

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Les 12 et 13 mai 2013
Halifax, N.-É.**

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

Présences : Blythe Shepard (présidente), Lorna Martin, David Smith, Serge Hall, Miriam Duff, Trish McCracken, Beth Robinson, Sara Holland, Natasha Caverley, Tracy Duffy, Gisèle Lalonde, Kim Landine, Kiraz Johanssen, Margie Cain, Veridane Bukumi, Barbara MacCallum (secrétaire)

Excusés : Henry Albert Saraga

Le 12 mai 2013, de 8 h 30 à 13 h

- On a tenu une séance d'orientation du Conseil.

Le 12 mai 2013, de 13 h à 17 h

Mot de bienvenue

- Blythe Shepard souhaite la bienvenue à tous et les remercie d'être présents à la réunion.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 18 avril 2013
3. Conflit d'intérêts
4. États financiers vérifiés
5. Nomination d'un trésorier et d'un secrétaire de l'ACCP
6. Comité d'initiative nordique
7. Liaisons avec les sections
8. Le point sur le congrès
9. Préparatifs de l'AGA
10. Comités permanents
11. Comptes rendus des comités
12. Ensembles de tâches
13. Règlements généraux de la Section counseling et zoothérapie
14. Conclusion
15. Prochaine réunion
16. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

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

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Miriam Duff.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 18 avril 2013, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Miriam Duff.
ADOPTÉE.**

3. Conflit d'intérêts

Toutes les personnes présentes ont confirmé qu'aucun des sujets inscrits à l'ordre du jour ne les mettait en situation de conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps.

4. États financiers

- Miriam Duff a passé en revue les états financiers pour l'exercice clos le 31 janvier 2013.
- Les points suivants ont été notés :
 - Opinion sans réserve de l'auditeur
 - Excédent des recettes sur les dépenses d'environ 79 000 \$.
 - Les nouvelles normes d'audit sont maintenant en place, ce qui a modifié certaines parties des états, p. ex. il y a dorénavant un état des flux de trésorerie et le bilan porte sur 3 années plutôt que 2 années de données financières.
- Les auditeurs n'ont formulé aucune recommandation.
- La question de la récente hausse de la cotisation fut soulevée. On souligna le fait que la dernière hausse remontait au 1^{er} juillet 2005. Depuis lors, la TVH a entraîné une hausse du coût, tout comme la hausse des tarifs postaux et d'autres éléments de coût.
- Une partie de la hausse sera affectée aux coûts d'exploitation, tandis que le reste sera consacré à un fonds relatif aux services régionaux.

Résolution : Approuver les états financiers pour l'exercice clos le 31 janvier 2013.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

5. Nominations au Conseil

Résolution : Nommer Miriam Duff au poste de trésorière pour 2013 à 2015.

**Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Natasha Caverley.
ADOPTÉE**

Résolution : Nommer Barbara MacCallum au poste de secrétaire pour 2013 à 2015.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Sara Holland.
ADOPTÉE**

6. Comité d'initiative nordique

- Miriam Duff donna un aperçu du travail du Comité d'initiative nordique.
- On trouve une fiche d'information dans la trousse des administrateurs, sous l'onglet 3.
- On a mené un sondage auprès des membres engagés dans cette initiative et l'on a déterminé les priorités à venir.
- Pour en savoir plus sur les résultats du sondage, veuillez communiquer avec Miriam Duff.
- Par suite des commentaires reçus, le Comité d'initiative nordique souhaite inscrire à l'horaire deux webinaires au lieu d'un seul au cours de l'année qui vient.

- Par conséquent, on demande au Conseil d'administration d'accroître le financement du Comité pour qu'il passe de 1000 \$ à 1500 \$.

