



**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACCP
18 AOÛT 2021
18H00-19H00 HNE**

Présent.es : Kathy Offet-Gartner (présidente), Jen Rowett, Kevin Alderson, Melissa Jay, Nicola Sherwin-Roller, Lori Rudniski, Rabeea Siddique, Cynthia Schoppmann, Arash Kameli, Liette Goyer, Kaitlyn Munn, Sylvie Arseneau, George Maringapasi, Siri Brown, Janis Campbell, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (secrétaire), Andreea Andrei (scribe), Pascale Thériault (scribe)

Excusé.es : Corrine Hendricken-Eldershaw, Carrie Foster

Ordre du jour

1. Accueil
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Déclaration de conflits d'intérêts
5. Préambule des prix spéciaux
6. Prix de la pratique autochtone
7. Prix du mémoire de maîtrise
8. Modifications aux règlements généraux de la Section des arts créatifs en counseling et psychothérapie
9. Réunion du Conseil d'administration – Novembre 2021
10. Mises à jour
 - a. COVID-19
 - b. Campagne de rédaction de lettres électorales
 - c. Conférence
11. Mises à jour des comités
12. Prochaine réunion – 15 septembre – 18h00 à 19h00 (HNE)
13. Ajournement de la séance

1. Accueil

La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres participants à la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposée par Cynthia Schoppmann. Appuyée par Rabeea Siddique.

ADOPTÉE

3. Adoption du procès-verbal

Proposition : Adopter les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 16 juin tel que présenté.

Proposée par Sylvie Arsenea. Appuyée par Kaitlyn Munn.

ADOPTÉE

4. Déclaration de conflit d'intérêts

- Lori Rudniski a déclaré un conflit d'intérêt concernant les points 5, 6 et 7.
- Melissa Jay a déclaré un conflit d'intérêts concernant les points 6 et 7.
- Liette Goyer a déclaré un conflit d'intérêt concernant les points 6 et 7.

5. Préambule des prix spéciaux

- Les modifications du préambule des prix spéciaux ont été proposées par le comité des prix et ont été soumises au processus de consultation.
- Les participants ont exprimé leur gratitude pour la révision du préambule des prix spéciaux.
- La suppression de la possibilité de s'auto-nominer a été très appréciée.

Proposition : Approuver le préambule révisé des prix spéciaux.

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Sylvie Arseneau.

ADOPTÉE

1 abstention

6. Prix de la pratique autochtone

- Les changements apportés au prix de la pratique autochtone ont été recommandés par le comité des prix et ont été soumis au processus de consultation.
- Un grand merci à ceux qui ont participé aux révisions collaboratives de ce prix, y compris le Cercle autochtone.

Proposition : Approuver la description révisée du prix de la pratique autochtone.

Proposée par Kaitlyn Munn. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.

ADOPTÉE

3 abstentions

7. Prix du mémoire de maîtrise

- Le comité des prix recommande une augmentation de 450 \$ à 500 \$ pour le prix du mémoire de maîtrise afin d'être consistant avec les montants des autres prix annuels.
- Une recommandation similaire pour le prix du représentant étudiant est à venir.
- Les T4A doivent être émis par le bureau national pour les prix de 500 \$ et plus et doivent être réclamés par les bénéficiaires aux fins de l'impôt sur le revenu.

Proposition : Approuver la hausse de 50\$ du prix de mémoire de maîtrise.

Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Siri Brown.

ADOPTÉE

3 abstentions

8. Modifications aux règlements généraux de la Section des arts créatifs en counseling et psychothérapie

Proposition : Approuver les modifications aux règlements généraux de la Section ACCP.

Proposée par Jenny Rowett. Appuyée par Sylvie Arseneau.

ADOPTÉE

- Le Conseil réfléchit à la question des accès et autorisations de publications sur les médias sociaux des sections.
- Ces fonctions de médias sociaux devraient-elles être limitées aux membres de l'ACCP ou être ouvertes au grand public ?

- Certaines sections choisissent d'inclure les non-membres dans leurs activités et événements afin de les sensibiliser et d'encourager les nouveaux membres.

Action : Le bureau national s'entretiendra avec les présidents des sections au sujet de la gestion des médias sociaux lors de leur réunion de septembre 2021.

