

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
les 19 et 20 novembre 2016
Hôtel Sheraton, Ottawa, ON
8 h 30 à 17 h (HNE)**

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

Présences : Natasha Caverley (présidente), John Driscoll, Blythe Shepard, Joyce Milligan, Marion Clorey, Kimberly Young, Bill Thomas, Tracy Duffy, Nicholas Renaud, Kathy Offet-Gartner, Jen Rowett, Vicki-Anne Rodrigue, Michel Turcotte (20 novembre), Barbara MacCallum.

Excusés : Michel Turcotte (19 novembre), Andrea Currie, Kiraz Johannsen, Ricardo Pickering.

Invitées : Nicole Boisvert (secrétaire intérimaire).

Mot de bienvenue

- Natasha Caverley souhaite la bienvenue à tous et les remercie d'être présents à la réunion.
- Elle souligne la présence dans le coin de la pièce d'un tableau de papier de type « parc de stationnement ».
- Si un administrateur ou une administratrice constate l'absence à l'ordre du jour de points importants, on l'invite à les noter sur le tableau de papier.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2016
3. Conflit d'intérêts
4. Discussion des thématiques nationales tirées des comptes rendus des administrateurs et des sections
5. Demande au Fonds d'aide aux sections– Section technologie et solutions innovatrices en counseling
6. Le point sur les ateliers de la C.-B.
7. Le point sur le Congrès de recherche
8. Résolutions concernant les prix et récompenses
9. Journée sur la Colline et réunions avec les organisations autochtones nationales
10. Éléments d'information
 - Projet de mise à niveau du CAPFC
 - Congrès annuel 2017 de l'ACCP
 - Le point sur les élections au Conseil
 - Prix de la Présidente
11. Présentation du budget
12. Proposition de plan d'action pour l'exposé de principe du Groupe de travail sur la recherche
13. Le point sur COMPASS

14. Rapports et résolutions des comités
15. Clôture de la réunion

Le samedi 19 novembre 2016

1. Adoption de l'ordre du jour

- On proposa de modifier l'ordre du jour afin de déplacer au jour 2 la proposition de plan d'action pour l'exposé de principe du Groupe de travail sur la recherche et au jour 1 les éléments d'information.

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

**Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE.**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2016, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.
ADOPTÉE.**

3. Conflit d'intérêts

- Barbara MacCallum a déclaré une possibilité de conflit d'intérêts concernant le point sur COMPASS.
- Natasha Caverley, Kathy Offet-Gartner et Vicki-Anne Rodrigue ont déclaré une possibilité de conflit d'intérêts concernant la proposition de plan d'action pour l'exposé de principe du Groupe de travail sur la recherche, car elles ont rédigé conjointement le plan d'action proposé.
- John Driscoll a déclaré avoir fourni des données en lien avec la demande de la Section technologie et solutions innovatrices auprès du Fonds d'aide aux sections.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Discussion des thématiques nationales tirées des comptes rendus des administrateurs et des sections

Le conseil d'administration détermina et discuta les thématiques suivantes.

a) Service culturellement adapté à des clientèles particulières

i. Autochtones :

- L'Assemblée des Premières Nations recommande que Santé Canada rétablisse les CCC sur la liste des fournisseurs de services approuvés.
- Télésanté fournit maintenant des services de counseling aux populations des Premières Nations au Manitoba.

- On a cité la possibilité d'une ligne d'assistance nationale pour les Autochtones en tant que nouvelle ressource à ajouter au site web Parlons ensemble.

ii. Francophones

- Les membres francophones ne semblent pas engagés, ce qui ne facilite pas la prestation de services.
- La Section de la RCN de l'ACCP a reçu des plaintes concernant le manque de possibilités de perfectionnement professionnel qu'elle offre en langue française.
- Toutefois, les événements en langue française organisés par la Section de la RCN attirent généralement peu de participants.
- On a suggéré que l'ACCP se jumelle à des organismes francophones pour publiciser les événements en langue française et ainsi atteindre un plus large auditoire.
- On discuta de la possibilité de ne compter qu'un seul administrateur francophone au sein du CA pour représenter tous les membres francophones à la grandeur du pays.
- Barbara MacCallum expliqua le contexte historique des postes d'administrateurs francophones.

iii. Personnes malentendantes

- Vicki-Anne Rodrigue approchera une personne membre de la Section de la RCN qui effectue du counseling au moyen du langage gestuel.

