

Procès-verbal de la réunion du CE à LEEDS, le 14 et 15 février 2004

Présents: Linda Schrey-Dern, Bent Kjaer, Louis Heylen, Tina Faber, Aileen Patterson, Joe Reynolds et Birgitta Rosén-Gustafsson.

1. Ouverture de la réunion – et adoption de l'ordre du jour

Linda accueille les présents et déclare l'ouverture de la réunion.

[L'ordre du jour est adopté.](#)

2. Adoption du PV de la réunion de décembre.

[BK va immédiatement envoyer les versions finales au Comité Exécutif.](#)

3. Informations Générales

Au cours d'une réunion avec les quatre associations germanophones d'orthophonie, il fut évoqué la question de savoir si la « conférence » Suisse représentait réellement une association professionnelle. Il s'agit davantage d'un réseau d'associations professionnelles. Ce point sera ajouté à la discussion sur les statuts.

4. Tâches

[La liste des tâches actuelles fut révisée et mise à jour.](#)

5. Finances

- a. Le trésorier mentionne une variation du « kilométrage » selon les pays. [Il est décidé de continuer avec le statu quo actuel](#), puisqu'un taux commun au CPLOL semble peu concevable, et injuste en raison des différences entre les pays. En conséquence les taux variables selon les pays continueront à être appliqués lorsque nécessaire.
- b. Le « formulaire de remboursement des frais de transport » a été revu. Il a été décidé d'insister une fois encore pour que les associations prennent en charge ses frais et se fassent rembourser de façon unique pour tous les délégués afin de réduire les frais bancaires.
- c. L'option d'utiliser la carte VISA du CPLOL a été discutée comme un moyen pour les membres du CE de payer les billets des transports aériens. Cependant certaines réserves furent émises quant à l'aspect pratique de ce moyen et quant à sa viabilité. [Joe va explorer ces modalités plus avant et en faire état au CE.](#)
- d. La situation financière générale de 2004 : Joe explique que nous pourrions nous retrouver avec un déficit d'environ 25 000 € si nous maintenons les deux rencontres de Tallinn et Chypre. [Il est décidé de maintenir](#) - et d'expliquer si nécessaire la raison des dépenses supplémentaires aux membres.

- e. Le budget du congrès d'Edimbourg a été finalisé, montrant un bénéfice sympathique d'environ 5 000 £. Des dépenses ont été payées par CPLOL/Josiane Jacobs. Donc le résultat final est un budget équilibré.
- f. Le CPLOL a reçu une facture du FEPH, demandant le règlement de 150 € pour l'adhésion. Ils se réfèrent à « l'information donnée (par nous) », mais il n'existe aucun document d'adhésion et aucun membre du CE n'est au courant d'une telle demande. **Il est décidé de classer la facture.**
- g. BK demande le remboursement des coûts Internet, selon la facture détaillée émise par le fournisseur d'accès. **Ce remboursement est accordé comme une dépense nécessaire, et Bent est remercié pour tout son travail et ses efforts personnels** pour créer et maintenir le site Internet, et rester en contact de façon si efficace avec les membres.

6. La Directive...

Linda a reçu un document établissant la position de la FNO concernant la directive, et l'a transmise à **Aileen qui va** –

> > > rédiger un court rapport pour les délégués. Nous encouragerons les délégués à prendre contact avec la personne responsable de la mise en place de la directive à un niveau national – pour expliquer les inquiétudes de notre profession.

7. Statut NGO – Application

Le brouillon de Linda fut discuté et modifié. La liste des activités a été vérifiée. La lettre sera finalisée – et envoyée la semaine prochaine, avec tous les documents inclus.

> > > La lettre sera envoyée à tous les membres du CPLOL, pour information, en anglais seulement.

> > > BK enverra une lettre d'accompagnement à Linda pour lui parler de l'arrangement « Åbent Hus » et qui l'a organisé.

> > > BK enverra l'adhésion modifiée à Linda.

8. La rencontre de Tallinn

> > > BK va répondre à Veronika. (Ok pour le restaurant italien. Elle peut choisir le menu, pas d'alcools. Nous serions heureux d'accepter l'excursion avec l'ex-premier ministre. Merci).

9. Fédération Européenne des Forces du Handicap

> > > Il est décidé de ne pas donner suite à cette approche.

10. Ahmet Konrot, Turquie

AP va répondre au courrier électronique en précisant que le CPLOL ne pourra pas aider à la mise en place du programme de formation en Turquie, mais que les renseignements nécessaires sont disponibles sur le site Internet du CPLOL. AP va également chercher s'il

existe d'autres contacts au sein du RCSLT. [Mais le CPLOL ne pourra pas assister au congrès en mai.](#)

11. Journée Européenne de l'Orthophonie

La commission prévention va discuter de l'idée d'une Journée Européenne de l'Orthophonie, et si possible faire une liste des thèmes et des activités possibles.

Le CE va discuter des formalités à accomplir, afin de rendre cette journée « officielle ».

[Une proposition concrète sera à l'ordre du jour de l'AG d'octobre.](#)

12. Subventions...

Joe nous informe des possibilités de demande de subventions de l'UE. Ses conclusions sont :

Nous devons :

- passer davantage de temps à comprendre la façon dont l'UE fonctionne, et mieux nous repérer dans le site Internet et les procédures ;
- poursuivre tous les contacts que nous avons avec des gens en interne ou en externe à l'UE , qui comprennent mieux le système et qui seraient susceptibles de nous aider ;
- prendre en compte des partenaires logiques éventuels qui pourraient mettre en place des co-financements ;
- continuer à travailler selon nos plans d'action, et bien distinguer ce que nous pouvons faire nous-mêmes de ce qui contribue à nos objectifs à long terme mais ne peut être accompli qu'au sein d'un projet plus complexe ;
- nous assurer que nous utilisons au mieux notre budget pour faire fonctionner les affaires courantes, et créer une ligne budgétaire pour d'autres projets éventuels qui n'attireront pas l'UE d'emblée.

