

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 17 février 2016
Téléconférence
de 13 h à 14 h 10 (H.E.)**

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

Présences : Natasha Caverley (présidente), Ricardo Pickering, Marion Clorey, Joyce Milligan, Nicholas Renaud, John Driscoll, Tracy Duffy, Michel Turcotte, Kathy Offet-Gartner, Bill Thomas, Andrea Currie, Kimberly Young, Barbara MacCallum (secrétaire)

Invitées : Nicole Maurice, Kim Hollihan

Excusées : Blythe Shepard, Jen Rowett, Brigitte Landry

Absences : Kiraz Johannsen, Vicki-Anne Rodrigue

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 janvier 2016
3. Ratification du procès-verbal de la réunion des 14 et 15 novembre 2015
4. Conflit d'intérêts
5. Éléments d'information
 - Projet de mise à niveau du CAPFC
 - Groupe de recherche
 - Le point sur la réglementation
6. Administrateur autochtone
7. Demande au Fonds de développement régional – C.-B.
8. Modifications au titre de CCC-S
9. Prochaine réunion
10. 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 Andrea Currie.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2016, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

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

3. Ratification du procès-verbal

- Par suite d'une situation particulière, le p.-v. de la réunion de novembre du CA de l'ACCP a nécessité une révision après avoir été approuvé lors du CA de janvier 2016.
- Les modifications portaient sur le compte rendu de l'administratrice pour la Nouvelle-Écosse.
- Les éléments révisés ont été présentés aux membres du CA, qui votèrent par voie électronique l'adoption de la version modifiée du procès-verbal.

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

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE.**

4. Conflit d'intérêts

- Les situations de conflit suivantes ont été notées :
 - Ricardo Pickering au sujet de la demande de la C.-B. auprès du Fonds de développement régional.
 - Bill Thomas en ce qui concerne le poste d'administrateur autochtone.
 - Natasha Caverley souligna qu'elle serait en situation de conflit d'intérêts si on lui demandait d'exercer son vote prépondérant au sujet de la demande de la C.-B. auprès du Fonds de développement régional.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

5. 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 discutés par les membres du Comité consultatif du CAPFC le 11 janvier 2016.
- Le Comité s'est réuni à nouveau le 15 février 2016 pour examiner le plan de mise à niveau du CAPFC et discuter des prochaines étapes.
- L'objectif consiste à produire un rapport à l'intention du Conseil pour sa réunion d'avril 2016.

Groupe de recherche

- Le document de recherche fut distribué aux membres du Comité exécutif en décembre 2015 afin d'être examiné.
- Comme l'avait demandé l'Exécutif, Barb MacCallum adressa une lettre de remerciement à chacun des membres du Comité, celle-ci étant signée par Natasha Caverley.
- Barb communiqua aussi avec Sandra Collins, qui a coordonné les activités du Groupe de recherche, pour lui demander l'ajout de deux sections au document :
 - Une description de la démarche suivie pour élaborer le document.

- Une courte description de la formation de chacun des auteurs.
- Sandra accepta de coordonner l'ajout des deux sections.
- On fixa une date butoir au 29 février 2016.
- Le rapport révisé sera distribué au CA durant la première semaine de mars 2016, si l'on a respecté l'échéance du 29 février 2016.

Le point sur la réglementation

Colombie-Britannique

- Le Sondage sur le profil de compétence mis à jour fut lancé le 1^{er} février 2016.
- Blythe Shepard et Barb MacCallum travaillent actuellement au sein de divers comités.
 - Barb MacCallum siège au Comité des finances et au Comité sur la réglementation.
 - Blythe siège au Comité d'inscription.
- Les rapports préliminaires de ces comités devraient être produits lors de la prochaine réunion de FACT-BC, le 4 mars 2016.
- Blythe et Barb seront présentes au nom de l'ACCP.

Alberta

- La première rencontre portant sur la réglementation s'est tenue le 16 janvier 2016.
- Les participants se sont rencontrés à Edmonton ou Calgary, et les deux rencontres étaient reliées par vidéoconférence.
- Onze organismes y étaient représentés.
- Les représentants des organismes présents ont convenu de nommer deux représentants pour qu'ils participent à un appel téléconférence visant à parfaire la structure de l'alliance/coalition.
- La téléconférence devrait se tenir le 12 mars 2016.

