

CAML Annual General Meeting Minutes
Thursday, June 13, 2024, 12:30–1:30 p.m. EDT
Hybrid format (in-person at McGill University and virtual)

Present: Houman Behzadi, Maria Calderisi, Trevor Deck, Carolyn Doi, Rachel Gagnon, Julie Geneau, Peter Gorman, Jan Guise, Lucinda Johnston, David Jones, Katie Lai, Julie-Carmen Lefebvre, Cathy Martin, Brian McMillan, Suzanne Meyers Sawa, Daniel Benjamin Miller, Tim Neufeldt, Maureen Nevins, Katherine Penner, Lina Picard, Melissa Pipe, Samuel Plato, Lelland Reed, Risa de Rege, Laura Reid, Andrew Senior, Becky Smith, Frédéric Tremblay, Kimberly White.

1 Call to order

Meeting called to order 12:17 EDT

2 Approval of agenda

Houman Behzadi (m), Tim Neufeldt (s), all in favour, motion carried

3 Approval of minutes of 2023 AGM

Jan Guise (m), Tim Neufeldt (s), all in favour, motion carried

4 Business arising from the 2023 AGM minutes

Board was tasked with three items at the AGM in 2023, two have been completed.

ACTION: The board will survey the membership regarding CAML's membership in larger professional organizations (carried forward from 2023 minutes).

5 Reports:

5.1 President's report (Lucinda Johnston)

- As submitted, no questions or discussion.

5.2 Treasurer's report (Tim Neufeldt)

- As submitted.
 - Question as to whether we are in a good position to fund IAML 2027, answered yes.

5.3 Audit Committee report (Trevor Deck / James Mason)

- As submitted, no questions or discussion.

5.4 Membership Secretary's report (Becky Smith)

- As submitted, no questions or discussion.

5.5 Communications Officer's report (Laura Reid)

- As submitted, no questions.
 - The issue with the CAML contact email mentioned in the report is still ongoing and hoped to be resolved soon; but it does not appear to have inhibited actual contact as email forwarding to the membership secretary is still functioning.

5.6 Conference Planning Committee report (Katie Lai)

- As submitted.
 - Question as to whether the concert listed on the program is also an open event. Answered yes.

5.7 CAML Review Editorial Team report (Carolyn Doi / Kyra Folk-Farber)

- As submitted, no questions or discussion.

5.8 Collections Committee report (Trevor Deck)

- As submitted, no questions or discussion.

5.9 Cataloguing Committee report (Megan Chellew / Andrew Senior)

- As submitted, no questions or discussion.

5.10 Quebec Chapter report (Julie Carmen Lefebvre)

- As submitted.
 - Question as to where the annual meeting of the chapter would be held. Answered that it is still to be determined, but will likely be in Montreal.

5.11 Nominations Officer's report (Katherine Penner)

- As submitted, no questions or discussion.

5.12 Motion to accept reports

- Becky Smith (m), Houman Behzadi (s), all in favour, motion carried.

6. Board Rotations and Elections:

Call for the opening of elections

Houman Behzadi (m), Rachel Gagnon (s), all in favour, motion carried.

6.1 Member-at-Large

- Nominations received before the meeting: none
- Nominations from the floor: Marc Stoeckle

- Marc Stoeckle elected by acclamation to the position of Member at Large.

6.2. Communications Officer

- Laura Reid appointed by the board prior to the AGM.

6.3. President-Elect

- Nominations received before the meeting: Katherine Penner nominated by Jan Guise
- Nominations from the floor: none
- Katherine Penner elected by acclamation to the position of President-Elect.

7. Proposed amendments to Constitution and Bylaws

- Addition of Bylaw 4.4 to ensure that positions within the organization can only be filled by members in good standing
- Changes to Bylaw 5.7.10.1 and 5.7.10.2, and deletion of 5.7.10.3, to clarify the position responsibilities of, and distinction between, CAML Review Editor(s) and Communications Officer.
- Changes to Bylaws 6.1, deletion of Bylaws 6.2 and 6.3, and renumbering of subsequent Bylaws in section 6 to eliminate the need to change the bylaws every time there is a change in a committee description or terms of reference.
- Question as to who recruits the CAML Review editors.
- They are appointed by the board, with or without an expression of interest. Specific recruitment process is not spelled out in the bylaws.
- Question as to whether the autonomy of the CAML Review staff is affected by this process

Motion to accept changes:

Rachel Gagnon (m), Brian McMillan (s), all in favour, motion carried, with a mandate to the Board to investigate the issue discussed above.