Résolution : Accroître le financement du Comité d'initiative nordique pour qu'il passe de 1000 \$ à 1500 \$.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Kim Landine.
ADOPTÉE**

7. Liaisons avec les sections

- Chacun des membres du Conseil a la possibilité de devenir un agent de liaison auprès d'une section.
- L'agent de liaison a pour responsabilité de faire le lien avec le président de la section et de fournir de l'information à la section, surtout à la suite d'une réunion du CA.
- Les agents de liaison ainsi désignés pourront aussi assister à la téléconférence du Président de la section, s'ils le désirent.
- Ils peuvent assister aux réunions de la section s'ils y sont invités par les représentants de celle-ci.
- On a demandé aux membres du Conseil de se porter candidats aux postes d'agents de liaison auprès des sections.
- Voici la liste des agents de liaison :

Section	Agent de liaison
Cercle autochtone	Margie Cain, Natasha Caverley
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	Sarah Holland
Section de la Colombie-Britannique	Natasha Caverley
Nouvelle-Écosse	Beth Robinson
Région de la capitale nationale	Verdiane Bukumi
Manitoba	Miriam Duff
Orientation professionnelle	Kim Landine
Formateurs de conseillers	David Smith
Arts créatifs en counseling	Miriam Duff
Section de counseling en pastorale et soins spirituels	Trish McCracken
Conseillers en cabinet privé	Tracy Duffy
Conseillers scolaires	Gisèle Lalonde
Justice sociale	Kiraz Johansson
Section counseling et zoothérapie	Serge Hall

8. Le point sur le congrès

2013 Halifax

- Pour le congrès de Halifax, on a fait appel à un nouveau modèle de planification.

- Le comité local assume moins de responsabilités et la logistique de planification du congrès a été prise en charge par Alene Holmes (coordonnatrice du congrès), Nicole Maurice (chef de bureau de l'ACCP) et d'autres membres du personnel du Siège social.
- Le modèle a très bien fonctionné.
- On s'attend à ce que le congrès permette de dégager un bénéfice.

2014 Victoria

- Ce congrès s'annonce difficile à organiser en raison de la complexité du partenariat avec un autre organisme.
- L'ACCP n'a pas non plus réussi encore à mettre sur pied un comité local, à l'exception de quelques bénévoles de l'Université de Victoria.

2015 Niagara Falls

- Il s'agira du 50^e anniversaire de l'ACCP.
- Le lieu a été réservé, mais la planification du congrès ne commencera pas avant l'automne.

Congrès 2016

- On avait prévu tenir ce congrès à St-John's, à T.-N.
- Toutefois, l'American Counseling Association (ACA) a informé l'ACCP qu'elle allait tenir son congrès 2016 à Montréal.
- Il y eut une discussion au sein du Conseil d'administration au sujet du Congrès 2016 et des options possibles.
- Il semble très improbable qu'un congrès à St-John's puisse réussir en raison d'un nombre insuffisant de présentateurs et de participants. Le Congrès de l'ACA se tiendra du 30 mars au 3 avril 2016, et il attirera probablement des membres qui auraient autrement assisté au congrès de l'ACCP en mai.

Résolution : Que le Conseil d'administration mandate la directrice générale de l'ACCP à entamer des discussions avec le directeur général de l'ACA, Richard Yep, au sujet du Congrès de l'ACA prévu à Montréal en 2016. (La D.G. de l'ACCP fera rapport au CA au sujet des options possibles.)

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Gisèle Lalonde.
ADOPTÉE**

9. Préparation de l'assemblée générale annuelle (AGA)

- On a passé en revue l'ordre du jour de l'AGA.
- On expliqua l'ordre de présentation des membres sortants et entrants du Conseil.
- Le quorum est fixé à 50 membres.
- L'AGA se déroulera en anglais. S'il y a lieu, Serge Hall se chargera de traduire.

10. Comités permanents

- On expliqua la structure et l'objet des comités permanents.
- On s'attend à ce que les membres du CA siègent à au moins un comité.
- La présidente et la D.G. sont membres d'office de tous les comités.
- Les comités peuvent utiliser des numéros de téléconférence qui leur sont attribués.

