

**Réunion du Conseil de l'ACC
13 janvier 2009
De midi à 13 h 00 (heure d'Ottawa)
Conférence téléphonique**

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

Sont présents : Maria De Cicco (présidente), Ron Lehr, David Paterson, Lynda Younghusband, Connie Gerwing, Mona Chevalier, Réal LeClerc, Lorna Martin, June Sanderson, Hope Burke, Maxine MacMillan, Blythe Shepard, Kris Magnusson et Barbara MacCallum (secrétaire).

Michel Turcotte, Janice Tester et Linda Wheeldon **ont un empêchement.**

Accueil

- Maria De Cicco accueille les membres du Conseil et remercie chacun de prendre le temps de participer à cet appel.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
3. Conflits d'intérêts
4. Budget 2009-2010
5. Prix
6. Mise à jour sur les congrès
7. Prochaine réunion
8. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition : D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par June Sanderson.
ADOPTÉ**

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Proposition : D'adopter le procès-verbal de la réunion des 15-16 novembre 2008 comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par Lorna Martin.
ADOPTÉ**

- On note qu'on vient tout juste de recevoir la traduction du procès-verbal de la dernière réunion.
- On la fera parvenir dès que la révision linguistique aura été faite.

3. Conflits d'intérêts

Tous les participants donnent confirmation de ce qu'aucun des points à l'ordre du jour ne les place en situation de conflit d'intérêts.

4. **Budget 2009-2010**

- Une ébauche du budget a été distribuée aux membres du Conseil en décembre 2008.
- Barb MacCallum passe le budget en revue.
- Connie Gerwing note qu'elle défendait la position de verser de l'argent supplémentaire au Fonds d'appui à la législation, mais que l'argent affecté au poste du Fonds de viabilité professionnelle couvre plusieurs des points pour lesquels des fonds étaient recherchés.
- Kris Magnusson note qu'on rate peut-être une occasion d'utiliser le site Internet plus efficacement.
- Cette discussion se développe en l'idée que les objectifs et la stratégie de communication pour l'association pourraient être un sujet de discussion pour le Conseil d'administration.
- On prend la décision de former un comité spécial de stratégie des communications.
- Les membres en seront Kris Magnusson (président), Maria De Cicco, Ron Lehr, Lorna Martin et Barb MacCallum.
- Kris indique que son inquiétude est apaisée, en autant que le budget soit assez flexible pour permettre d'étudier une mise à jour du site Internet fondée sur les conclusions du Comité de stratégie des communications.

Proposition : D'adopter le budget 2009-2010 tel que présenté.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Maxine MacMillan.
ADOPTÉ**

5. **Prix**

- On a fait circuler avant la réunion du Conseil les noms des candidats au Prix Lorne-Flavelle et au Prix de la contribution professionnelle.
- Après discussion, il est décidé qu'il n'y aura qu'un récipiendaire du Prix Lorne-Flavelle.

Proposition : De remettre le Prix Lorne-Flavelle 2009 au D^r Robert Baudouin.

**Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**

Proposition : De remettre le Prix de la contribution professionnelle 2009 à Madeleine Lelievre et à Marian MacDonald.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Blythe Shepard.
ADOPTÉ**

- On convient que les deux récipiendaires se partageront le prix de 100 \$.
- On suggère de mieux préciser les critères du Prix Lorne-Flavelle en ce qui a trait au nombre de récipiendaires qu'il peut y avoir chaque année.

6. **Mise à jour sur les Congrès**

2008

- Les données financières devraient être disponibles d'ici la fin de janvier 2009.

2009

- L'inscription au congrès de Saskatoon est désormais ouverte.
- Maria De Cicco et Barb MacCallum iront à Saskatoon à la fin de janvier pour rencontrer les membres du comité du congrès.

2010

- Une ébauche de budget a été préparée.
- Alene travaille à une ébauche des documents d'information sur le congrès que le comité local pourra étudier.
- Barb et Alene rendront visite au comité à la mi-février.

7. Prochaine réunion

- Maria rappelle à tous de veiller à ce que le travail en comité se poursuive.
- La prochaine réunion sera en mars par conférence téléphonique.
- Barb enverra un sondage-maison « Doodle » pour établir la date et l'heure qui conviennent le mieux.

8. Clôture de la réunion

La réunion se termine à 13 h 00 (heure d'Ottawa).

Proposition : De clore la réunion.

**Proposé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES TÂCHES

Élé- ment	Point de l'odj	Description	Date	Responsabilité
1	5	Mettre à jour les critères du Prix Lorne-Flavelle	Dès que possible	Directeurs

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS

Proposition : D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par June Sanderson.
ADOPTÉ**

Proposition : D'adopter le procès-verbal de la réunion des 15-16 novembre 2008 comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par Lorna Martin.
ADOPTÉ**

Proposition : D'adopter le budget 2009-2010 tel que présenté.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Maxine MacMillan.
ADOPTÉ**

Proposition : De remettre le Prix Lorne-Flavelle 2009 au D^r Robert Baudouin.

**Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**

Proposition : De remettre le Prix de la contribution professionnelle 2009 à Madeleine Lelievre et Marian MacDonald.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Blythe Shepard.
ADOPTÉ**

Proposition : De clore la réunion.

**Proposé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**