ACTION: The board will investigate concerns related to the autonomy of the CAML Review editor(s) from the board, given the current language of the bylaws.

8. IAML 2027

- Jan Guise presented the proposal to invite IAML to hold its annual congress in Toronto in 2027, originally presented and discussed during a CAML Conversation on April 30th, 2024.
- The proposal assumes that CAML would hold its annual conference with IAML in Toronto with the possibility that MLA will also join.

Motion to accept the proposal:

Tim Neufeldt (m), Laura Reid (s), all in favour, motion carried.

9. CAML Conference 2025

- **ACTION:** Board will notify the membership when a location/timeframe has been arrived at for the 2025 conference.

10. Welcome to new members

- Lucinda Johnston welcomed new members both present and absent for the 2024 conference.

11. Other Business:

11.1. Congratulations to award winners

11.2. Thank you to Board members

Members completing terms this year were thanked. With a special acknowledgement to Maureen Nevins for the completion of her term as Past-President.

12. Adjournment

Meeting adjourned 1:51 EDT, Lucinda Johnston (m), Tim Neufeldt (s)

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
Jeudi 13 juin 2024, 12:30–1:30 p.m. EDT
Format hybride (en personne à l'université McGill, et en format virtuel)

Présents: Houman Behzadi, Maria Calderisi, Trevor Deck, Carolyn Doi, Rachel Gagnon, Julie Geneau, Peter Gorman, Jan Guise, Lucinda Johnston, David Jones, Katie Lai, Julie-Carmen Lefebvre, Cathy Martin, Brian McMillan, Suzanne Meyers Sawa, Daniel Benjamin Miller, Tim Neufeldt, Maureen Nevins, Katherine Penner, Lina Picard, Melissa Pipe, Samuel Plato, Leland Reed, Risa de Rege, Laura Reid, Andrew Senior, Becky Smith, Frédéric Tremblay, Kimberly White.

1. Ouverture de la séance

La réunion débute à 12h17 EDT

2. Adoption de l'ordre du jour

Houman Behzadi (p), Tim Neufeldt (s), tous en faveur, proposition adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA de 2023

Jan Guise (p), Tim Neufeldt (s), tous en faveur, proposition adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal de 2023

On a demandé au C.A. de s'occuper de deux dossiers lors de l'AGA 2023. Deux des trois ont été complétés.

ACTION: Le C.A. va faire un sondage auprès des membres pour s'informer de la participation de nos membres au sein de grandes organisations professionnelles (item reporté du procès-verbal de 2023).

5. Rapports:

5.1 Rapport de la Présidente (Lucinda Johnston)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.2 Rapport du Trésorier (Tim Neufeldt)

- Tel que soumis.
 - Une question est posée, demandant si nous sommes dans une bonne position financière pour financer la conférence IAML 2027; la réponse est Oui.

5.3 Rapport du Comité de vérification (Trevor Deck / James Mason)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.4 Rapport de la Secrétaire responsable des adhésions (Becky Smith)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.5 Rapport de l'Agente de communications (Laura Reid)

- Tel que soumis; aucune question.
 - On a toujours un problème affectant l'adresse courriel de l'ACBM, tel que mentionné dans ce rapport, et on espère résoudre ce problème bientôt; mais ce problème ne semble pas, en réalité, empêcher les communications, puisque les messages continuent à parvenir à la secrétaire des membres.

5.6 Rapport du Comité de planification de la conférence (Katie Lai)

- Tel que soumis.
 - Une question est posée, à savoir si le concert annoncé au programme est également un événement ouvert à tous. La réponse est Oui.

5.7 Rapport de l'Équipe éditoriale de la *Revue de l'ACBM* (Carolyn Doi / Kyra Folk-Farber)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.8 Rapport du Comité des collections (Trevor Deck)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.9 Rapport du Comité de catalogage (Megan Chellew / Andrew Senior)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.10 Rapport de la Section québécoise (Julie Carmen Lefebvre)

- Tel que soumis.
 - Une question est posée, à savoir où aura lieu la rencontre annuelle de la Section. La réponse est que ceci reste à déterminer, mais ça sera sans doute à Montréal.

