



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

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

**Réunion du conseil d'administration de l'ACCP  
September 17, 2020  
18:00 -19:45 (ET)**

**Présences :** Jen Rowett (présidente), Blythe Shepard, John Driscoll, Leah Lewis, Serge Hall, Siri Brown, Rabeea Siddique, Lori Rudniski, Kathy Offet-Gartner, Nicola Shewin-Roller, Cynthia Schoppmann, George Maringapasi, Meredith Henry, Carrie Foster, Kim Hollihan, Barbara MacCallum, Andreea Andrei (prise de notes).

**Absences :** Liette Goyer, Melissa Jay, Andrea Garland.

**Ordre du jour**

1. Bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal
4. Déclaration de conflit d'intérêts
5. Politique concernant les Anciens/Gardiens du savoir en résidence
6. Politiques et procédures en matière d'honoraires/allocations pour les membres de l'ACCP
7. Élections pour le conseil 2021-2023
8. Plan de transition/Examen de la gouvernance
9. Mises à jour
  - COVID-19
  - Personnel
  - Congrès
10. Mises à jour des comités
11. Célébration pour Barb
12. Prochaine réunion
13. Ajournement

**1. Bienvenue**

- La présidente accueille les participants à la réunion.

**2. Approbation de l'ordre du jour**

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

**Appuyée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Leah Lewis.  
ADOPTÉE**

**3. Approbation du procès-verbal**

**Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
du 16 juillet 2020.**

**Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Siri Brown.  
ADOPTÉE**

**Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
du 13 août 2020.**

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

**4. Déclaration de conflit d'intérêts**

- Aucun conflit d'intérêts déclaré.

**5. Politique concernant les Anciens/Gardiens du savoir en résidence.**

- L'objectif de cette politique vise à s'assurer de la présence d'un Ancien/Gardien du savoir à chaque Congrès annuel de l'ACCP et cela afin de renforcer le sens de la communauté et offrir une opportunité de soutenir les cérémonies et les enseignements traditionnels pour les participants autochtones et les autres participants.
- En guise de pratique exemplaire et pour se conformer aux pratiques culturelles, l'ACCP souhaite respectueusement reconnaître les enseignements et les liens ancestraux avec la communauté sur les terres traditionnelles, là où se tiennent les congrès annuels.
- Dans le cadre de l'engagement de l'ACCP à l'égard du processus de réconciliation et de décolonisation, le programme concernant les Anciens/Gardiens du savoir en résidence permet de créer des liens au sein de la communauté avec celles et ceux qui honorent et partagent les connaissances et les enseignements transmis d'une génération à l'autre.
- Merci au comité de gouvernance, à Melissa Jay et à la Section du cercle autochtone pour leur collaboration à l'égard de cette politique au cours de l'année dernière.

**Motion: Approuver la politique concernant les Anciens/Gardiens du savoir en résidence  
Proposée par Leah Lewis. Secondée par Meredith Henry.  
ADOPTÉE**

**6. Politiques et procédures en matière d'honoraires/allocations pour les membres de l'ACCP**

- L'objectif de cette politique consiste à formuler une explication convaincante pour le versement d'honoraires/d'allocations aux membres de l'ACCP qui

offrent leurs services et expertise, ou qui occupent des postes à responsabilité dans les activités commerciales quotidiennes de l'Association.

- Merci aux comités de gouvernance et d'assurance de la qualité pour leur travail concernant cette politique.
- Merci à Barbara MacCallum et à Kim Hollihan pour leurs commentaires et leur aide visant à définir cette politique.

**Motion** : Approuver les Politiques et procédures en matière d'honoraires/allocations pour les membres de l'ACCP.

**Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Siri Brown.  
ADOPTÉE**

## **7. Élections pour le conseil 2021-2023**

- Le conseil d'administration de l'ACCP est élu tous les deux ans.
- Les élections se tiendront en janvier 2021 et le nouveau conseil prendra ses fonctions en mai 2021.
- Tout membre actuel du conseil admissible à un deuxième mandat qui souhaite siéger au conseil pour un deuxième mandat doit envoyer sa demande à [info@ccpa-accp.ca](mailto:info@ccpa-accp.ca) d'ici le 15 décembre 2020.
- Les membres du conseil qui ne sont pas éligibles ou qui ne souhaitent pas faire de demande pour le mandat 2021-23 sont encouragés à promouvoir leur poste auprès d'autres collègues de la région.

