

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 18 mai 2015
Niagara Falls, Ontario
de 11 h 30 à 17 h (HE)**

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

Présences : Natasha Caverley (présidente), Blythe Shepard, Bill Thomas, Kiraz Johannsen, Tracy Duffy, Michel Turcotte, Joyce Milligan, Kathy Offet-Gartner, Ricardo Pickering, Andrea Currie, Marion Clorey, Jen Rowett, Vicki-Anne Rodrigue, Nicholas Renaud, Brigitte Landry, John Driscoll, Barbara MacCallum (secrétaire)

Invités : Nicole Maurice, Kim Hollihan

Mot de bienvenue

- Natasha souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette réunion du Conseil.
- La rencontre du 17 mai 2015 a consisté en une séance d'orientation du CA.
- La période de 8 h 30 à 11 h 30 du 18 mai fut également considérée comme étant une séance d'orientation.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 15 avril 2015
3. Conflit d'intérêts
4. États financiers vérifiés
5. Nomination au poste de secrétaire
6. Nomination au poste de trésorier
7. Agents de liaison avec les sections
8. Règlements administratifs de la Section counseling et zoothérapie
9. Le point sur les congrès
10. Congrès 2019
11. Hausse des frais de certification
12. Préparatifs de l'AGA
13. Comités permanents
14. Réunions de comité
15. Prochaine réunion
16. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

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

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Kiraz Johannsen. 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. États financiers vérifiés

- Barb MacCallum expliqua en détail les états financiers 2014-2015 et le rapport des vérificateurs.
- Le rapport des vérificateurs sera présenté par Miriam Duff, trésorière 2013-2015, en vue d'être approuvé lors de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2015, à Niagara Falls, en Ontario.
- Les conclusions du rapport des vérificateurs sont positives.
- La vérification a permis d'établir que le prêt consenti à COMPASS s'établit à 76 090 \$.
- Cette somme est remboursable au complet dans les deux ans.
- L'ACCP touchera aussi des redevances.
- Le financement des projets Évaluation nationale et Voies d'échange a pris fin respectivement en 2013 et 2014.
- Par conséquent, on ne peut pas imputer de charges salariales à ces projets.
- Cela a permis au Siège social de l'ACCP de consacrer des ressources additionnelles au lobbying et aux démarches liées à la réglementation.
- La défense et la promotion des droits occupèrent plus de place en raison des ateliers menés en Ontario afin d'aider les membres ontariens à remplir leurs demandes d'admission au nouvel Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario.
- La page 13 du rapport des vérificateurs présente la réaffectation des dépenses aux catégories définies.
- Par exemple, les coûts de traduction sont habituellement imputés à un poste en particulier, c.-à-d. la traduction de Cognica en lien avec les charges afférentes à Cognica, la traduction de la RCCP avec les charges afférentes à la RCCP.
- À la page 13 du rapport des vérificateurs, on présente le total des coûts de traduction indépendamment des postes auxquels ils sont imputables.

Résolution : Accepter les états financiers vérifiés et le rapport des vérificateurs pour la période du 1^{er} février 2014 au 31 janvier 2015, tels que présentés.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

5. Nomination au poste de secrétaire

- Toute personne au sein du CA peut se porter volontaire ou être nommée au poste de secrétaire.
- Il n'y a eu aucune autre nomination ni candidature volontaire.

Résolution : Désigner Barbara MacCallum au poste de secrétaire pour le mandat 2015-2017.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE.**

6. Nomination au poste de trésorier

- Lors de ses appels téléphoniques pour se présenter auprès de chacun des nouveaux administrateurs, Natasha Caveley a précisé que le poste de trésorier était à pourvoir.
- Elle demanda aux administrateurs souhaitant occuper ce poste de l'en aviser avant le 1^{er} avril 2015.
- Michel Turcotte avisa Natasha qu'il allait proposer sa candidature.

Résolution : Désigner Michel Turcotte au poste de trésorier pour le mandat 2015-2017.

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Kiraz Johannsen.

ADOPTÉE.

1 abstention

7. Agents de liaison auprès des sections / organismes affiliés

- Voici la liste des agents de liaison auprès des sections et des organismes affiliés pour 2015-2016.