iv. Engagement étudiant

- Un nouveau prix a été créé à l'intention des représentants étudiants.
- Ce prix sera offert pour la saison 2018 de remise des prix.
- On suggéra que l'ACCP tisse des liens avec les formateurs de conseillers et les superviseurs de stages afin d'aider les administrateurs à fixer un moment propice pour faire la présentation aux étudiants.
- Des données empiriques semblent indiquer que le moment idéal pour une présentation des administrateurs auprès des étudiants serait durant le stage ou les cours de déontologie.
- Il arrive que la présentation auprès d'étudiants comporte des obstacles ou des renseignements erronés qu'ignorent les administrateurs, ce qui peut causer des problèmes ou des situations embarrassantes.
- On suggéra que le Siège social mette les administrateurs en contact avec un formateur de conseillers dans chacune des universités, afin de faciliter la planification des présentations aux étudiants.

b) Associations de counseling scolaire

- Bon nombre des conseillers scolaires qui assurent de la supervision ne satisfont pas aux critères de supervision applicables aux CCC.
- Les associations d'enseignants ne satisfont pas au critère d'adhésion d'une association concernant les superviseurs, car leurs codes de déontologie ne sont pas conformes au Code de déontologie et aux Normes de pratique de l'ACCP.
- Quel rôle la Section des conseillers scolaires peut-elle jouer pour aider à résoudre ce problème?

- Le Siège social étudiera la possibilité de faire une présentation sur les exigences de certification et les exigences de supervision clinique à l'occasion de l'AGA de la Section en 2017.

c) Sections

- On discuta de l'objectif et du mandat des Sections d'intérêts particuliers de l'ACCP et de la façon dont elles pourraient servir à assister davantage l'ACCP dans son ensemble.
- Il existe une volonté de créer des liens plus étroits avec les sections et de les approcher en vue d'obtenir leur assistance dans le cadre des projets de l'ACCP.
- On suggéra que l'ACCP remercie officiellement les sections pour leur travail.
- Natasha Caverley accepta d'inclure un remerciement dans son prochain Mot de la présidente à paraître dans Cognica.

d) Réglementation

- Barbara MacCallum fit le point sur l'état de la réglementation dans chacune des provinces.
 - C.-B. – Une élection prochaine (mai 2017) pourrait causer un recul. Les rencontres se poursuivent avec le gouvernement, mais la nature exacte de l'échéancier des engagements dans le sens d'une réglementation reste floue.
 - AB – On a soumis une demande au ministère de la Santé en septembre 2016. Nicole Imgrund a été nommée à la présidence de Fact-Alberta. On est sur le point de fixer une rencontre avec la Ministre de la Santé.
 - SK – On a procédé au démarrage de FACT-SK. Le comité organisateur de FACT-SK a été formé et l'on s'affaire à recruter des bénévoles pour d'autres comités. On a procédé au lancement du site web de FACT-SK. La demande est en marche.
 - MB – Le comité organisateur de FACT-MB a été formé et on s'affaire actuellement au recrutement de nouveaux membres. On a procédé au lancement du site web de FACT-MB. La demande est en marche.
 - ON – On ne peut toujours pas déterminer si l'*acte autorisé de psychothérapie* sera ou non mis en vigueur par proclamation. En Ontario, le délai de prescription d'une mesure législative déposée est de 10 ans. Par conséquent, décembre 2017 constitue la date butoir de promulgation de la Loi.
 - QC – Statu quo.
 - T.-N. – La demande est en marche et on a formé le comité organisateur de FACT-T.-N. et procédé au lancement de son site web.
 - N.-É. – Statu quo.
 - N.-B. – Un projet de loi d'initiative parlementaire est sur le point d'être déposé. Le service de registraire a contacté l'ACCP pour obtenir de l'aide.
 - Î.-P.-É. – Le comité organisateur se compose majoritairement de conseillers et conseillères scolaires. Les membres du comité tentent de diversifier leur recrutement.
- On discuta de la possibilité de rendre obligatoire l'adhésion aux sections dans les provinces où la réglementation est imminente, car le travail des sections profitera à tous les membres et pas seulement aux personnes membres de la section.

- Toutefois, le même argument vaut dans le cas de l'ACCP, dont le travail profite à tous les conseillers, et pas seulement à ses membres.
- Le fait d'obliger les membres à appartenir à une section régionale pourrait soulever des problèmes.
- On souligna le fait que certains membres semblent en avoir assez d'entendre parler de réglementation, car ce sujet est discuté depuis tant d'années dans leur province.

