

Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 16 juillet 2015
Téléconférence
13 h à 13 h 45 (HE)

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

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

Absences : Vicki-Anne Rodrigue

Invités : Kim Hollihan

Mot de bienvenue

- Natasha souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette réunion du Conseil.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 18 juin 2015
3. Conflit d'intérêts
4. Éléments d'information
 - Programme de développement du leadership de l'ACCP
 - Poste d'administrateur pour la Saskatchewan
5. Règlements administratifs des formateurs de conseillers
6. Priorités stratégiques 2015-2017
7. Sondage CAPFC
8. Prochaine réunion
9. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Marion Clorey.

ADOPTÉE.

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Ricardo Pickering.

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

Programme de développement du leadership de l'ACCP

- Les membres du CA sont encouragés à inclure de l'information au sujet du programme dans les messages qu'ils adressent à leurs membres.
- On pourra soumettre jusqu'à 3 lettres d'appui.
- On acceptera une lettre, mais jusqu'à 3 lettres pourront servir à fournir plus de renseignements et donc plus de points lors du processus de sélection.
- Le comité de sélection, présidé par Lorna Martin, sera composé de trois anciens présidents.

Poste d'administrateur ou administratrice pour la Saskatchewan

- On a reçu la candidature de Kim Young au poste d'administratrice pour la Saskatchewan.
- Blythe Shepard présenta oralement un résumé du formulaire de candidature de Kim.

Résolution : Nommer Kim Young au poste d'administratrice pour la Saskatchewan.

**Proposée par Jen Rowett. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

- Kim Young sera contactée par téléphone à la fois par Natasha Caverley et par Kim Hollihan, qui lui fourniront de la documentation d'orientation.
- Kim Young sera invitée à participer à la téléconférence du CA ce 20 août 2015.
- Durant la période normale des élections, si un poste du CA n'est pas contesté, le Comité de direction examine la candidature et détermine si elle est adéquate.

5. Règlements administratifs des formateurs de conseillers

- Barb MacCallum a fourni des renseignements de base au sujet des modifications aux règlements administratifs.
- Les responsables de la Section des formateurs de conseillers souhaitent qu'elle devienne plus inclusive.
- La Section a aussi ajouté la supervision à son mandat; cependant, il est bien entendu qu'il s'agit de supervision dans le contexte d'un programme de counseling.
- On procédera, au cours des prochains mois, au lancement d'une nouvelle Section de supervision.
- Les responsables de la Section des formateurs de conseillers et de la nouvelle Section de supervision se sont consultés pour faire en sorte que leurs mandats ne se dédoublent pas.
- On demanda de clarifier l'exigence selon laquelle pour être membre étudiant de la Section des formateurs de conseillers, il faut être inscrit à un programme de doctorat (Règle administrative 3.2).
- Barb MacCallum effectuera un suivi auprès du président de la Section des formateurs de conseillers afin de déterminer quels sont les motifs qui justifient cet élément des règlements administratifs, et elle reviendra au CA à ce sujet.

Résolution : Approuver les règlements administratifs de la Section des formateurs de conseillers.

Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.

6. Priorités stratégiques 2015-2017

- Natasha Caverley passa en revue l'historique de l'élaboration de ce document, en expliquant les sources des différents éléments qui y figurent.
 - Comité de direction 2013-2015 de l'ACCP (en se reportant aux réunions du Comité de direction);
 - Conseil d'administration 2013-2015 de l'ACCP (en se reportant aux réunions du CA et aux rapports des comités permanents);
 - Conseil d'administration 2015-2017 de l'ACCP (en se reportant aux messages de bienvenue adressés en mars 2015 aux membres du CA 2015-2017 et à la présidente de l'ACCP).
- En se fondant sur le contenu de ces discussions, on élaborera un projet de plan d'orientation stratégique à l'intention du CA 2015-2017 de l'ACCP, afin que les administrateurs le passent en revue et le commentent au cours des mois à venir.
- Barb MacCallum expliquera aux administrateurs la façon d'avoir accès au document.
- On demande aux membres du CA d'examiner le document et de formuler leurs commentaires à Natasha Caverley d'ici le 30 septembre 2015.
- Une fois que les commentaires auront été lus et analysés, le plan sera finalisé et sa version révisée sera adoptée lors de la réunion du CA de novembre 2015 à Ottawa, en Ontario.

7. Sondage CAPFC

- On a fourni aux administrateurs le lien vers le sondage du CAPFC, rédigé par le Comité consultatif du CAPFC.
- Blythe Shepard résuma verbalement la démarche de rédaction du sondage et Natasha Caverley en analysa brièvement les sections et sollicita des commentaires.
- On nota que les résultats concernant les établissements non-membres d'Universités Canada seront intéressants.
- Les prochaines étapes consisteront à traduire le sondage en français et à recueillir les coordonnées des participants au sondage en vue de sa diffusion.
- Le sondage devrait être diffusé en septembre 2015.

8. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra par téléconférence, le 20 août 2015 à 19 h (HE).

9. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Tracy Duffy.
ADOPTÉE

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE.**

Résolution : Nommer Kim Young au poste d'administratrice pour la Saskatchewan.

**Proposée par Jen Rowett. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Résolution : Approuver les règlements administratifs de la Section des formateurs de conseillers.

Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.

Résolution : Clôturer la réunion.

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

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	5	Demander une explication de la règle administrative 3.2 au président de la Section des formateurs de conseillers	Dès que possible	Barb MacCallum
2	6	Transmettre l'information aux membres du CA de l'ACCP afin de leur permettre d'avoir accès au document de planification stratégique.	Dès que possible	Barb MacCallum