5.11 Rapport de la Responsable des candidatures (Katherine Penner)

- Tel que soumis; aucune question ni discussion.

5.12 Proposition pour accepter les rapports

- Becky Smith (p), Houman Behzadi (s), tous en faveur, proposition adoptée.

6 Changements et élections au Conseil d'administration :

On débute les élections.

Houman Behzadi (p), Rachel Gagnon (s), tous en faveur, proposition adoptée.

6.1 Membre sans portefeuille

- Aucune candidature reçue avant la réunion.
- Candidatures reçues pendant la réunion : Marc Stoeckle
- Marc Stoeckle est élu par acclamation au poste de Membre sans portefeuille.

6.2 Agent-e de communications

- Laura Reid a été nommée par le Conseil d'administration avant l'AGM.

6.3 Président-e élu-e

- Candidatures reçues avant la réunion : Katherine Penner, proposée par Jan Guise
- Candidatures reçues pendant la réunion : aucune
- Katherine Penner est élue par acclamation au poste de Présidente élue.

7 Amendements proposés à la Constitution et aux Règlements de l'ACBM

- Ajout du Règlement 4.4, pour s'assurer que les postes au sein de l'organisme ne peuvent être remplis que par des membres en règle.
- Changements aux Règlements 5.7.10.1 et 5.7.10.2, et suppression de 5.7.10.3, pour clarifier les responsabilités respectives des éditeurs de la *Revue de l'ACBM* et de l'agent-e des communications, et la différence entre ces deux rôles.
- Changements au Règlement 6.1, suppression des Règlements 6.2 et 6.3, et renumérotation des règlements suivants dans la Section 6, de façon à éliminer le besoin de modifier les Règlements à chaque fois qu'il y a un changement dans la description d'un comité ou dans les paramètres.

- Une question est posée au sujet du recrutement des éditeurs de la *Revue de l'ACBM*.
 - Les éditeurs sont nommés par le Conseil d'administration; il peut ou non y avoir un appel à manifestation d'intérêt. Les détails du mécanisme de recrutement ne sont pas décrits dans les Règlements.
 - La question est posée à savoir si l'autonomie de la *Revue de l'ACBM* est touchée par ce processus de recrutement.

Proposition pour accepter les changements :

Rachel Gagnon (p), Brian McMillan (s), tous en faveur, proposition adoptée, mandatant le Conseil d'administration d'analyser les questions discutées ci-haut.

ACTION: Le Conseil d'administration va analyser la question relative à l'autonomie de la *Revue de l'ACBM* par rapport au Conseil d'administration, en tenant compte du texte actuel des Règlements.

8 AIBM 2027

- Jan Guise présente la soumission pour inviter IAML (l'AIBM) à tenir son congrès annuel à Toronto en 2027; cette soumission a été précédemment présentée et discutée lors d'une Conversation de l'ACBM le 30 avril 2024.
- Cette soumission suppose que l'ACBM organiserait sa conférence annuelle dans le cadre du congrès de IAML, à Toronto; il est également possible que la MLA se joigne à nous.

Proposition pour accepter cette soumission :

Tim Neufeldt (p), Laura Reid (s), tous en faveur, proposition adoptée

9 Conférence de l'ACBM 2025

ACTION: Le Conseil d'administration va informer les membres lorsqu'un lieu et une date auront été choisis pour la Conférence de 2025.

10 Bienvenue aux nouveaux membres

Lucinda Johnston souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, qu'ils soient présents ou absents à cette conférence.

11 Questions diverses (autres affaires à l'ordre du jour):

11.1 Félicitations aux gagnants des prix de l'ACBM

11.2 Remerciements aux membres du conseil d'administration

On remercie les membres du Conseil d'administration qui complètent un mandat cette année. On remercie tout particulièrement Maureen Nevins qui termine son mandat d'ancienne présidente.

12 Clôture de la séance

La réunion prend fin à 13h51 EDT, Lucinda Johnston (p), Tim Neufeldt (s)