Agents de liaison auprès des sections / organismes affiliés	Agents de liaison avec les sections
AFCONB	Brigitte Landry
PEICA	Marion Clorey
QCA	Kiraz Johannson
Manitoba	Joyce Milligan
RCN	Vicki-Anne Rodrigue et Nicholas Renaud
N.-É.	Andrea Currie
AB/T.N.-O.	Blythe Shepard
C.-B.	Ricardo Pickering
Justice sociale	Kiraz Johannson
Technologie en counseling	Michel Turcotte
Cercle autochtone	Andrea Currie/Bill Thomas
Section pastorale et soins spirituels	Joyce Milligan
Conseillers en cabinet privé	Tracy Duffy
Conseillers scolaires	Jen Rowett
Zoothérapie	Nicholas Renaud
Conseillers d'orientation	Kathy Offet-Gartner
Formateurs de conseillers	Michel Turcotte
Arts créatifs en counseling	Brigitte Landry

8. Règlements administratifs de la Section counseling et zoothérapie

- Les modifications demandées furent passées en revue.
- On exprima une préoccupation en ce qui concerne la nécessité de tenir une discussion adéquate avant d'éventuelles modifications à venir aux règlements administratifs.
- Barb MacCallum précisa qu'elle allait faire part de cette préoccupation à la présidence de cette Section.

Résolution : Approuver les Règlements administratifs de la Section counseling et zoothérapie, tels que présentés.

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE**

9. Le point sur les congrès

- 2015 – Niagara Falls
 - Les inscriptions au congrès sont moins nombreuses qu'on ne l'aurait souhaité, de sorte que le congrès sera déficitaire.
 - Les grandes lignes du congrès ont été présentées.
 - Les administrateurs suivants se sont portés volontaires pour effectuer les inspections des kiosques, qui sont obligatoires en vertu de la nouvelle politique sur les exposants lors des congrès.
 - Mercredi – Kiraz Johannsen, Nicholas Renaud, Joyce Milligan
 - Jeudi – Vicki-Anne Rodrigue, Ricardo Pickering, Bill Thomas
 - Vendredi – Blythe Shepard, Nicholas Renaud, Joyce Milligan.
- 2016 – Montréal
 - Ce congrès se tiendra en partenariat avec l'American Counselling Association (ACA).
 - On a prévu une rencontre avec les représentants de l'ACA le 19 mai 2015, afin de discuter des détails concernant le congrès.
 - L'entente avec l'ACA prévoit une cérémonie autochtone en ouverture et en clôture.
 - On a aussi réservé un espace de rencontre culturelle lors du Congrès 2016.
- 2017 – St-John's, T.-N.
 - L'ACA remboursera les pénalités résultant du report du congrès de 2016 à 2017.
- 2018 – Winnipeg, MB
 - Le lieu a été choisi.
- Les artisans seraient les bienvenus aux congrès. Toutefois, cela ne pourrait s'amorcer qu'en 2017, car l'ACA doit appliquer des lignes directrices précises en ce qui concerne la présence de kiosques lors des congrès.
- Il serait souhaitable que le cercle de tambour devienne un événement habituel à chaque congrès.
- On adressera un avis à tous les membres de l'ACCP au sujet de cette possibilité et afin de les inciter à apporter leur tambour lors du prochain congrès.
- Il serait utile que le Cercle autochtone rédige ledit avis et le fasse parvenir au Siège social, qui se chargera ensuite de le diffuser.

10. Congrès 2019

- Le Siège social recommande que le congrès de 2019 se tienne à Moncton, au N.-B.
- On exprima une préoccupation concernant le fait qu'il semble y avoir un plus grand nombre de congrès tenus dans l'Est et le Centre du Canada que dans l'Ouest.
- Le Congrès 2015 s'est tenu à Niagara Falls étant donné qu'il s'agit du lieu historique du premier congrès, il y a 50 ans.

- Montréal était inévitable pour la tenue du congrès 2016, en raison de la planification déjà faite par l'ACA.
- Le congrès 2018 est prévu à Winnipeg, au Manitoba, mais certains membres du CA considèrent que ce n'est pas dans l'Ouest.
- Après discussion, la résolution suivante fut adoptée.

