

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP  
Le 17 janvier 2013  
Téléconférence  
de 19 h 00 à 19 h 25 (HNE)**

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

**Présences :** Lorna Martin (présidente), Lilli Janzen, Serge Hall, Miriam Duff, George Dunne, Trish McCracken, Béatrice St-Amand-Doepker, Beth Robinson, Blythe Shepard, Barbara MacCallum (secrétaire)

**Excusés :** Erin Crossland, Ron Lehr, Sara Holland, Deborah Wood Salter, Michel Lefebvre

**Absences :** Marie Cardinal-Picard

**Mot de bienvenue**

- Lorna souhaite la bienvenue à tous et les remercie d'être présents à la réunion.

**Ordre du jour**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2012
3. Conflit d'intérêts
4. Éléments d'information
5. Budget 2013-2014
6. Rappels
7. Prochaine réunion
8. Clôture de la réunion

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

**Résolution :** Adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Proposée par Trish McCracken. Appuyée par George Dunne.  
ADOPTÉE.**

**2. Adoption du procès-verbal**

**Résolution :** Adopter le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2012, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Béatrice St-Amand-Doepker.  
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. Éléments d'information**

**Revue canadienne de counseling et de psychothérapie (RCCP)**

- Rowland Lorimer, l'un des experts les plus renommés dans le monde de l'édition au Canada, également membre de l'ACRS (Association canadienne des revues savantes), a demandé aux responsables de revues de se joindre à la demande du CRSH visant à bonifier la réputation des revues au Canada.
- L'ACCP est membre du l'ACRS.
- Si la subvention est accordée, les différentes publications profiteront d'une aide technologique et d'un développement des marchés (ce qui pourrait se traduire par un accroissement des ventes et de la mise en marché à l'intérieur du Canada et à l'étranger).
- On travaillera aussi à l'amélioration des formes de présentation (soit le multimédia), de l'accès (p. ex., sur support mobile) ainsi qu'à l'analyse d'utilisation sous la forme d'une analytique nouvelle qui pourrait aussi s'avérer profitable.
- Ce projet vise essentiellement à inciter les parties prenantes à discuter de la façon dont elles peuvent assurer la survie des revues canadiennes, en mettant en place un système financier réaménagé dans lequel les bibliothécaires et libraires comprennent le coût des revues, les gestionnaires de revues comprennent les budgets des bibliothèques et librairies, les chercheurs font valoir leur point de vue, ce qui donne lieu à une base permettant de prendre tous ces paramètres en compte.
- Le seul « coût » possible pour l'ACCP est la possibilité que l'on demande au rédacteur en chef de fournir de l'information au sujet de notre revue, à titre de partenaire de la demande de subvention.
- Ayant constaté que l'ACCP n'avait rien à y perdre, Kevin Alderson, rédacteur en chef de la RCCP, a indiqué son intention de devenir partenaire de la demande.

#### **Section du Manitoba**

- La Section du Manitoba tiendra sa première AGA le 20 janvier 2013.
- Depuis l'obtention de son statut de section, la Section du Manitoba a connu une importante croissance.

#### **Section de l'Alberta et des T.N.-O.**

- Cette Section tiendra sa seconde AGA en avril 2013, en même temps qu'une journée de perfectionnement professionnel.

#### **Section de la C.-B.**

- George Dunn assistera à la prochaine réunion de la Section de la C.-B.
- On lui suggère de mentionner les points suivants :
  - Certification des superviseurs
  - Évaluation nationale pilote
  - Appui de l'ACCP au Congrès de recherche de C.-B.
  - Congrès de recherche d'Ottawa
  - Congrès de Halifax
  - Congrès 2014 à Victoria

### **5. Budget 2013-2014**

**Résolution** : Que le Budget 2013-2014 soit approuvé tel que présenté.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Beth Robinson.  
ADOPTÉE**

**6. Rappels**

- La clôture de l'exercice de l'ACCP est le 31 janvier 2013.
- Tous les justificatifs de frais doivent être soumis dès que possible.

**7. Prochaine réunion**

- La prochaine réunion se tiendra le 21 février 2013 à 13 h (HNE).

**8. Clôture de la réunion**

**Résolution** : Clôturer la réunion.

**Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Serge Hall.  
ADOPTÉE**

---

Présidente

---

Date

## RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

**Résolution :** Adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Proposée par Trish McCracken. Appuyée par George Dunne.  
ADOPTÉE.**

**Résolution :** Adopter le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2012, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Béatrice St-Amand-Doepker.  
ADOPTÉE.**

**Résolution :** Que le Budget 2013-2014 soit approuvé tel que présenté.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Beth Robinson.  
ADOPTÉE**

**Résolution :** Clôturer la réunion.

**Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Serge Hall.  
ADOPTÉE**