e) **Faible représentation nordique**

- Blythe présenta un résumé du programme Initiative nordique.
- Dans le cadre de ce programme, l'ACCP a tenté de prendre en charge les besoins des membres qui vivent dans les régions nordiques et éloignées.
- On a mis un terme à cette initiative en raison d'un manque de leadership de la part de ceux et celles qui habitent dans les régions nordiques et éloignées.
- Les membres du personnel du Siège social sont activement à la recherche de webinaires sur les enjeux nordiques.
- Ils ont fouillé des banques de données sur les ressources et comptent en faire profiter les membres.
- Cependant, les frais d'accès à ces banques de données étaient très élevés.
- On suggéra à l'ACCP de demander à ses membres de s'auto-identifier en tant que clientèles particulières, afin d'aider l'Association à mieux planifier ses programmes.
- On recommanda aussi que l'ACCP étudie la possibilité d'offrir davantage de séances de perfectionnement professionnel en personne aux membres des régions nordiques, rurales et éloignées. Cela pourrait se faire en vertu d'une demande au Fonds de développement régional en vue de tenir des ateliers de perfectionnement professionnel semblables aux ateliers régionaux de la C.-B.

5. Demande au Fonds d'aide aux sections– Section technologie et solutions innovatrices en counseling

- La Section technologie et solutions innovatrices en counseling a présenté une demande de financement en vue de mener une recherche sur des outils ayant trait à l'utilisation de la technologie en counseling et à leur développement.
- Les livrables de ce projet profiteraient à tous les membres de l'ACCP, et pas seulement aux membres de la Section.
- Pour l'élaboration de la demande, on a consulté le personnel du Siège social de l'ACCP, ainsi que des membres du Comité de direction de l'ACCP.
- La Section demande un financement de 4 000 \$.
- Il reste encore des sommes considérables dans le Fonds d'aide aux sections pour l'exercice en cours.
- Les représentants du projet sur la compétence des superviseurs souhaitent y aller d'une contribution de 1000 \$ tirée de leurs fonds afin que, dans le cadre de son projet de recherche, la Section ajoute un volet qui porterait sur les compétences requises pour la supervision menée au moyen de la technologie.
- La Section aurait la responsabilité d'embaucher un expert-conseil en recherche, ce qui ne relèverait pas de l'ACCP.

- Suivant la recommandation du Siège social, si les postes rémunérés devaient être pourvus par des membres du CA de la section, on leur permettrait de prendre un congé autorisé plutôt que de les obliger à démissionner de la direction ou du CA.

Résolution : Approuver la demande de la Section technologies et solutions innovatrices auprès du Fonds d'aide aux sections, y compris les recommandations.

**Proposée par Nicholas Renaud. Appuyée par Joyce Milligan.
1 abstention.
ADOPTÉE**

6. Le point sur les ateliers de la C.-B.

- Barb MacCallum présenta le compte rendu final sur les ateliers de la C.-B.
- Il comprend les résultats du sondage et des demandes de commentaires soumis aux participants.
- Le dialogue avec les étudiants s'est révélé particulièrement instructif.
- Si l'ACCP offre à nouveau des ateliers du genre, il faudra exiger des frais plus élevés afin d'éviter les absences non motivées.
- La plupart des participants ne sont pas restés pour le volet réseautage de l'événement.
- Les personnes habitant les municipalités du centre intérieur (p. ex. Kamloops, Kelowna et Prince George) ont exprimé leur très grande satisfaction d'avoir ainsi eu accès à des occasions de perfectionnement professionnel dans leur région.
- On suggéra de formuler une demande auprès du Fonds de développement régional pour la tenue d'événements de perfectionnement professionnel à l'extérieur des grandes villes.

7. Le point sur le Congrès de recherche

- Nicole Boisvert présenta le rapport final sur le Congrès de recherche.
- Il comprend les résultats du sondage et des demandes de commentaires soumis aux participants.
- Merci à la Section de l'Alberta/T.N.-O., et tout particulièrement à Kathy Offet-Gartner, Shelley Skelton et Nicole Imgrund, pour leur aide dans la planification et le recrutement de bénévoles.
- Dans l'ensemble, les commentaires ont été très positifs.
- Cette édition fut davantage fréquentée que les éditions antérieures du congrès de recherche, le nombre de participants ayant presque doublé.
- D'après les commentaires et l'expérience sur le terrain, il semble que les lieux physiques aient suscité des problèmes de logistique.
- Les séances de type « conférence TED » ont connu beaucoup de succès et l'on en tiendra compte dans l'organisation du programme du congrès annuel 2018 prévu à Winnipeg, au Manitoba.
- Kathy Offet-Gartner partagea l'information au sujet du prix qui fut décerné à Blythe Shepard au cours du Congrès de recherche, soulignant son travail de mise sur pied et de soutien de la Section de l'Alberta/T.N.-O.
- Nicole Boisvert fera parvenir aux administrateurs de l'information au sujet de ce prix décerné.

Résolution : Remercier la Section de l'Alberta/T.N.-O. pour ses importantes contributions au Congrès de recherche 2016 de l'ACCP.

Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Joyce Milligan.

