

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 20 juin 2013
Téléconférence
de 19 h à 20 h (HE)**

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

Présences : Blythe Shepard (présidente), Lorna Martin, Serge Hall, Miriam Duff, Beth Robinson, Sara Holland, Natasha Caverley, Tracy Duffy, Gisèle Lalonde, Kim Landine, Margie Cain, Barbara MacCallum (secrétaire)

Excusés : Trish McCracken, Verdiane Bukumi, David Smith

Absences : Henry Albert Saraga, Kiraz Johannsen

Mot de bienvenue

- Blythe 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 de la réunion des 12 et 13 mai 2013
3. Conflit d'intérêts
4. Éléments d'information
 - Étape finale de l'approbation des Règlements généraux de l'ACCP
 - Nouvelles des congrès
 - Formation sur les médias
5. Le point sur le travail de comité et sur les ensembles de tâches
6. Réunion de mai 2014 du Conseil d'administration
7. Comptes rendus des administrateurs
8. Rappels
9. Prochaine réunion
10. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

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

**Proposée par Margie Cain. Appuyée par Kim Landine.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du CA des 12 et 13 mai 2013, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Gisèle Lalonde.
ADOPTÉE.**

3. Conflit d'intérêts

Toutes les personnes présentes ont confirmé qu'aucun des sujets inscrits à l'ordre du jour ne les mettaient en situation de conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés au cours de la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour.

4. **Éléments d'information**

Étape finale de l'approbation des Règlements généraux de l'ACCP

- Les règlements généraux adoptés lors de l'AGA de l'ACCP à Halifax doivent franchir une dernière étape avant d'entrer en vigueur.
- Le conseiller juridique de l'ACCP travaille actuellement avec le Sièges social en vue de régler les détails.
- Il y aura très probablement convocation d'une réunion extraordinaire en vue d'approuver l'étape finale.
- D'autres renseignements seront communiqués en juillet 2013.

Congrès et conférences

Le point sur le Congrès de recherche 2014

- L'Université de Moncton a manifesté son intérêt à devenir l'hôte du Congrès de recherche 2014.
- Le Sièges social de l'ACCP attend une proposition de la part de Robert Baudouin.

2013 Halifax

- Le rapport final sur le congrès d'Halifax devrait être prêt pour la réunion de CA de juillet 2013.
- Le congrès se soldera par un bénéfice.

2014 Victoria

- L'appel de propositions pour Victoria a été annoncé.

2016 Montréal avec l'ACA

- Les représentants du Sièges social ont discuté avec ceux de l'ACA.
- On est en train d'élaborer les modalités et conditions de partenariat.
- Celles-ci seront communiquées au CA avant qu'une décision finale ne soit prise.

Formation sur les médias

- Une séance de trois heures de formation sur les médias sera offerte au Conseil d'administration lors de la réunion de novembre 2013.
- C'est la société Impact Public Relations qui se chargera de la présentation.
- Les membres du Comité de direction de l'ACCP recevront une formation d'une journée complète le 25 novembre 2013.

5. **Le point sur le travail de comité et sur les ensembles de tâches**

Comité de gestion du risque – Blythe Shepard et Lorna Martin au nom de David Smith

- Ce comité s'est réuni le 3 juin 2013 pendant une heure.

- Le document sur la gestion du risque sera passé en revue et révisé pour la tenue de la réunion du Conseil de novembre 2013.

Comité d'assurance qualité – Beth Robinson

- Ce comité réexamine son mandat.
- Ses membres ont vérifié auprès du Siège social la nature de son rôle et de ses responsabilités.

Comité réglementation et politique – Barb MacCallum au nom de Trish McCracken

- Ce comité devait se réunir en juin 2013, mais des circonstances personnelles touchant deux de ses membres, y compris la présidence du comité, ont nécessité le report de la rencontre à une date ultérieure.
- Le comité poursuivra ses discussions qui ont débuté à Halifax en mai 2013.

