

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 28 janvier 2010
Téléconférence
de 14 h à 15 h 30**

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

Présences : Ron Lehr (président), Maria De Cicco, Linda Wheeldon, Michel Lefebvre, Robin Cameron, Blythe Shepard, Kathy Mueller, Jeri Booth, Deborah Wood Salter, Madeleine Lelièvre, Lilli Janzen, Serge Hall, Barbara MacCallum (secrétaire)

Excusés : Louis Cournoyer, Lorna Martin, Ardele Gorman, Heather White

Mot de bienvenue

- Ron souhaite la bienvenue à tous, plus particulièrement à Serge Hall qui vient de se joindre au CA en tant qu'administrateur francophone pour le Nouveau-Brunswick.
- Ron a aussi salué le retour de Barb MacCallum.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal des 28 et 29 novembre 2009
3. Conflit d'intérêts
4. Budget 2010-2011
5. Prix
6. Qualification de superviseur du CCC
7. Le point sur le congrès
8. CAPFC
9. Fonds d'aide à la législation
10. Section de la RCN
11. Comptes rendus des comités
12. Administrateur pour le Manitoba
13. Prochaine réunion
14. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

Le point suivant a été ajouté à l'ordre du jour :

- Administrateur pour le Manitoba

Proposition : Adopter l'ordre du jour tel que modifié.

**Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

2. Adoption des procès-verbaux

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion des 28 et 29 novembre 2009, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Kathy Mueller.



CANADIAN COUNSELLING AND
PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DE
COUNSELING ET DE PSYCHOTÉRAPIE

Réunion du CA de l'ACCP
Le 28 janvier 2010
Téléconférence

ADOPTÉE.

3. Conflit d'intérêts

- Toutes les personnes présentes ont confirmé qu'aucun des sujets inscrits à l'ordre du jour ne les mettait en situation de conflit d'intérêts.

4. Budget 2010-2011

- Une question est soulevée au sujet de la perte découlant du congrès de Saskatoon.
- Les questions relatives à l'inscription sont encore en cours d'examen.
- Denise dit espérer que son analyse sera terminée d'ici le vendredi 29 février 2010.
- Il se peut que le déficit soit réduit à 25 000 \$.
- On note que les hausses avaient été incluses pour le personnel, à l'exception de la Directrice générale.
- Ron Lehr et Barb MacCallum mettront en place un processus de révision du salaire de la Directrice générale.

Proposition : Accepter le budget 2010-2011 tel que présenté.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

5. Prix

- Il est noté que deux candidatures ont été reçues pour le Prix de contribution professionnelle, mais qu'une seule a été mise de l'avant par le comité de direction.
- Il n'y a pas eu de mises en candidature pour le Prix Lorne Flavelle cette année.

Proposition : Décerner le Prix de contribution professionnelle 2010 au D^r Lynda Younghusband.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Madeleine Lelièvre
ADOPTÉE.**

Proposition : Décerner le Prix Membre honoraire à vie 2010 à Chris Cooper.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Madeleine Lelièvre
ADOPTÉE.**

6. Qualification de superviseur du CCC

- Ron a remercié le Comité pour le travail accompli sur la qualification.
- Tous ont convenu de la pertinence d'adresser des remerciements au Comité.
- On formula quelques suggestions de reformulation de trois énoncés.
- Blythe accepta d'intégrer les suggestions amendées et de faire parvenir le document à Barb.
- Les nouvelles exigences seront traduites et mises en ligne sur le site Web.

Proposition : Adopter le document Qualification de superviseur janvier 2010 tel qu'amendé.

**Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Linda Wheeldon.
ADOPTÉE.**

7. Congrès et conférences

Saskatoon

- Les questions relatives à l'inscription sont encore en cours d'examen.
- Denise dit espérer que son analyse sera terminée d'ici le vendredi 29 février 2010.
- Il se peut que le déficit soit réduit à 25 000 \$.

2010 – Charlottetown

- La période de préinscription se termine le 31 janvier 2010.
- Tous sont incités à s'inscrire le plus tôt possible.
- Les membres du CA devraient s'inscrire et réserver des chambres d'hôtel.
- La liste de répartition des chambres sera établie en mars.

2011 - Ottawa

- Les conférenciers invités ont été confirmés.

2012 – Calgary

- Le lieu de l'événement a été choisi et réservé; il s'agit du Westin Hotel.
- Le congrès se tiendra le vendredi, samedi et dimanche, ce qui nous permettra d'obtenir des tarifs abordables pour les chambres.

8. CAPFC

- Tel que demandé lors de la dernière réunion du CA, une lettre fut envoyée au CAPFC pour que celui-ci produise un examen du programme à la lumière du mouvement de réglementation en cours au Canada.
- La lettre fut envoyée le 18 décembre 2009.
- Blythe et Lorna en feront le suivi en février.

9. Fonds d'aide à la législation

- Le budget en cours (2009-2010) affectait 8000 \$ au Fonds d'aide à la législation.
- Le fonds contient environ 140 \$ de dons des membres.
- La prévision de fin d'exercice comporte la possibilité d'affecter la somme de 8000 \$, malgré l'absence d'une somme équivalente de dons de la part des membres.

Proposition : Que le CA de l'ACCP approuve le versement des 8000 \$ au Fonds d'aide à la législation.

**Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par Linda Wheeldon.
ADOPTÉE.**

- Il a été noté que la demande de la NSACT était bien rédigée et démontrait l'engagement des conseillers de la Nouvelle-Écosse en vue d'obtenir une réglementation.
- La demande faisait état du travail considérable qui a été accompli par les conseillers de Nouvelle-Écosse ainsi que des contributions financières qui ont été faites.
- Des félicitations sont de mise!
- Il a été noté que des réglementations sont déjà en place au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.
- Des projets de réglementation sont proposés en Colombie-Britannique, à l'Î.-P.-É. et au Nouveau-Brunswick.

