



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

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Les 23 et 24 novembre 2019
De 8 h 30 à 16 h 30**

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

Présences : Jen Rowett (présidente), John Driscoll, Kathy Offet-Gartner, Carrie Foster, Liette Goyer, Meredith Henry, Serge Hall, Cynthia Schoppmann, Siri Brown, Nicola Sherwin-Roller, George Maringapasi, Lori Rudniski, Andrea Garland, Blythe Shepard, Rabeea Siddique, Melissa Jay, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (preneuse de notes)

Excusée : Leah Lewis

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Reconnaissance du territoire autochtone
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal
5. Conflit d'intérêts
6. Table ronde des administrateurs
7. Mise à jour sur le congrès
8. Prochain congrès de recherche
9. Plan de leadership stratégique 2019-2021
 - Planification de la succession à la direction générale
10. Éléments d'information
 - Tournée présidentielle
 - Facturation à une tierce partie
11. Formation aux médias – Impact Public Affairs
12. Lancement de la campagne dans les médias sociaux – Bae Communications
13. Atelier inuit – Aînée Manitoq Thompson
14. Atelier sur l'alliance - Denise McCuaig
15. Honoraires du président du Comité de certification
16. Mise à jour du Guide canadien des compétences pour les professionnels en développement de carrière
17. Procédures révisées pour le traitement des plaintes en déontologie
18. Démo de la FAQ sur la déontologie
19. Rapport sur le projet pilote de soutien à la déontologie
20. Mise à jour sur le projet pilote de mentorat
21. Nouveau formulaire de frais
22. Révision du rapport de gestion du risque
23. Réunion, rapports et résolutions des comités
24. Résumé et commentaires
25. Clôture de la réunion

1. Mot de bienvenue

- Jen Rowett souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la réunion.

2. Reconnaissance du territoire autochtone

- Melissa Jay, nouvellement nommée administratrice autochtone nationale, présente aux participants une déclaration de reconnaissance du territoire autochtone.

3. Adoption de l'ordre du jour

- Points ajoutés à l'ordre du jour : Planification de la succession à la direction générale (Plan de leadership stratégique, point 9) et Mise à jour du Guide canadien des compétences pour les professionnels en développement de carrière (GdeC)
- Point supprimé : Révisions relatives aux CCC-S

Résolution : Adopter l'ordre du jour, dans sa version modifiée.

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

4. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2019 du Conseil, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du conseil d'administration national.

**Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

5. Conflit d'intérêts

- Aucune déclaration de conflit d'intérêts.

6. Table ronde des administrateurs

- Chaque administrateur prend la parole quelques minutes pour présenter les enjeux et initiatives clés dans sa région.
- Points saillants :
 - Différences entre les associations professionnelles et les organismes de réglementation et avantages associés à ces associations et organismes.
 - Importance des liens, relations et collaborations.
 - Utilisation d'approches plus créatives pour communiquer l'information et les mises à jour aux membres, telles que des vidéos et des blogues vidéo.
 - Inclusion au début de la liste de diffusion d'un synopsis sur son contenu pour inciter davantage les membres à la lire.
 - Précision des lignes d'objet dans les communications aux membres.

Mesure à prendre :

- Karina Albert examinera les options relatives aux vidéos et blogues vidéo et la possibilité d'inclure un synopsis dans la liste de diffusion et de rendre plus précises les lignes d'objet dans les communications aux membres.

7. Mise à jour sur le congrès

- Nous sommes toujours en attente d'un engagement ferme, toutefois l'ACA a répondu favorablement à la proposition de l'ACCP de tenir le congrès de 2023 à Toronto.

- Karina Albert présente la proposition de Cities in Sync pour trois congrès : Saskatoon 2022; Victoria ou ailleurs en Colombie-Britannique pour C.-B. 2024; et St John's 2025.
- La proposition de Cities in Sync devrait se traduire par une réduction de coûts pour l'Association d'au moins 2500 \$ par congrès.
- Le Congrès international de psychothérapie pourrait se tenir au Québec en 2026. On demande aux administrateurs de faire parvenir à Karina toute suggestion de collaboration possible liée au congrès, par exemple avec d'autres associations professionnelles.

Résolution : Approuver la proposition de Cities in Sync, telle que présentée.

**Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

8. Prochain congrès de recherche

- Le congrès de recherche 2020, l'Atlantic Education Graduate Student conference, aura lieu les 19 et 20 juin à Fredericton, Nouveau-Brunswick, à l'Université du Nouveau-Brunswick.
- Un représentant étudiant de l'Université Nouveau-Brunswick coprésidera le congrès avec un étudiant au doctorat.
- Le thème est le croisement des apprentissages, et les sous-thèmes comprennent la responsabilisation relationnelle, l'espoir radical et la double perspective.
- Jen Rowett inclura le congrès dans sa tournée présidentielle.
- Une publication dans une revue sera associée au congrès.

9. Plan de leadership stratégique 2019-2021

- Au cours de l'été dernier, Jen Rowett a sollicité les commentaires de tous les membres du Conseil sur le projet de plan de leadership stratégique.
- À la suite de la réunion du CA du 19 septembre 2019, où elle a démissionné du Conseil, Jamie Warren a envoyé sa lettre de démission qui comprenait des commentaires sur le plan stratégique.
- Jen passe en revue les actions liées à la CVR dans le plan stratégique et explique que ces idées découlent des travaux du sous-comité sur la vérité et la réconciliation et d'autres membres autochtones du Conseil.
- Ces idées sont toutes passés en revue par le Conseil, ce qui conduit à la création en collaboration d'une liste appréciable.
- Melissa Jay demande un ajout au plan de l'initiative Sections pour la réconciliation que pilote la Section du cercle autochtone.
- Le protocole proposé pour l'aîné en résidence sera soumis au débat et devrait être inclus dans le plan.
- Il faut s'assurer que tous les membres et les porte-parole autochtones ont la chance de s'exprimer, qu'ils soient membres de la SCA ou non.
- Melissa est prête à piloter les consultations auprès des membres, par exemple, par l'entremise de cercles de partage et de sondages auprès des membres.
- Des remerciements sont adressés à Jen pour tous ses efforts consacrés au plan et pour avoir pris le temps de parler avec chacun des administrateurs et de recueillir leurs commentaires.

Résolution : Adopter le plan de leadership stratégique 2019-2021, dans sa version modifiée.

**Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

Mesure à prendre :

- Kim Hollihan enverra par courriel au Conseil les excuses présentées par l'ACTS aux peuples autochtones.

10. Éléments d'information

Tournée présidentielle :

- La tournée présidentielle s'inscrit dans le plan de leadership stratégique, adopté lors d'une réunion précédente du Conseil.
- La tournée vise à fournir des occasions de rencontrer les gens en personne, d'entrer en relation avec les membres, de mieux faire connaître l'ACCP et les avantages d'être membre et de demander aux membres quels sont leurs besoins.
- Des activités dans le cadre de la tournée ont eu lieu à Whitehorse (conjointement avec les ateliers de supervision), à Montréal (conjointement avec la projection de PsyCause) et à Ottawa (conjointement avec la réunion du Conseil).
- Jusqu'à maintenant, les commentaires des participants ont été plutôt positifs.

Facturation à une tierce partie :

- L'ACCP et l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) collaborent à un sondage des membres de l'ACCAP concernant l'inclusion des conseillers et des psychothérapeutes dans les régimes d'avantages sociaux.
- Les résultats du sondage seront présentés au congrès de mai 2020 de l'ACCAP.
- Kim Hollihan et Julie Holden (experte-conseil de l'industrie de l'assurance) auront un stand au congrès national de janvier 2020 de la Human Resources Professionals Association.
- À la suite de l'élection fédérale, on reprendra les démarches auprès des députés et des comités permanents au sujet du régime de santé de la fonction publique.

Planification de la succession :

- Barb MacCallum annonce qu'elle quittera ses fonctions de directrice générale au cours de l'exercice financier 2020.
- Barb continuera à travailler au dossier de la réglementation à temps partiel pour l'ACCP.
- Kim Hollihan assumera les fonctions de directrice générale.
- Le poste de directeur général adjoint sera supprimé et un nouveau poste d'adjoint de direction (AD) sera créé pour soutenir la directrice générale.
- Les prochains mois serviront de période de transition vers le nouveau modèle; le poste d'AD sera inscrit au budget en tant que projet spécial pour l'exercice financier 2020-2021.
- Le Conseil exprime son appui au plan de succession tel qu'il est présenté.

11. Formation aux médias

- Impact Public Affairs a tenu un atelier sur les relations médiatiques qui donnait l'occasion aux administrateurs de participer à des simulations d'entrevues.

