

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 18 septembre 2014
Téléconférence
de 13 h à 14 h (HE)**

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

Présences : Blythe Shepard (présidente), Lorna Martin, Natasha Caverley, Beth Robinson, Trish McCracken, Sarah Holland, Tracy Duffy, Kiraz Johannsen, Michel Turcotte, Bill Thomas, Kim Landine, Gisèle Lalonde, Margie Cain, Barbara MacCallum (secrétaire)

Invitée : Kim Hollihan

Excusés : Miriam Duff, Serge Hall, Ashley Phillips, Verdiane Bukumi

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 du 21 août 2014
3. Conflit d'intérêts
4. Éléments d'information
5. Politique sur les exposants
6. Comptes rendus des administrateurs
7. Comptes rendus des comités
8. Prochaine réunion
9. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

- Bill Thomas a demandé qu'un élément d'information soit ajouté.

Résolution : Adopter la version amendée de l'ordre du jour.

**Proposée par Margie Cain. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 21 août 2014, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Bill Thomas.
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.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Éléments d'information

Rencontre avec la ministre

- Bill Thomas a indiqué qu'il rencontrerait la ministre Shelly Glover (ministère du Patrimoine canadien et des Langues officielles) le 17 octobre 2014.
- Il communiquera avec Kim Hollihan et Emily (Impact) pour se préparer à la rencontre et passer en revue les messages à livrer.

Phase 1 de la révision CAPFC-CCC

- Depuis la réunion de juillet, on a élaboré un plan de projet et embauché un consultant chargé de mener la recherche requise pour la rédaction du document à présenter au Conseil d'administration en novembre 2014.
- À ce jour, la recherche progresse selon le calendrier prévu.

Postes d'administrateur

- Les membres actuels du Conseil doivent soumettre de nouveau leur documentation s'ils décident de rester en poste pour un second mandat.

Bulletins de liaison d'automne des administrateurs

On demande aux administrateurs de souligner les éléments suivants :

- Les modifications au programme de prix et récompenses.
- La date limite des mises en candidature pour un prix est fixée au 15 décembre 2014.
- Les propositions de présentation pour le Congrès 2015 doivent être soumises d'ici le 20 octobre 2014.
- Avis d'élections – la date limite pour soumettre une candidature au poste d'administrateur est le 15 décembre 2014.
- Une demande a été faite pour que le Siègne social rédige un texte approprié que les administrateurs pourront ensuite adapter pour leurs bulletins de liaison.

Projet de recherche

- Le projet a été reçu avec enthousiasme par tous les groupes invités à participer.
- Tous les groupes ont confirmé leur intérêt à participer au projet et chaque groupe a réuni le nombre requis de participants.
- La première téléconférence du groupe est en cours de planification.
- Blythe assistera à la première partie de la téléconférence pour saluer les participants.

Cours en supervision

- En raison du nombre insuffisant de personnes inscrites, le cours de septembre à décembre 2014 n'a pu être donné.
- Un cours sera offert au printemps 2015.

- Le Comité de direction examine la possibilité d'offrir le cours une fois par année.

Congrès 2015

- On pourra s'inscrire au Congrès d'ici la fin septembre.
- La date limite de préinscription est le 31 janvier 2015.

5. Politique sur les exposants

- Lorna Martin (présidente, Comité de gouvernance) a présenté la Politique sur les exposants au Conseil d'administration.
- Cette politique est devenue nécessaire à la suite d'un incident malheureux survenu au Congrès 2014.
- Cet incident est le seul du genre à s'être produit au cours des 10 dernières années.
- La politique est le fruit d'une consultation menée auprès des ténors de l'ACCP David Paterson et Ron Lehr; Lynda Younghusband, ancienne présidente du Comité de déontologie; Linda Wheeldon, coprésidente, Section des conseillers pour la justice sociale; et le Siège social.
- On a souligné que ce serait probablement la présidente en poste qui formerait l'équipe de trois administrateurs chargés de passer en revue les stands d'exposition chaque matin durant le congrès.
- On a aussi indiqué que le Siège social ne pourrait pas appliquer cette politique de manière rétroactive aux exposants qui se sont déjà inscrits pour le Congrès 2015.
- Lorna vérifiera la référence à la Loi sur les renseignements médicaux personnels pour s'assurer que la politique renferme le titre exact de la Loi.
- Lorna a remercié les membres du comité pour les efforts soutenus qu'ils ont consacrés à cette politique.

