

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP**  
**Le 19 avril 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, Madeleine Lelièvre, Leah Lewis, Kathy Offet-Gartner, Jacqui Synard, Bill Thomas, Michel Turcotte, Marion Clorey, Serge Hall, Meredith Henry, Jen Rowett, Vicki-Anne Rodrigue, Barbara MacCallum, Kim Hollihan

**Excusés :** Joyce Milligan, Kimberly Young, Serge Hall, Andrea Currie, Carrie Foster

**Ordre du jour**

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 15 mars 2018
4. Conflit d'intérêts
5. Comité sur l'avancement de la supervision clinique – Mandat
6. Groupe de travail sur la mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice – Mandat
7. Modification aux règlements administratifs – Signataire autorisé
8. Nominations au Conseil d'accréditation des programmes de formation des conseillers (CAPFC)
9. Discussion des administrateurs – Réunion du CA en mai
10. Accompagnateurs ou accompagnatrices pour le Congrès
11. Éléments d'information
  - Démarche de mise à niveau du CAPFC
  - Le point sur le rapport de recherche
  - Comité de révision des crédits d'éducation permanente (CÉP) autochtones
12. Administrateur ou administratrice pour la Saskatchewan
13. Comptes rendus des comités
14. Prochaine réunion
15. 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 modifié.

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

**3. Adoption du procès-verbal**

**Résolution :** Adopter le procès-verbal de la réunion du CA du 15 mars 2018.

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

**4. Conflit d'intérêts**

- Natasha Caverley a déclaré une possibilité de conflit d'intérêts en lien avec le point n°8 Nominations au CAPFC (candidature anglophone).
- Michel Turcotte a déclaré une possibilité de conflit d'intérêts en lien avec le point n°8 Nominations au CAPFC (candidature francophone).
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

**5. Comité sur l'avancement de la supervision clinique – Mandat**

**Résolution :** Approuver le mandat du Comité sur l'avancement de la supervision clinique.

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

**Action :** Kim Hollihan informera les co-présidentes du Comité sur l'avancement de la supervision clinique (Beth Robinson and Blythe Shepard) que le mandat a été approuvé.

**6. Groupe de travail sur la mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice – Mandat**

- Le groupe de travail a été formé et se compose de représentants des présidents de section, de présidents sortants, des présidents actuel et sortant du Comité de déontologie, de l'expert-adjoint au Comité de déontologie et de membres du conseil d'administration. Il compte 12 participants.
- Jen Rowett et Vicki-Anne Rodrigue représenteront le conseil d'administration.
- Lorna Martin présidera le groupe de travail. C'est d'ailleurs elle qui a présidé à la dernière révision/mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice.
- Le groupe de travail se réunira à Winnipeg durant le congrès. La plupart des membres du groupe y seront en personne. On offrira la possibilité de se joindre par téléconférence aux personnes qui ne pourront pas être sur place.

**Résolution :** Approuver le mandat du Groupe de travail sur la mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Madeleine Lelièvre  
ADOPTÉE.**

**Action :** Kim Hollihan informera la présidente du Groupe de travail sur la mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice (Lorna Martin) que le mandat a été approuvé.

**7. Modification aux règlements administratifs – Signataire autorisé**

- Dans la version actuelle des Règlements administratifs, c'est la personne chef de bureau qui est désignée comme signataire autorisée. Or, ce poste n'existe plus depuis la réorganisation du siège social en date du 1<sup>er</sup> mars 2018.
- Recommander la mise à jour des règles administratives afin de permettre à la personne occupant le poste de DG de désigner le ou la signataire autorisé avec l'approbation du Comité de direction.
- Le libellé proposé a été révisé et approuvé par le Comité de direction, ainsi que par les comités de gouvernance et d'assurance de la qualité.
- Si elle est approuvée par le CA à sa réunion de ce soir, la modification sera inscrite à l'ordre du jour de l'AGA de mai 2018.
- Le nouveau libellé fut transmis aux membres du CA avant la tenue de la présente téléconférence.

