

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 20 juillet 2017
Téléconférence
de 19 h à 19 h 45 (HE)**

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

Présences : John Driscoll (président), Natasha Caverley, Bill Thomas, Michel Turcotte, Kathy Offet-Gartner, Madeleine Lelièvre, Marion Clorey, Jen Rowett, Vicki-Anne Rodrigue, Nicholas Renaud, Meredith Henry, Carrie Foster, Serge Hall, Barbara MacCallum (secrétaire)

Excusés : Kimberly Young, Joyce Milligan, Leah Lewis, Andrea Currie

Invitée : Kim Hollihan

Mot de bienvenue

- John Driscoll 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 mai 2017
3. Conflit d'intérêts
4. Modifications aux règlements administratifs de la Section de la Nouvelle-Écosse
5. Demande de financement au Fonds d'aide à la législation – Alberta
6. Éléments d'information
 - Le point sur le CAPFC
 - Le point sur le comité du Groupe de travail sur la recherche
 - Forum sur le leadership
7. Comptes rendus des comités
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 Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 14 et 15 mai 2017, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Meredith Henry.
ADOPTÉE.**

3. Conflit d'intérêts

- Kathy Offet-Gartner déclare se trouver en situation de conflit dans le dossier de la demande de la Section de l'Alberta auprès du Fonds d'aide à la législation.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Modifications aux règlements administratifs de la Section de la Nouvelle-Écosse

- On a demandé d'effectuer une vérification auprès des membres de la Section afin de s'assurer que le Comité de direction actuel comprend bien la modification de la durée du mandat.

Résolution : Approuver les modifications proposées aux règlements généraux de la Section de la Nouvelle-Écosse.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

5. Demande de l'Alberta auprès du Fonds d'aide à la législation

- La Section de l'Alberta a demandé une aide de 10 000 \$ auprès du Fonds d'aide à la législation (FAL).
- Le fonds ne dispose pas actuellement d'une telle somme.
- Barb MacCallum et Kathy Offet-Gartner ont tracé le portrait des spectaculaires progrès qui ont été accomplis en Alberta dans le dossier de la réglementation.
- Il sera important de continuer sur cette lancée et ces sommes fourniront la souplesse requise pour y parvenir.
- On travaille à élaborer une formule de financement semblable à celle qui est utilisée en C.-B.
- Des sommes seront prélevées auprès de chaque association pour chacun de ses membres touchés par la réglementation.
- Toutefois, la formule n'est pas encore établie.
- Malgré ladite formule de financement, l'ACCP constituera le plus important contributeur en raison du nombre de ses membres en Alberta comparativement aux autres organismes.
- Le CA a également demandé que des remerciements soient adressés aux personnes qui s'impliquent dans les démarches de réglementation en Alberta.

Résolution : Approuver l'ajout de 10 000 \$ au Fonds d'aide à la législation.

**Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

Résolution : Approuver la demande de l'Alberta auprès du Fonds d'aide à la législation telle que présentée.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

6. Éléments d'information

Le point sur le CAPFC

- On recommanda que soit enregistrée la présentation que le sous-comité sur la mise à niveau du CAPFC a faite lors du congrès.
- L'enregistrement fut fait au moyen de Bluejeans.
- La présentation a maintenant été téléchargée et le site web contient un lien vers celle-ci.
- On recommanda aux administrateurs de visionner la présentation du sous-comité, car elle constitue un bon aperçu du CAPFC et du projet de mise à niveau.
- La présentation est d'une durée d'environ 90 minutes.
- Bill Borgen et Sharon Robertson (coprésidents du CAPFC) ont tenu un atelier d'une demi-journée à l'intention des visiteurs du site dans le cadre du Congrès 2017.
- Ils se sont dits satisfaits de la qualité et de l'intérêt des participants.
- Le Comité de rajeunissement du CAPFC travaille actuellement à la mise à jour des Normes.
- On a déjà tenu deux rencontres à ce jour et deux autres sont prévues.
- Une fois les révisions terminées, l'étape suivante consistera à mener une consultation auprès des parties intéressées.
- On a demandé que Cognica publie un compte rendu au sujet du projet et des normes révisées.

Nouvelles du sous-comité du Groupe de travail sur la recherche

- Natasha travaille encore à rendre compte des commentaires reçus de la part des pairs réviseurs.
- Elle en est à l'étape de rendre les commentaires anonymes.
- Une fois qu'elle aura terminé cette tâche, elle convoquera une nouvelle rencontre du sous-comité.

Forum sur le leadership

- À ce jour, on a reçu quatre candidatures.
- On incite les administrateurs à publiciser le Forum dans leurs messages aux membres.

7. Comptes rendus des comités

Comité de gouvernance

- Les documents suivants ont été acheminés au Comité d'assurance de la qualité.
 - CÉP – problématique concernant les circonstances dans lesquelles on peut considérer l'enseignement comme étant admissible aux CÉP (sera envoyé demain)
 - Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone
 - Révision de l'Engagement déontologique
- Le libellé concernant le Sénat a été élaboré et mis en ligne dans le site web.

Comité d'assurance de la qualité

- Ce Comité se réunira le 24 juillet 2017 pour passer en revue les documents reçus et pour élire un président ou une présidente.

Comité des prix et récompenses

- Le Comité étudiera la possibilité de réviser les critères des Prix spéciaux afin que personne ne puisse soumettre sa propre candidature.

Gestion du risque

- Le Comité examine le document et se réunira à l'automne.

Partenariats internationaux

- Bill Thomas a communiqué avec David Paterson au sujet de l'IAC.

8. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra par téléconférence, le 17 août 2017 à 19 h (HE).

9. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer l'assemblée.

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.
ADOPTÉE**

Président

Date

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS

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

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 14 et 15 mai 2017, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Meredith Henry.
ADOPTÉE.**

Résolution : Approuver les modifications proposées aux règlements généraux de la Section de la Nouvelle-Écosse.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Résolution : Approuver l'ajout de 10 000 \$ au Fonds d'aide à la législation.

**Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

Résolution : Approuver la demande de l'Alberta auprès du Fonds d'aide à la législation telle que présentée.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

Résolution : Clôturer l'assemblée.

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	4	Vérifier auprès de la Section de la N.-É. au sujet de la modification des règles administratives en lien avec le Comité de direction actuel.	Dès que possible	Siège social
2	5	Adresser une lettre de félicitations aux personnes qui travaillent à la réglementation en Alberta	Dès que possible	Siège social
3	6	Inciter les membres à poser leur candidature au Forum sur le leadership	Dès que possible	Administrateurs