

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACC  
17 janvier 2008  
De midi à 13 h (heure d'Ottawa)  
Tenue par conférence téléphonique**

**Note: These minutes were translated from the original minutes which were recorded in English.**

**Sont presents:** Maria De Cicco (présidente), Ron Lehr, Lynda Younghusband, Michel Turcotte, Connie Gerwing, Mona Chevalier, Janice Tester, Kris Magnusson, Blythe Shepard, Lorna Martin, June Sanderson, Hope Wojcik, Barbara MacCallum (secrétaire).

Réal LeClerc, Maxine MacMillan, Linda Wheeldon et David Paterson ont demandé à être excusés.

**Ouverture de la réunion**

- Maria De Cicco accueille les membres du Conseil et les remercie tous d'avoir pris le temps de participer à cette conférence téléphonique.
- À cause de son état de santé, Mme De Cicco demande à Barb MacCallum de l'aide pour remplir la fonction de présidente de réunion pour cette réunion.

**Ordre du jour**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal
3. Conflits d'intérêts
4. Budget 2008-2009
5. Fonds d'appui à la législation
6. Yorkville
7. Mise à jour sur le congrès
8. Prix spéciaux
9. Prochaine réunion
10. Levée de la séance or Clôture de la séance

**1. Adoption de l'ordre du jour**

- Maria De Cicco demande que le sujet des prix spéciaux soit ajouté à l'ordre du jour.
- Ajouté en tant que point 8.

**Proposition :** Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Janice Tester.  
ADOPTÉ**

**2. Adoption du procès-verbal du 3 et 4 novembre**

**Proposition :** Que le procès-verbal de la réunion des 3 et 4 novembre derniers soit adopté comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Blythe Shepard.**

**ADOPTÉ**

**Proposition** : Que le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2007 soit adopté comme reflétant exactement les discussions et décisions du Conseil.

**Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par Mona Chevalier.**  
**ADOPTÉ**

**3. Conflits d'intérêts**

- Tous les participants confirment qu'ils ne sont en conflit d'intérêts avec aucun des points à l'ordre du jour.

**4. Budget 2008-09**

- Connie Gerwing et Maria De Cicco demandent que Barb MacCallum anime la discussion sur le budget.
- Le document du budget a été préparé et distribué aux membres du Conseil au début de décembre 2007.
- Les chiffres des résultats pour 2007-2008 ont été mis à jour le 13 janvier 2008 et redistribués aux membres du Conseil pour que la situation financière soit aussi à jour que possible.
- Barb MacCallum remarque que le bilan de fin d'année pour l'exercice financier 2008 semble très bon, avec un excédent de 40 000 \$ à 50 000 \$.
- Le budget 2008-2009 est équilibré.
- Les frais du changement de nom potentiel de l'association n'ont pas été pris en compte dans le budget.
- Ces dépenses devront être déterminées une fois que l'AGA aura pris une décision.
- On prévoit que le coût sera environ 40 000 \$, mais ces frais seront répartis sur plus d'une année financière.
- Kris Magnusson demande s'il peut y avoir des dépassements.
- Barb MacCallum indique qu'un projet de TI est prévu et que le budget de ce genre de projet est souvent dépassé.
- Barb MacCallum exercera une vigilance à cet égard.
- De plus, la cause Yorkville pourrait introduire des frais de déplacement et d'hébergement supérieurs à ceux prévus.
- Lorna Martin note que les documents sur les normes de pratique et sur la déontologie seront réimprimés.
- Ces documents feront l'objet d'un inventaire et les frais connexes seront comptabilisés à mesure que les documents seront vendus.
- On remercie Barb MacCallum de son travail de préparation du budget et de la transparence du processus.

**Proposition** : Que le budget de l'exercice financier 2008-2009 soit adopté tel que présenté.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Ron Lehr**  
**ADOPTÉ**

5. **Fonds d'appui à la législation**

- À la réunion du Conseil tenue en novembre, les propositions suivantes ont été adoptées.

**Proposition : Que l'ACC crée un Fonds d'appui à la législation.**

**Proposition : Que l'Exécutif soit chargé d'élaborer les lignes directrices concernant la gestion financière et administrative du Fonds d'appui à la législation.**

- Pour faire avancer ce dossier, l'Exécutif distribue le document sur le Fonds d'appui à la législation dans le but de recueillir des observations et des suggestions de modifications.
- Le document joint à la trousse du Conseil est le résultat de changements suggérés.
- Le document a été envoyé avec suivi des modifications activé pour que les membres du CA puissent voir à quel endroit le document a été modifié.
- On discute de la section sur l'administration du Fonds.
- Connie Gerwing demande si la référence aux individus devrait demeurer, c.-à-d. le point concernant « les noms spécifiques des individus ou organisations à qui l'argent sera transféré. »
- On convient que cela devrait rester tel quel puisque de nouvelles organisations pourraient faire transférer l'argent à un individu.
- On convient que toute entité recevant des fonds devra en documenter l'utilisation et la distribution, et soumettre un rapport trimestriel.
- Une note sera ajoutée à ce sujet.
- On discute de l'utilisation de ces fonds :
- Les fonds devraient-ils être utilisés pour financer des organisations provinciales qui veulent obtenir une réglementation ?
- Les fonds seraient-ils utilisés pour appuyer les membres de l'ACC qui participent au processus réglementaire ?
- On tient pour acquis la participation d'un membre de l'ACC dans un cas comme dans l'autre.
- On convient que lorsque les lignes directrices seront mises en application, le Conseil devrait prendre ce point en considération pour chaque demande.
- On convient que le fait de laisser une formulation plus ouverte et plus générale en ce moment permettra une plus grande souplesse.
- On discute d'un plafonnement du fonds par l'ACC.
- Lorna Martin fournit une nouvelle formulation qui clarifie la structure du fonds et la politique de contrepartie de l'ACC, et qui présente la politique sous un jour plus positif.
- La nouvelle formulation se lira comme suit :
- “Le financement de contrepartie de l'ACC sera plafonné pour chaque année financière en fonction de la capacité de l'ACC à mener d'autres projets. La

