



## **Compte rendu<sup>i</sup> - Réunion du conseil d'administration 21, 22 et 25 juin 2023**

**Le conseil d'administration de la SCP s'est réuni à l'hôtel Sheraton Centre de Toronto, à Toronto, en Ontario, les 21, 22 et 25 juin 2023. À cette occasion, on a abordé les sujets suivants et pris les décisions présentées ci-après :**

### **FINANCES**

- Le directeur des finances a présenté au conseil d'administration :
  - La mise à jour du budget de 2023, qui comprenait un rapport sur l'état des fonds de réserve actuellement disponibles, y compris le plan de dépenses de l'excédent budgétaire approuvé par le conseil d'administration. Ce plan prévoit le recrutement de quatre employés nommés pour une période déterminée et des initiatives de dépenses ponctuelles, telles que : des initiatives de lobbying et de défense des intérêts, des conseils et des initiatives en matière d'EDI, un projet de vidéos de fiches d'information, la production du manuel d'accompagnement en français, des conseils en matière de gouvernance et le recrutement d'un nouveau ou d'une nouvelle chef de la direction.
  - Les états financiers intermédiaires de l'année en date d'avril 2023
  - Le rapport du fiduciaire
  - Une mise à jour sur le programme d'assurance responsabilité professionnelle de la SCP/CSPP

### **REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES**

- Les associations partenaires de la SCP – le Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP), le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP), le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) et la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et la science cognitive (SCCCSC) – ont remis des rapports écrits faisant état de leurs activités menées depuis la réunion du conseil d'administration de la SCP de février 2023. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités menées par ces organisations, veuillez visiter leurs sites Web respectifs.

### **GOUVERNANCE**

- La présidente a présenté un rapport écrit au conseil d'administration, lequel comprenait une dernière mise à jour sur le processus de recrutement de la chef de la direction. Le comité de sélection du chef de la direction a été félicité pour l'ensemble de son travail. La Dre Lisa Votta-Bleeker a été félicitée pour sa nomination au poste de chef de la direction; on a également remercié

M. Glenn Brimacombe de la contribution qu'il a apportée en tant que chef de la direction par intérim. Une motion a été adoptée pour mettre fin aux activités du comité de sélection.

- La Dre Kerri Ritchie a été remerciée du temps consacré et des services rendus en tant que présidente de la SCP et présidente du comité de sélection du chef de la direction.
- La nouvelle présidente, la Dre Eleanor Gittens, a présenté un rapport écrit au conseil d'administration. Elle a présenté les objectifs qu'elle s'est fixés en tant que présidente, les projets en vue de la réunion du conseil d'administration qui se tiendra à l'automne à Winnipeg, et a parlé de la réunion des leaders éclairés sur l'équité qui aura lieu au cours du congrès. En ce qui concerne ce travail, les motions suivantes ont été adoptées :
  - qu'un groupe de travail soit formé pour examiner la possibilité de créer une bourse pour les étudiants méritants en matière d'équité.
  - qu'un groupe de travail soit formé pour établir un cadre d'EDI.
  - soutenir un appel d'offres pour élaborer un cours de perfectionnement professionnel continu sur l'histoire du racisme envers les Noirs et son impact sur la psychologie.

#### **SIÈGE SOCIAL DE LA SCP**

- Le chef de la direction par intérim et les cadres supérieurs ont fourni le compte rendu du siège social, y compris un rapport annuel qui détaille les activités menées par le personnel. Le rapport annuel 2022-2023 de la SCP a été distribué avec le dossier de la réunion du conseil d'administration, et le personnel du siège social a été félicité pour le travail considérable qu'il a accompli dans la préparation du rapport au nom des membres. Un rapport actualisé sur la gestion des risques, précisant l'état des risques éventuels auxquels est confrontée l'association, a également été présenté au conseil d'administration. Les questions abordées dans le cadre du compte rendu du siège social étaient notamment les suivantes :
  - Une discussion sur la gestion de l'information concernant ce qu'il advient de toutes les informations numériques qui sont recueillies et ce qu'il advient des informations numériques lorsque les membres du conseil d'administration quittent le conseil d'administration de la SCP. Il a été recommandé de demander aux anciens membres du conseil d'administration de déchiqueter et de supprimer tous les anciens documents et les anciennes communications du conseil d'administration. En même temps, le personnel du siège social procédera à la suppression et au déchiquetage des documents qui datent de plus de cinq à sept ans.
  - Une mise à jour sur le bail du siège social de la SCP a été présentée. Le bail actuel se termine à la fin de 2023. Une prolongation du bail de cinq ans a été négociée avec une clause permettant de partir après un an. Le bâtiment actuel a d'importants problèmes de CVCA; le personnel étudie actuellement de nouvelles options de locaux en tenant compte de l'emplacement, du coût, du stationnement et de l'accès aux transports en commun.
  - Le rapport du Mois de la psychologie de 2022 et un rapport sur les avantages pour les membres étaient inclus dans le dossier de la réunion du conseil d'administration.

#### **COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SCP ET AGRÉMENT**

- Les comités qui constituent les axes principaux de la SCP (science, éducation et formation, pratique) ont présenté des rapports écrits au conseil d'administration.

