



## Réunion du conseil d'administration de l'ACCP

**16 juin 2021**

**18H00-19H00 ET**

**Présent.es :** Kathy Offet-Gartner (présidente), Carrie Foster, 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, Corrine Hendricken-Eldershaw Janis Campbell, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (secrétaire), Andreea Andrei (scribe), Pascale Thériault (scribe)

**Excusé.es :** Siri Brown.

### **Ordre du jour**

1. Accueil
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Déclaration de conflits d'intérêts
5. Table ronde - Bilan
6. Événements BIPOC
7. Gestion des risques
8. Synthèse de l'AGA
9. Réunion du Conseil d'administration – Novembre 2021
10. Mises à jour
  - a. COVID-19
  - b. Ressources humaines
  - c. Conférence
11. Mises à jour des comités
12. Photo de groupe pour le site web
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 Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.**

**ADOPTÉE**

### **3. Adoption du procès-verbal**

- **Proposition** : Adopter les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration des 1er et 2 mai 2021 tels que présentés.

**Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Kaitlyn Munn.**

**ADOPTÉE**

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

- Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

### **5. Table ronde - Bilan**

- Kathy Offet-Gartner invite les membres du Conseil à faire une mise à jour des initiatives de leur province et partager leurs impressions sur leurs mandats respectifs.
- Une table ronde s'ensuit.

### **6. Événements BIPOC**

- De plus en plus d'événements visant les membres s'identifiant comme BIPOC sont organisés par les intervenants, comités, membres et sections de l'ACCP. Les membres du conseil d'administration sont consultés sur la possibilité d'uniformiser les standards afin de garantir les meilleures pratiques d'organisations d'événements en ce qui concerne la publicité, l'inscription, l'auto-identification et l'admissibilité des participants.
- L'objectif de cet accompagnement serait de créer un langage et des procédures cohérents qui soient accueillants et favorisent l'inclusion.
- La normalisation des messages peut s'avérer difficile car elle dépend de l'objectif de l'événement et du public visé.

- Le Comité consultatif sur la lutte contre le racisme est mandaté pour réfléchir aux meilleures pratiques d'accompagnement des organisateurs d'événements BIPOC à être envisagées. Elles seront soumises à l'examen du Conseil d'administration ultérieurement.

### **Actions :**

- Le Bureau national fournira au Comité consultatif sur la lutte contre le racisme un exemple concret d'un défi récent survenu lors de l'inscription à un événement BIPOC.
- Le Groupe consultatif sur la lutte contre le racisme étudiera des stratégies de communication et d'inscription ainsi que des alternatives pouvant être partagées avec les organisateurs d'événements BIPOC.

### **7. Gestion des risques**

- La gestion des risques sera un point permanent à l'ordre du jour de toutes les réunions du conseil d'administration.
- Comme il n'y a rien de sensible à signaler, ce point sera reporté à la prochaine réunion du Conseil.

### **8. Synthèse de l'AGA**

- Le temps n'a pas permis de passer en revue l'ordre du jour.
- Kathy Offet-Gartner présentera le nouveau conseil à l'AGA.
- Les membres du conseil indiquent s'ils seront présents à l'AGA.

### **9. Réunion du Conseil d'administration de novembre**

- La réunion du conseil d'administration de novembre a déjà été réservée pour les 19 (exécutif), 20 et 21 (Conseil) novembre 2021 au Novotel d'Ottawa.
- La présidente propose que l'événement ait lieu en mode hybride. Les membres pourront y assister en présentiel ou en ligne selon leur niveau de confort.
- Le Bureau National a contacté le Novotel pour demander quelles sont les options d'annulation :
  - Option #1 Annulation complète - 50% de frais d'annulation pour les chambres et la location de la salle de réunion.
    - 44 chambres - attrition (20%) = 35 chambre x 159 \$ x 50% CXL= 2782,50
    - Chambre Moonlight x 1 jour x 275 \$ x 50% CXL= 137,50
    - Chambre Sunset x 2 jours x 625 \$ x 50 % CXL = 625 \$.
    - Annulation totale = 3 545,00 \$ (plus taxes)
  - Option #2 Hybride 2021 - Dépenses minimales en 2021
    - Si vous choisissez d'organiser l'événement en 2021 et d'utiliser le Novotel Ottawa pour les chambres d'hôtes, la restauration et les boissons, et/ou la location de la salle de réunion
    - Dépenses minimales de 3 000 \$ (plus taxes)

