

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 16 janvier 2014
Téléconférence
de 19 h à 19 h 45 (HNE)**

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

Présences : Blythe Shepard (présidente), Miriam Duff, Trish McCracken, Gisèle Lalonde, Margie Cain, Serge Hall, Beth Robinson, Natasha Caverley, Tracy Duffy, Barbara MacCallum (secrétaire)

Excusés : Lorna Martin, Kiraz Johannsen, Kim Landine, Verdiane Bukumi, Sarah Holland

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 23 et 24 novembre 2013
3. Conflit d'intérêts
4. Éléments d'information
5. Membres du Conseil
6. Budget 2014-2015
7. Prix spéciaux
8. Rappels
9. Prochaine réunion
10. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

Des points d'information ont été ajoutés à l'ordre du jour.

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

**Proposée par Gisèle Lalonde. Appuyée par Margie Cain.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 23 et 24 novembre 2013, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Serge Hall.
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.
- On nota que les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Éléments d'information

Congrès de recherche

- Le nombre d'inscriptions au Congrès de recherche 2014 est peu élevé.
- On a informé les présentateurs de l'heure et de la date de leurs présentations.
- Le fait que l'une de nos universités commanditaires soit en grève complique la situation.
- On encourage les administrateurs à promouvoir la participation au congrès.

5. Membres du Conseil

- Par suite de la démission de David Smith (président élu) et d'Henri Albert Saragas (administrateur représentant le Québec francophone), on a distribué un appel à candidatures pour les postes de président élu et d'administrateur représentant le Québec francophone.
- La période de mises en candidature s'est terminée le 15 décembre 2013.
- Il n'y a eu qu'un seul candidat à chacun des postes.
- Le CA souhaite la bienvenue à Michel Turcotte en tant qu'administrateur représentant le Québec francophone.
- Son mandat débutera en février 2014 et se terminera en mai 2015.
- Le CA souhaite également la bienvenue à Natasha Caverley à titre de présidente élue.
- Son mandat s'étendra de janvier 2014 à mai 2015.
- Natasha restera aussi administratrice représentante de la C.-B., jusqu'à ce qu'on lui ait trouvé un successeur.
- On a également publicisé le poste d'administrateur autochtone.
- Une candidature fut reçue.
- Le CA souhaite la bienvenue à Bill Thomas en tant qu'administrateur autochtone.
- Son mandat débutera en mai 2014 et se terminera lors de l'AGA de mai 2015.
- Bill a indiqué qu'il démissionnera de son rôle de président du Cercle autochtone en mai 2014.

6. Budget 2014-2015

Résolution : Que le Budget 2014-2015 soit approuvé tel que présenté.

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

7. Prix et récompenses

- On nota que certains prix n'avaient été l'objet d'aucune mise en candidature.
- C'est le cas du Prix du praticien autochtone, du Prix de la contribution professionnelle et du Prix pour une thèse de doctorat.
- Blythe se chargera d'adresser un message demandant aux administrateurs de déterminer si des personnes dans leur région constitueraient de bons candidats pour le Prix de la contribution professionnelle et/ou pour le nouveau Prix ACCP du praticien autochtone.
- Le message courriel comportera une description du processus de recommandation.
- La date butoir pour les mises en candidature est le 7 février 2014.
- Voici la liste des candidats aux Prix spéciaux qui furent recommandés au CA par le Comité de direction :
 - Pour le Prix Lorne Flavelle – June Harper
 - Pour le Prix Membre honoraire à vie – Lynda Younghusband
 - Pour le Prix du Champion professionnel – Monsieur le Juge Murray Sinclair.
- Les candidatures doivent recueillir l'assentiment des 2/3 des membres du CA.

Résolution : Décerner à la D^{re} Lynda Younghusband le Prix de Membre honoraire à vie de l'ACCP.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Trish McCracken.
ADOPTÉE**

- Barb MacCallum se chargera de vérifier si Lynda sera présente au congrès en mai 2014

Résolution : Décerner le Prix Lorne Flavelle pour services bénévoles à June Harper.

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

Résolution : Décerner le Prix 2014 de Champion professionnel de l'ACCP à monsieur le Juge Murray Sinclair.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Miriam Duff.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

- On a passé en revue la procédure de sélection du candidat au Prix du Champion professionnel.
- Le lauréat de ce prix est choisi par le Président, et le Conseil vote pour accepter ou non cette recommandation.
- On nota que Stéphane Grenier serait aussi un bon candidat.
- Blythe précisa qu'elle songerait à sa candidature pour l'an prochain.

8. Rappels

- La clôture de l'exercice de l'ACCP est le 31 janvier 2014.
- Tous les justificatifs de frais doivent être soumis dès que possible.
- Lors de la prochaine réunion du CA, on inscrira à l'ordre du jour le dépôt des comptes rendus des administrateurs, des comités et des ensembles de tâches.
- La Section des conseillers/ères d'orientation fera parvenir du matériel pour souligner la Semaine canadienne des conseillers scolaires, du 3 au 7 février 2014.
- On adressera aux membres du CA un document qui souligne l'historique et les usages possibles du Fonds de développement régional.
- Merci à Trish McCracken pour ses suggestions au sujet du Fonds de développement régional.

9. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra le 20 février 2014 à 13 h (HNE).

10. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Margie Cain
ADOPTÉE**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Gisèle Lalonde. Appuyée par Margie Cain.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 23 et 24 novembre 2013, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

Résolution : Que le Budget 2014-2015 soit approuvé tel que présenté.

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

Résolution : Décerner à la D^{re} Lynda Younghusband le Prix de Membre honoraire à vie de l'ACCP.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Trish McCracken.
ADOPTÉE**

Résolution : Décerner le Prix Lorne Flavelle pour services bénévoles à June Harper.

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

Résolution : Décerner le Prix 2014 de Champion professionnel de l'ACCP à monsieur le Juge Murray Sinclair.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Miriam Duff.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Margie Cain
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	4	Susciter des inscriptions au Congrès de recherche	Dès que possible	Conseil d'administration
2	7	Déterminer si Lynda Younghusband assistera au Congrès 2014.	Dès que possible	Barb MacCallum
3	8	Présenter tous les justificatifs de dépenses avant la première semaine de février	Dès que possible	Conseil d'administration