

Réunion du Conseil d'administration de l'ACC
Le 31 mars 2009
12 h 00 – 13 h 30 (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, Michel Turcotte, Linda Wheeldon, Connie Gerwing, Mona Chevalier, Réal LeClerc, June Sanderson, Hope Burke, Maxine MacMillan, Barbara MacCallum (secrétaire).

Ont un empêchement : Janice Tester, Lynda Younghusband, Blythe Shepard, Kris Magnusson, Lorna Martin.

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'intérêt
4. Politiques
5. Fonds d'appui à la législation
6. Congrès
7. Prix Chris-Campbell
8. Prochaine réunion
9. 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 Réal LeClerc.
ADOPTÉ

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

- On note que le nom de Marian McDonald est épilé incorrectement.

Proposition : D'adopter le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2009 comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Connie Gerwing.
ADOPTÉ**

3. Conflits d'intérêt

- Toutes les personnes présentes confirment qu'aucun point à l'ordre du jour ne les place en situation de conflit d'intérêt.

4. Politiques

- Le Comité des politiques a achevé son travail, et le document a été distribué au Conseil d'administration pour étude.
- L'article 11 des politiques a encore besoin d'une révision.
- Il porte sur les politiques opérationnelles, qui doivent être présentées sous un format unique et revues dans le but de déterminer leur exactitude.
- Au fur et à mesure que les politiques seront modifiées, elles seront soumises au Conseil pour révision et approbation.
- Maria remercie les membres du Comité et les félicite d'avoir accompli un travail difficile.
- Tous sont d'avis qu'il s'agit là d'un document merveilleux et qu'il décrit clairement les responsabilités du Conseil d'administration.
- Toute coquille devrait être portée à l'attention de Barb.

Proposition : D'adopter le manuel de politiques tel que distribué sous réserve que l'article 11 sera révisé afin de refléter les politiques opérationnelles actuelles de l'ACC. Toute révision des politiques sera portée à l'attention du Conseil d'administration pour examen.

**Proposé par David Paterson. Appuyé par Connie Gerwing.
ADOPTÉ**

5. Fonds d'appui à la législation

- Trois demandes ont été reçues.
- Il y a environ 7 100 \$ dans le Fonds d'appui à la législation.

Proposition : D'accorder 1 500 \$ à la demande du Nouveau-Brunswick.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Mona Chevalier.
ADOPTÉ
1 ABSTENTION**

Proposition : D'accorder 3 364 \$ à la demande de la Colombie-Britannique et 2 336 \$ à celle de la Nouvelle-Écosse.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Mona Chevalier.
ADOPTÉ**

- On note que dans sa demande, la Nouvelle-Écosse n'a pas précisé de montant.
- Le processus de demande sera modifié de manière à indiquer qu'on doit demander un montant précis.
- On note que la Colombie-Britannique devra s'assurer de préciser davantage les dépenses relatives au Groupe de travail de la Colombie-Britannique.

6. Congrès

2008

- Les fonds devraient être disponibles d'ici la fin d'avril 2009.
- L'ACC recevra entre 25 000 \$ et 30 000 \$.

2009

- Le nombre des inscriptions au congrès de Saskatoon se situe actuellement à 200.
- Connie indique que 300 inscriptions sont requises pour que le congrès fasse ses frais.
- Connie demande que les directeurs fassent parvenir des messages à leurs membres pour les encourager à participer.

2010

- Barb note que des ébauches ont été élaborées.
- Un dépliant sera disponible au congrès de Saskatoon.

2011

- Barb a obtenu une évaluation préliminaire des coûts pour les hôtels à Calgary, Edmonton et Ottawa.
- Le coût des hôtels à Calgary est très dispendieux, à 200 \$ / nuit.
- La moyenne des coûts des hôtels à Edmonton et Ottawa se situe entre 150 \$ - 170 \$ / nuit.
- Un groupe (d'environ 5 personnes) s'est dit intéressé à faire partie des hôtes locaux à Calgary, si on choisissait cette ville comme lieu du congrès.
- Une décision quant au choix de la ville sera prise à la réunion du Conseil d'administration du 30 avril.

7. Prix Chris-Campbell

- Sept demandes ont été reçues.
- Maxine MacMillan s'est portée volontaire pour présider le comité.
- Barb distribuera les demandes au comité.

8. Prochaine réunion

- Maria demande que la dernière réunion ait lieu le 30 avril 2009 à midi, heure d'Ottawa.
- Le but de la réunion sera de discuter du travail du comité et de faire le point sur ce qui reste à compléter.

9. Clôture de la réunion

La réunion s'est terminée à 13 h 10 (heure d'Ottawa).

Proposition : De clore la réunion.

**Proposé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**

Président

Date

RÉSUMÉ DES TÂCHES

Numéro	Point de l'odj	Élément	Date	Responsabilité
1	5	Informers les demandeurs des décisions du Fonds d'appui à la législation.	Dès que possible	Directrice générale
2	4	Faire parvenir les corrections au document de politiques à Barb	Dès que possible	Directeurs
3	7	Distribuer les demandes pour le prix Chris-Campbell	Dès que possible	Directrice générale

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS

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

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**

Proposition : D'adopter le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2009 comme reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil.

**Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Connie Gerwing.
ADOPTÉ**

Proposition : D'adopter le manuel de politiques tel que distribué sous réserve que l'article 11 sera révisé afin de refléter les politiques opérationnelles actuelles de l'ACC. Toute révision des politiques sera portée à l'attention du Conseil d'administration pour examen.

**Proposé par David Paterson. Appuyé par Connie Gerwing.
ADOPTÉ**

Proposition : D'accorder 1 500 \$ à la demande du Nouveau-Brunswick.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Mona Chevalier.
ADOPTÉ
1 ABSTENTION**

Proposition : D'accorder 3 364 \$ à la demande de la Colombie-Britannique et 2 336 \$ à celle de la Nouvelle-Écosse.

**Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Mona Chevalier.
ADOPTÉ**

Proposition : De clore la réunion.

**Proposé par Réal LeClerc.
ADOPTÉ**