

Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 18 janvier 2018
Téléconférence
De 19 h à 20 h (HE)

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

Présences : John Driscoll (président), Natasha Caverley, Andrea Currie, Madeleine Lelièvre, Leah Lewis, Joyce Milligan, Kathy Offet-Gartner, Jacqui Synard, Bill Thomas, Michel Turcotte, Kim Hollihan

Excusés : Marion Clorey, Carrie Foster, Serge Hall, Meredith Henry, Vicki-Anne Rodrigue, Jen Rowett, Kimberly Young, Barbara MacCallum

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal des 18 et 19 novembre 2017
4. Conflit d'intérêts
5. Budget 2018-2019
6. Prix spéciaux
7. Nomination de l'administratrice autochtone nationale 2018
8. Nomination au Conseil du CAPFC
9. Éléments d'information
 - Projet de mise à niveau du CAPFC
 - Le point sur le rapport de recherche
 - Prix du président 2018 – Champion professionnel
 - Congrès
 - Congrès en partenariat avec l'IAC
 - Symposium étudiant 2018
10. Comptes rendus des comités
11. Prochaine réunion
12. Clôture de la réunion

1. Mot de bienvenue

John souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette réunion du Conseil.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.

3. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil des 18 et 19 novembre 2017.

**Proposée par Madeleine Lelièvre. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

4. Conflit d'intérêts

- Les conflits d'intérêts suivants ont été signalés :
 - Natasha Caverley concernant la nomination d'une membre au Conseil du CAPFC et le Prix Lorne Flavelle.
 - Bill Thomas et Natasha Caverley concernant la nomination de l'administratrice autochtone 2018.
 - Kathy Offet-Gartner concernant le Prix humanitaire.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

5. Budget 2018-2019

- Barbara MacCallum a fait parvenir le budget par courriel au CA le 7 décembre 2017 et les questions devaient être envoyées au plus tard le 11 janvier 2018.
- John Driscoll a invité le CA à poser des questions durant la téléconférence. Aucune question n'a été posée.
- Merci à Barbara MacCallum pour son travail remarquable relativement au budget.

Résolution : Adopter le procès-verbal du budget 2018-2019.

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

6. Prix spéciaux

- Une candidature a été reçue pour chacun des prix spéciaux suivants : le Prix humanitaire, le Prix Lorne Flavelle et le Prix de pratique auprès des Autochtones.
- Les lauréats de ces prix spéciaux ont été désignés par le Comité de direction à sa réunion du 9 janvier 2018.
- Les dossiers des candidats ont été envoyés par courriel au CA avant la téléconférence.

Résolution : Que le Prix humanitaire soit décerné à Cathy Underhill au congrès annuel 2018 de l'ACCP.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée by Madeleine Lelièvre.
1 abstention. ADOPTÉE.**

Résolution : Que le Prix Lorne Flavelle soit décerné à Wendy Woloshyn au congrès annuel 2018 de l'ACCP.

**Proposée par Madeleine Lelievre. Appuyée par Bill Thomas.
1 abstention. ADOPTÉE.**

Résolution : Que le Prix de pratique auprès des autochtones soit décerné à Razieh Namdari au congrès annuel 2018 de l'ACCP.

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

7. Nomination de l'administratrice autochtone nationale 2018

- Une candidature a été présentée pour le poste d'administrateur autochtone – celle de Jamie Warren.
- Le dossier de candidature de Jamie Warren a été envoyé par courriel au CA avant la téléconférence.
- Le vote sur cette résolution se poursuivra par voie électronique puisque nous n'avons pas atteint le quorum lors de la téléconférence (3 abstentions).
- Kim Hollihan enverra par courriel un avis au CA concernant le vote électronique. John Driscoll présidera le vote électronique.

Résolution : Nommer Jamie Warren au poste d'administrateur autochtone national de l'ACCP pour la période de mai 2018 à avril 2019.

Proposée par Madeleine Lelievre. Appuyée par Joyce Milligan.

RENOYÉE au vote électronique.

8. Nomination au Conseil du CAPFC

- Les coprésidents du CAPFC, Bill Borgen et Sharon Robertson, ont recommandé la nomination d'Anne Marshall au Conseil du CAPFC.
- La candidature de Mme Marshall a été envoyée par courriel au Conseil d'administration avant la téléconférence.
- Il reste un poste à pourvoir au Conseil du CAPFC pour un membre francophone. Le CAPFC affichera le poste vacant.