## **8. Plan de transition/Examen du modèle de gouvernance**

- Dans le cadre du Plan stratégique 2019-2021, la direction s'est engagée dans un processus d'examen du modèle de gouvernance actuel.
- La direction a invité Betty Ferreira, spécialiste du remodelage des conseils des organismes sans but lucratif.
- La recommandation est de rencontrer Betty Ferreira, qui entreprendra un processus d'examen similaire avec le conseil. Elle examinera comment le modèle de gouvernance actuel peut être optimisé.
- Le plan consiste à rencontrer Betty lors de la réunion du conseil du 15 octobre 2020 pour examiner les tendances et l'analyse du modèle actuel de l'ACCP.
- La seconde réunion se déroulerait pendant la réunion du conseil, le dimanche 22 novembre. Elle consisterait en deux groupes de discussion de 90 minutes.
- Entre ces deux réunions, le conseil aura le temps d'étudier les informations.
- Après ces deux réunions, les membres du conseil auront l'opportunité de rencontrer personnellement Betty s'ils le souhaitent.
- Lors de la réunion du conseil du 21 janvier, les membres du conseil rencontreront à nouveau Betty; elle fera alors part de ses commentaires concernant les groupes de discussion du mois de novembre.
- Beaucoup de temps sera disponible pour traiter les informations entre les réunions avant de prendre une décision concernant tout changement de modèle de gouvernance.

## **9. Mises à jour**

**COVID-19**

- Ottawa a connu un pic du nombre de cas de COVID-19.
- Certaines régions de l'Ontario (y compris Ottawa) sont de retour au stade 2 concernant les limites en matière de rassemblements.
- Cette décision n'affecte pas les activités de l'ACCP, car la plupart des membres du personnel continuent de travailler à distance.

### **Personnel**

- L'ACCP a embauché 4 nouveaux membres du personnel :
  - Julie Vachon, coordinatrice du programme
  - Danika Giguere, administratrice des membres
  - Jenny Suurland, registraire adjointe
  - Amalie Ascanius, réceptionniste
- Beaucoup de formations polyvalentes sont en cours au bureau.
- Excellente équipe; les membres travaillent bien ensemble!

### **Congrès**

- Alene Holmes et Karina Albert font un excellent travail pour planifier le congrès virtuel.
- Les propositions précongrès ont été sélectionnées et seront bientôt programmées.
- L'appel à propositions sera envoyé sous peu aux membres.
- Les inscriptions seront bientôt ouvertes et les frais seront bientôt partagés entre les membres.
- L'ACCP pourra annuler le contrat de l'hôtel sans pénalités (pour le Congrès d'Edmonton).
- Pour le Congrès virtuel de 2021, les événements PD seront présentés tout au long du mois de mai.
- Un congrès de 2 jours et une journée précongrès seront organisés; cependant, en s'inscrivant au congrès, la personne aura accès à tous les événements pendant le mois de mai.

### **10. Mises à jour des comités**

- Comité des prix d'excellence  
La COVID-19 a ralenti les choses, mais le comité travaillait déjà sur de nombreux aspects avant la pandémie. Les documents seront envoyés sous peu.
- Comité de gouvernance :  
Le comité travaille sur les soumissions du comité des prix et sur la définition de politiques concernant des documents de discussion et des énoncés de principe.

### **11. Célébration pour Barb**

- Barb MacCallum, chef de la direction sortante, a été saluée par le conseil pour son leadership exceptionnel au cours des 16 dernières années.
- Chaque membre du conseil lui a remis en cadeau une œuvre d'art de sa région.
- Discussion à huis clos.

### **12. Prochaine réunion**

- La prochaine réunion sera organisée le 15 octobre 2020 de 18 h à 19 h 30 (HNE).

**13. Ajournement**

**Motion : Clôturer la réunion.**

**Proposée par Leah Lewis.  
ADOPTÉE**

---

Président

---

Date

**Résumé des Motions**

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

**Appuyée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Leah Lewis.  
ADOPTÉE**

**Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du  
16 juillet 2020**

**Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Siri Brown.  
ADOPTÉE**

**Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du  
13 août 2020**

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

**Motion : Approuver la politique concernant les Anciens/Gardiens du savoir en  
résidence**

**Proposée par Leah Lewis. Secondée par Meredith Henry.  
ADOPTÉE**

**Motion : Approuver les Politiques et procédures en matière d'honoraires/allocations  
pour les membres de l'ACCP.**

**Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Siri Brown.  
ADOPTÉE**

**Motion : Clôturer la réunion.**

**Proposée par Leah Lewis.  
ADOPTÉE**

### Résumé des tâches

<b>Tâche numéro</b>	<b>Référence dans l'ordre du jour</b>	<b>Tâche</b>	<b>Date</b>	<b>%</b>
1				