- Une motion a été adoptée afin que soit créé un groupe de travail composé de représentants des trois comités et d'experts afin d'étudier l'impact que l'intelligence artificielle a et aura sur la psychologie.
- Cinq motions en lien avec le Jury d'agrément ont été adoptées :
  - Que le conseil d'administration de la SCP approuve la signature d'un contrat initial de cinq ans avec Armature Inc. pour développer et héberger le système de gestion de l'agrément de la SCP.
  - Que le conseil d'administration de la SCP approuve l'utilisation des réserves excédentaires pour compenser l'augmentation des coûts des visites d'établissement sur deux ans afin de recueillir des données et de fixer un nouveau tarif par visiteur pour les visites d'établissement, en plus d'une augmentation du niveau des réserves.
  - Que le conseil d'administration de la SCP approuve une augmentation des frais de visites d'établissement, qui passeront à 2 200 \$ par visiteur pour l'année scolaire 2023-2024 et à 2 500 \$ par visiteur pour l'année scolaire 2024-2025.
  - Que le conseil d'administration de la SCP approuve la nomination du Dr Joshua Madsen de l'Université de la Colombie-Britannique pour un mandat de trois ans, à titre de membre du Jury d'agrément, à compter de ce jour.
  - Que le conseil d'administration de la SCP approuve la nomination de M. Patrick Hickey pour un mandat de trois ans, en tant que membre étudiant du Jury d'agrément, à compter de ce jour.
- Dans le cadre de l'examen de la gouvernance, le rôle et la fonction du Comité des mises en candidature sont examinés. Une mise à jour a été faite sur les candidatures reçues en 2023 pour les postes à pourvoir au conseil d'administration de la SCP, et les noms des personnes élues ont été annoncés lors de l'assemblée générale annuelle de la SCP, le 24 juin – conformément aux pratiques actuelles, les résultats des élections ont été affichés sur le site Web de la SCP après l'assemblée générale annuelle.
  - Candidatures pour le poste d'administrateur représentant la pratique :
    - Mme Carmen Bellows
    - Dr Mitch Colp
  - Candidature pour le poste d'administrateur représentant la science :
    - Dr Adam Sandford
  - Candidature pour le poste d'administrateur représentant l'éducation :
    - Dre Meghan Norris
  - Candidatures pour le poste d'administrateur non désigné :
    - Mme Zuraida Dada
    - Dre Claire Sira
- Le Comité des droits de la personne et de la justice sociale en psychologie a présenté un rapport écrit ainsi qu'une mise à jour verbale sur les travaux actuels du comité. Il existe actuellement des groupes de travail qui s'intéressent à l'itinérance, l'insécurité alimentaire et la pauvreté, aux changements climatiques et à la violence sociétale et sexuelle. Des bulletins d'information trimestriels sont affichés sur le site Web de la SCP.

- Le Comité de déontologie a présenté un rapport écrit au conseil d'administration. Une motion a été adoptée pour que les lignes directrices déontologiques provisoires pour les psychologues fournissant des services psychologiques par voie électronique soient annulées et archivées.

## **SECTIONS**

- Une motion a été adoptée pour que soit approuvé le protocole d'entente proposé entre la Section des étudiants de la SCP et la division des étudiants de la PsySSA.
- Les mandats des sections suivantes ont été approuvés :
  - Section de la psychologie des Noirs
  - Section de l'enseignement de la psychologie
  - Section de l'histoire et la philosophie de la psychologie, pour laquelle un changement de nom en « section Histoire, théorie et recherche qualitative » a également été approuvé.

## **COMITÉS DE GESTION**

- Une mise à jour sur le congrès de 2023 a été fournie au conseil d'administration. Les projections et les nouvelles prévisions basées sur les congrès antérieurs tenus à Toronto n'ont pas été respectées. Des motions ont été adoptées pour approuver la signature du contrat relatif à l'organisation du congrès de 2025 à St. John's, à Terre-Neuve, du 10 au 15 juin, et la signature du contrat relatif à l'organisation du congrès de 2026 au Westin Montréal, du 22 au 24 mai (permettant à l'association d'utiliser l'attrition de l'ICAP).

## **GROUPES DE TRAVAIL**

- Une motion a été adoptée pour approuver les lignes directrices en matière de télépsychologie préparées par le groupe de travail sur la télépsychologie.
- Le Dr Andrew Kim a assisté à la réunion du conseil d'administration pour présenter le rapport du groupe de travail sur la décriminalisation et le contexte de la question de la décriminalisation des substances illégales au Canada. Le conseil d'administration a appuyé la décriminalisation des substances illégales pour usage personnel et a approuvé le rapport sur la décriminalisation des substances illégales au Canada, avec d'autres modifications apportées par le personnel de la SCP. Les cadres supérieurs collaboreront avec le groupe de travail pour apporter les modifications nécessaires au rapport proposé.

## **DISCUSSIONS STRATÉGIQUES**

- Une demi-journée de réunions a été consacrée à des discussions stratégiques. Les trois sujets de discussion étaient les sections de la SCP, les comités et les règles de fonctionnement de la SCP.

## **RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA SUITE DE L'AGA**

- Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a suivi l'AGA, Shelly Skinner d'Uplift Black a animé un atelier sur le racisme envers les Noirs au Canada à l'intention des membres du conseil d'administration et du personnel de la SCP.

La prochaine réunion du conseil d'administration de la SCP aura lieu en octobre à Winnipeg, au Manitoba.

---

<sup>i</sup>Compte rendu : document qui résume le contenu d'une réunion; déclaration officielle