**1 abstention.
ADOPTÉE**

8. **Résolutions concernant les prix et récompenses**

- On a reporté la discussion sur la résolution concernant l'admissibilité d'un membre du Conseil aux prix et récompenses; elle sera traitée lors d'une réunion subséquente.
- On saisira le Comité des prix et récompenses d'une demande de données complémentaires pour appuyer les faits invoqués dans le rapport.
- Le Comité des prix et récompenses a travaillé fort pour réviser les critères et les catégories de tous les prix décernés les années impaires, le but étant d'uniformiser les prix et d'éclaircir les critères et exigences.
- Sa prochaine étape consistera à réviser les prix décernés les années paires et les prix spéciaux.
- Un nouveau prix a été créé à l'intention des représentants étudiants.
- Il sera offert durant la saison 2018 de remise des prix et s'élèvera à 450 \$.

Résolution : Approuver telles quelles les modifications proposées aux critères et catégories des prix décernés les années impaires, y compris le nouveau prix du représentant étudiant.

Proposée par Tracy Duffy.

Appuyée par Jen Rowett.

ADOPTÉE

Résolution : Modifier le libellé des prix pour mémoire de maîtrise et thèse de doctorat afin de préciser que « L'auteur doit avoir été membre en règle de l'ACCP au moment de terminer son mémoire ou sa thèse », le tout prenant effet immédiatement.

Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.

ADOPTÉE

9. **Journée sur la Colline et réunions avec les organisations autochtones nationales**

- Les administrateurs qui ont assisté à la Journée sur la Colline et aux réunions avec les organisations autochtones nationales ont fait état des faits saillants et de leurs expériences d'apprentissage.
- Andrea Currie a accompli un excellent travail de présentation auprès des médias en ce qui concerne le besoin de services destinés aux Autochtones.
- Selon les participants, il faudrait plus de travail préparatoire avant de participer à ces rencontres.
- L'approche est très différente d'une rencontre à l'autre, selon qu'il s'agit de rencontrer un député, un sénateur ou un organisme.
- La plupart des personnes rencontrées par les participants étaient très bien informées au sujet des problématiques des Autochtones.

- Aux dires des participants, les rencontres constituent un bon investissement en temps et en ressources financières.
- La représentation autochtone lors des rencontres était très importante pour fournir des expériences et des exemples personnels et concrets au sujet des besoins et des problématiques des Autochtones en matière de santé mentale.
- Le Document de réflexion de l'ACCP sur le besoin de services destinés aux Autochtones sera l'objet d'une publication professionnelle, et les administrateurs peuvent demander d'en obtenir un exemplaire par la poste.

10. Éléments d'information.

Natasha Caverley fit le point sur les dossiers suivants :

CAPFC

- Un atelier à l'intention des visiteurs du site se tiendra la journée de pré-congrès dans le cadre du Congrès 2017 de l'ACCP, en mai 2017.
- Bill Borgen et Sharon Robertson examineront les demandes de participation à l'atelier, afin de s'assurer que les candidats et candidates répondent bien aux exigences et qu'ils fourniront un engagement à être visiteurs du site.
- Le Comité consultatif sur le CAPFC se réunira les 25 et 26 novembre 2016 afin d'examiner les normes.
- Blythe Shepard, Sharon Robertson et Pam Patterson (membres du Comité consultatif sur le CAPFC) ont rencontré Carole Bobby du CACREP au cours du congrès WACES afin de discuter des nouvelles normes du CACREP et des mises à jour et tendances connexes du programme en lien avec l'accréditation de la formation des conseillers.
- Le CACREP fit une présentation sur les révisions du programme.

Élections au conseil

- On rappela aux administrateurs que les candidatures au CA se terminent le 15 décembre 2016. Au moment de ce rappel, on n'avait reçu aucune candidature au poste de président élu.
- Bon nombre des personnes approchées pour ce poste semblent craindre la charge de travail qu'implique le fait d'être président de l'ACCP.
- On a enregistré le webinaire intitulé « Vous songez donc à devenir administrateur » (*So you want to be a Board Member*) et on peut le partager avec des membres.
- Toute personne qui songe à devenir administrateur peut favorablement soumettre ses questions et préoccupations à Barbara MacCallum ou à Blythe Shepard.

Prix de la Présidente

- On a proposé le nom de Mary Walsh à titre de récipiendaire du Prix ACCP 2017 du champion professionnel.
- Mary Walsh est une actrice et une ambassadrice dans le cadre de la campagne « Cause pour la cause » de Bell.
- Elle est originaire de Terre-Neuve et en réhabilitation après une dépendance à l'alcool.
- Mary fait beaucoup de sensibilisation en faveur de la santé mentale et elle est présidente honoraire de la Société canadienne de psychologie.