- Si vous êtes président d'un comité et que vous n'avez pas de numéro de téléconférence, veuillez communiquer avec Nicole Maurice à l'adresse nicole@ccpa-accp.ca.
- Voici la liste des comités ainsi formés.

Gestion du risque

Présidence : David Smith (Président élu)

Membres : Serge Hall, Miriam Duff, Lorna Martin

Assurance qualité

Présidence : Beth Robinson

Gisèle Lalonde, Verdiane Bukumi

Réglementation et politique

Présidence : Trish McCracken

Membres : Tracy Duffy, Kiraz Johanssen

Gouvernance

Présidence : Lorna Martin

Membres : Natasha Caverley

Prix

Présidence : Sarah Holland

Membres : Kim Landine, Margie Cain

Le 13 mai 2013

8 h 30 à 16 h

11. Comptes rendus des comités

Comité des prix d'excellence

- Le comité se consacrera principalement aux dossiers suivants.
 - Élaboration d'un Prix autochtone après consultation du Cercle autochtone.
 - Révision de la valeur monétaire des prix; y aurait-il lieu de les hausser de nouveau?
 - Copies électroniques des lettres par opposition aux copies papier.
 - Il faut déterminer s'il y a lieu de stipuler l'usage qui est fait des sommes associées aux prix.
 - Responsabilité financière.
 - Exigences relatives aux retenues d'impôt, formulaires de demandes de remboursement, implications pour les candidats.
 - Déterminer les raisons pour lesquelles certains prix ne sont décernés que tous les deux ans.
 - Examiner les règles d'admissibilité aux prix. On souligna que dans certaines catégories de prix, une même personne fut lauréate plusieurs années de suite.
- On pourra s'adresser à Barb MacCallum si le comité a besoin d'autres renseignements.

Comité de gouvernance

- Les dossiers à traiter porteront sur les règlements généraux, les politiques et procédures et les protocoles.
- Le manuel des politiques et procédures devra être mis à jour afin de rendre compte des nouveaux règlements généraux, une fois que ceux-ci auront été approuvés par les membres.
- Il faudra élaborer des documents d'appui pour aider les membres à comprendre les nouveaux règlements généraux. Il y aurait peut-être lieu de rédiger une FAQ.
- Certaines lacunes du manuel des politiques devront être amendées ou comblées.
 - Surveillance des sections
 - Surveillance des comités externes
 - Ajouts au protocole de communications.
 - Utilisation du logo de l'ACCP – se renseigner auprès d'IMPACT au sujet de l'image de marque et de l'utilisation efficace et légale du logo. L'ACCP ne dispose pas de guide de style qui aurait été élaboré lors de la création du logo.
 - Organismes affiliés.
 - Idées de partenariat et de commandite.
- On souligna le fait qu'il y a des chevauchements de politique entre le comité de gouvernance, le comité de gestion du risque et le comité de réglementation et de politique.
- Les présidents de ces comités devraient communiquer entre eux sur une base régulière afin de garantir la cohérence.

Gestion du risque

- On discuta du compte rendu du comité de gestion du risque.
- Certains aspects du compte rendu nécessitent des mises à jour.
- Voici un résumé de thématiques de risque potentiel que les membres du comité ont déterminées.
 - Surveillance des comités externes de l'ACCP (déontologie, CAPFC, certification)
 - Réglementation
 - Stage ou internat supervisé
 - Demande de services aux membres
- Étant donné la nature confidentielle de certaines discussions, seules les thématiques sont documentées.