**Résolution :** Approuver la modification des Règlements administratifs concernant la personne signataire autorisée telle que présentée.

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

**8. Nominations au Conseil d'accréditation des programmes de formation des conseillers (CAPFC)**

- Dans le cadre de la démarche de mise à niveau du CAPFC, le comité a examiné la composition du Conseil.
- On y a noté deux postes à pourvoir – 1 anglophone et 1 francophone.
- Le lancement d'un appel de candidatures par le Siège social s'est traduit par la recommandation de deux candidats par les coprésidents du CAPFC, Bill Borgen et Sharon Robertson.
- Les candidatures retenues sont celles de la D<sup>re</sup> Liette Goyer et de la D<sup>re</sup> Pam Patterson. Les dossiers de candidature de ces deux personnes ont été transmis au CA avant la tenue de la présente réunion.
- La D<sup>re</sup> Patterson est membre du comité de mise à niveau du CAPFC et à ce titre, elle est très bien renseignée sur le CAPFC.
- La D<sup>re</sup> Goyer est enseignante à l'Université Laval et compte de nombreuses années d'expérience en supervision et en recherche. Elle a été membre active de la Section des formateurs de conseillers.
- Ces deux personnes représentent des candidatures solides. On exprima de la gratitude à l'égard de leur décision de se porter candidates.

**Résolution :** Nommer la D<sup>re</sup> Pam Patterson au sein du Conseil du CAPFC.

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

**Résolution :** Nommer la D<sup>re</sup> Liette Goyer au sein du Conseil du CAPFC.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Leah Lewis.  
1 abstention ADOPTÉE.**

**Action :** Barb MacCallum informera les coprésidents du Conseil du CAPFC (Bill Borgen et Sharon Robertson) que les nominations des D<sup>res</sup> Patterson et Goyer ont été approuvées.

#### **9. Discussion des administrateurs – Réunion du CA en mai**

- On a pris note de commentaires formulés dans le cadre des autoévaluations des membres du CA selon lesquels il n'y a pas suffisamment de temps réservé aux discussions lors des téléconférences mensuelles du CA.
- On a donc ajouté à l'ordre du jour de la réunion de mai un point d'une durée de 90 minutes et intitulé *Discussion des administrateurs*.
- Pour planifier le temps adéquatement, veuillez adresser à Kim Hollihan les sujets de discussion d'ici le 30 avril.
- Bonne idée, merci de l'avoir inclus.

**Action :** Les membres du CA adressent à Kim Hollihan d'ici le 30 avril les sujets de la Discussion des administrateurs.

#### **Accompagnateurs ou accompagnatrices pour le Congrès**

- Nous aurons 2 invités internationaux lors du congrès de Winnipeg. Caryl Sibbett, vice-présidente BACP et Gerard Lawson, président ACA.
- Nous souhaitons leur adjoindre des accompagnateurs ou accompagnatrices, c.-à-d. un membre du CA qui les accompagnerait en divers lieux du congrès, qui les présenterait aux autres congressistes et faciliterait leur intégration à l'événement.
- Cela peut constituer une expérience agréable et une occasion d'en apprendre davantage sur ces autres associations et leurs congrès.
- Le rôle peut être partagé entre des membres du CA.
- Les personnes intéressées peuvent en informer Barb MacCallum, qui leur fournira alors plus de détails.
- Excellente idée.

**Action :** Les membres du CA devront informer Barb MacCallum de leur intérêt potentiel à servir d'accompagnateur ou d'accompagnatrice auprès de nos invités internationaux lors du prochain congrès à Winnipeg.