- Nicole Boisvert effectuera un suivi auprès de Mary pour savoir si celle-ci peut être présente au congrès annuel de l'ACCP en mai 2017, afin d'y recevoir le prix.

Congrès 2017

Nicole Boisvert a fait le point sur les éléments suivants :

- Les collations seront réduites au minimum, compte tenu des coûts élevés demandés par l'administration de l'hôtel.
- On suggéra d'inclure un message sur la page d'inscription précisant que les coûts demandés par les responsables de l'hôtel sont trop élevés pour offrir des collations santé substantielles.
- On espère que le nombre d'inscriptions sera plus élevé que lors des derniers congrès, compte tenu de notre partenariat avec la Newfoundland and Labrador Counsellors' and Psychologists' Association (NLCPA).
- Cependant, le budget du congrès est établi en fonction des nombres d'inscriptions antérieurement enregistrés par l'ACCP.
- Nous avons reçu un nombre habituel de propositions, mais un moins grand nombre que d'habitude pour les séances de présentation par affiches.
- Les présentateurs seront avisés sous peu du résultat de leur proposition.
- C'est la Memorial University qui commanditera les trousse de congrès.

11. Révision du processus budgétaire

- Barb MacCallum donna un aperçu du processus et du calendrier budgétaires.
- Le budget de fonctionnement représente les activités normales au quotidien qui viennent en appui au travail de l'association, et il est toujours présenté en tant que budget équilibré.
- Du financement spécial provenant de la réserve est affecté aux projets spéciaux ou non récurrents.
- Les administrateurs recevront le budget d'ici le 15 décembre et ils pourront ainsi l'examiner.
- Ils auront jusqu'au 12 janvier 2017 pour soumettre des questions.
- Pour ce faire, ils peuvent s'adresser à Barb MacCallum ou à Nicole Boisvert par courriel ou par téléphone.
- Le budget sera l'objet d'une discussion et son adoption par résolution pourra se faire lors de la réunion du CA le 18 janvier 2017.

Le dimanche 20 novembre 2016

12. Modification à l'ordre du jour

Résolution : Ajouter les résolutions sur les prix et récompenses à l'ordre du jour avant les réunions des comités.

Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Bill Thomas.

ADOPTÉE

13. Proposition de plan d'action pour l'exposé de principe du Groupe de travail sur la recherche

- Natasha passa en revue l'objectif poursuivi dans l'Exposé de principe.
- On discuta de la proposition de plan d'action rédigée par le sous-comité.
- Le plan proposé recommande deux niveaux de révision par les pairs : l'un qui porte sur la révision du volet recherche, l'autre portant sur la révision des recommandations.
- On a rédigé et présenté au CA des exemples de questions à l'intention des pairs réviseurs.
- On discuta à savoir si l'Exposé de principe représentait ou non adéquatement les points de vue de tous les groupes.
- On fit remarquer que les exemples cités dans le document devraient provenir de tous les groupes, et non d'un ou deux groupes marginaux.
- On appuya l'idée d'inclure des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences liées aux problématiques citées dans le document.
- Le CA reconnaît la somme de travail accompli par le sous-comité, particulièrement en ce qui concerne le recadrage de certaines des recommandations initiales de l'Exposé de principe.
- On demandera aux sections de participer au volet recherche de la révision par les pairs.
- Il semble y avoir un décalage entre le document et les recommandations.
- Les administrateurs avaient exprimé leur malaise à l'égard des recommandations initiales.
- Le ton du document semble négatif et accusateur.
- Le CA devrait-il étudier la possibilité de confier à une tierce partie le soin de rédiger un document de réponse?
- Les auteurs n'ont pas obtenu l'autorisation de publier le document tel que présenté.
- On suggéra de présenter le document original dans un numéro spécial de la RCCP, ce qui permettrait de recueillir les objections et les réponses.
- On souleva la question du droit de propriété sur le document.
- C'est l'ACCP qui a confié le mandat de rédaction du document; les auteurs sont membres de l'ACCP.
- Les auteurs n'ont pas été payés, comme c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit d'un travail commandé, et les stipulations du mandat ne précisent pas clairement à qui appartient le document.
- À l'avenir, il faudra préciser cet aspect.
- Le volet des soins spirituels n'a pas été inclus dans le document.
- On a accordé aux auteurs une prolongation afin qu'ils puissent inclure ce volet, mais ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre le travail.
- Avant de faire leurs recommandations, les auteurs n'ont pas effectué d'entrevue ni de recherche sur ce que fait actuellement l'ACCP.
- Ce sujet deviendra un élément d'information standard qui sera l'objet de mises à jour.
- Natasha Caverley lancera une invitation à d'autres membres du CA afin qu'ils se joignent au sous-comité et elle vérifiera auprès de Kathy Offet-Gartner et Vicki-Anne Rodrigue pour s'assurer qu'elles sont disposées à poursuivre au sein du sous-comité du Groupe de travail sur la recherche.

