



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

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 16 janvier 2020
De 18 h à 18 h 50 (HE)**

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, Leah Lewis, Meredith Henry, Serge Hall, Cynthia Schoppmann, Nicola Sherwin-Roller, Melissa Jay, Blythe Shepard, Rabeea Siddique, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (preneuse de notes)

Excusés : George Maringapasi, Lori Rudniski, Andrea Garland, Siri Brown

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Conflit d'intérêts
5. Budget pour l'exercice 2020-2021
6. Demande de FDR pour un exercice des couvertures de Kairos – Nicola Sherwin-Roller
7. Révisions relatives au titre de CCC-S
8. Politique sur l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration
9. Prix spéciaux :
 - Prix humanitaire
 - Prix de pratique auprès des Autochtones
10. Comptes rendus des comités
11. Prochaine réunion
12. Clôture de la réunion

1. Mot de bienvenue

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

2. Adoption de l'ordre du jour

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

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

3. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 23 et 24 novembre 2019 du Conseil, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du conseil d'administration national.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Blythe Shepard.
ADOPTÉE**

4. Conflit d'intérêts

- John Driscoll déclare un conflit d'intérêts concernant le point 9, plus particulièrement le Prix humanitaire.

5. Budget pour l'exercice 2020-2021

- Quelques questions sont adressées par des membres du CA durant la période d'examen et Barb MacCallum y répond.
- On souligne le travail de Barb et de Carrie Foster, trésorière, relativement au budget et on les remercie.

Résolution : Adopter le budget de l'ACCP pour l'exercice financier 2020-2021 tel que présenté.

**Proposée par Rabea Siddique. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

6. Demande de FDR pour un exercice des couvertures de Kairos - Nicola Sherwin-Roller

- Nicola Sherwin-Roller présente une proposition au Fonds de développement régional pour la tenue d'un exercice des couvertures de Kairos en Saskatchewan.
- Nicola a mené un sondage auprès des membres pour évaluer leur intérêt à l'égard de cette activité et leurs préférences de lieu et de date.
- L'activité, qui sera jumelée à la tournée présidentielle de Jen Rowett, est prévue pour le 13 mars 2020.
- On demande un montant de 3 280 \$ moins les frais d'inscription.
- Les coûts associés au déplacement de Jen seront couverts par le poste budgétaire de la tournée présidentielle.
- C'est une très belle initiative. Félicitations pour l'excellent travail, Nicola!

Résolution : Approuver le FDR pour un exercice des couvertures de Kairos en Saskatchewan.

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

7. Révisions relatives au titre de CCC-S

- Blythe Shepard passe en revue les révisions apportées au titre de CCC-S proposées par le Comité consultatif CCC-S.
- Les révisions répondent aux commentaires formulés par les membres et visent à accroître le nombre de candidatures au titre de CCC-S et de renouvellements.
- Les révisions ont été soumises à la discussion et approuvées par le Comité de gouvernance, le Comité d'assurance qualité et l'exécutif.
- On remercie Blythe et le Comité consultatif CCC-S d'avoir révisé et actualisé le titre.

Résolution : Approuver les révisions relatives au titre de CCC-S telles que présentées.

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

8. Politique sur l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration

- La politique sur l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration vise à faire en sorte que la présidente et le bureau national ait suffisamment de temps pour planifier les réunions du CA.
- On remercie le Comité de gouvernance d'avoir proposé cette politique et le Comité d'assurance qualité et l'exécutif de l'avoir passée en revue.

Résolution : Approuver la politique sur l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.

**Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Blythe Shepard.
ADOPTÉE**

9. Prix spéciaux

- Il faudrait revoir les critères pour les prix spéciaux et peut-être les resserrer.
- On demande au Comité des prix et récompenses de songer à éliminer la possibilité de proposer sa propre candidature pour un prix spécial.

Résolution : Désigner Lisa Mader comme lauréate du Prix humanitaire 2020.

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

Résolution : Désigner Staci-Ann Loisselle comme lauréate du Prix de pratique auprès des Autochtones 2020.

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Mesure à prendre :

- Le Comité des prix et récompenses passera en revue les critères pour les prix spéciaux et soumettra toute mise à jour à la discussion.

10. Comptes rendus des comités

- Le Comité de gouvernance se réunira le lundi 20 janvier 2020 pour examiner les points suivants : la mise à jour du Code de déontologie, la Politique de cybersécurité, le protocole pour l'aîné en résidence et la recommandation du Comité d'assurance qualité pour une langue non genrée.
- Serge Hall assumera temporairement la présidence du Comité d'assurance qualité pendant le congé de maternité de Cynthia Schoppmann à compter de février 2020.
- Il n'y a actuellement aucun autre compte rendu de comité.

11. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra le 20 mars 2020.

12. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Leah Lewis.
ADOPTÉE**

Présidente

Date

Résumé des résolutions

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

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 23 et 24 novembre 2019 du Conseil, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du conseil d'administration national.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Blythe Shepard.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter le budget de l'ACCP pour l'exercice financier 2020-2021 tel que présenté.

**Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver le FDR pour un exercice des couvertures de Kairos en Saskatchewan.

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

Résolution : Approuver les révisions relatives au titre de CCC-S telles que présentées.

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

Résolution : Approuver la politique sur l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.

**Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Blythe Shepard.
ADOPTÉE**

Résolution : Désigner Lisa Mader comme lauréate du Prix humanitaire 2020.

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

Résolution : Désigner Staci-Ann Loiselle comme lauréate du Prix de pratique auprès des Autochtones 2020.

**Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Leah
Lewis.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	9	Revoir les critères pour les prix spéciaux et soumettre toute mise à jour à la discussion.	Avant la prochaine saison des prix	Comité des prix et récompenses