Résolution : Nommer Mme Anne Marshall au Conseil du CAPFC.

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Michel Turcotte.

1 abstention.

ADOPTÉE.

9. Éléments d'information

Projet de mise à niveau du CAPFC :

Processus de consultation des personnes concernées sur les normes révisées :

- Les 8 normes ont été révisées par le comité consultatif qui s'est appuyé sur une analyse de la littérature existante et une consultation interne.
- Le matériel du processus de consultation sur les 8 normes révisées du CAPFC a été rédigé et finalisé.
- Des invitations à participer à la révision ont été envoyés en décembre aux visiteurs d'établissement, aux membres de la Section des formateurs de conseillers, aux présidents de la Section, aux responsables des programmes pour les programmes accrédités et aux responsables des programmes pour les programmes intéressés.
- Les participants doivent formuler leurs commentaires d'ici le 31 janvier 2018.
- Une tierce chercheuse a été engagée pour analyser et synthétiser les commentaires et rédiger un rapport. Il s'agit de la même chercheuse que celle retenue pour la première étape du processus de revue du CAPFC. Elle a été choisie en raison de la qualité très satisfaisante de son travail.

- La tenue d'un atelier qui sera présenté par Bill Borgen et Sharon Robertson au congrès 2018 de l'ACCP a été approuvée; on y recueillera en personne les commentaires des délégués intéressés sur les normes révisées.
- À la suite du congrès de mai, les normes seront finalisées et envoyées au Conseil pour fins d'examen.

Visiteurs d'établissements :

- Les dernières séances de formation pour les 6 à 8 visiteurs d'établissements se sont terminées à la fin novembre. Ces personnes sont maintenant prêtes à faire des évaluations dans le cadre du processus d'accréditation ou de réaccréditation.

John Driscoll a remercié Natasha Caverley pour son travail remarquable dans le projet de mise à niveau du CAPFC.

Le point sur le rapport de recherche :

- Le sous-comité (Natasha Caverley, Vicki-Anne Rodrigue et Kathy Offet-Gartner) se rencontrera le 29 janvier 2018 pour examiner la section des recommandations du rapport.
- Tel qu'il a été convenu à la réunion du CA de novembre 2017, le processus d'examen consistera à prioriser les recommandations, à déterminer lesquelles s'inscrivent dans le mandat de l'ACCP, à rédiger un rapport d'étape sur chacune d'elles et à décider comment aller de l'avant.
- Aucune demande n'a été reçue de la part de l'équipe de recherche d'origine concernant l'état du rapport.
- On a souligné le bon travail effectué par le sous-comité.

Prix du président 2018 – Champion professionnel :

- La lauréate du Prix du champion professionnel 2018 est la grande chef Sheila North Wilson, de Manitoba Keewatinowi Okimakanack Inc.
- Le prix sera remis à la grande chef Sheila North Wilson durant les cérémonies d'ouverture du congrès de mai à Winnipeg.

Le point sur le congrès :

- Le programme préliminaire est maintenant accessible : <https://www.ccpa-accp.ca/conference-programs/>.
- La date limite d'inscription hâtive est le 31 janvier 2018.
- Au 9 janvier, 61 personnes étaient inscrites au congrès et 16 personnes au pré-congrès.
- Veuillez communiquer avec Veronica Legg pour réserver les vols et Karina Albert pour réserver l'hébergement.
- Les administrateurs sont encouragés à profiter de l'occasion pour passer du temps supplémentaire à Winnipeg pour visiter cette belle ville.

Congrès en partenariat avec l'IAC :

- L'IAC a invité l'ACCP à s'associer avec elle pour le congrès de 2019 à Moncton.
- Une proposition de partenariat a été présentée à l'ACCP par Naoise Kelly, chef de la direction de l'IAC.

- Le Comité de direction a approuvé la proposition de partenariat pour le congrès lors de la téléconférence du 9 janvier 2018.
- Le partenariat avec l'IAC permettra d'« internationaliser » le congrès au chapitre des délégués (environ 60 à 80 membres de l'IAC devraient assister au congrès), des présentateurs et des sujets et de la structure des sessions (p. ex. des tables rondes).