- Option #3 Report / Rebooking
  - Nous autoriserions une prolongation de l'accord actuel pour une période supplémentaire de 6 mois afin d'accueillir la réunion et les chambres d'hôtels. d'ici le 18 mai 2022.
  - Sous réserve de la disponibilité de l'espace de réunion et des chambres d'hôtels.
- Ce point sera réexaminé lors de la réunion du conseil d'administration d'août 2021.

**Action :**

- Le Bureau National déterminera la date limite pour annuler la réservation du Novotel.

**10. Mise à jour**

**COVID-19**

- Le plan de réouverture de l'Ontario a débuté le 11 juin 2021.
- Les protocoles relatifs au Covid restent en place au Bureau National.
- Un cas de Covid a été confirmé aux bureaux de l'ACCP suivant une visite la semaine dernière.
- Les employés touchés ont tous été testés et les résultats sont négatifs.
- Le bureau est fermé jusqu'à nouvel ordre et un nettoyage en profondeur est prévu pour demain matin.
- Un retour au bureau en septembre 2021 est envisagé, sous réserve des directives provinciales et régionales.
- Une politique de télétravail est en cours d'élaboration afin de permettre aux employés de travailler à distance jusqu'à concurrence d'un maximum de 40 % des heures de leurs semaines de travail régulière.
- L'objectif est de soumettre cette politique pour approbation du Conseil d'administration lors de la réunion du 18 août 2021.

**Ressources Humaines**

- Michael Sorsdahl a récemment animé un atelier d'autogestion de la santé pour le personnel.
- Un déjeuner-causerie sur la diversité et les questions relatives à la communauté LGBTQ2+ a eu lieu hier, animé par Khaled Kchouck, ancien employé de l'ACCP.
- La réorganisation du Bureau National a été présentée au personnel et a été accueillie positivement.
- La restructuration entrera en vigueur le 21 juin 2021.
- Les nouveaux employés sont Pascale Theriault, Adjointe exécutive et Mohamed Issam Elamrani, Administrateur de programme.

**Conférence**

- Les commentaires ont été très positifs.
- Un profit important est prévu.
- Étude d'un événement hybride pour la conférence de Charlottetown en 2022, avec la possibilité pour les délégués de participer virtuellement.

- Les dates pour mai 2022 sont les suivantes :
  - 16 mai - Exécutif
  - 17 et 18 mai - Conseil d'administration
  - 19 mai - Pré-conférence
  - 20 - 21 - 22 mai - Conférence

### **11. Mises à jour des comités**

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

### **12. Photo de groupe pour le site Web**

- Habituellement, une photo de groupe du Conseil est prise en personne lors de la conférence annuelle de l'ACCP.
- Comme la réunion s'est tenue par le biais de Zoom, une photo de la réunion virtuelle a été prise et sera affichée sur le site Web.
- Le site web sera mis à jour avec les photos et les biographies des membres du Conseil après l'AGA.

### **13. Ajournement**

**Proposition** : Ajourner la réunion.

**Proposée par Sylvie Arseneau.**

---

Président

---

Date

## **Résumé des motions**

**Proposition :**

Adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.**

**ADOPTÉE**

**Proposition :** Adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 1er et 2 mai 2021 tels que présentés.

**Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Kaitlyn Munn.**

**ADOPTÉE**

**Proposition :** Ajourner la réunion.

**Proposée par Sylvie Arseneau.**

**ADOPTÉE.**

### Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au PV	Date de la tâche	Date	Responsabilité
1	6	Continuer la discussion sur les meilleures pratiques et procédures d'auto-identifications des participants aux événements BIPOC.	PTP	Comité consultatif sur la lutte contre le racisme
2	6	Fournir un exemple concret au Comité consultatif sur la lutte contre le racisme d'une situation problématique ayant survenue lors de l'inscription à un événements BIPOC.	PTP	Bureau National
3	9	Déterminer la date limite pour annuler la réservation du Novotel.	PTP	Bureau National