



**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 19 juillet 2018
Téléconférence
De 19 h à 19 h 30 (HE)**

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

Présences : John Driscoll (président), Madeleine Lelièvre, Kathy Offet-Gartner, Jamie Warren, Michel Turcotte, Marion Clorey, Serge Hall, Vicki-Anne Rodrigue, Jen Rowett, Nicola Sherwin-Roller, Barbara MacCallum, Kim Hollihan

Excusées : Andrea Currie, Natasha Caverley, Jacqui Synard, Leah Lewis, Carrie Foster, Meredith Henry

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 21 juin 2018
4. Conflit d'intérêts
5. Nomination de l'administratrice du Manitoba et du Nunavut
6. Proposition au Fonds de développement régional – établissement d'une base de données des requêtes d'ordre déontologique et d'une FAQ
7. Éléments d'information
 - Projet de mise à niveau du CAPFC
 - Le point sur le rapport de recherche
 - Comité de révision des CÉP autochtones
8. Comptes rendus des comités
9. Prochaine réunion
10. 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 Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

3. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2018 du Conseil.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE.**

4. Conflit d'intérêts



- Aucune déclaration de conflit d'intérêts.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

5. Nomination de l'administratrice du Manitoba et du Nunavut

- Une personne a posé sa candidature pour le poste d'administrateur du Manitoba et du Nunavut, Lori Rudniski.
- Excellent choix!

Résolution : Nommer Lori Rudniski au poste d'administrateur du Manitoba et du Nunavut au conseil d'administration national de l'ACCP.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Jamie Warren.
ADOPTÉE.**

6. Proposition au Fonds de développement régional – établissement d'une base de données des requêtes d'ordre déontologique et d'une FAQ

- Le Siège social propose d'embaucher pour l'été un étudiant diplômé qui passera en revue les requêtes et réponses d'ordre déontologique archivées et établira (1) une base de données destinée au personnel et au Comité de déontologie et (2) une FAQ à l'intention des membres de l'ACCP et des membres du public. Ces deux outils se rapporteront aux questions d'ordre déontologique simples qui nécessitent une réponse normalisée.
- Le concept a été élaboré en consultation avec Cristelle Audet, Ph. D., présidente du Comité de déontologie – Division d'éducation et des questions.
- Le montant demandé est 5000 \$ (3000 \$ pour payer l'étudiant et 2000 \$ pour les frais de technologie).
- Barb MacCallum a précisé que le Fonds de développement régional n'est pas limité aux activités spécifiques aux régions géographiques.

Résolution : Approuver la proposition au Fonds de développement régional pour l'établissement d'une base de données des requêtes d'ordre déontologique et d'une FAQ.

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

7. Éléments d'information

Mise à niveau du CAPFC – juillet 2018

Finalisation des normes du CAPFC à présenter à l'exécutif et au conseil d'administration de l'ACCP

- Les normes révisées ainsi que les conclusions de la consultation auprès des parties prenantes et les notes connexes seront maintenant finalisées par le comité consultatif du CAPFC. Deux téléconférences se tiendront à la fin août 2018 pour finaliser les normes révisées afin qu'elles soient soumises au Comité de direction de l'ACCP et au conseil d'administration national de l'ACCP à l'automne 2018.
- Natasha a demandé au Comité de direction de l'ACCP que le comité consultatif du CAPFC fasse une présentation en personne au CA de l'ACCP à la réunion du CA de



novembre 2018 à Ottawa. Les normes révisées du CAPFC seront présentées au CA de l'ACCP à des fins (i) d'examen et de discussion; ou (ii) d'examen, de discussion et d'approbation.

- Natasha, avec le concours de Barbara et de Kim, a coordonné une « rencontre d'experts » le 12 juillet 2018 pour discuter de la possibilité de tenir une « séance » de collaboration précongrès au congrès 2019 de l'ACCP à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour discuter des tendances actuelles et émergentes en matière d'accréditation, de certification et de réglementation et de leurs répercussions du point de vue de l'ACCP. Les formateurs de conseillers sont le public cible de cette séance – bien que tout membre de l'ACCP intéressé soit le bienvenu à cette « séance » atelier précongrès.

Le point sur le rapport de recherche – juillet 2018

- Le sous-comité du Groupe de travail sur la recherche s'est réuni par voie de téléconférence le 3 juillet 2018 afin de faire avancer les travaux liés aux résolutions du Conseil adoptées durant la réunion de mai 2018 du CA de l'ACCP. Cela inclut l'élaboration de propositions pour des présentations, nationale et internationale, pour le congrès 2019 de l'ACCP à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La priorisation des recommandations du Groupe de travail sur la recherche sera aussi abordée en tant que processus parallèle.
- Les membres du sous-comité travaillent actuellement à la rédaction d'une proposition de concept de présentation nationale pour le congrès de l'ACCP et à la collecte d'information de base pertinente sur le processus, le calendrier et les prochaines étapes connexes pour développer le concept de présentation internationale – en partenariat avec une ou plusieurs tables rondes de l'IAC.
- Le sous-comité prévoit se réunir de nouveau en septembre 2018.

Le point sur le Comité de révision des CÉP autochtones – juillet 2018

- On travaille actuellement à la rédaction d'une FAQ et de ressources sur l'initiative des CÉP autochtones.
- Le Comité de révision des CÉP autochtones se réunira pour sélectionner à l'interne un premier président du Comité de révision.
- On prévoit donner, entre la mi-août et la fin août 2018, une présentation par webinaire au président du Comité de certification de l'ACCP et à des membres du personnel du Siège social de l'ACCP (engagés dans la certification et les CÉP) pour les renseigner sur l'initiative des CÉP autochtones en prévision de son lancement en septembre 2018. Le sous-comité et le Comité de révision des CÉP autochtones coanimeront la présentation.

8. Comptes rendus des comités

Comité de gestion du risque :

- Pas d'activité à signaler ce mois-ci.

Comité de gouvernance :

- Révision du manuel sur les politiques de l'ACCP.

Comité d'assurance de la qualité :



- La résolution révisée du Comité de certification au sujet de CCC-Q a été envoyée par le Comité de la gouvernance. Cette résolution sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité de direction.
- Bienvenue à la nouvelle membre du comité, Nicola Sherwin-Roller!
- Joyce Milligan, ancienne membre de la section du Manitoba et du Nunavut, a accepté de continuer à siéger au comité.

9. Prochaine réunion

- La prochaine réunion du Conseil se tiendra le 20 septembre 2018.

10. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

Président

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2018 du Conseil.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE.**

Résolution : Nommer Lori Rudniski au poste d'administrateur du Manitoba et du Nunavut au conseil d'administration national de l'ACCP.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Jamie Warren.
ADOPTÉE.**

Résolution : Approuver la proposition au Fonds de développement régional pour l'établissement d'une base de données des requêtes d'ordre déontologique et d'une FAQ,

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

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**