

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR VISIOCONFERENCE LE 2 JUIN 2014, DE 9H A 11H55

Sont présents les administrateur(e)s : Sylvie Demers, Mustapha Farram, Marie Gervais, Johann Jacob, Karen Rodrigue Gervais, Suela Sefa, Johana Uricochea, Pernelle Smits.

Est absent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont également absents : Jacques Bérard, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Sandrine Wettach.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de huit (8) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 9h30.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 10-02062014-01

- Ajout d'un point sur la demande de la SCE pour le colloque 2014;
- Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Marie
Adoptée à l'unanimité

4. Année 2015

Plusieurs options sont proposées par Marie, qui va mettre une liste en ligne ou chaque membre du CA pourrait voter sur les 3-5 actions prioritaires. Une base sera ainsi disponible pour le prochain plan stratégique de la SQEP.

À court terme, chacun peut mettre le logo dans sa signature électronique, lorsqu'on a échangé en tant qu'administrateur de la SQEP.

Marie va transmettre la vidéo de déclaration de l'année et le logo.

5. International

Forum international francophone d'évaluation en octobre : liste des participants SQEP possibles.

6. Communication et promotion

- Pamphlet SQEP à développer (Sylvie);
- Diffusion à travers le ReQUE, GRAEP;
- Voir avec quelques personnes la stratégie pour rejoindre des communautés particulières:
Karen - JF, J et le milieu communautaire
Sylvie-Mr B et commissions scolaires
Michel-liste des ministères non membres;
- Faire un bilan du pilote Linkedl (Sandrine);
- Il est discuté de s'arrimer avec un animateur de communautés;
- Présentation de la SQEP à l'Université Laval en septembre (Johana).

7. Colloque 20154

- Mise à jour
- Johann va mettre le budget sur le drop box. On s'accorde pour que chaque révision majeure du budget soit transmise au CA et déposé sur le drop box.
- Johana va préparer les options pour s'assurer que les membres du CA contribuent au soutien et à la gestion des risques liés aux dépenses.

10. Varia

- Demande de la SCE :

Résolution # 10-02062014-02

Il est résolu que le conseil d'administration approuve le versement d'un montant de 500 \$ pour le « *Hospitality Suite* » du congrès 2014 de la SCE.

Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Karen Rodrigue-Gervais
Adoptée à l'unanimité

- Mise à jour des dossiers en cours à la SCE, et du bulletin

La réunion prend fin à 11h55

Procès verbal rédigé par Pernelle Smits le 2 juin 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 2 juin 2014.