

**Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP
Le 17 août 2017
Téléconférence
de 19 h à 19 h 45 (HE)**

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

Présences : John Driscoll (président), Natasha Caverley, Bill Thomas, Michel Turcotte, Kathy Offet-Gartner, Madeleine Lelièvre, Marion Clorey, Jen Rowett, Andrea Currie, Carrie Foster, Serge Hall, Barbara MacCallum (secrétaire)

Excusés : Kimberly Young, Vicki-Anne Rodrigue, Nicholas Renaud, Meredith Henry

Absences : Joyce Milligan, Leah Lewis

Invitée : Kim Hollihan

Mot de bienvenue

- John Driscoll souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette réunion du Conseil.
- John souligna ce qui suit :
 - Kimberly Young (administratrice pour la Saskatchewan) prendra congé jusqu'en janvier 2018.
 - Nicholas Renaud (administrateur pour l'Ontario anglophone) a démissionné du CA et déménage en Alberta. Sa démission prend effet le 15 septembre 2017
 - On a convenu que le Siègne national se charge d'adresser des cartes appropriées au nom du CA à Kimberly et Nicholas.

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 20 juillet 2017
3. Conflit d'intérêts
4. Modifications aux règlements administratifs de la Section pastorale et soins spirituels
5. Demande de financement au Fonds de développement régional – Congrès de recherche
6. Modifications aux CÉP
7. Éléments d'information
 - Le point sur le CAPFC
 - Le point sur le comité du Groupe de travail sur la recherche
 - Forum sur le leadership
8. Rapports des comités
9. Prochaine réunion
10. Clôture de la réunion

1. Adoption de l'ordre du jour

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

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

2. Adoption du procès-verbal

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2017, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

3. Conflit d'intérêts

- Michel Turcotte et Carrie Foster sont en situation de conflit d'intérêts dans le dossier de demande de financement au Fonds d'aide au développement régional pour le Congrès de recherche.
- Les conflits d'intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion.

4. Modifications aux règlements administratifs de la Section pastorale et soins spirituels

- La Section pastorale et soins spirituels en counseling a modifié ses règlements administratifs.
- Voici les modifications qui ont été approuvées lors de l'AGA de la Section :
 - Changement du nom de la section : Spiritualité et counseling
 - Changement de la cotisation qui passe à 15 \$
 - Autorisation du fait qu'une même personne puisse occuper deux postes au sein du CA, à l'exception de la présidence.

Résolution : Approuver les modifications proposées aux règlements administratifs de la Section pastorale et soins spirituels.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Andrea Currie.
ADOPTÉE**

5. Demande au Fonds de développement régional

- On a reçu une demande d'aide financière au Fonds de développement régional en vue de couvrir les frais d'interprétation simultanée lors du congrès de recherche, qui se tiendra à l'Université Laval, en 2018.
- La somme demandée est de 12 000 \$.
- Le congrès comptera une trentaine de présentations et au moins une séance sera traduite en anglais dans chaque créneau horaire.
- On prévoit que le fait d'offrir des séances en anglais attirera des participants de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.
- La demande a reçu l'appui des administrateurs régionaux de l'Ontario et du Québec.
- Il s'agit d'une belle occasion de donner de la visibilité à l'ACCP au Québec.
- Lorsque plus de détails seront disponibles, on les transmettra à tous les administrateurs afin qu'ils les publicisent par l'intermédiaire de leurs propres voies de communication.

- Il faudra absolument s'assurer que les étudiants autochtones seront avisés.

Résolution : Approuver la demande d'aide au Fonds de développement régional pour le Congrès de recherche, telle qu'elle est formulée.

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Marion Clorey.

ADOPTÉE

2 ABSTENTIONS

6. Modifications aux CÉP

- Le Comité de gouvernance, le Comité de l'AQ et le Comité de direction ont recommandé des modifications au libellé des CÉP.
- Les modifications ont trait à l'enseignement et les CÉP.

Résolution : Approuver les modifications au libellé des CÉP en lien avec l'enseignement.

Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Carrie Foster.

ADOPTÉE

7. Éléments d'information

Le point sur le CAPFC

- On a tenu une téléconférence le 15 août 2017, et une autre se tiendra la semaine prochaine.
- On espère que cela permettra d'achever la révision des Normes.
- Le Comité de rajeunissement du CAPFC travaille actuellement à la mise à jour des Normes.
- Une fois les révisions terminées, l'étape suivante consistera à mener une consultation auprès des parties intéressées.
- On prévoit faire paraître un article dans Cognica.
- On rappela aux membres du CA que la présentation YouTube sur le CAPFC constitue un excellent aperçu de l'organisme et de la démarche de mise à niveau.

Nouvelles du sous-comité du Groupe de travail sur la recherche

- Natasha a presque terminé la compilation des commentaires reçus de la part des pairs réviseurs.
- Une fois qu'elle aura terminé cette tâche, elle convoquera une nouvelle rencontre du sous-comité.

Forum sur le leadership

- On accepta les candidatures jusqu'au 28 juillet 2017, à 17 h (HE).
- 21 candidatures complètes ont été reçues.
- Les candidatures proviennent de toutes les provinces, sauf le Manitoba.
- Aucune candidature en provenance des Territoires.
- Le comité Sénat chargé d'étudier les candidatures s'est formé et est en train d'examiner les candidatures reçues.

8. Comptes rendus des comités

Comité de gouvernance

- Natasha Caverley communiquera avec Barb MacCallum au sujet de la démarche de recrutement d'un nouvel administrateur pour l'Ontario anglophone.

9. Prochaine réunion

- La prochaine réunion se tiendra par téléconférence, le 21 septembre 2017 à 19 h (HE).

10. **Clôture de la réunion**

Résolution : Clôturer l'assemblée.

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Madeleine Lelièvre
ADOPTÉE**

Président

Date

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS

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

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Bill Thomas.
ADOPTÉE**

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2017, qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du Conseil.

**Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver les modifications proposées aux règlements administratifs de la Section pastorale et soins spirituels.

**Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Andrea Currie.
ADOPTÉE**

Résolution : Approuver la demande d'aide au Fonds de développement régional pour le Congrès de recherche, telle qu'elle est formulée.

**Proposée par Serge Hall. Appuyée par Marion Clorey.
ADOPTÉE
2 ABSTENTIONS**

Résolution : Approuver les modifications au libellé des CÉP en lien avec l'enseignement.

**Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Carrie Foster.
ADOPTÉE**

Résolution : Clôturer l'assemblée.

**Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Madeleine Lelièvre
ADOPTÉE**

Résumé des mesures à prendre

Numéro de la tâche	Référence au procès-verbal	Tâche	Date	Responsabilité
1	1	Adresser des cartes à Kimberly et Nicholas	Dès que possible	Siège social