- On a également noté que le coût de la réglementation dans chacune des provinces varie beaucoup selon la taille de la province et les procédures législatives utilisées.

Proposition : Accorder 3000 \$ à la Nouvelle-Écosse en réponse à sa demande auprès du Fonds d'aide à la législation.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Maria De Cicco.
ADOPTÉE.**

10. Section de la RCN

- On a posé la question à savoir si la pratique qui consiste à accorder aux membres du CA le statut de membres de toutes les Sections devrait figurer dans les règlements généraux des Sections.
- Cette pratique devrait être documentée dans le Manuel des politiques ou dans les Règlements généraux de l'ACCP.
- Barb MacCallum vérifiera si cela est inclus et amendera les documents d'après les résultats de sa consultation auprès de Lorna Martin.

Proposition : Approuver les Règlements généraux de la Section de la capitale nationale, dans la version qui fut distribuée en janvier 2010 aux membres du CA.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Blythe Shepard.
ADOPTÉE.**

11. Comptes rendus des comités

Agrément

- Blythe Shepard rapporte que le Comité a travaillé sur les points suivants :
 - Qualification de superviseur (approuvé par le CA aujourd'hui);
 - Examen des formulaires en ligne sur le site Web afin de déterminer s'ils doivent être mis à jour;
 - Examen par le CAPFC.

Comité d'éducation et de défense des politiques

- Blythe a remercié Jeri Booth pour son rapport étoffé sur les résultats du sondage concernant le développement professionnel.
- Blythe travaille actuellement sur les éléments de la trousse pour les médias.
- Heather travaille à la présentation prévue lors du congrès de Charlottetown.
- Barb a élaboré un Plan de développement professionnel qui a été acheminé au comité de direction pour examen.

Viabilité

- Maria De Cicco fit état du projet actuellement entrepris par le Comité de viabilité.
- Le Comité demande à chacun des membres du CA d'utiliser le profil qui lui sera acheminé en vue d'obtenir trois entrevues, soit :
 - L'une avec le président de la Section pour laquelle il assure la liaison;
 - Une autre avec l'administrateur qui représentait antérieurement sa région;
 - Une troisième avec un collègue.

- Ces entrevues seront mises en ligne sur le site de l'ACCP.
- Barb a fait réviser la formule d'autorisation par des conseillers juridiques, puis elle la fera traduire.
- On espère pouvoir obtenir 45 entrevues avant le congrès de Charlottetown.
- À Charlottetown, nous célébrerons notre 45^e anniversaire.

12. Administrateur pour le Manitoba

- Jeri Booth a l'intention de quitter son poste d'administratrice pour le Manitoba.
- Elle poursuivra son travail au sein du Comité jusqu'en mai.
- Félicitations à Jeri et à son époux pour la naissance imminente de leur premier enfant.
- Miriam Duff a été chaudement recommandée à titre d'administratrice remplaçante.
- Barb fera circuler le CV de Miriam et l'on tiendra un vote par voie électronique.

13. Prochaine réunion

- par téléconférence, le mercredi 7 avril 2010 de 15 h à 16 h 30 (heure d'Ottawa)

14. Clôture de la réunion

Proposition : Clôturer la réunion.

**Proposée par Maria De Cicco.
ADOPTÉE**

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS

Proposition : Adopter l'ordre du jour tel que modifié.

**Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion des 28 et 29 novembre 2009, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Kathy Mueller.
ADOPTÉE.**

Proposition : Accepter le budget 2010-2011 tel que présenté.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

Proposition : Décerner le Prix de contribution professionnelle 2010 au D^r Lynda Younghusband.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Madeleine Lelièvre
ADOPTÉE.**

Proposition : Décerner le Prix Membre honoraire à vie 2010 à Chris Cooper.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Madeleine Lelièvre
ADOPTÉE.**

Proposition : Adopter le document Qualification de superviseur janvier 2010 tel qu'amendé.

**Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Linda Wheeldon.
ADOPTÉE.**

Proposition : Que le CA de l'ACCP approuve le versement des 8000 \$ au Fonds d'aide à la législation.

**Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par Linda Wheeldon.
ADOPTÉE.**

Proposition : Accorder 3000 \$ à la Nouvelle-Écosse en réponse à sa demande auprès du Fonds d'aide à la législation.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Maria De Cicco.
ADOPTÉE.**

Proposition : Approuver les Règlements généraux de la Section de la capitale nationale, dans la version qui fut distribuée en janvier 2010 aux membres du CA.

**Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Blythe Shepard.
ADOPTÉE.**

Proposition : Clôturer la réunion.

**Proposée par Maria De Cicco.
ADOPTÉE**

RÉSUMÉ DES TÂCHES

| N° de tâche | N° de réf. | Tâche | Date | Responsabilité |
|--------------------|-------------------|---|------------------|--------------------------------|
| 1 | 10 | Examiner les règlements généraux et les politiques pour déterminer si la pratique qui consiste à attribuer le statut de membres des Sections aux membres du CA est bien documentée dans les politiques. | Dès que possible | Barb MacCallum |
| 2 | 11 | Obtenir des entrevues en réponse à la demande du Comité de viabilité. | Dès que possible | Membres CA |
| 3 | 12 | Faire circuler le CV de Miriam Duff. | Dès que possible | Barb MacCallum |
| 4 | 8 | Faire le suivi auprès du CAPFC | Février | Lorna Martin et Blythe Shepard |