12. Lancement de la campagne dans les médias sociaux

- Karina Albert ainsi que Dani Gagnon et Steph Perron de Bae Communications présentent la campagne #parlez-en, ce qui inclut une démonstration du nouveau site Web et une visualisation des vidéos.
- On remercie les personnes qui ont participé au tournage des vidéos : Kathy Offet-Gartner, George Maringapasi, Cynthia Schoppmann et Stel Raven.
- Les administrateurs qui sont actifs dans les médias sociaux sont invités à réagir aux publications de l'ACCP afin de favoriser les interactions.
- On remercie Karina pour son excellent travail à la direction de la campagne #parlez-en.

13. Atelier inuit

- L'aînée Manitok Thompson a tenu un atelier inuit qui portait sur l'histoire, la gouvernance, le régime alimentaire, les valeurs sociales et la vie d'aujourd'hui.

14. Atelier sur l'alliance

- Denise McCuaig a animé un atelier sur l'alliance et la différence entre le rôle d'allié et celui de militant.

15. Honoraires du président du Comité de certification

- L'ACCP verse des honoraires annuels aux présidents des comités de déontologie (Division des plaintes et Division d'éducation et des questions), à l'expert-conseil en déontologie, au CAPFC, au rédacteur de la RCCP et à la présidente du Conseil.
- Selon la personne qui exerce ces fonctions, les honoraires peuvent prendre la forme d'une allocation de détachement/dégagement de cours à une université.
- Le président du Comité de certification ne recevait pas de tels honoraires dans le passé, toutefois il est recommandé que des honoraires annuels soient mis en place compte tenu de la vaste expérience et du temps substantiel requis dans ce rôle.
- Il est important d'adopter des lignes directrices sur les honoraires (c'est-à-dire, la personne qui les reçoit, le montant des honoraires et les critères d'application) afin d'éviter tout conflit d'intérêts.
- L'élaboration de lignes directrices pour les honoraires de l'ACCP a été soumise au Comité de gouvernance.

Résolution : Approuver des honoraires annuels de 5000 \$ pour le président du Comité de certification.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Liette Goyer.
ADOPTÉE**

16. Mise à jour du Guide canadien des compétences pour les professionnels en développement de carrière

- Kathy Offet-Gartner et Kim Hollihan ont récemment rencontré la Fondation canadienne de développement de carrière (FCDC) pour discuter de la mise à jour du Guide canadien des compétences pour les professionnels en développement de carrière (GdeC).
- Depuis environ un an, l'ACCP n'a pas de représentant au sein du comité directeur de mise à jour du Guide de compétences étant donné que la représentante de la Section des conseillers/ères d'orientation s'est retirée à la suite d'un changement de fonctions et n'a pas été remplacée.
- Kathy se joindra au comité directeur et assistera à sa prochaine réunion à Ottawa le 14 janvier 2020 (ses frais de déplacement sont couverts par le projet).

- Kathy et Kim tiendront Rebecca Hudson Breen, présidente de la Section des conseillers/ères d'orientation, au fait de l'initiative.
- Kathy et Rebecca feront une présentation de concert avec la FCDC sur ce sujet au congrès annuel de 2020.

17. Procédures révisées pour le traitement des plaintes en déontologie

- Un groupe de travail dirigé par Michael Sorsdahl, président de la Division des plaintes du Comité de déontologie, a été mis sur pied pour revoir et mettre à jour le document des procédures pour le traitement des plaintes.
- Ce document a été soumis au débat.
- On note qu'il serait utile d'avoir un tableau indiquant les étapes du traitement des plaintes en plus du texte décrivant le processus.
- On recommande que Michael incorpore un résumé des types de plaintes reçues dans ses rapports semestriels du Comité au Conseil.

Résolution : Approuver les Procédures de traitement des plaintes en déontologie avec le changement proposé.

**Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Andrea Garland.
ADOPTÉE**

18. Démo de la FAQ sur la déontologie

- Karina Albert présente une démo de la FAQ sur la déontologie.
- Cette initiative a été financée en vertu d'un FDR approuvé par le Conseil précédent.
- Cristelle Audet, présidente de la Division d'éducation et de questions du Comité de déontologie, travaille à la rédaction de la FAQ et celle-ci, une fois terminée, sera affichée sur le portail.

19. Rapport sur le projet pilote de soutien à la déontologie

- Andreea Andrei présente un rapport sur le projet pilote de soutien aux plaintes en déontologie.
- On recommande que l'ACCP maintienne ce poste et qu'il soit bilingue, à temps partiel et évalué annuellement (exigence de temps, nature du travail et formation requise).
- Andreea Andrei continuera à remplir cette fonction.
- Une description de poste sera rédigée.

