

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 21 septembre 2017
Téléconférence
de 18 h à 19 h (HE)**

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

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

Excusées : Kimberly Young, Andrea Currie, Natasha Caverley

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 du 17 août 2017
3. Conflit d'intérêts
4. Demande au Fonds de développement régional – Facturation à une tierce partie
5. Modifications apportées à l'Engagement déontologique
6. Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone
7. Demande au Fonds d'aide aux sections – Section de la RCN
8. Éléments d'information
 - Le point sur le CAPFC
 - Le point sur le comité du Groupe de travail sur la recherche
 - Forum sur le leadership
 - Présentation au Comité des finances
9. Comptes rendus des comités
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 Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Leah Lewis.
ADOPTÉE**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 17 août 2017, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Madeleine Lelièvre. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE**

3. Conflit d'intérêts

- Vicki-Anne Rodrigue déclare se trouver en situation de conflit dans le dossier de la demande de la section de la RCN auprès du Fonds d'aide aux sections.
- Bill Thomas déclare se trouver en situation de conflit dans le dossier de la Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Demande au Fonds de développement régional – Facturation à une tierce partie

- Kim Hollihan a présenté un sommaire de ce projet ainsi que du projet du secteur public actuellement en cours d'élaboration avec Impact.
- Les projets pilotes se feront au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.
- Kim communiquera avec les directeurs régionaux respectifs pour discuter plus en détail de la planification des projets.

Résolution : Adopter la Demande au Fonds de développement régional– Facturation à une tierce partie telle que présentée.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

5. Engagement déontologique

- L'Engagement déontologique a été révisé et soumis aux comités appropriés.
- Le nouvel engagement a été passé en revue à deux reprises par des conseillers juridiques.
- Barb MacCallum a noté qu'il faudra une année complète avant que le nouvel engagement soit entièrement mis en œuvre.

Résolution : Adopter l'Engagement déontologique révisé tel que présenté.

Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Meredith Henry.

6. Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone

- La Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone nécessitait certains éclaircissements, et ces précisions ont été apportées et transmises aux divers comités.
- Le mandat est d'une durée d'un an avec un maximum de quatre mandats.

Résolution : Adopter les modifications proposées à la Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone telles que présentées.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

1 ABSTENTION

7. Demande au Fonds d'aide aux sections – Section de la RCN

- Étant donné la date de soumission de cette demande, il n'a pas été possible de présenter la demande au Comité exécutif avant la réunion du Conseil.

- Dans ce cas, le rôle du Comité exécutif aurait été de s'assurer que la demande était complète et prête aux fins d'examen par le Conseil.

Résolution : Autoriser une exception aux procédures d'autorisation courantes pour la demande de la section de la RCN au Fonds d'aide aux sections.

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Michel Turcotte.

ADOPTÉE

1 ABSTENTION

- Vicki-Anne Rodrigue a donné un aperçu de la demande.
- La Section demande 1 000 \$ pour une Journée des autosoins de la RCN.
- Le montant de 1 000 \$ permettra à la Section de subventionner largement l'activité pour maintenir les coûts à un bas niveau pour ses membres.
- L'activité donnera droit à six CÉP.
- Une question a été posée concernant un possible conflit d'intérêts relativement à l'acceptation d'honoraires par la première conférencière pour sa communication.
- Barb MacCallum a indiqué qu'elle examinerait cette question.

Résolution : Adopter la demande de la section de la RCN au Fonds d'aide aux sections telle que présentée.

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.

ADOPTÉE

1 ABSTENTION

8. Éléments d'information

Le point sur le CAPFC

- Les huit normes du CAPFC ont été passées en revue par le Comité.
- Elles ont été mises à jour et envoyées au Comité à des fins de vérification finale.
- Le Comité doit formuler ses commentaires d'ici le 15 septembre 2017.
- Le Comité s'est réuni le lundi 18 septembre 2017 pour discuter du processus de consultation auprès des parties intéressées.
- Bill Borgen et Sharon Robertson ont aussi fait le point sur les prochaines étapes concernant les visiteurs du site.
- Le Conseil sera tenu au courant du processus de consultation auprès des parties intéressées par des rapports mensuels.

Le point sur le sous-comité du Groupe de travail sur la recherche

- Natasha Caverley a fini de compiler les commentaires reçus des pairs réviseurs.
- Elle les a distribués aux membres du sous-comité à des fins d'examen au cours du prochain mois.
- Natasha convoquera alors une nouvelle réunion du sous-comité.

Forum sur le leadership

- Les 16 candidats ont accepté l'invitation.
- Toutes les provinces, à l'exception du Manitoba, ont un participant.

- Il n'y a aucun participant des Territoires puisque aucune demande n'a été présentée.
- Barb MacCallum et Kim Hollihan travaillent au programme et rencontreront la personne responsable de l'animation le 22 septembre 2017.

Présentation au Comité des finances de la Chambre

- Kim Hollihan a eu l'occasion de prendre la parole devant le Comité des finances aujourd'hui.
- La présentation s'est très bien passée.
- Il s'agit d'une occasion importante pour l'ACCP.

9. Comptes rendus des comités

Comité de gouvernance

- Ce comité travaille aux modifications apportées aux règlements et procédures relativement à la nomination du secrétaire du Conseil.

Comité des prix et récompenses

- Avec Kimberly Young en congé sabbatique et Nicholas qui a quitté le Conseil d'administration, ce comité est à la recherche d'un nouveau membre.

Comité d'assurance de la qualité

- À la suite du départ de Nicholas du Conseil, ce comité est à la recherche d'un nouveau membre.

Partenariats internationaux

- Le Comité doit déterminer à quelles tables rondes de l'IAC il souhaite participer.
- La prochaine réunion aura lieu le 28 septembre 2017.

Comité de gestion du risque

- Le Comité s'est réuni et a passé en revue le rapport du Comité de gestion du risque.
- Le rapport a été mis à jour et est l'objet d'une révision finale.
- Le rapport sera disponible à la réunion de novembre du Conseil.

10. Prochaine réunion

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

11. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE**

Président

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

Résolution : Adopter la version amendée de l'ordre du jour.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Leah Lewis.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 17 août 2017, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Madeleine Lelievre. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter la Demande au Fonds de développement régional – Facturation à une tierce partie telle que présentée.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter les modifications proposées à la Politique sur l'administrateur ou l'administratrice autochtone telles que présentées.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

Résolution : Adopter la demande de la section de la RCN au Fonds d'aide aux sections telle que présentée.

**Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	7	Examiner la question des conflit d'intérêts.	Dès que possible	Siège social