Comité permanent de réglementation et de politique

- Ce comité se réunira une fois par mois. La première réunion aura lieu en juin 2013.
- Barb MacCallum présenta un historique de ce comité, autrefois appelé comité d'éducation et de défense des politiques, le changement de nom étant survenu en 2011.
- Le comité avait pour mandat principal de suivre l'évolution des législations et règlements, ainsi que les principaux dossiers de défense des droits, puis de transmettre l'information au comité de direction s'il y avait lieu d'intervenir.
 - **Site web de l'ACCP** : En ce qui concerne la réglementation à l'échelle du Canada rapportée dans le site web de l'ACCP, il faudrait informer Karina au sujet des changements, afin que nous puissions être à jour. On pourrait communiquer mensuellement avec les administrateurs afin de déterminer s'il y a lieu de faire des mises à jour.
 - **Médias** : Barb informe le comité au sujet du rapport OTUS sur le risque que comporte la transition d'un contexte non réglementé à un contexte réglementé,

ainsi que sur ses conclusions selon lesquelles l'ACCP intervient correctement en vue de préparer l'avènement d'un contexte à réglementation variable.

- **Communications** : Barb informe le comité au sujet d'Impact, une entreprise avec laquelle l'ACCP a établi des liens en vue de recevoir de l'assistance dans ses communications et ses relations publiques.
- Le comité de direction devrait participer à une formation sur les médias en novembre 2013.
- Les occasions de prise de parole doivent être traitées par l'entremise de Barb MacCallum, qui consulte alors la présidence afin de déterminer l'orientation à prendre.
- Barb insiste sur le fait que l'ACCP doit coordonner ses communications et prendre en compte des groupes importants, comme les coalitions, les lobbyistes, les conseillers politiques, etc., ainsi que les ressources comme les dossiers de presse, qui peuvent s'avérer nécessaires.
- Impact élaborera un dossier de presse et nous conseillera à ce sujet.
- **Projet de voies d'échange (Pathways)** : On discuta de la mobilité et du Projet de voies d'échange.
- Les praticiens qui déménagent d'un territoire réglementé vers un autre territoire réglementé ou en provenance d'un territoire non réglementé se posent des questions; le Projet de voies d'échange et de mobilité est conçu pour aider ces membres et des membres potentiels à obtenir des réponses à leurs questions.
- **Dossiers complexes** : On discuta de dossiers complexes concernant les communications.
 - Les administrateurs doivent comprendre à quel titre ils s'expriment lorsqu'ils prennent la parole.
 - Ils doivent comprendre qu'ils sont des porte-parole nationaux et qu'ils doivent adopter un point de vue national sur les dossiers.
 - Il importe de respecter un réseau déjà établi. Il se peut que dans une province, il y ait plus d'un groupe qui recherche une réglementation. Il est important pour l'ACCP de fournir l'information de façon collaborative à l'échelle provinciale à tous les groupes qui y visent des objectifs similaires. À titre d'exemple, l'ACCP s'est jointe à l'Alliance afin de représenter nos membres ontariens; elle n'a pas tenté de former un nouveau groupe.
 - Bien informer les membres : Barb suggéra que le comité rédige un communiqué mensuel ou bimestriel qui pourrait être adressé aux membres pour bien les informer dans les provinces en voie d'être réglementées.
 - Le communiqué suivrait alors les protocoles habituels de communication.
 - Complexité : Barb souligna la complexité croissante résultant du plus grand nombre de provinces impliquées et des autres provinces ou territoires qui étudient la possibilité de réglementer. Elle formula une très bonne question à laquelle le comité devra réfléchir : « Dans les provinces et territoires non réglementés, quel(s) groupe(s) pourrait avoir besoin de connaître les impacts potentiels d'une réglementation? » Cette recherche pourrait être effectuée par le Siège social sur demande.
 - Cela s'avère particulièrement important là où l'on prévoit une loi-cadre et une planification de la réglementation (c.-à-d. Terre-Neuve).
 - Fonds d'aide à la législation : Les fonds sont inscrits au budget et les formulaires de demande sont offerts dans le site web. Il n'y a pas eu de demande au cours de la dernière année.