- On suggéra de documenter le statut actuel de l'ACCP en ce qui concerne les recommandations. On documentera également les façons dont l'ACCP répond actuellement à ces questions.

Résolution : Approuver la proposition de plan d'action pour l'exposé de principe du Groupe de travail sur la recherche telle que présentée.

**Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par John Driscoll.
2 abstentions.
ADOPTÉE**

14. COMPASS

- Michel Turcotte fit un bref historique de COMPASS et de l'examen national.
- COMPASS réclame une prolongation du prêt accordé par l'ACCP.
- Michel Turcotte a fourni des estimations du remboursement du prêt.
- Ces estimations sont au-delà des redevances versées à l'ACCP.
- Si l'ACCP ne prolonge pas le prêt, COMPASS aurait deux possibilités :
 - a. Refinancer (avec la permission de l'ACCP) et obtenir un prêt auprès d'une banque pour rembourser l'ACCP.
 - b. Cesser ses opérations et procéder à la fermeture.
- Les redevances sont perpétuelles et ne se limitent pas à la durée du prêt. Elles sont fondées sur les recettes brutes.
- L'ACCP est détentrice de la marque de commerce COMPASS et de ses droits de propriété intellectuelle et autorise COMPASS à les utiliser.
- COMPASS est un organisme à but non lucratif.
- Son conseil d'administration est indépendant de l'ACCP.

Résolution : Prolonger le prêt à COMPASS et fixer l'échéance au 15 avril 2019.

**Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Kimberly Young.
ADOPTÉE**

15. Résolutions concernant les prix et récompenses

- Blythe Shepard s'est retirée.
- Le titre de Membre honoraire à vie de l'ACCP est décerné aux membres qui apportent des contributions considérables aux objectifs de l'Association.
- Blythe Shepard a été membre du Conseil d'administration de l'ACCP pendant douze ans.
- Elle fut la principale instigatrice de la formation de la Section de l'Alberta/T.N.-O. et siégea à la direction de la Section du développement de carrière et de la Section de justice sociale.
- Elle présida le Comité de certification pendant quatre ans et fut membre du Groupe de travail de la C.-B. pendant plus de dix ans.
- Elle fut l'une des principales architectes de l'élaboration du Profil de compétences des conseillers et du Programme de certificat de supervision.
- Elle est coauteure de *Supervision de counseling et de psychothérapie : Manuel à l'intention des superviseurs et candidats canadiens certifiés.*

Résolution : Décerner le titre de Membre honoraire à vie de l'ACCP à Blythe Shepard.

Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.

ADOPTÉE

- Blythe réintègre la réunion.
- Le Comité des prix et récompenses présenta deux nouveaux prix : le Prix des héros méconnus et le Prix humanitaire.
- Il s'agirait de prix spéciaux nécessitant la recommandation du Comité de direction et l'appui des 2/3 des membres du Conseil d'administration.
- L'un des objectifs de notre Plan stratégique de leadership (adopté en novembre 2015) consistait à « développer des leaders de demain au sein de l'ACCP », notamment par la création de nouveaux prix tels que le « Prix humanitaire » et de gestes de reconnaissance du même ordre.
- Prix des héros méconnus : Ce prix rendra hommage à des personnes bien spéciales parmi les membres de l'ACCP, qui ont apporté une contribution qui va bien au-delà des attentes. Ces personnes ont participé à une activité exemplaire auprès de ceux et celles qui sont dans le besoin ou dont l'autonomie est restreinte. Ces personnes ont consacré temps et énergie sans attendre de compensation, ni de reconnaissance. Ce prix vient souligner leurs contributions extraordinaires, grâce auxquelles, ces membres illustrent bien la vision et la mission de l'ACCP, tout en contribuant à l'avancement de la profession du counseling dans son ensemble.
- Prix humanitaire : Le Prix humanitaire de l'ACCP souligne la bonne volonté et l'esprit humanitaire parmi les membres de l'organisme. Les lauréats de ce prix ont démontré leur esprit humanitaire à l'échelle locale, nationale ou internationale, en contribuant à une ou plusieurs des démarches suivantes :
 - La compréhension et la collaboration mutuelles parmi les citoyens;
 - Le soulagement de la souffrance humaine;
 - Le bien-être et la santé mentale;
 - La justice sociale et l'amélioration de la dignité humaine;
 - Le respect de la diversité.

