

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 17 septembre 2015
Téléconférence
de 13 h à 14 h (H.E.)**

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

Présences : Natasha Caverley (présidente), Ricardo Pickering, Marion Clorey, Andrea Currie, Joyce Milligan, Brigitte Landry, Vicki-Anne Rodrigue, Jen Rowett, Nicholas Renaud, John Driscoll, Tracy Duffy, Kiraz Johannsen, Kathy Offet-Gartner.

Excusés : Barbara MacCallum, Blythe Shepard, Kimberly Young, Michel Turcotte.

Absences : Bill Thomas

Invités : Kim Hollihan, Nicole Maurice (secrétaire)

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 20 août 2015
3. Conflit d'intérêts
4. Le point sur Marsh et les services juridiques
5. Éléments d'information
 - Projet de renouvellement du CAPFC
6. Rappel au sujet des comptes rendus des comités du CA
7. Prochaine réunion
8. 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 Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 20 août 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Joyce Milligan.
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. Le point sur Marsh et les services juridiques

- Natasha présente une brève mise à jour.
- D'après la discussion, il semble que le nombre d'appels adressés à Marsh et au Siège social de l'ACCP ait été surprenant et que les commentaires recueillis dans le cadre du sondage allaient clairement dans le sens d'une résolution approuvant le service.
- Les membres non certifiés n'auront pas droit au service. Cette possibilité avait déjà été discutée, mais on décida que seuls les membres certifiés auraient accès au service.
- Les membres certifiés auront accès au service immédiatement, sans devoir attendre la date de leur renouvellement.
- La date d'échéance du paiement à Marsh ne semble pas claire.
- On suggère de prévoir un préavis d'au moins trois mois aux membres pour les informer de la hausse des frais de certification, étant donné que les avis de renouvellement sont adressés deux mois d'avance.
- La date d'entrée en vigueur du service n'a pas besoin de coïncider avec la date de la hausse des frais.
- On suggéra diverses dates pour la hausse des frais et pour l'entrée en vigueur du service.
- Nicole vérifiera auprès de Marsh au sujet des modalités de paiement et rapportera cette information au CA, qui en tiendra compte dans le choix de la date d'entrée en vigueur du service lors de la réunion du 14 octobre 2015.

Résolution : Hausser les frais de certification de 10 \$ par membre.

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Andrea Currie.
ADOPTÉE.**

5. Éléments d'information

Projet de renouvellement du CAPFC

- Natasha présente une brève mise à jour.
- Le chercheur occupe un poste de contractuel qui est financé à partir des sommes réservées dans le budget du CA antérieur aux fins de l'embauche d'un consultant pour ce projet.
- Natasha présentera des mises à jour mensuelles.

6. Rappel au sujet des comptes rendus des comités du CA

- Natasha a rappelé aux administrateurs que la date limite pour la production des comptes rendus est le 12 octobre 2015.
- Karina mettra en ligne dans le site web les comptes rendus des administrateurs antérieurs, puis en avisera les membres du CA.

7. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra par téléconférence, le 14 octobre 2015, à 19 h (H.E.).

8. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS

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

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 20 août 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Résolution : Hausser les frais de certification de 10 \$ par membre.

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Andrea Currie.
ADOPTÉE.**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	4	S'informer auprès de Marsh au sujet de la structure de paiement du projet de services juridiques.	Dès que possible	Nicole Maurice