#### **10. Éléments d'information**

##### **Le point sur le CAPFC**

##### **Démarche de consultation des parties intéressées sur les normes révisées :**

- Le 21 mars 2018, le Comité consultatif sur le CAPFC a examiné et discuté les conclusions du rapport de consultation des parties intéressées au CAPFC. La prochaine étape de la démarche de consultation des parties intéressées consistera à élaborer une présentation interactive sur le CAPFC lors du congrès ACCP 2018. Il s'agira d'un autre moyen de recueillir les commentaires finals sur les normes révisées auprès des congressistes intéressés. Les membres de l'équipe de présentation du CAPFC (Bill,

Sharon, Pam et Natasha) ont échangé entre eux à l'occasion d'une téléconférence le 29 mars 2018, au cours de laquelle ils ont eu une première discussion sur le format de la présentation en vue de la séance sur le CAPFC. Ils se rencontreront à nouveau le 20 avril 2018 pour peaufiner leur présentation.

- À la suite du Congrès 2018 de l'ACCP, on rédigera la version finale des normes du CAPFC, qui seront ensuite adressées au CA de l'ACCP pour être révisées.

#### **Poste à pourvoir : CAPFC anglophone**

- Les D<sup>r</sup> Bill Borgen et Sharon Robinson ont recommandé une candidature pour le poste anglophone au CAPFC.

#### **Poste à pourvoir : CAPFC francophone**

- Les D<sup>r</sup> Bill Borgen et Sharon Robinson ont recommandé une candidature pour le poste francophone au CAPFC.

#### **Proposition de séance d'orientation du Conseil au cours du Congrès 2018 de l'ACCP :**

- Les D<sup>r</sup> Bill Borgen et Sharon Robinson aimeraient tenir une séance d'orientation du CAPFC à l'intention des nouveaux membres du Conseil à l'occasion du Congrès 2018 de l'ACCP, qui se tiendra à Winnipeg, au Manitoba.

#### **Le point sur le rapport de recherche**

- *Concept de présentation.* Lors de la réunion de novembre 2017 du Conseil d'administration de l'ACCP, on manifesta un certain intérêt pour la tenue d'une « présentation » ou d'un concept similaire à l'occasion d'un futur congrès de l'ACCP et qui porterait sur des thèmes et concepts exprimés dans le document du Groupe de travail sur la recherche. Le 7 mars 2018, le Sous-comité sur le rapport de recherche s'est réuni par téléconférence pour discuter des formules de type présentation et table ronde comportant des dimensions internationales pour traiter de sujets comme la justice sociale, la déontologie et la diversité. Le Sous-comité élaborera un « rapport » fondé sur le concept de la présentation, en y soulignant les options que devraient examiner le Comité de direction et le CA de l'ACCP. Ledit « rapport » sera analysé et discuté par le CA de l'ACCP lors de sa réunion de mai 2018.
- *Examen et priorisation de la section des recommandations du Groupe de travail sur le rapport de recherche.* Le Sous-comité sur le rapport de recherche a élaboré un ensemble de lignes directrices en vue d'aider le personnel du siège social à examiner la section des recommandations du document du Groupe de travail sur la recherche. Le personnel du siège national de l'ACCP a donc répondu aux questions et rédigé un « rapport » confidentiel sur le sujet. Ledit « rapport » a servi à alimenter la discussion au sein du Sous-comité lors de la rencontre tenue le 9 avril 2018. Le « rapport » sera analysé et discuté par le CA de l'ACCP lors de sa réunion de mai 2018.
- Merci à Kim Hollihan pour son aide dans la discussion des concepts initiaux et à Jen Rowett pour ses idées sur les stratégies internationales à adopter concernant le concept de présentation.
- Merci à Barbabra MacCallum et à Kim Hollihan d'avoir passé en revue les recommandations du rapport et d'avoir produit des états de la situation dans le cadre d'un

rapport convivial et complet. Ce rapport CONFIDENTIEL sera inclus dans la trousse des administrateurs en vue de la réunion du CA de mai 2018.

- Mille mercis au Sous-comité sur le rapport de recherche pour ce travail remarquable et merci aussi à Natasha Caverley pour son leadership.