Résolution : Adopter la Politique sur les exposants telle que présentée.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE.**

6. Comptes rendus des administrateurs

Alberta/T.N.-O. – Sarah Holland

- L'activité relative à la réglementation en Alberta s'intensifie.
- Une téléconférence se tiendra ce soir avec Blythe Shepard, Barb MacCallum, Sarah Holland et la direction de la Section de l'Alberta/T.N.-O. pour parler de l'évolution réglementaire.
- Sarah est à la recherche d'ambassadeurs et elle sollicite aussi des membres pour le poste d'administrateur d'Alberta/T.N.-O.
- L'AGA d'Alberta/T.N.-O. aura lieu le 26 septembre 2014.
- Félicitations à Sarah qui a obtenu son permis de psychologue.

Saskatchewan – Gisèle Lalonde

- Elle rencontrera Kim Hollihan le 19 septembre 2014.
- Elle passera en revue les résultats du sondage réalisé auprès des membres de la Saskatchewan en mai 2014.

- Elle prévoit reprendre contact avec le représentant étudiant de l'Université de la Saskatchewan et recruter un représentant étudiant pour l'Université de Regina.
- Les travailleurs sociaux tentent d'obtenir le droit de poser des diagnostics, un champ d'exercice réservé en Saskatchewan.
- Il n'y a actuellement aucune activité réglementaire en Saskatchewan.
- Elle prépare ses examens oraux.
- Gisèle remercie tout le monde pour les bons vœux qu'on lui a adressés quand elle a annoncé sa grossesse.

Ontario anglophone – Trish McCracken

- La date de promulgation n'a toujours pas été fixée en Ontario.
- Sa demande relative au titre de psychothérapeute autorisé a reçu ses trois évaluations, mais l'Ordre ne peut indiquer si sa demande a été acceptée avant qu'une date de promulgation ne soit fixée.
- Il y a un nouveau représentant étudiant à l'Université Western.
- Trish a félicité la section de la RCN pour ses nombreuses activités de perfectionnement professionnel.
- Il serait formidable qu'une section régionale puisse voir le jour dans une autre région de l'Ontario.
- Puisque Verdiane ne représentera plus les membres francophones de l'Ontario, Trish a demandé si ses messages pouvaient être traduits et envoyés aux membres francophones.

Québec francophone – Michel Turcotte

- Michel enverra une note à ses membres cet automne.
- Michel travaille au Comité de gouvernance de l'OCCOQ et il sera en mesure de mettre à profit l'expérience acquise à l'ACCP à l'OCCOQ, et vice versa.

Québec anglophone – Kiraz Johannsen

- Kiraz concentrera ses efforts sur le réseautage et le renforcement de la communauté.
- Elle travaillera aussi à mettre en place des groupes de soutien entre pairs pour les conseillers et les psychothérapeutes.
- Elle participera à la Marche pour la santé mentale qui se tiendra à Montréal le 5 octobre 2014.
- Elle s'est organisée pour que la QCA marche aux côtés de l'ACCP à cette activité.
- Le Siège social prépare actuellement une banderole que le groupe déploiera.
- Kiraz a invité les membres du Conseil à y participer et a indiqué qu'elle pourrait fournir l'hébergement nécessaire.
- Kiraz a rencontré les représentants étudiants de Concordia et McGill. McGill a deux représentants, l'un financé par l'ACCP et l'autre par la QCA.
- Il y aura deux présentations étudiantes à Concordia cette année, l'une le 30 septembre et une autre en janvier 2015.
- Kiraz a souligné que le nombre de membres était en baisse au Québec.
- Elle a aussi indiqué que l'OPQ avait recommandé quatre compagnies d'assurance pour les psychothérapeutes.

Nouveau-Brunswick anglophone – Kim Landine

- Deux représentants étudiants ont été recrutés.
- Kim planifie une séance d'accueil.
- L'élection provinciale a lieu la semaine prochaine.
- Toute activité liée à la réglementation est en suspens jusqu'après les élections.

Nouvelle-Écosse – Beth Robinson

- Beth a donné un atelier en supervision pour les membres de l'ACCP en septembre et elle en donnera un autre pour l'Ordre le 18 octobre 2014.
- La rencontre prévue avec son député a été annulée en raison d'un changement de plan. Elle attend que soit fixée une nouvelle rencontre.
- L'article du Reader's Digest récemment publié mentionne l'ACCP à trois reprises.
- Beth travaille actuellement à trouver le meilleur moyen de jumeler les superviseurs et les personnes supervisées.