décision de plafonner les fonds sera prise par le conseil d'administration de l'ACC et communiqué aux parties en cause de façon opportune.”

- Michel Turcotte indique qu'il fournira une mise à jour de la partie de la formulation reliée au Québec.

**Proposition** : Que le document sur le Fonds d'appui à la législation soit adopté tel que modifié.

**Proposé par June Sanderson. Appuyé par Connie Gerwing  
ADOPTÉ**

**6. Yorkville**

- Une réunion en vue d'un règlement devait avoir lieu le 4 janvier 2008.
- Elle a été reportée au 11 février 2008.
- Un procès d'une semaine est prévu en avril.
- La liste des témoins n'a pas encore été déterminée par le conseiller juridique.

**7. Mise à jour sur les congrès  
2008**

- Maxine et Réal demandent tous deux à être excusés.
- Barb MacCallum indique qu'elle a été en contact avec Alene Holmes, qui doit s'occuper de l'inscription.
- Alene a rapporté que l'inscription allait bien, plus de 300 participants s'étant inscrits à ce jour.

**2009**

- Connie Gerwing rapporte que les documents pour 2009 ont été remplis et qu'ils seraient postés au siège social.

**2010**

- Michel Turcotte indique qu'il est possible que l'Ordre, l'AIOSP et l'ACC collaborent à un congrès en 2010 dans la Ville de Québec.
- Il aura plus d'information dans environ deux semaines.
- June Sanderson arrête toute recherche sur la tenue du congrès à l'Î.-P.-É jusqu'à ce que Michel Turcotte ait communiqué sa mise à jour.

**8. Prix spéciaux**

- À la réunion du CA en novembre, on a suggéré que Vivian Lalande reçoive un prix de contribution professionnelle.
- Une proposition a été adoptée à ce sujet en novembre.
- La documentation pertinente a été soumise et traitée.
- On suggère aussi de remettre le prix Lorne-Flavelle à Bev Abbey.

**Proposition** : Que Bev Abbey soit désignée récipiendaire du prix Lorne-Flavelle pour 2008.

**Proposé par June Sanderson. Appuyé par Blythe Shepard**

**ADOPTÉ**

- On convient d'envoyer une lettre au conjoint de Mme Abbey lui indiquant que le prix sera remis au congrès de Moncton.
- Nous tenterons aussi d'enregistrer cette partie de la cérémonie pour pouvoir l'envoyer à la famille de Mme Abbey pour le cas où un membre de la famille se trouverait dans l'incapacité d'assister.

**9. Prochaine réunion**

- Barb MacCallum distribuera un avis utilisant l'outil Doodle pour cédule une réunion à la fin d'avril, qu'aura lieu avant la réunion en personne du mois de mai.
- Cette réunion pourrait être annulée.

**10. Clôture de la séance**

La séance est levée à 13 h (heure d'Ottawa).

**Proposition : Que la réunion soit ajournée.  
Proposé par Lorna Martin.  
ADOPTÉ**

---

Présidente

---

Date

## SOMMAIRE DES TÂCHES

Élément	Réf. dans l'odj	Point	Date	Responsabilité
1	5	Mettre à jour le document d'appui à la législation par une nouvelle formulation	Dès que possible	Barb MacCallum
2	5	Envoyer la formulation concernant la section du Québec à Barb MacCallum	Dès que possible	Michel Turcotte
3	5	Envoyer la formulation concernant un plafonnement du fonds à Barb MacCallum	Achevé	Lorna Martin
4	7	Fournir une mise à jour sur 2010	15 févr. 2008	Michel Turcotte
5	9	Faire circuler les dates pour la réunion du CA en avril	Dès que possible	Barb MacCallum

## RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS

**Proposition :** Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Janice Tester.  
ADOPTÉ**

**Proposition :** Que le procès-verbal de la réunion des 3 et 4 novembre derniers soit adopté comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Blythe Shepard.  
ADOPTÉ**

**Proposition :** Que le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2007 soit adopté comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par Mona Chevalier.  
ADOPTÉ**

**Proposition :** Que le budget de l'exercice financier 2008-2009 soit adopté tel que présenté.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Ron Lehr  
ADOPTÉ**

**Proposition :** Que le document sur le Fonds d'appui à la législation soit adopté tel que modifié.

**Proposé par June Sanderson. Appuyé par Connie Gerwing  
ADOPTÉ**

**Proposition :** Que Bev Abbey soit désignée récipiendaire du prix Lorne-Flavelle pour 2008.

**Proposé par June Sanderson. Appuyé par Blythe Shepard  
ADOPTÉ**

**Proposition :** Que la réunion soit ajournée.

**Proposé par Lorna Martin.  
ADOPTÉ**