9. Réunion du Conseil d'administration – Novembre 2021

- En raison du COVID-19, la réservation de la réunion du conseil d'administration de novembre 2020 au Novotel (Ottawa) a dû être reportée au 19 (exécutif), 20 et 21 (conseil) novembre 2021 au Novotel. Compte tenu du taux d'infection actuel du virus, le Novotel a proposé 3 alternatives pour la prochaine réservation :
 1. Option #1 Annulation complète
 2. Option #2 Hybride 2021
 3. Option #3 Reporter

Le conseil d'administration doit prendre une décision et la communiquer au Novotel avant le 20 août.

Proposition : Approuver la tenue d'une réunion virtuelle pour le Conseil d'administration de novembre

**Proposée par Kevin Alderson. Appuyée par Sylvie Arseneau.
ADOPTÉE**

Action : Le Bureau national communiquera la décision du Conseil d'administration au directeur des ventes du Novotel et tentera de prolonger l'option de réinscription jusqu'en novembre 2022.

10. Mises à jour

COVID-19

- La politique de télétravail fait l'objet d'un examen approfondi, notamment d'un examen juridique.
- La politique telle qu'elle est actuellement rédigée autoriserait le travail à distance jusqu'à 60% de la semaine de travail d'un membre du personnel.
- L'espoir est de soumettre cette politique à l'approbation du Conseil d'administration lors de la réunion du 15 septembre 2021.
- Un retour au bureau au début de l'automne 2021 est toujours envisagé, en fonction des directives des autorités sanitaires.
- La vaccination obligatoire du personnel est envisagée afin d'assurer un environnement de travail sûr.

Campagne de rédaction de lettres électorales

- L'ACCP planifie une campagne de lettres électorales pour les membres pendant les élections fédérales actuelles.

- La campagne donnera aux membres l'occasion de plaider auprès des candidats fédéraux de tous les partis dans leurs circonscriptions sur une ou plusieurs des trois demandes de l'ACCP dans le cadre de la présentation prébudgétaire.
- La plateforme Push Politics comprendra une lettre pré-rédigée pour chacune des 3 demandes et les membres pourront choisir les domaines de défense les plus pertinents et importants pour eux.
- Les directeurs sont invités à participer et à partager la campagne avec leurs réseaux dès qu'elle sera lancée fin août/début septembre.

Conférence

- Le rapport de la conférence 2021 sera bientôt prêt.
- La planification est en cours pour la conférence hybride de 2022 à Charlottetown.
- Le site Web a été mis à jour avec des informations sur la conférence de 2022.
- L'appel à propositions pour la pré-conférence est ouvert et 16 soumissions ont été reçues jusqu'à présent.
- Les conférenciers principaux ont été confirmés.

11. Mises à jour des comités

- En raison de contraintes de temps, ce point sera reporté à la prochaine réunion du Conseil.

12. Prochaine réunion

- Le 15 septembre 2021, 18h00 à 19h00 (HNE)

13. Ajournement

Proposition : Ajourner la réunion.

Proposée par Siri Brown.

Président

Date

Résumé des motions

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

Proposée par Cynthia Schoppmann. Appuyée par Rabeea Siddique.

ADOPTÉE

Proposition : Adopter les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 16 juin tel que présenté.

Proposée par Sylvie Arsenea. Appuyée par Kaitlyn Munn.

ADOPTÉE

Proposition : Approuver le préambule révisé des prix spéciaux.

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Sylvie Arseneau.

ADOPTÉE

1 abstention

Proposition : Approuver la description révisée du prix de la pratique autochtone.

Proposée par Kaitlyn Munn. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.

ADOPTÉE

3 abstentions

Proposition : Approuver la hausse de 50\$ du prix de mémoire de maîtrise.

Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Siri Brown.

ADOPTÉE

3 Abstentions

Proposition : Approuver les modifications aux règlements généraux de la Section ACCP.

Proposée par Jenny Rowett. Appuyée par Sylvie Arseneau.

ADOPTÉE

Proposition : Approuver la tenue d'une réunion virtuelle pour le Conseil d'administration de novembre

Proposée par Kevin Alderson. Appuyée par Sylvie Arseneau.

ADOPTÉE

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au PV	Date de la tâche	Date	Responsabilité
1	8	Le bureau national s'entretiendra avec les présidents des sections au sujet de la gestion des médias sociaux lors de leur réunion de septembre 2021.	PTP	Bureau National
2	9	Le Bureau national communiquera la décision du Conseil d'administration au directeur des ventes du Novotel et tentera de prolonger l'option de réinscription jusqu'en novembre 2022.	PTP	Bureau National