

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 20 janvier 2016
Téléconférence
19 h à 20 h 20 (HE)**

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

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

Invités : Nicole Maurice, Kim Hollihan

Excusés : Blythe Shepard, Andrea Currie, Vicki-Anne Rodrigue, Kimberly Young

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 de la réunion des 14 et 15 novembre 2015
3. Conflit d'intérêts
4. Éléments d'information
 - Projet de mise à niveau du CAPFC
 - Modifications aux domaines de spécialité
 - Processus d'évaluation du conseil d'administration et de la direction générale
5. Budget 2016-2017
6. Prix spéciaux
7. Demande au Fonds de développement régional
8. Modifications aux Règlements administratifs de la Section de l'Alberta/T.N.-O.
9. Dépenses des membres du CA de l'ACCP
10. Prochaine réunion
11. 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 Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 14 et 15 novembre 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

3. Conflit d'intérêts

- Les situations de conflit suivantes ont été notées :
 - Michel Turcotte et Kiraz Johannsen en ce qui concerne la demande d'aide au Fonds de développement régional.
 - Bill Thomas en ce qui concerne le Prix ACCP du praticien autochtone.
 - Kathy Offet-Gartner en ce qui concerne les modifications aux Règlements administratifs de la Section de l'Alberta/T. N.-O.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Éléments d'information

Projet de mise à niveau du CAPFC

- Natasha Caverley passa en revue l'état actuel du projet.
- On a retenu les services d'un chercheur contractuel chargé de mener la démarche d'entrevues (auprès des directeurs de programme accrédité et des visiteurs du site) ainsi que l'analyse du sondage en ligne en vue de la Phase un du processus de mise à niveau du CAPFC.
- Les résultats du sondage et des entrevues ont été livrés à la mi-décembre et ont été diffusés auprès des membres du Comité consultatif du CAPFC.
- Ces derniers se sont réunis le 11 janvier 2016 pour discuter du rapport.
- On a demandé certains éclaircissements au chercheur-consultant.
- Ces précisions ont à présent été reçues.
- Une autre réunion du Comité se tiendra en février 2016.

Modifications aux domaines de spécialité

- En novembre 2015, Jen Rowett (administrateur pour le N.-B. anglophone) et Vicki-Anne Rodrigue (administratrice pour l'Ontario francophone) ont offert d'examiner bénévolement les domaines de spécialisation des CCC énumérés dans le site web de l'ACCP, afin de déterminer s'il y aurait moyen de condenser cette liste
- Des discussions préliminaires sur le sujet se sont tenues en décembre 2015 et en janvier 2016; en février 2016, on présentera au Comité de direction de l'information et des suggestions quant aux étapes à suivre.

Processus d'évaluation du conseil d'administration et de la direction générale

- Les évaluations du CA seront distribuées par Barb MacCallum.
- Les résultats seront colligés, rendus anonymes et redistribués aux membres du CA afin qu'ils en discutent lors de leur réunion d'avril 2016.
- L'évaluation de la directrice générale sera distribuée par Natasha Caverley.
- Celle-ci colligera les résultats, consultera le Comité de direction, puis discutera des résultats avec la directrice générale.
- À noter que les évaluations du CA doivent être adressées à Barb MacCallum, tandis que les évaluations de la direction générale doivent être adressées à Natasha Caverley.

5. Budget 2016-2017

- Les membres du CA ont reçu le budget 2016-2017 en date du 12 décembre 2015.

- On a demandé aux administrateurs de soumettre leurs commentaires et questions à Barb MacCallum avant le 15 janvier.
- Barb souligna n'avoir reçu aucune question.
- On souligna le fait que la documentation relative au budget était claire et facile à comprendre.

Résolution : Adopter le budget 2016-2017 tel que présenté.

Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Nicholas Renaud.

ADOPTÉE.

1 ABSTENTION

6. Prix spéciaux

Prix Membre honoraire à vie

- Sharon Robertson a été mise en candidature.
- On souligna que les contributions de Sharon sont inspirantes et suscitent l'humilité.

Résolution : Approuver que Sharon Robertson soit la lauréate du Prix Membre honoraire à vie.

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Bill Thomas.

ADOPTÉE.

1 ABSTENTION

Prix Lorne Flavelle

- On a présenté la candidature de José Domene.
- On souligna le fait que José est un bénévole très généreux et enthousiaste et qu'il a beaucoup contribué à l'ACCP.
- Sa prise en charge temporaire de la rédaction de la RCCP fut salutare.

Résolution : Approuver que José Domene soit le lauréat de l'édition 2016 du Prix Lorne Flavelle.

Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Jen Rowett.

ADOPTÉE.

1 ABSTENTION

Prix du praticien autochtone

- Deux candidatures ont été reçues pour ce prix : Andrea Currie et Bill Thomas.
- Les deux candidats méritent ce prix.
- La première présentation du prix fut faite en 2014 et on le décerna alors à Mark Kelly.
- On souligna le fait que ce prix ne fut pas décerné en 2015.
- Au terme d'une discussion approfondie, on adopta les deux résolutions suivantes.

Résolution : Que le Prix du praticien autochtone 2016 soit décerné à Andrea Currie et Bill Thomas.

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Ricardo Pickering.