Résolution : Que le Conseil accepte de déroger au processus de révision habituel dans le cas du Prix des héros méconnus et du Prix humanitaire.

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Kimberly Young.

3 abstentions.

ADOPTÉE

Résolution : Approuver et instaurer les prix spéciaux (Prix des héros méconnus et Prix humanitaire) en prévision du Congrès 2017.

Proposée par Jen Rowett. Appuyée par Michel Turcotte.

ADOPTÉE

16. Rapports des comités

Comité des prix et récompenses

- Tracy Duffy fit le point sur le travail du Comité des prix et récompenses en passant en revue les critères et les catégories des prix décernés les années impaires.

- Le Comité travaillera à la révision des critères et catégories des prix décernés les années paires et des prix spéciaux.
- Quiconque souhaiterait présider les comités responsables de décerner les prix pour un mémoire de maîtrise ou pour une thèse de doctorat devrait communiquer avec Tracy Duffy.

Comité des partenariats internationaux

- Le Comité a préparé une présentation pour le Congrès de l'IAC.
- L'IAC peut devenir un formidable outil pour le Comité et les tables rondes de cet organisme constituent d'excellentes ressources.
- Le comité compte un membre externe, ce qui peut poser une difficulté, car il lui est impossible de rencontrer le comité en personne durant les réunions du Conseil.
- Il n'y a actuellement aucun projet en cours.

Comité de gouvernance

- Le Comité se consacre actuellement au recrutement de candidats aux postes d'administrateur régional et d'administrateur autochtone.
- Ses membres ont examiné et approuvé un nouveau libellé pour la Déclaration relative à l'éthique.
- On a consulté les services juridiques et les présidents du Comité de déontologie de l'ACCP.
- Le Comité a examiné le libellé des Plaintes relatives à la déontologie en lien avec la politique de conservation des dossiers.
- Une résolution au sujet de cette politique a déjà été suspendue, en attendant de plus amples recherches.
- Des recommandations ont maintenant été adressées par le Comité de gouvernance au Comité d'assurance de la qualité.
- Le Comité a décidé de ne pas commenter le fait d'inclure ou non des interventions précises dans le Champ d'exercice de l'ACCP.
- Le Siège social déterminera que ces types de décisions concernant les interventions sont nécessaires pour des motifs liés aux assurances.
- Lorsque des questions seront soulevées à l'avenir, le Siège social recueillera l'information concernant la formation et la recherche qui fondent une intervention donnée et en fera part au Comité de gouvernance, qui déterminera si ladite intervention devrait ou non être incluse dans le champ d'exercice.
- Le Comité recommanda une politique concernant l'utilisation des noms légaux.
- Ces recommandations ont été soumises au Comité d'assurance de la qualité qui les examinera.
- Le Comité a examiné les formulaires d'évaluation du ou de la chef de direction et a soumis des recommandations au Comité d'assurance de la qualité afin qu'il les passe en revue.
- Parmi les priorités à venir du Comité, citons la révision des procédures de nomination de l'administrateur autochtone.

Comité d'assurance de la qualité

- Le Comité a reçu et examiné diverses demandes de la part du Siège social en ce qui concerne les crédits d'éducation permanente.
- Le Comité a passé en revue les résolutions relatives aux prix et récompenses qui ont été présentées au CA, ainsi que les propositions de modifications aux formulaires d'évaluation du ou de la chef de direction.
- Nicole Boisvert communiquera avec Joyce Milligan en vue d'aménager un espace de travail destiné au comité.

Comité de gestion du risque

- Il n'y a pas de nouveaux risques à rapporter.
- Le compte rendu sur la gestion du risque est en cours de mise à jour.

17. **Clôture de la réunion**

- Natasha Caverley demanda aux administrateurs de partager leurs points de vue au sujet des éléments qu'ils auraient souhaité mieux connaître au début de leur mandat.
- Voici quelques-unes des idées soulevées :
 - Un résumé des dossiers importants dont le CA précédent avait discuté.
 - Information au sujet des espaces de travail dans la base de données.
 - Poser la question « quel est l'historique qui sous-tend ce dossier? »
 - Expliquer à quel point il est gratifiant de faire partie du CA et les liens et relations que l'on peut y établir.
 - Passer en revue le Manuel de gouvernance après environ trois mois de mandat.
 - Explorer le site web de l'ACCP en profondeur.
 - Expliquer l'objet de chacun des comités afin que chaque administrateur puisse décider celui auquel il souhaiterait participer.
 - Maintenir une liste permanente des questions (FAQ) les plus fréquemment posées par les membres du CA.

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

Résumé des résolutions

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

Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Bill Thomas.

ADOPTÉE

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2016, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.