- Il existe un Fonds d'aide aux sections, qui est distinct et réservé aux sections.
- Les organismes de réglementation ont déjà reçu cette information.

Activités potentielles

- Réviser la stratégie proposée par Impact concernant l'éducation de nos membres en ce qui a trait à un organisme de réglementation et à une association professionnelle.
- Examiner les ressources requises pour soutenir le processus de réglementation (c.-à-d. les recommandations concernant l'assurance, les lignes directrices pour la tenue des dossiers, etc.)
- Discuter de la façon de soutenir les étudiants dans le cadre du processus de réglementation (c.-à-d. par des webinaires et autres moyens. En Ontario, le registraire de l'OPATASMO donnera un webinaire à l'automne qui sera offert à tous les membres, y compris les étudiants).
- Examiner les risques, les difficultés et les lacunes que comportent nos activités?
- Assurer le suivi des documents relatifs au Projet de voies d'échange et de mobilité à mesure qu'ils sont terminés et mis en ligne pour être utilisés dans le site web.
- Consulter les autres administrateurs pour obtenir leurs commentaires et leurs développements afin que nous soyons informés en tant que comité sur la situation nationale et sur les besoins à venir.
- Acheminer des recommandations au comité de direction de l'ACCP, au CA et à Barb MacCallum.
- Étudier les enjeux relatifs à l'accréditation des agences et la façon dont les pratiques d'accréditation de l'ACCP s'adaptent à l'accréditation des agences dans le cadre des réglementations et des lois.
- Surveiller les enjeux relatifs à l'émission de permis, l'inscription, la législation, l'accréditation, la certification, etc. en lien avec les ordres professionnels.

Comité d'assurance qualité

- Ce comité offre un second avis concernant les ensembles de tâches et autres travaux des comités.
- Dans des conditions idéales, les recommandations et les comptes rendus des comités sont passés en revue par le comité d'assurance qualité avant de parvenir au comité de direction.
- Ses membres peuvent également recommander des révisions de programme. Par exemple, étudier l'harmonisation entre les titres CCC, CCC-S et le programme CAPFC.
- Ils examineront le travail du comité des prix d'excellence en ce qui concerne le nouveau prix qui est proposé.

12. Ensembles de tâches

- Les ensembles de tâches sont généralement des affectations à court terme dont on charge un comité spécial.
- Lorsque la tâche est accomplie, le comité spécial est dissous.
- La présidente et la directrice générale sont membres de tous les comités d'ensembles de tâches.
- Les ensembles de tâches suivants ont été affectés et les membres des comités ont été recrutés.

Rayonnement et visibilité : David Smith, Gisèle Lalonde, Beth Robinson, Verdiane Bukumi

Initiative nordique : Natasha Caverley, Miriam Duff, Kiraz Johanssen, Sara Holland, Margie Cain, Tracy Duffy, Blythe Shepard

Publicité : Trish McCracken, Kim Landine, Serge Hall, Lorna Martin

Rayonnement et visibilité

- Examiner la diffusion de Cognica et des webinaires afin de déterminer s'ils répondent bien aux besoins des membres.
- David a demandé des données à Nicole Maurice.
- On produira un rapport assorti de recommandations, qui sera transmis au comité d'assurance qualité qui l'étudiera.

Initiative nordique

- On a passé en revue l'Initiative nordique.
- Cette année, le comité s'occupera principalement des priorités formulées au terme du sondage mené.
- Ses membres travailleront aussi à susciter la notion d'appartenance à cette initiative auprès des participants des régions nordiques.
- Depuis le début, il est prévu que la direction de cette initiative soit transférée à une personne qui n'appartient pas au Conseil d'administration.
- Les politiques relatives aux webinaires (qui étaient gratuits à l'origine) et d'autres aspects de l'initiative seront l'objet de propositions.