Administrateur autochtone– Bill Thomas

- Bill a indiqué qu'il avait participé à une activité liée à la Journée mondiale de la prévention du suicide.
- On a distribué un résumé et des photos de l'activité.
- Bill a envoyé une note liminaire et aussi mis au point un sondage se rapportant aux membres autochtones.
- Le sondage prendra fin à la fin septembre et les résultats lui seront communiqués.
- Bill a discuté avec les membres du Cercle autochtone.
- Il fournira sous peu le premier ambassadeur autochtone au Siège social.
- Il travaille à la formation d'un comité visant à déterminer s'il serait possible d'offrir un cours de premiers soins en santé mentale aux membres du Nord.
- Bill consacrera ses efforts aux interventions à l'échelle communautaire et il aimerait créer une affiche qui pourrait être distribuée dans les collectivités.

Île-du-Prince-Édouard – Margie Cain

- Elle a demandé que les administrateurs informent les membres que la date limite pour les mises en candidatures pour le prix de la Section autochtone est le 30 septembre 2014.
- L'activité annuelle Tri-PD se tiendra la semaine prochaine.
- Toute activité du ministère liée au portefeuille de la santé est éclipsée par les célébrations du 150^e anniversaire de l'Î.-P.-É.
- Margie a distribué deux bulletins de liaison – l'un en juin et l'autre en septembre.
- Margie a encouragé les membres de l'Î.-P.-É. à s'inscrire au congrès à T.-N. en octobre.
- Margie recherche aussi quelqu'un pour la remplacer en mai 2015.
- Elle prendra aussi contact avec ses représentants étudiants.

Terre-Neuve et Labrador – Tracy Duffy

- Tracy assistera au congrès des conseillers et psychologues de Terre-Neuve et Labrador en octobre 2014.
- Blythe y participera également.
- Tracy a distribué un bulletin de liaison il y a environ deux semaines.
- Elle a fait plusieurs présentations devant des étudiants de la MUN.

- Tracy a indiqué qu'elle continuerait d'assumer les fonctions d'administratrice de Terre-Neuve et Labrador.

7. Comptes rendus des comités

Comité de gouvernance – Lorna Martin

- Lorna a remercié les membres du Comité Michel Turcotte, Kiraz Johannsen et Natasha Caverley pour leur excellent travail.
- Le Comité travaille actuellement à l'appel aux candidatures pour les postes d'administrateurs.
- Le Comité a répondu par écrit à une plainte concernant la politique de l'ACCP sur les CÉP.
- Les membres du Comité ont aussi terminé la nouvelle politique sur les exposants et ils travaillent actuellement à formuler des commentaires sur la possible formation d'un nouveau comité.
- Ils passent aussi en revue tous les comités permanents afin de s'assurer que les mandats de ces comités répondent aux besoins du Conseil.
- Le plan de travail pour novembre est en cours d'élaboration.

Comité de gestion du risque – Natasha Caverley

- Une réunion est prévue le 3 octobre 2014.
- À la réunion, on passera en revue le compte rendu du Comité de gestion du risque et on fixera des mises à jour.
- On établira une liste des enjeux à examiner à huis clos à la réunion de novembre du Conseil.
- Barb MacCallum et Kim Hollihan assisteront également à la réunion.
- Natasha a qualifié de très utile le rôle de Kim Hollihan comme agente de liaison avec les comités.

Comité d'assurance de la qualité – Beth Robinson

- Ce comité est à la recherche de nouveaux membres maintenant que Verdiane n'en fait plus partie.
- Le Comité s'emploie actuellement à passer en revue une liste de questions concernant le programme de CÉP.
- Nicole Maurice (gérante de bureau de l'ACCP) aidera le Comité à faire cet examen.

Comité des prix et récompenses – Sarah Holland

- Le Comité recrutera des candidats pour la présidence de chacun des comités des prix et récompenses.
- Sarah recherche aussi un candidat pour la présidence du Comité.

8. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra le 23 octobre 2014.
- L'heure sera déterminée au moyen d'un sondage Doodle.

9. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Trish McCracken
ADOPTÉE.**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

Résolution : Adopter la version amendée de l'ordre du jour.

**Proposée par Margie Cain. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 21 août 2014, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter la Politique sur les exposants telle que présentée.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE.**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Trish McCracken
ADOPTÉE.**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	4	Rédiger le texte des bulletins de liaison des administrateurs	Dès que possible	Siège social
2	8	Déterminer si l'heure de la réunion d'octobre du Conseil d'administration peut être changée pour que la rencontre se déroule en soirée.	Dès que possible	Siège social