ADOPTÉE

Résolution : Approuver la demande de la Section technologies et solutions innovatrices auprès du Fonds d'aide aux sections, y compris les recommandations.

Proposée par Nicholas Renaud.

Appuyée par Joyce Milligan.

1 abstention.

ADOPTÉE

Résolution : Remercier la Section de l'Alberta/T.N.-O. pour ses importantes contributions au Congrès de recherche 2016 de l'ACCP.

Proposée par Marion Clorey.

Appuyée par Joyce Milligan.

1 abstention.

ADOPTÉE

Résolution : Approuver telles quelles les modifications proposées aux critères et catégories des prix décernés les années impaires, y compris le nouveau prix du représentant étudiant.

Proposée par Tracy Duffy.

Appuyée par Jen Rowett.

ADOPTÉE

Résolution : Modifier le libellé des prix pour mémoire de maîtrise et thèse de doctorat afin de préciser que « L'auteur doit avoir été membre en règle de l'ACCP au moment de terminer son mémoire ou sa thèse », le tout prenant effet immédiatement.

Proposée par Kathy Offet-Gartner.

Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.

ADOPTÉE

Résolution : Ajouter les résolutions sur les prix et récompenses à l'ordre du jour avant les réunions des comités.

Proposée par Kathy Offet-Gartner.

Appuyée par Bill Thomas.

ADOPTÉE

Résolution : Approuver la proposition de plan d'action pour l'exposé de principe du Groupe de travail sur la recherche telle que présentée.

**Proposée par Michel Turcotte.
Appuyée par John Driscoll.
2 abstentions.
ADOPTÉE**

Résolution : Prolonger le prêt à COMPASS et fixer l'échéance au 15 avril 2019.

**Proposée par Joyce Milligan.
Appuyée par Kimberly Young.
ADOPTÉE**

Résolution : Décerner le titre de Membre honoraire à vie de l'ACCP à Blythe Shepard.

**Proposée par Bill Thomas.
Appuyée par Kathy Offet-Gartner.
ADOPTÉE**

Résolution : Que le Conseil accepte de déroger au processus de révision habituel dans le cas du Prix des héros méconnus et du Prix humanitaire.

**Proposée par Joyce Milligan.
Appuyée par Kimberly Young.
3 abstentions.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver et instaurer ces deux nouveaux prix spéciaux en prévision du Congrès 2017.

**Proposée par Jen Rowett.
Appuyée par Michel Turcotte.
ADOPTÉE**

Résolution : Clôturer la réunion.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner.
Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

| Numéro de la tâche | Référence au procès-verbal | Tâche | Date | Responsabilité |
|--------------------|----------------------------|--|------------------|--|
| 1 | 4a | Le Comité d'assurance de la qualité examinera une nouvelle ressource pour le site web Parlons ensemble. | Dès que possible | Présidence du Comité d'assurance de la qualité |
| 2 | 4a | En concertation avec la Section des formateurs de conseillers, élaborer une liste de formateurs de conseillers membres de l'ACCP à chacune des universités afin de faciliter la planification des présentations aux étudiants. | Février 2017 | Siège social |
| 3 | 4b | Étudier la possibilité de faire une présentation des exigences de certification lors de l'AGA de la Section des conseillers scolaires en 2017. | Dès que possible | Siège social |
| 4 | 4b | Inclure un mot de remerciement aux Sections et souligner les faits saillants de leur travail dans le cadre du prochain Mot de la Présidente à paraître dans Cognica. | Décembre 2016 | Natasha Caverley |
| 5 | 4e | Explorer la possibilité de soumettre une demande auprès du Fonds de développement régional en vue de tenir des ateliers en personne dans les régions nordiques. | Avril 2017 | Siège social |
| 6 | 5 | Contacteur Dan Mitchell concernant l'approbation et les suggestions en lien avec une demande auprès du Fonds d'aide aux sections. | Dès que possible | Siège social |
| 7 | 7 | Partager avec les administrateurs un document et des photos en lien avec le prix décerné à Blythe Shepard. | Dès que possible | Siège social |
| 8 | 14 | Aviser COMPASS de la prolongation du prêt. | Dès que possible | Siège social |
| 9 | 14 | Consulter les services juridiques afin de déterminer s'il y a lieu d'apporter une modification à l'entente relative au prêt entre l'ACCP et COMPASS. | Dès que possible | Siège social |

| | | | | |
|----|----|--|------------------|--------------|
| 10 | 15 | Mettre à jour la page des prix et récompenses du site web afin de rendre compte des deux nouveaux prix. | Dès que possible | Siège social |
| 11 | 16 | Coordonner avec Joyce Milligan l'aménagement d'un espace de travail destiné au Comité d'assurance de la qualité. | Dès que possible | Siège social |