Politique sur la publicité

- Au cours des deux dernières années, on a discuté de divers points au CA concernant l'envoi de messages des administrateurs à leurs membres.
- Certains administrateurs ont demandé que l'on établisse des politiques concernant cette pratique, tandis que d'autres ont indiqué qu'ils souhaitent une certaine latitude en cette matière.
- Cet ensemble de tâches requiert que le groupe examine la pratique actuelle et qu'il détermine s'il y a lieu d'élaborer des lignes directrices et, le cas échéant, d'en préciser la nature.
- On pourrait peut-être rédiger une FAQ fournissant des lignes directrices.
- Trish examinera les documents fournis et les fera parvenir aux membres du comité.

13. Règlements généraux de la Section counseling et zoothérapie.

- Le Conseil a examiné les règlements généraux proposés pour la Section counseling et zoothérapie.

- On suggéra certaines modifications. On les fera parvenir à la personne qui occupe la présidence intérimaire.

Résolution : Accepter en principe les règlements généraux de la Section counseling et zoothérapie, en attendant de recevoir les révisions à y apporter.

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Tracy Duffy.
ADOPTÉE**

14. Conclusion

- Plan de travail sur les communications d'Impact
 - On a distribué et examiné le plan de travail.
 - Ce document étant jugé confidentiel, les exemplaires distribués ont été récupérés auprès des membres du CA une fois la discussion terminée.
- Site internet grand public
 - On demande à tous les membres du CA de suggérer trois sites web non commerciaux qui pourraient figurer dans la zone Ressources du site web grand public.
 - On fera parvenir les suggestions à Lorna Martin à l'adresse lorna.martin@mts.net.

15. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra le 20 juin 2013 à 19 h (HAE).

16. Clôture de la réunion

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Trish McCracken.
ADOPTÉE**

Présidente

Date

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS

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

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Miriam Duff.
ADOPTÉE.**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 18 avril 2013, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Miriam Duff.
ADOPTÉE.**

Résolution : Approuver les états financiers pour l'exercice clos le 31 janvier 2013.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.
ADOPTÉE.**

Résolution : Nommer Miriam Duff au poste de trésorière pour 2013 à 2015.

**Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Natasha Caverley.
ADOPTÉE**

Résolution : Nommer Barbara MacCallum au poste de secrétaire pour 2013 à 2015.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Sara Holland.
ADOPTÉE**

Résolution : Accroître le financement du Comité d'initiative nordique pour qu'il passe de 1000 \$ à 1500 \$.

**Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Kim Landine.
ADOPTÉE**

Résolution : Que le Conseil d'administration mandate la directrice générale de l'ACCP à entamer des discussions avec le directeur général de l'ACA, Richard Yep, au sujet du Congrès de l'ACA prévu à Montréal en 2016. (La D.G. de l'ACCP fera rapport au CA au sujet des options possibles.)

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Gisèle Lalonde.
ADOPTÉE**

Résolution : Accepter en principe les règlements généraux de la Section counseling et zoothérapie, en attendant de recevoir les révisions à y apporter.

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Tracy Duffy.
ADOPTÉE**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Trish McCracken.
ADOPTÉE**

RÉSUMÉ DES TÂCHES

N° de tâche	N° de réf.	Tâche	Date	Responsabilité
1	7	Informers les présidents des sections des nouveaux agents de liaison	Le 31 mai 2013	Siège social
2	8	Discuter du congrès 2016 avec l'ACA	Le 31 mai 2013	Barb MacCallum
3	10	Communiquez avec Nicole Maurice si vous n'avez pas votre numéro de téléconférence	Dès que possible	Présidents de comité
4	11	Examiner les tâches des comités et fixer les dates de réunion	Dès que possible	Membres du CA et présidents des comités
5	13	Informers la Section counseling et zoothérapie de la décision concernant ses règlements généraux.	Le 31 mai 2013	Siège social
6	14	Suggérer l'adresse de 3 sites web non commerciaux pouvant constituer une ressource utile dans le site web grand public	Dès que possible	Membres du Conseil