13. Système de classement des fichiers

BK nous présente une proposition qui inclut :

- a) l'auteur (initiales du titre [P / SG / TR / VPE / VPP / VPC / VPIR])
- b) nombre de documents rédigés par l'auteur en question, l'année en cours,
- c) le code du sujet traité ([voir ci-dessous](#))
- d) date d'émission [jjmmaa]
- e) indication de la langue utilisée [en / fr]
- f) indication en quelques mots du sujets du document. Voir [exemples](#) ci-dessous.

[Le principe de cette proposition est accepté.](#) Le système peut s'appliquer aux seuls documents ; et non aux documents de travail. Le CE a décidé de tester ce système sur les documents à partir d'octobre 03 jusqu'à maintenant – et de tenter de trouver comment ce système pourrait être adapté aux documents reçus.

BK va chercher comment créer une liste – et comment prendre en charge les entrées dans cette liste.

14. Commissions / groupes de travail / projets

a. RDC :

Lignes de conduite Qualité : TF et LSD attendent les lignes de conduite allemandes, qu'elles vont utiliser comme exemple – pour demander aux associations membres ce dont elles disposent au niveau national. A suivre...

Commission Congrès : Antonio Carvalhal et Pierre Dessailly ont confirmé leur participation ; nous attendons une réponse définitive de Kaisa Launonen.

Une grille de description des revues nationales est en cours ; elle sera envoyée aux associations membres pour être complétée – puis diffusée sur le site Internet.

b. Formation/Pratique prof.

Aileen a reçu de Pologne, via le RCSLT, une invitation à un congrès en mars. Aileen va répondre à cette lettre en demandant davantage de renseignements sur ce congrès et faire la liaison avec LH en tant que vice-président pour les relations internationales.

c. Prévention

Le rapport sur les aides à la communication est presque prêt pour la publication - sur le site CPLOL. Il sera annoncé dans le bulletin « FEPH ».

Unj article sur le langage de l'enfant/ la prévention/ els brochures etc. est en cours...

d. Elargissement du CPLOL

Louis nous rapporte la situation actuelle. (voir résumé de LH°).

> > > Il est décidé d'écrire aux trois membres observateurs qui deviendront membres de l'UE le 1^{er} mai, en leur demandant s'ils désirent devenir membres à part entière du CPLOL à partir du mois de mai. S'ils le souhaitent, ils pourront le devenir de façon automatique.

La Slovaquie s'est portée candidate ; ils recevront le questionnaire. De même pour la Croatie.

Louis va examiner les questionnaires et –

> > > proposer des changements/amendements pour la prochaine réunion du CE. (AILEEN EST HEUREUSE DE FAIRE LA LIAISON SUR CE POINT EGALEMENT !!!).

e. Site Internet

Suite à un contact il est décidé d'échanger nos adresses électroniques (liens mutuels) avec le Réseau Européen de Recherche sur les Pratiques Générales (European General Practice Research Network ou EGPRN).

f. AG. + réunions des commissions

- Le déjeuner sera composé de sandwiches/style buffet
- Programme pour Chypre : comme d'habitude (commissions vendredi après-midi et samedi matin ; AG samedi après-midi et dimanche matin).

15. Congrès IALP – Participation?

CPLOL ne sera pas officiellement représenté. BK représentera le CPLOL dans la mesure où cela correspondra avec ses efforts pour promouvoir Copenhague comme ville d'accueil pour 2007.

16. Plan stratégique ASHA 2005-2007

Après discussion il est décidé de répondre par une courte lettre. Aileen et Joe en rédigeront un brouillon qu'ils montreront au CE au cours du dimanche.

> > > Joe va taper la lettre et l'envoyer aux membres du CE.

17. Révision des statuts

a. LSD va rédiger une lettre demandant à chaque association membre d'envoyer au CE leurs statuts actuels (en français ou en anglais) afin de mettre à jour les archives.

b. BK enverra une lettre aux associations membres en les invitant à nommer un représentant (par association) à la commission *ad hoc* à Tallinn afin de discuter de la représentation future du CPLOL et d'identifier les points des statuts CPLOL à réexaminer / amender.

Lorsque nous connaissons les noms des représentants nous leur enverrons un « ordre du jour », c'est-à-dire les points/items à discuter, les problèmes, etc.

18. Linda déclara la réunion terminée (à 12:02), en remerciant les membres pour leurs discussions efficaces.

/BK

Codes:

Assemblée Générale	01
Comité Exécutif	02
Comm. Form./PP	03
Comm. Prévention	04
Comm. RDC	05
Relations Intern.	06
ONG	10
Conseil de l'Europe	11
Commission UE	12
DG	13
Associations membres	20
Membres observ.	21
Demandes d'adhésion	22

Exemples de numérotation de classement :

Minutes of the February meeting of EC:	SG-38 / 02 / 180204-en / min
PV :	SG-38 / 02 / 250204-fr / PV
Reply to ASHA re strategic plan:	P-12 / 30 / 200204-en / plan reply
Proposal of amendment of statutes:	SG-95 / 01 / 220804-fr / statuts
Letter from VPIR to Czech Republic:	VPIR-5 / 21 / 030304-en / CR fee
Ordre du jour de BRG to Comm.:	VPP-2 / 04 / 040404-fr / ordre jour