



CANADIAN COUNSELLING AND
PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DE
COUNSELING ET DE PSYCHOTHÉRAPIE

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 17 janvier 2019
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), Jen Rowett (co-présidente), Kathy Offet-Gartner, Jamie Warren, Michel Turcotte, Marion Clorey, Serge Hall, Jen Rowett, Nicola Sherwin-Roller, Jacqui Synard, Leah Lewis, Carrie Foster, Meredith Henry, Barbara MacCallum, Kim Hollihan

Excusés : Lori Rudniski, Madeleine Lelièvre, Andrea Currie, Natasha Caverley

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Déclaration de conflit d'intérêts
5. Budget pour l'exercice 2019-2020
6. Réglementation albertaine
7. Prix spéciaux
8. Projet de médias sociaux – Fonds de développement régional
9. Manuel de gouvernance
10. Le point sur les élections au CA
11. Éléments d'information
 - Démarche de mise à niveau du CAPFC
 - Rapport de recherche
 - Le remboursement par des tiers payeurs
12. Comptes rendus des comités
13. Prochaine réunion
14. Clôture de la réunion

1. Mot de bienvenue

Jen Rowett souhaite la bienvenue à toutes et à tous présents à la réunion et leur transmet ses vœux pour la nouvelle année.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

3. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter la version amendée du procès-verbal de la réunion de CA du 16 au 18 novembre 2018, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil d'administration national.

**Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.
ADOPTÉE**

4. **Déclaration de conflit d'intérêts**
• Aucune déclaration de conflit d'intérêts.

5. **Budget pour l'exercice 2019-2020**
- Remerciements à Barb MacCallum qui a établi un budget clair et complet.
 - Quelques questions furent adressées par des membres du CA durant la période d'examen et Barbara y répondit.
 - On souligna la contribution de l'équipe de gestionnaires du Siège social à l'élaboration du budget.

Résolution : Approuver le budget de l'ACCP pour l'exercice financier 2019-2020 tel que présenté.

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

6. **Réglementation albertaine**
- En Alberta, la démarche de réglementation n'est pas financée par le gouvernement.
 - L'Alberta doit réunir des fonds pour embaucher un ou une Registraire afin de mettre en place un ordre professionnel (embaucher du personnel administratif, élaborer un système permettant d'inscrire les membres et de recueillir les cotisations, etc.). On estime qu'il faudra 500 000 \$.
 - À mesure que les praticiennes et praticiens joindront les rangs de l'ordre, les revenus se matérialiseront (on prévoit que 4000 praticiennes et praticiens pourraient s'inscrire et verser une cotisation d'environ 500 \$ chacun).
 - On évalue les rentrées de fonds annuelles à 2 millions \$.
 - L'Alberta Association of Marriage and Family Therapy a demandé une subvention de 50 000 \$ auprès de l'AAMFT. D'autres membres de FACT Alberta apportent leur appui, de façons plus modestes.
 - Le Comité de direction recommande un prêt sans intérêt de 100 000 \$ à l'Alberta (plus particulièrement à l'Association of Counselling Therapy in Alberta ou ACTA), qui devra être remboursé dans 3 ans. Des intérêts commenceront à courir si le prêt n'est pas remboursé dans 3 ans.
 - L'ACCP a déjà fait ce genre de prêt par le passé, notamment dans le cas de COMPASS.
 - L'ACCP a fourni de l'aide au chapitre des frais juridiques afin de soutenir la réglementation au N.-B.
 - L'Ontario a bénéficié d'un prêt du gouvernement qui fut éventuellement abandonné.
 - Il incomberait à l'ACTA de décider s'il y a conflit d'intérêts en lien avec ces dispositions financières.
 - Il importe de soutenir les efforts de réglementation, le nouvel ordre professionnel albertain, les membres de l'ACCP et la profession en général à l'échelle du pays.

- La réussite en Alberta, qui représenterait alors la cinquième province réglementée, profitera à tous, particulièrement en ce qui concerne les démarches en vue d'obtenir l'exemption de la TVH/TPS.

Résolution : Approuver un prêt sans intérêt de 100 000 \$ sur 3 ans afin d'aider l'ACTA à mettre en place l'ordre professionnel en Alberta.

Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 1 abstention
ADOPTÉE

7. Prix spéciaux

- Nous avons reçu une mise en candidature pour chacun des 4 prix spéciaux à l'étude durant cette rencontre.
- Les prix spéciaux sont décernés annuellement. Le CA peut décider de ne pas décerner un ou plusieurs de ces prix.
- Le Comité de direction recommande l'ensemble des 4 candidatures au CA.

Prix du praticien autochtone

Résolution : Décerner à Catherine Richardson le Prix de la praticienne autochtone pour 2019.

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 1 abstention
ADOPTÉE

Prix Lorne Flavelle

Résolution : Décerner à Corrine Hendricken-Eldershaw le Prix Lorne Flavelle pour 2019.

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

Prix humanitaire

- La candidature est celle du D^r Warren Corson, membre à l'international qui vit et travaille aux États-Unis.
- On souleva la question de savoir si le travail humanitaire devait avoir été accompli au Canada pour être pris en compte pour ce prix. Or, les critères d'attribution de ce prix ne prévoient pas une telle exigence.
- On se demanda si la candidature d'un membre à un prix pouvait être formulée par un de ses proches. Il n'existe actuellement aucune restriction concernant les personnes qui soumettent des candidatures.
- Il faut plus d'information au sujet du travail humanitaire du candidat afin de pouvoir bien évaluer cette mise en candidature.

Action :

- Les membres du CA adresseront par courriel à Kim Hollihan toute question particulière qu'ils pourraient avoir au sujet de la candidature du D^r Corson.

Prix de la contribution professionnelle

Résolution : Décerner à Nicole Imgrund le Prix de la contribution professionnelle pour 2019.
Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.
ADOPTÉE

8. Projet de médias sociaux – Fonds de développement régional

- La proposition de soutien du FDR au Projet de médias sociaux a été soumise par Karina Albert, directrice, Services aux membres et par Andreea Andrei, coordonnatrice des Services aux membres.
- La demande d'aide de 5000 \$ doit couvrir les séances de consultation avec Dani Gagnon, spécialiste du marketing numérique, afin d'aider à l'élaboration d'une stratégie de marketing numérique pour l'ACCP.

Résolution : Approuver la demande d'aide au Fonds de développement régional pour le Projet de médias sociaux.

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Leah Lewis.
ADOPTÉE

9. Manuel de gouvernance

- Avec l'aide du jeu de lancer du ballon, on a procédé à une révision complète et à une mise à jour du Manuel de gouvernance au cours des derniers mois.
- On a demandé aux membres du CA d'examiner la version révisée du Manuel de gouvernance en vue de la réunion du CA de février.
- On procédera à un vote général sur les révisions, c.-à-d. que tous les amendements seront soumis au vote. Si certains amendements ne font pas l'unanimité au sein du CA, ils seront retirés du vote et traités séparément.
- Les politiques sur le personnel font partie du manuel de gouvernance et de la révision en cours, mais elles sont l'objet d'une présentation distincte, car elles servent aussi de manuel à l'intention des employés. Les politiques sur le personnel ont été mises à niveau, par exemple en ce qui concerne les congés de maternité.

Action :

- Les administrateurs examineront la version modifiée du Manuel de gouvernance afin d'en discuter et de voter à ce sujet lors de la réunion de février 2019 du CA.

10. Le point sur les élections au Conseil

- Les administrateurs et administratrices ont été élus par acclamation à T.-N., au N.-B. Anglophone et Francophone, à l'Î.-P.-É., au Québec Anglophone et Francophone, au Manitoba et en Saskatchewan.
- Natasha Caverley et le Siègle social continuent de recruter dans les provinces n'ayant pas soumis de candidatures. La date limite pour soumettre une candidature a été prolongée au 20 janvier 2019.
- On tiendra une élection en AB/T.-N.-O. et en N.-É., car il y a deux candidatures pour chaque poste.
- Il y aura également élection au poste de Président élu, car on y compte 3 candidatures : Kathy Offet-Gartner, Boyd Perry et Bill Thomas. La dernière élection à ce poste fut tenue en 2005.

- Les élections au poste de Président élu et aux postes d'administrateurs régionaux se tiendront en ligne durant le mois de février 2019.