ADOPTÉE.

2 ABSTENTIONS

Résolution : Que chacun des deux lauréats 2016 (Andrea Currie et Bill Thomas) du Prix du praticien autochtone reçoive une somme de 500 \$.

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Tracy Duffy.

ADOPTÉE.

1 ABSTENTION

- On discuta à savoir si les administrateurs actuellement en poste au CA devraient être admissibles aux prix et récompenses.
- Kiraz Johannsen a consenti à documenter ses préoccupations et à les adresser à Natasha Caverley et à Barb MacCallum.

7. Demande au Fonds de développement régional

- Kiraz Johannsen (administratrice pour le Québec anglophone) et Michel Turcotte (administrateur pour le Québec francophone) ont déposé au Fonds de développement régional une demande d'aide de l'ordre de 5000 \$.
- Au Québec, c'est l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) qui est l'organisme responsable de la gestion et du suivi des permis de psychothérapeute.
- Les psychologues et les membres de l'ACCP au Québec qui sont détenteurs d'un permis de psychothérapie doivent cumuler 90 heures de formation permanente sur une période de 5 ans.
- L'OPQ a instauré une procédure en vertu de laquelle tout fournisseur de formation ou d'études doit faire approuver son programme au préalable par l'OPQ, afin que les unités de formation admissibles puissent être reconnues comme étant de l'éducation permanente.
- Le Congrès ACA/ACCP 2016 se tiendra à Montréal.
- Les activités inscrites au programme du Congrès 2016 de l'ACA/ACCP doivent être soumises à la procédure de l'OPQ afin que les membres présents puissent faire reconnaître leur participation au congrès dans le cadre des 90 heures d'éducation permanente.
- Si les activités ne sont pas approuvées au préalable, les membres ne pourront pas les faire reconnaître après-coup en tant que crédits d'éducation permanente.
- L'OPQ impose des frais pour l'approbation de chacune des activités.
- La somme demandée représente le coût approximatif d'approbation préalable de 34 des ateliers précongrès inscrits au programme du congrès.
- Si les conseillers et conseillères profitent de cette offre, ils pourraient accumuler jusqu'à 12 heures d'éducation permanente à un tarif raisonnable et à proximité de chez eux.
- La plupart des membres de l'ACCP au Québec habitent dans un rayon de 200 kilomètres de Montréal.
- Cela sera perçu par les membres ACCP du Québec comme un témoignage d'appui eu égard aux exigences de développement professionnel auxquelles ils doivent dorénavant répondre.
- L'approbation des ateliers pourrait aussi contribuer à accroître le nombre d'inscriptions au congrès.
- De plus, le fait de travailler de concert avec l'OPQ en cette matière pourrait aussi aider l'ACCP à faire valoir la nécessité de modifier le système d'approbation préalable, qui est actuellement très onéreux.

Résolution : Approuver la demande d'aide au Fonds de développement régional, telle qu'elle est formulée.

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Jen Rowett.

ADOPTÉE.

2 ABSTENTIONS

8. Modifications aux Règlements administratifs de la Section de l'Alberta/T.N.-O.

Résolution : Approuver la modification aux Règlements administratifs de la Section de l'Alberta/T.N.-O., telle que présentée.

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Joyce Milligan.

ADOPTÉE.

1 ABSTENTION

9. Rappel au sujet des dépenses des membres du CA de l'ACCP

- Cette année, en raison de la date plus hâtive de l'AGA, le Siège social de l'ACCP doit clore ses livres comptables au 15 février 2016.
- On demande donc aux membres du CA de soumettre toutes leurs allocations de dépenses immédiatement, afin qu'ils puissent être traités avant la clôture de l'exercice financier.

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 17 février 2016.

11. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Kiraz Johannsen.

ADOPTÉE

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 14 et 15 novembre 2015, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le budget 2016-2017 tel que présenté.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Nicholas Renaud.
ADOPTÉE.
1 ABSTENTION**

Résolution : Approuver que Sharon Robertson soit la lauréate du Prix Membre honoraire à vie.

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

Résolution : Approuver que José Domene soit le lauréat de l'édition 2016 du Prix Lorne Flavelle.

**Proposée par Brigitte Landry. Appuyée par Jen Rowett.
ADOPTÉE.
1 ABSTENTION**

Résolution : Que le Prix du praticien autochtone 2016 soit décerné à Andrea Currie et Bill Thomas.

**Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE.
2 ABSTENTIONS**

Résolution : Que chacun des deux lauréats 2016 (Andrea Currie et Bill Thomas) du Prix du praticien autochtone reçoive une somme de 500 \$.

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

Résolution : Approuver la demande d'aide au Fonds de développement régional, telle qu'elle est formulée.

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

Résolution : Approuver la modification aux Règlements administratifs de la Section de l'Alberta/T.N.-O., telle que présentée.

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.
1 ABSTENTION**

Résolution : Clôturer la réunion.

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

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	6	Documenter les préoccupations au sujet de l'admissibilité des membres du CA aux prix et récompenses pendant leur mandat.	Dès que possible	Kiraz Johansson
2	9	Soumettre les allocations de dépenses des membres du CA pour 2015-2016.	Dès que possible	Membres du Conseil