Saskatchewan

- La première rencontre portant sur la réglementation s'est tenue à Saskatoon, le 30 janvier 2016.
- Les représentants de tous les organismes ont convenu de déléguer deux personnes afin que celles-ci se réunissent par téléconférence en vue d'officialiser l'alliance/coalition.
- On fit circuler un sondage Doodle auprès des organismes de la Saskatchewan en vue de programmer la téléconférence.

Terre-Neuve et Labrador

- Un groupe, dirigé par Tracy Duffy, s'est formé à T.-N.
- Lors de la prochaine rencontre du groupe, on fixera une date à laquelle Barb MacCallum viendra faire la même présentation que celle qu'elle a offerte en Alberta et en Saskatchewan.
- Tracy a rendez-vous avec 2 sous-ministres adjoints du ministère de la Santé, durant la semaine du 22 février 2016.

Ontario

- L'Ontario progresse selon son plan établi.
- L'Ordre compte plus de membres que prévu – soit actuellement 3 000 PA, tandis qu'on avait initialement prévu que l'Ordre compterait un maximum de 2 500 membres.
- On suggéra que Barb MacCallum donne un webinaire (qui serait alors enregistré) dans lequel elle ferait la même présentation que celle qu'elle a donnée en Alberta et en Saskatchewan.
- Cette présentation proposait une excellente vue d'ensemble des enjeux et des démarches associés à la réglementation.

6. Administrateur autochtone

- Il y a eu une candidature pour le poste d'administrateur autochtone, soit Bill Thomas.

Résolution : Nommer Bill Thomas comme administrateur autochtone pour la période d'avril 2016 à avril 2017.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Kimberly Young
ADOPTÉE.**

- Le CA exprime à Bill son appui et ses meilleurs vœux en ce qui concerne son nouveau poste.

7. Demande au Fonds de développement régional – C.-B.

- On a proposé de mener un projet-pilote en C.-B. visant à présenter une série d'ateliers dans cinq lieux différents.
- En outre, et au même moment, les présentations seraient offertes à des étudiants des établissements de la C.-B.
- Les ateliers constitueraient de belles occasions de perfectionnement professionnel, tout en servant de véhicule de promotion de l'ACCP dans la province.
- Ainsi, l'ACCP profiterait d'une meilleure visibilité dans la province, ce qui est très important à ce moment-ci.
- Dans le document de planification stratégique, cette activité fut inscrite comme étant une priorité.
- On souligna le fait que le Fonds de développement régional dispose d'une encaisse de 87 000 \$.
- On exprima des inquiétudes quant aux coûts élevés afférents à l'organisation de 5 événements distincts.
- On fit remarquer que dans un sondage mené auprès des membres de la C.-B., la principale demande concernait des événements de perfectionnement professionnel en salle.
- Au terme d'une bonne discussion, on demanda qu'une proposition révisée soit présentée à la réunion du CA de mars 2016.
- La proposition révisée devra comporter les éléments suivants :
 - Tenue de l'événement la même journée dans chacun des lieux.

- Mise en réseau des divers lieux par vidéoconférence, tout en permettant aux participants de se trouver en personne sur les lieux ou d'y assister virtuellement à distance.
- Prévoir des lieux dans des universités capables d'offrir la technologie requise. On suppose en effet que l'on pourrait peut-être obtenir ces installations à faible coût ou même gratuitement.
- Selon la proposition, on avait prévu que le projet pourrait être lancé en février et que les séances se tiendraient en avril 2016.
- Étant donné la demande de révision de la proposition, les séances se dérouleront tout probablement à l'automne 2016.
- Durant l'intervalle de mai à septembre, il ne sera pas possible de joindre les étudiants dans les divers établissements de la C.-B.
- On exprima des inquiétudes eu égard au report.

8. Modifications au titre de CCC-S

- Ce point fut reporté à la réunion de mars du CA.

9. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 16 mars 2016.

10. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Bill Thomas.

ADOPTÉE

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS

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

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

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2016, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

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

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

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Ricardo Pickering.
ADOPTÉE.**

Résolution : Nommer Bill Thomas comme administrateur autochtone pour la période d'avril 2016 à avril 2017.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Kimberly Young
ADOPTÉE.**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Ricardo Pickering. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	5	Programmer un webinaire portant sur la réglementation.		Barb MacCallum
2	7	Réviser les demandes de la C.-B. auprès du Fonds de développement régional	Le 10 mars 2016	Nicole Maurice