Résolution : Approuver le maintien du poste de soutien aux plaintes en déontologie.

**Proposée par Siri Brown. Appuyée par Rabeea Siddique.
ADOPTÉE**

20. Mise à jour sur le projet pilote de mentorat

- Ben Szaplanczay présente une mise à jour sur le projet pilote de mentorat.
- Le rapport d'évaluation final devrait être prêt en février 2020.
- Le programme bénéficie d'un appui général.
- Des fonds de l'enveloppe des projets spéciaux dans le budget de l'exercice financier 2020-2021 seront réservés pour les frais mensuels de MentorCity, advenant que le Conseil opte pour un déploiement national du programme.

21. Nouveau formulaire de frais

- Tony Laderoute présente le nouveau formulaire de frais.
- Dorénavant, les reçus numérisés seront acceptés.
- On encourage le virement automatique comme mode de remboursement.
- Les trousseaux des membres sont maintenant numériques, toutefois on peut en obtenir des copies papier sur demande.

22. Révision du rapport de gestion du risque

- Il y aura une importante révision du rapport de gestion du risque en février et en mars en prévision de la réunion du Conseil de mai 2020.
- On rappelle aux administrateurs leur responsabilité fiduciaire ainsi que l'importance de se familiariser avec le rapport et de poser des questions, au besoin.

23. Comptes rendus des comités

Comité des prix et récompenses :

- Melissa Jay s'est jointe au Comité des prix et récompenses.
- Les candidatures pour les prix doivent parvenir au plus tard le 1^{er} décembre.
- Les présidents et comités d'attribution sont actuellement mis en place.

Comité d'assurance qualité :

- Le Comité d'assurance qualité procède à la revue des documents envoyés par le Comité de gouvernance.
- Le Comité a proposé l'utilisation dans les politiques et les procédures de l'ACCP d'une langue non genrée, plus précisément le pronom binaire *they* en anglais.
- Cette proposition sera étudiée au cours de la nouvelle année.
- De février à mai 2020, Serge Hall deviendra président du Comité d'assurance qualité pendant le congé de maternité de Cynthia Schopmann.

Comité de gouvernance :

Le Comité de gouvernance travaille aux dossiers suivants :

- recommandation sur les catégories applicables aux congés (à envoyer au Comité d'assurance qualité)
- politique de cybersécurité
- lignes directrices sur les honoraires
- processus de sélection de l'aîné en résidence
- ajout d'un administrateur autochtone supplémentaire

Comité de partenariats internationaux :

- Jen Rowett informe Meredith Henry et Rabeea Siddique sur la rencontre Asia Pacific Rim Confederation of Counsellors Conference à laquelle elle a assisté à Brisbane en 2019.
- Rabeea Siddique s'est jointe au Comité de partenariats internationaux.

24. Prochaine réunion

- La prochaine réunion du Conseil se tiendra le 16 janvier 2020 à 18 h (HNE).

25. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Cynthia Shoppmann.
ADOPTÉE**

Présidente

Date

Résumé des résolutions

Résolution : Adopter l'ordre du jour, dans sa version modifiée.

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

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2019 du Conseil, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du conseil d'administration national.

**Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver la proposition de Cities in Sync telle que présentée.

**Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter le plan de leadership stratégique 2019-2021, dans sa version modifiée.

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Serge Hall.

ADOPTÉE

Résolution : Approuver des honoraires annuels de 5000 \$ pour le président du Comité de certification.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Liette Goyer.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver les Procédures de traitement des plaintes en déontologie avec le changement proposé.

**Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Andrea Garland.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver le maintien du poste de soutien aux plaintes en déontologie.

**Proposée par Siri Brown. Appuyée par Rabeea Siddique.
ADOPTÉE**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Cynthia Shoppmann.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	6	Examiner les options relatives aux vidéos et blogues vidéo et la possibilité d'inclure un synopsis dans la liste de diffusion et de rendre plus précises les lignes d'objet dans les communications aux membres.	Janvier 2020	Karina Albert
2	9	Envoyer par courriel au Conseil les excuses présentées par l'ACTS aux peuples autochtones.	Décembre 2019	Kim Hollihan
3	19	Rédiger une description de poste pour le poste de soutien à la déontologie,	Dès que possible	Bureau national
4	20	S'assurer que le projet pilote de mentorat est inscrit au budget en tant que projet spécial.	15 déc. 2019	Kim Hollihan