11. Points d'information

Initiative de mise à niveau du CAPFC

- On a effectué un suivi auprès des personnes qui ont donné conjointement des présentations lors de la réunion du CA de novembre 2018.
- On a demandé un avis juridique concernant les révisions proposées à la Norme 11.
- Le 7 janvier 2019 s'est tenue une réunion portant sur l'alignement des certifications/accréditations. La principale mesure de suivi découlant de cette rencontre consiste à élaborer un plan de travail visant une proposition de « projet » relatif à l'harmonisation/alignement de la réglementation, l'accréditation et la certification en vue de soutenir les activités de mise à niveau et d'examen qui se déroulent actuellement au sein du CAPFC et du Programme de certification. Barbara et Natasha prépareront le premier plan de travail qui devra être examiné et analysé par des représentants nommés au sein du CAPFC et du Programme de certification.
- Moncton au N.-B. sera l'hôte d'un événement précongrès sur la réglementation, l'accréditation et la certification. Kim Hollihan et Natasha Caverley font actuellement des démarches pour sélectionner des sections, des comités et des administrateurs de l'ACCP qui pourraient aider à commanditer l'événement (pour les rafraichissements et les goûters légers).
- Bill Borgen, Sharon Robertson, Pam Patterson et Natasha se rencontreront en février et mars 2019 afin de préparer leur présentation conjointe portant sur l'Initiative de mise à niveau du CAPFC – la présentation se tiendra au cours du congrès ACCP-IAC en mai 2019.

Rapport de recherche

- Révision de la résolution du CA concernant la présentation lors du congrès de Moncton. Les nouveaux membres du CA et des Sections seront invités à assister à la présentation.
- Préparation de deux articles pour Cognica sur ce projet.
- Proposition d'un examen/audit annuel du document préparé par le Siège social et abordant les recommandations incluses dans le rapport de recherche. Les Sections participeraient à cet examen.

Le remboursement par des tiers payeurs

- Le projet-pilote du Manitoba est en marche. Kim Hollihan, Emily Gale (Impact) et Julie Holden (experte-conseil de l'industrie des assurances) ont donné une formation à l'équipe du projet en janvier 2019 à Winnipeg.
- On discuta à huis clos de la stratégie et des activités de rayonnement de l'ACCP auprès du secteur public.

12. Rapports des comités

La gouvernance :

- Révision du manuel Politique sur le personnel et du Manuel de gouvernance.
- Heureux d'accueillir Carrie Foster à titre de nouvelle membre du comité.

- Révision du mandat du comité permanent Vérité et réconciliation.
- Révision du Prix du représentant étudiant.

Gestion du risque : rien à signaler

Assurance qualité : rien à signaler

Prix :

- Tous les prix et récompenses ont été attribués et les lauréats en seront avisés.
- Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à les décerner.
- Recherche de commentaires de la part des membres du comité des prix concernant les critères et les catégories.

13. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra le 21 février 2019, à 19 h HE.

14. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer l'assemblée.

**Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Leah Lewis.
ADOPTÉE**

Président

Date

Résumé des résolutions

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

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter la version amendée du procès-verbal de la réunion de CA du 16 au 18 novembre 2018, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil d'administration national.

**Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver le budget de l'ACCP pour l'exercice financier 2019-2020 tel que présenté.

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

Résolution : Approuver un prêt sans intérêt de 100 000 \$ sur 3 ans afin d'aider l'ACTA à mettre en place l'ordre professionnel en Alberta.

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

1 abstention

ADOPTÉE

Résolution : Décerner à Catherine Richardson le Prix de la praticienne autochtone pour 2019.

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 1 abstention

ADOPTÉE

Résolution : Décerner à Corrine Hendricken-Eldershaw le Prix Lorne Flavelle pour 2019.

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

1 abstention

ADOPTÉE

Résolution : Décerner à Nicole Imgrund le Prix de la contribution professionnelle pour 2019.

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.

ADOPTÉE

Résolution : Approuver la demande d'aide au Fonds de développement régional pour le Projet de médias sociaux.

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Leah Lewis.

ADOPTÉE

Résolution : Clôturer l'assemblée.

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Leah Lewis.
ADOPTÉE

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	7	Adresser par courriel à Kim Hollihan toute question particulière au sujet de la candidature du D ^r Corson.	Dès que possible	Membres du Conseil
2	9	Examiner la version modifiée du Manuel de gouvernance afin d'en discuter et de voter à ce sujet lors de la réunion de février du CA.	Pour le 21 février 2019	Membres du Conseil