Symposium étudiant :

- Le symposium aura lieu à Québec le 22 mars (en soirée) et le 23 mars (toute la journée) 2018. On trouvera des détails sur la rencontre sur le site Web de l'ACCP sous l'onglet Perfectionnement professionnel/Symposium étudiant 2018 : <https://www.ccpa-accp.ca/fr/student-symposium-2018/>.
- Vingt-neuf propositions qui représentent dix universités, dont quatre à l'extérieur du Québec, ont été acceptées.
- Le programme est en cours d'élaboration.
- La rencontre donnera de la visibilité à l'ACCP qui offrira des publications et une adhésion étudiante gratuite et disposera d'une table durant toute la durée du symposium. Karina Albert assistera à la rencontre.
- L'ACCP aura l'occasion de faire une présentation le soir précédant le symposium.
- Comme les propositions soumises en anglais sont moins nombreuses que prévu, les coûts d'interprétation simultanée engagés par l'ACCP seront moins élevés que ce qui avait été estimé à l'origine (1 salle avec interprétation).
- Les administrateurs sont encouragés à promouvoir le symposium étudiant auprès de leurs représentants étudiants.

Suivi sur l'atelier CVR :

- Une question a été posée quant à savoir si les administrateurs peuvent partager avec une section la liste des idées générées durant l'atelier CVR lors de la réunion du CA de novembre 2017.
- Si cette liste était partagée, il serait important de préciser qu'il s'agit d'une liste résultant d'une séance de remue-méninges, qui sera passée en revue par le sous-comité composé de Bill Thomas, d'Andrea Currie, de Madeleine Lelièvre et de Leah Lewis et qu'un plan d'action sera élaboré et soumis au Conseil pour examen et considération.

10. Comptes rendus des comités

Prix :

- Le Comité des prix et récompenses a créé deux nouveaux prix à proposer au Conseil.
- Le comité passe actuellement en revue la documentation antérieure pour s'assurer que les politiques et les lignes directrices sont à jour.
- Une question a été posée quant à savoir si une personne peut recevoir plus d'une bourse de voyage (c.-à-d. une bourse pour se rendre au congrès et une bourse d'étudiant pour participer au congrès).
- Le Comité des prix et récompenses fera des recherches sur les politiques et lignes directrices actuelles sur les bourses de voyage.

Résolution : En ce qui concerne l'année en cours, une seule bourse de voyage par personne sera octroyée.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Comité d'assurance de la qualité :

- Marion a fourni une mise à jour par courriel avant la téléconférence.
- Le Comité d'assurance qualité se réunira le 5 février 2018 pour passer en revue le document Élection de candidats au Conseil de l'ACCP.

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 15 février 2018.

12. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Président

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil des 18 et 19 novembre 2017.

**Proposée par Madeleine Lelièvre. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Résolution : Que le Prix humanitaire soit décerné à Cathy Underhill au congrès annuel 2018 de l'ACCP.

**Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Madeleine Lelièvre.
1 abstention. ADOPTÉE.**

Résolution : Que le Prix Lorne Flavelle soit décerné à Wendy Woloshyn au congrès annuel 2018 de l'ACCP.

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

Résolution : Que le Prix de pratique auprès des autochtones soit décerné à Razieh Namdari au congrès annuel 2018 de l'ACCP.

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

Résolution : Nommer Jamie Warren au poste d'administrateur autochtone national de l'ACCP pour la période de mai 2018 à avril 2019.

**Proposée par Madeleine Lelièvre. Appuyée par Joyce Milligan.
RENVOYÉE au vote électronique.**

Résolution : Nommer Mme Anne Marshall au Conseil du CAPFC.

**Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Michel Turcotte.
1 abstention. ADOPTÉE.**

Résolution : En ce qui concerne l'année en cours, une seule bourse de voyage par personne sera octroyée.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Joyce Milligan.
ADOPTÉE.**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	7	Envoyer par courriel au Conseil d'administration pour le vote électronique. Présider le vote électronique.		Kim Hollihan John Driscoll
2	9	Communiquer avec Veronica Legg pour réserver les vols pour la réunion du Conseil de mai 2018. Communiquer avec Karina Albert pour réserver les chambres d'hôtel pour la réunion du Conseil de mai 2018 et, au besoin, pour le congrès.		Conseil d'administration Conseil d'administration
3	9	Promouvoir le Symposium étudiant auprès des représentants étudiants.		Directeurs régionaux