Comité de gouvernance – Lorna Martin

- Ce comité s'est réuni pour passer en revue les modifications requises au Manuel de gouvernance afin de l'adapter aux nouveaux règlements généraux.
- De plus, on a créé une liste de priorités concernant les mises à jour requises aux politiques.
- La charge de travail fut répartie entre les membres du comité et on a établi des échéances pour les mises à jour.

Comité des prix d'excellence – Sara Holland

- Le comité travaille à l'élaboration d'un Prix autochtone.
- Le comité consultera le Cercle autochtone pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre ce prix.

Ensemble de tâches liées au rayonnement de l'organisme – Beth Robinson et Gisèle Lalonde

- David Smith avait préalablement demandé des renseignements au sujet de l'utilisation des outils de communication.
- C'est Nicole Maurice (chef de bureau de l'ACCP) qui a transmis ces renseignements à David.

Ensemble de tâches liées à la publicité

- Après étude de cet ensemble de tâches, celui-ci fut confié aux comités de la gouvernance et de la gestion du risque.

Initiative nordique – Miriam Duff

- Les membres du projet d'Initiative nordique ont tenu une téléconférence le 10 juin 2013.
- Deux membres du réseau nordique se sont engagés à écrire des articles occasionnellement pour soumissions à COGNICA au lieu qu'un seul écrivain s'engage à écrire deux articles.
- La fenêtre de temps pour l'offre des deux webinaires a été identifiée comme étant entre l'Action de grâce et le jour du souvenir. Cependant, les dates n'ont pas encore été choisies par les présentateurs.
- Ceux-ci sont ouverts aux personnes des régions nordiques, qu'elles soient ou non membres de l'ACCP.
- Ils sont offerts gratuitement.

- Pour assurer un accès optimal aux praticiens des régions nordiques, la promotion des webinaires s'effectuera uniquement auprès ceux-ci.
- On a discuté de la possibilité de former une Section nordique.
- L'idée a reçu un appui, mais il n'y a pas eu consensus d'aller de l'avant pour le moment. Il faudra poursuivre les discussions.
- On a fait remarquer qu'il n'y a pas suffisamment de diversité dans les photographies utilisées pour les documents de l'ACCP.
- L'un des membres du projet a indiqué qu'il allait faire parvenir des photographies appropriées.
 - Barb MacCallum étudiera les coûts d'utilisation de ThoughtStream à des fins de prise de décisions et de discussion.
 - Il serait important de s'assurer que tout outil fourni soit disponible dans les régions où la connectivité est limitée.

6. Réunion de mai 2014 du Conseil d'administration

- L'International Association for Counselling (IAC) tiendra son congrès du 3 au 7 mai.
- Le congrès de l'ACCP se tiendra du 7 au 9 mai.
- Il y a donc chevauchement d'une journée, qui constituera une journée combinée à l'intention des participants.
- Habituellement, le CA de l'ACCP se réunit le dimanche et le lundi précédant le début du Congrès de l'ACCP.
- Le Comité de direction se réunit pour sa part le samedi qui précède le début du Congrès de l'ACCP.
- Or, si nous maintenions cette pratique habituelle, les membres du CA de l'ACCP ne pourraient participer à aucune portion du Congrès de l'IAC.
- Par contre, si nous déplaçons les réunions du CA avant le Congrès de l'IAC, alors les membres du CA devront être absents de leur domicile pendant une période anormalement longue.
- Les options possibles seront transmises au Conseil pour étude.

7. Comptes rendus des administrateurs

T.-N. – Tracy Duffy

- Tracy nous informa qu'elle avait assisté à une rencontre avec la Section des conseillers en cabinet privé, auprès de laquelle elle remplit la fonction d'agente de liaison.

Î.-P.-É. – Margie Cain

- Margie rencontrera Deborah Wood Salter (administratrice antérieure) qui la mettra au courant des activités en cours à l'Î.-P.-É.
- Elle adressera une lettre aux membres afin de se présenter.
- Margie nota qu'Andrea Garland, lauréate d'un prix de l'ACCP, a été interviewée à CBC Radio de Charlottetown.