### **Le point sur le Comité de révision des crédits d'éducation permanente (CÉP) autochtones**

- Le 26 mars 2018, par téléconférence, le Comité de révision des CÉP autochtones a entrepris une deuxième séance de formation sur une étude de cas simulée.
- Au terme de cette seconde séance pour les membres du Comité de révision des CÉP autochtones, le Sous-comité déterminera les prochaines étapes (et la logistique concernée) en vue du lancement officiel de l'Initiative des CÉP autochtones de l'ACCP.
- En se fondant sur la seconde séance de formation sur une étude de cas simulée, on révisera davantage des éléments de la démarche du Comité de révision des CÉP autochtones et l'on rédigera aussi une FAQ pour aider à mieux définir et articuler le processus d'évaluation, les renseignements requis par les membres de l'ACCP au moyen des formulaires de CÉP autochtones, le mandat et le champ d'application du Comité de révision des CÉP autochtones et les ressources internes (pour favoriser une prise de décision fondée sur les points forts). Le Sous-comité s'est réuni par téléconférence le 18 avril 2018 pour en discuter.
- On prévoit faire l'annonce de cette initiative lors du congrès 2018 à Winnipeg (compte rendu du président à l'AGA) en vue d'un lancement officiel le 1<sup>er</sup> septembre 2018.

### **11. Poste d'administrateur/administratrice pour la Saskatchewan**

- On a reçu une candidature pour le poste d'administrateur/administratrice pour la Saskatchewan : Nicola Sherwin-Roller, une art-thérapeute de Prince Albert.
- Nicola ne pourra pas assister à la réunion du CA de mai 2018 en raison d'un engagement pris antérieurement.
- Sa candidature sera examinée lors de la réunion de mai du Comité de direction.

### **12. Comptes rendus des comités**

- Les comités auront le temps voulu pour se réunir et faire leurs comptes rendus lors de la réunion de CA de mai.

### **13. Prochaine réunion**

- La prochaine réunion se tiendra les 8 et 9 mai 2018.

### **14. Clôture de la réunion**

**Résolution :** Clôturer l'assemblée.

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



Réunion du CA de l'ACCP  
Le 19 avril 2018  
Téléconférence  
19:00 – 20:00 HE

Président

Date

## RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

**Résolution :** Adopter l'ordre du jour tel que modifié.

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

**Résolution :** Adopter le procès-verbal de la réunion du CA du 15 mars 2018.

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

**Résolution :** Approuver le mandat du Comité sur l'avancement de la supervision clinique.

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

**Résolution :** Approuver le mandat du Groupe de travail sur la mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Madeleine Lelièvre  
ADOPTÉE.**

**Résolution :** Approuver la modification des Règlements administratifs concernant la personne signataire autorisée telle que présentée.

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

**Résolution :** Nommer la D<sup>re</sup> Pam Patterson au sein du Conseil du CAPFC.

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

**Résolution :** Nommer la D<sup>re</sup> Liette Goyer au sein du Conseil du CAPFC.

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Leah Lewis.  
1 abstention ADOPTÉE.**

**Résolution :** Clôturer l'assemblée.

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

### Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	5	Informar les co-présidentes du Comité sur l'avancement de la supervision clinique (Beth Robinson and Blythe Shepard) que	Dès que possible	Kim Hollihan



		le mandat a été approuvé.		
2	6	Informers la présidente du Groupe de travail sur la mise à jour du code de déontologie et des normes d'exercice (Lorna Martin) que le mandat a été approuvé.	Dès que possible	Kim Hollihan
3	8	Informers les coprésidents du Conseil du CAPFC (Bill Borgen et Sharon Robertson) que les nominations des D <sup>res</sup> Patterson et Goyer ont été approuvées.	Dès que possible	Barb MacCallum
4	9	Les membres du CA adressent à Kim Hollihan les sujets à inscrire à l'ordre du jour de mai au point <i>Discussion des administrateurs</i> .	D'ici le 30 avril	Tous les administrateurs
5	10	Manifester à Barb MacCallum son intérêt à devenir accompagnateur ou accompagnatrice auprès des invités internationaux au prochain congrès à Winnipeg.		Tous les administrateurs