Résolution : Que le Congrès national 2019 soit tenu à Moncton, au N.-B. et que le Congrès national 2020 soit tenu à Edmonton, en Alberta.

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Jen Rowett.
ADOPTÉE**

11. Hausse des frais de certification

- La compagnie Marsh, fournisseur d'assurance responsabilité auprès de l'ACCP, a proposé un produit qui permettrait à tous les membres certifiés de l'ACCP d'avoir accès à un conseiller juridique.
- Ce dernier ne serait pas habilité à les représenter, mais plutôt à les guider en vue de choisir la meilleure marche à suivre.
- Il en coûterait 10 \$ par membre certifié et il faudrait que tous les membres certifiés y participent.
- On proposa de hausser les frais de certification pour couvrir le coût de cette assurance.
- À ce stade-ci, l'ACCP dispose de renseignements informels selon lesquels les membres souhaiteraient avoir accès à ce genre de service.
- On suggéra de mener un sondage auprès des membres certifiés.
- Après un bref tour de table, on détermina qu'il fallait obtenir plus de renseignements et qu'il n'y avait pas lieu d'adopter une résolution pour le moment.

12. Préparatifs de l'AGA

- Barb MacCallum passa en revue l'ordre du jour et les protocoles pour l'AGA qui se tiendra le 21 mai 2015.

13. Comités permanents

- On a mis en place les comités permanents suivants.
- À noter que la Présidente est membre votante de tous les comités, tandis que la D.-G. est membre non votante de tous les comités.

Comité d'assurance qualité

Joyce Milligan (présidente)
Nicholas Renaud
Andrea Currie
Marion Clorey

Comité des prix et récompenses

Tracy Duffy (présidente)
Kathy Offet-Gartner
Nicholas Renaud
Brigitte Landry
Vicki-Anne Rodrigue

Comité de gouvernance

Blythe Shepard (présidente)
Bill Thomas
John Driscoll
Michel Turcotte
Vicki-Anne Rodrigue

Comité de gestion du risque

John Driscoll (président)

Michel Turcotte

Kiraz Johansson

Bill Thomas

Kim Hollihan (d'office)

Partenariats internationaux

Kiraz Johannsen (présidente)

Tracy Duffy

Ricardo Pickering

Jen Rowett

Kim Hollihan (d'office)

14. Réunions de comités

- On a tenu des réunions des comités afin d'entreprendre l'élaboration d'un plan de travail.
- Lors de la téléconférence du CA en juin 2015, les présidents des comités communiqueront l'état d'avancement de leur plan de travail.

15. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra par téléconférence, le 18 juin 2015 à 19 h (HE).

16. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Kiraz Johannsen.
ADOPTÉE**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Résolution : Accepter les états financiers vérifiés et le rapport des vérificateurs pour la période du 1^{er} février 2014 au 31 janvier 2015, tels que présentés.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

Résolution : Désigner Barbara MacCallum au poste de secrétaire pour le mandat 2015-2017.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE.**

Résolution : Désigner Michel Turcotte au poste de trésorier pour le mandat 2015-2017.

**Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Kiraz Johannsen.
ADOPTÉE.
1 abstention**

Résolution : Approuver les Règlements administratifs de la Section counseling et zoothérapie, tels que présentés.

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE**

Résolution : Que le Congrès national 2019 soit tenu à Moncton, au N.-B. et que le Congrès national 2020 soit tenu à Edmonton, en Alberta.

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Jen Rowett.
ADOPTÉE**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Kiraz Johannsen.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	8	Aviser la Section zoothérapie des préoccupations sur les modifications aux règles administratives	Dès que possible	Barb MacCallum
2	9	Rédiger un texte sur le Cercle des tambours lors du Congrès national	Novembre 2015	Cercle autochtone
3	11	Élaborer un sondage destiné aux membres CCC pour déterminer l'utilité de conseils juridiques	Dès que possible	Siège social
4	14	Rédiger un rapport à présenter lors de la réunion du CA en juin 2015	Juin 2015	Présidents de comité