N.-B. Francophone – Serge Hall

- On poursuit le travail sur le Projet de loi d'initiative parlementaire visant à réglementer le counseling au N.-B.
- Il y a un nouveau conseiller en politiques et cette personne doit être mise au courant de la situation de réglementation de la profession du counseling au Canada.

N.-B. Anglophone - Kim Landine

- Kim a distribué un message de présentation aux membres qu'elle représente.
- Elle a aussi assisté à une téléconférence de la Section des conseillers d'orientation.
- Elle recherche également un représentant étudiant pour l'UNB.

MB/NU – Miriam Duff

- Miriam nous informa que la Section du Manitoba avait tenu une réunion.
- Elle n'a pas pu y assister en raison d'une maladie.
- La Section a décidé d'aller de l'avant dans la conception d'une brochure et du contenu de sa page web.

SK – Gisèle Lalonde

- Gisèle nous informa qu'elle avait participé à une téléconférence de la Section des conseillers en milieu scolaire.
- Elle travaille à concevoir une lettre qu'elle se propose d'adresser à la fin juin aux membres qu'elle représente.
- Elle souhaite aussi recruter des représentants étudiants.

Alberta/T.N.-O. – Sarah Holland

- Sarah a communiqué par courriel avec les membres qu'elle représente afin de répondre à leurs questions.
- Elle a aussi rencontré des membres en personne.

C.-B./YK – Natasha Caverley

- Natasha est entrée en contact avec la présidente sortante et le président élu de la Section de la C.-B.
- Elle a aussi communiqué avec le Groupe de travail de la C.-B.
- Au terme de l'élection provinciale, un nouveau ministre de la Santé de la C.-B. est en poste.
- Natasha travaille actuellement à un projet avec le Siègne social en vue d'effectuer une recherche sur les régimes d'assurance-maladie complémentaire offerts aux employés provinciaux de la C.-B.
- Elle participera à la téléconférence du Cercle autochtone prévue le 27 juin 2013.
- Natasha a fourni des renseignements au Siègne social au sujet d'une annonce concernant la tenue d'une Journée nationale des Autochtones, qui sera célébrée le 21 juin 2013.
- On a mis en ligne une annonce à ce sujet sur le site web, un communiqué de presse sera diffusé et des lettres seront adressées à divers groupes qui représentent les intérêts des autochtones.
- Barb MacCallum communiquera avec Bill Thomas (président suppléant, Cercle autochtone) afin de l'informer de l'annonce et du communiqué de presse.
- Natasha a rédigé des lettres à adresser aux membres nouvellement certifiés ou qui ont récemment été certifiés de nouveau, afin de les féliciter pour leur réalisation.
- Elle prépare actuellement un bulletin de liaison qu'elle adressera à ses mandants en juillet 2013.
- Elle souhaite aussi établir des contacts avec ses membres du Yukon.

Présidente sortante – Lorna Martin

- Lorna travaille à des dossiers du comité de direction.
- Elle travaille notamment avec Natasha à la mise à jour du Manuel de gouvernance et des politiques.
- Lorna continue de travailler au dossier de la réglementation.

Siège social – Barb MacCallum

- Le Siège social a facilité l'annonce de la Journée nationale des Autochtones, à la demande de l'administratrice de la C.B.

8. Rappels

- La réunion d'août 2013 du CA sera annulée. Il y aura une réunion en juillet 2013.

9. Prochaine réunion

- La prochaine téléconférence se tiendra le 18 juillet 2013, à 13 h (HE).

10. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Margie Cain. Appuyée par Kim Landine.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du CA des 12 et 13 mai 2013, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Gisèle Lalonde.
ADOPTÉE.**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	4	Achever le protocole d'entente suggéré avec l'ACA.	Dès que possible	Siège social
2	4	Faire suivre des photographies appropriées provenant du photographe de l'Initiative nordique/	Dès que possible	Blythe Shepard
3	6	Fournir au Conseil d'administration les options possibles pour les réunions du CA de 2014	Le 30 juin 2013	Siège social