mooney, Walter Piovesan, Tim Ross, et de Dan Duda, Majella Gauthier, Diane Lacasse, Susan McKee, Roger Wheate, Alberta Auringer Wood, Clifford H. Wood.

3.0 Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est déposé.

(Cheryl Woods et Lori Sugden) ADOPTÉ

4.0 Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 11 mai 2007 à Montréal, Québec, est adopté tel qu'il a paru dans le *Bulletin* no. 130 de l'ACACC. (Suzette Giles et Trudy Bodak)

5.0 Affaires résultantes

Il n'y a pas d'affaires résultantes.

6.0 Rapport de Mme Colleen Beard, présidente

6.1 Fac-similés de documents historiques

Colleen remercie le personnel de Bibliothèque et Archives Canada qui a participé au projet de réduction des inventaires de fac-similés de documents historiques de l'ACACC, ainsi que les universités McMaster et de l'Alberta pour leur

contribution. Tous les membres devraient maintenant avoir reçu une collection de cartes.

6.2 Projet de mentorat

Colleen présente, pour fins d'examen par les membres, la proposition de projet de mentorat préparée par Grace Welch. On y pressent de grands avantages pour les mentors et les mentorés, mais surtout une très bonne façon de mousser la participation des membres aux activités de l'Association. Le Comité exécutif espère lancer le programme à l'été et compléter le jumelage à l'automne.

Suite à une question de l'assistance, Mme Baird affirme que les mentorés ne sont pas nécessairement des nouveaux membres. On ajoutera aussi « français » sous "Language Preference".

On propose l'adoption du Programme de mentorat. (David Jones et Cathy Moulder) ADOPTÉ

6.3 Proposition de dissoudre le comité des publications

Colleen explique que les règlements de l'ACACC permettent de mettre fin aux activités d'un comité s'il ne répond plus aux objectifs de l'Association. Le Comité exécutif juge que c'est le cas du comité des publications qui est inactif depuis plusieurs années et n'a plus de président. Alors le Comité exécutif propose de dissoudre le comité des publications et de créer des groupes de travail afin de mieux gérer les activités entourant les questions de publication. Le Comité exécutif s'occupera de la mise en place des groupes de travail requis.

On propose la dissolution du comité des publications. (Natalie LeBlond et Alberta Auringer Wood) ADOPTÉ

6.4 Proposition de formation d'un comité pour les données géo spatiales

Colleen propose la formation d'un nouveau comité dont le but serait d'étudier l'accès aux ressources géo

spatiales, telles les données et les logiciels, et de négocier des arrangements entre des consortiums nationaux et les fournisseurs. Nous pourrions ainsi nous donner une ligne de conduite commune. Suite à une discussion, les membres confirment l'important besoin d'un tel comité.

On propose la formation d'un nouveau comité.
(Trudy Bodak et Kathleen Matthews) ADOPTÉ

Le Comité exécutif s'occupera de trouver les membres et de combler la présidence.

7.0 Rapport de Dan Duda, premier vice-président

Le texte intégral de tous les rapports est disponible sur le site Web de l'ACACC. Dan annonce que l'an prochain le congrès aura lieu en mai ou juin à Halifax-Wolfville. Le congrès de 2010 qui se tiendra au Canada central, est en préparation.

8.0 Rapport de Andrew Nicholson, deuxième vice-président

8.1 Comité Web

Colleen Beard, présidente du comité Web, présente le prototype du nouveau site Web de l'ACACC pour ses membres.

8.2 Archives de l'ACACC

Andrew fait part de l'état des archives de l'ACACC. Marc Cockburn et Betty Kidd s'occuperont de l'organisation des boîtes de documents et de leur intégration dans les collections de Bibliothèque et Archives Canada.

9.0 Rapport de Susan Greaves, trésorière

9.1 États financiers

Susan présente les états financiers de l'ACACC pour 2008. Colleen fait remarquer que le déplacement des membres du Comité exécutif pour la réunion de l'automne est annulé. Ils se rencontreront plutôt à la fin du présent congrès et communiqueront par la suite à l'aide d'appels conférence.

On propose l'adoption des états financiers.
(David Brown et Cathy Moulder) ADOPTÉ

Colleen remercie Susan de son travail dévoué dans l'organisation des états financiers de l'Association.

9.2 Vérificateur

L'auditeur de l'ACACC a pris sa retraite. La trésorière a découvert qu'étant donné sa taille, l'association n'est pas tenue d'avoir un vérificateur. Cependant, il est

préférable de maintenir la vérification externe des finances. Andrew étudie la possibilité de faire appel aux étudiants à la maîtrise du « Management & Professional Accounting Program (MMPA) » offert à l'Université de Toronto à Mississauga. La vérification de la comptabilité de l'ACACC pourrait s'avérer un bon projet de stage ou d'expérience en milieu de travail.

9.3 Projet de budget

La trésorière présente le projet de budget pour 2008-2009.

On propose l'adoption du projet de budget.
(Alberta Auringer Wood et Cheryl Woods) ADOPTÉ

10.0 Rapport de David Jones, président sortant

10.1 Le rapport de l'ICA

David annonce que le rapport de l'ICA (Conseil International des Archives) paraîtra bientôt sur le site Web de l'ACACC. Le rapport de Jan Mersey au sujet des activités de l'ICA au Canada paraîtra dans *Geomatica*. David Jones mentionne que l'ICA cherche du matériel canadien pour son exposition de cartes.

10.2 Frais de déplacement pour le congrès du CRSH

David annonce que tous ceux et celles qui ont fait une demande ont reçu une certaine somme.

11.0 Autres affaires

Il n'y a pas d'autres affaires.

12.0 Nominations

David fait état d'un changement au sein du Comité exécutif en place. Susan McKee remplace Wenonah Van Heyst dans le poste de secrétaire. Les autres postes et leur titulaire n'ont pas changé.

Le Comité exécutif de l'ACACC pour 2008-2009

Présidente : Colleen Beard

Premier vice-président : Dan Duda

Deuxième vice-président : Andrew Nicholson

Trésorier : Susan Greaves

Secrétaire : Susan McKee

Président sortant : David Jones

On propose l'adoption de la nouvelle composition du Comité exécutif.

(Barbara Znamirovski et Lorraine Dubreuil) ADOPTÉ

13.0 Clôture de l'assemblée

Il est proposé à 13 h 35 que l'Assemblée générale annuelle 2008 soit levée.

(Lori Sugden et Stefano Biondo) ADOPTÉ