

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 1 AOUT 2012, DE 12H06 À 12H56

Sont présents les administrateur(e)s : Caroline Comeau, Marie Gervais, Marc Hyndman, Marie-Claude Jean, Kaddour Mehiri, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Sont également présents : Michel Gagnon, adjoint administratif et Philippe Lavoie.

Sont absents les administrateur(e)s : Érick-Noël Bouchard, Félix Meisels.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h06.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 08-01082012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2012

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Nicolas Toutant
Secondée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité Résolution # 08-01082012-02

5. Présentation par Philippe Lavoie (ancien membre du CA) d'une étude comparative sur l'utilisation des médias sociaux par plusieurs sociétés d'évaluation

- Voir dossier «Etallonnage.pdf»;
- Le premier constat est qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils en même temps;
- On pourrait établir un portefeuille de projets et on pourrait y aller en fonction du succès de chacun;
- Établir un plan de stratégies de communications puis un projet pilote pourrait être fait pour intégrer les médias sociaux progressivement.

6. Positionnement du CA à l'égard d'une proposition de déploiement graduel par le SQEP d'un plan de modernisation de ses outils de communication fondé sur l'utilisation du Web 2.0

- Définir une politique de communications;
- Dans un premier pas, déposer au CA un plan de communications aligné sur la mission, la vision et la planification de la SQEP;

- Segmenter le plan en étape sur une période de dix-huit mois;
- Établir une stratégie de mise en œuvre sur la faisabilité des principaux outils.

7. Positionnement du CA à l'égard de la structuration et gestion en continue de sa base de contacts (membres et non membres)

- La discussion sur ce point sera reprise à un prochain CA.

8. Varia

- Voir les fiches pour le suivi des projets : EvalMentors, EVALbanie et RFÉ.
- Caroline Comeau annonce son intention de mettre fin à son mandat d'administrateur;
- Une liste sera produite sur la durée des mandats des administrateurs;
- Une liste des bénévoles pour le colloque sera dressée.

La réunion prend fin à 12h56.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 20 octobre 2012.