

## PROCÈS VERBAL

# RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 1 JUIN 2012, DE 12H04 À 13H06

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Érick-Noël Bouchard, Caroline Comeau, Marie Gervais, Marie-Claude Jean, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Pernelle Smits, Kaddour Mehiriz.

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif.

**Est absent l'administrateur(e) :** Marc Hyndman, Nicolas Toutant.

---

### **1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Marie Gervais souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

### **2. Vérification du quorum**

Le quorum (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04.

### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 06-01062012-01**

- Marie Gervais anime la réunion en l'absence de Nicolas Toutant.
- L'adoption de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité avec l'ajout d'un point de varia : Informations sur le regroupement des universités.

### **4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2012**

- L'adoption du procès-verbal est :  
Proposée par Marie Gervais  
Secondée par Marie-Claude Jean  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 06-01062012-02

### **5. Des nouvelles du Conseil de la SCÉ et du Congrès – Halifax, mai 2012 (voir la fiche synthèse Karen)**

- Il fut discuté des rapports sur la revue organisationnelle, sur la revue financière et sur la revue des technologies de l'information.
- Il y aura consultation avec les chapitres pour définir la relation de la SCÉ avec ses chapitres et rôles et responsabilités de chacun.
- La SCÉ a demandé à la SQEP, de manière informelle, si elle serait prête à accueillir la conférence de la SCÉ à Montréal en 2014. Actuellement, aucun chapitre n'a manifesté le souhait d'accueillir cette conférence.
- La vice-présidente du conseil national de la SCÉ voudrait discuter avec la SQEP des lacunes observées en matière de bilinguisme dans les conférences (renforcer l'usage du français).
- Suivant le prochain webinaire, qui fait toujours parti d'un projet pilote, les webinaires de la SCÉ seront offerts gratuitement aux membres au courant de l'année. Étant donné le nombre

limité de places, l'enregistrement se fera selon la formule « premier arrivé, premier servi ».

- Suite aux recommandations émises dans les différents rapports, la SCÉ va adopter un modèle de dotation de personnel et ainsi embaucher un directeur exécutif.
- Le conseil national de la SCÉ a adopté son plan stratégique pour la période 2012-2014. Ce document « vivant » sera mis en ligne (en français et en anglais) dans les prochaines semaines.

## **6. Le projet EvalPartners (voir la fiche synthèse Marie)**

- Elle a complété le questionnaire d'enquête.
- Elle a été invitée à Beyrouth les 8 et 9 juillet pour discuter du projet.
- La démarche d'écriture de cas (4000 mots) devra être écrite en français et en anglais. Avoir des fonds disponibles si nécessaire pour la traduction.

### **6.1. Le positionnement de la SQÉP**

- La SQÉP a consolidé dans les dernières semaines sa participation à EvalPartners et son leadership face à la Francophonie.
- Elle est en attente de la confirmation de son positionnement en cours au sein d'EvalPartners et de notre leadership face à la communauté francophone.
- Elle est en attente aussi de la détermination des paramètres principaux du cas SQÉP.

### **6.2. Le projet EvalMentors**

- Le projet a été accueilli favorablement du côté canadien.
- Le 25 mars dernier, il a été approuvé par l'AfrEA.
- Transmission officielle à EvalPartners dès l'approbation de la SCÉ.
- Soutien de la SQÉP à l'AfrEA dans la recherche de financement à l'initiative.

### **6.3. Le projet EVALbanie**

- C'est une première retombée de l'accord cadre signé par la SQÉP et la SAEP.
- EVALbanie a été élaboré conjointement par Fation Luli (SAEP) et Marie Gervais (SQEP). Une vérification auprès d'EvalPartners confirme son éventuelle recevabilité (courriel du 21 mai 2012 de Marco Segone).
- La SAEP cherche actuellement à clarifier la recherche de bailleurs de fonds pour la réalisation de l'initiative.

#### **Motion**

Le CA de la SQÉP accorde son soutien à l'initiative de la SAEP dans la recherche de financement auprès d'EvalPartners pour la réalisation de son projet.

Proposée par Marie Gervais

Appuyée par Félix Meisels

Adoptée à l'unanimité

## **7. Le Réseau francophone d'évaluation**

- La réponse SQEP-SCÉ à la relance du RFÉ a été officiellement transmise le 8 mai dernier.
- À ce jour, seules la SEVAL et de l'AME ont également transmis leurs réponses.
- Une rencontre a eu lieu le 31 mai avec Régine Lavoie, directrice de la Francophonie au ministère des Relations internationales concernant la démarche de relance du RFÉ et le rôle et l'expertise du Québec en cette matière.

## **8. Le comité de la formation**

- Une rencontre avec le CLIPP s'est déroulée le 27 avril dernier.
- Il a été précisé que l'entente initiale portait sur la traduction de la formation.
- La version anglophone a été révisée en 2007 et en 2009.
- Certains chapitres ont aussi remanié le contenu de la version originale.

- La SCÉ mène actuellement une analyse du contenu de la formation et du degré de satisfaction des participants.
- Il serait pertinent d'attendre les résultats de cette enquête.
- En priorité, il faudrait renégocier l'entente financière.
- Ce point sera discuté lors du prochain CA.

#### **9. Le comité du bulletin**

- Les gens du réseau francophone ont été invités à soumettre des articles.
- La réaction principale a été de demander le type d'articles qui est requis.
- Un suivi auprès d'eux sera fait à la fin juillet et début d'août.

#### **10. Varia**

- Les membres du CA sont invités à réfléchir sur leurs intentions dans la continuité de leurs mandats.
- Une liste de la durée et de l'échéance des mandats des membres du CA sera produite sous peu.
- Marie Gervais, est la récipiendaire du Prix Contribution en évaluation au Canada 2012 de la SCÉ

##### **Motion**

Le CA de la SQÉP félicite Marie Gervais pour le prix qui lui a été décerné lors du Congrès de la SCÉ à Halifax.

Proposée par Félix Meisels  
Appuyée par Erich-Noël Bouchard  
Adoptée à l'unanimité

**La réunion prend fin à 13h06.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 11 juin 2012.**

**Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 11 juin 2012.**