

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 2 JUILLET 2013, DE 12H01 À 13H19

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Johann Jacob, Abdelkader Medhi-Cherif, Kaddour Mehreiz, Félix Meisels, Karen Rodrigue, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Gilbert A. Tremblay, Sandrine Wettach.

Absent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Jean-Frédéric Lemay.

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 onze (11) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h01.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 11-02072013-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Pernelle Smits
Secondée par Abdelkader Medhi-Cherif
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2013

- L'adoption du procès-verbal incluant deux modifications est :
Proposée par Pernelle Smits
Secondée par Gilbert A. Tremblay
Adopté à la majorité, avec une (1) abstention Résolution # 11-02072013-02

5. Statuts SQEP

- Les documents sont dans le Dropbox ;
- Ce point sera discuté dans les CA d'août et de septembre.

6. Annonce sur le site internet

- La progression dans une carrière n'est pas le genre d'annonce que l'on doit mettre sur le site internet ;
- Une majorité opte pour l'envoi d'une lettre de félicitations soulignant la réussite d'un membre ;
- Le comité de promotion se penchera sur le problème pour établir une politique claire de diffusion.

7. Point de trésorerie

- Il n'y a aucun commentaire à faire concernant ce point. Un rapport sera fait au prochain CA.

8. Site internet

- Voir la fiche dans le Dropbox ;
- Recevoir les commentaires sur le plan du site et sur les règles envisageables de modification ;
- Créer un comité 2.0 pour la gestion du site par la suite ;
- Préférence à une utilisation partielle en août ;
- Les propositions 3 et 4 sont reportées à la prochaine réunion du CA ;

Résolution # 11-02072013-03

Il est proposé d'accepter le « Plan de site » tel que proposé en ce qui concerne le menu (titres seulement).

Proposée par Gilbert Tremblay
Appuyée par Kaddour Mehiri
Adoptée à l'unanimité

9. Envoie RFE

- Aucun commentaire, le point est reporté en août.

10. Point colloque

- L'échéance pour l'appel de propositions se termine à la fin juillet ;
- Il y a deux propositions qui ont été reçues.

11. Prix Reconnaissance

- Il faudra clarifier la procédure de sélection du Prix Reconnaissance.

12. Comité de la formation - contrat

- Le document a été préparé. Des ajustements ont été faits par le comité de la formation. La version finale a été déposée dans le Dropbox ;
- L'échéancier est décalé d'un mois ;
- Il est suggéré de faire un appel ciblé parmi les membres et d'établir une liste courte de 3 à 5 noms ;

Résolution # 11-02072013-04

Il est proposé par le conseil d'administration adopte la version du 2 juillet 2013 du contrat et il confie au comité de la formation, la tâche de procéder avec un appel d'offres sur invitation.

Proposée par Olivier Sossa
Appuyée par Kaddour Mehiri
Adoptée à l'unanimité

13. Congrès SCE 2015

- Une lettre a été envoyée à la SCE pour poser notre candidature ;
- La SQEP est le seul chapitre qui se soit prononcée ;
- La SCE souhaite aller de l'avant avec notre proposition ;
- Une réunion est prévue le 11 juillet pour faire le point.

14. Suites SCT-outil Québécois et questionnaire

- Voir la fiche synthèse dans le Dropbox ;
- Le SCT est en préparation d'une version approfondie d'un questionnaire pour els M&O. Le CA de la SQEP a été consulté pour apporter ces commentaires ;
- Temps de réaction : difficile de donner des commentaires spécifiques en si peu de temps (1 semaine) ;
- Plusieurs précisions à envisager ;
- Il est proposé d'effectuer un contact téléphonique avec le SCT afin de partager les points précisés dans la fiche.

La réunion prend fin à 13h22

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 2 juillet 2013.

Procès verbal vérifié par Gilbert A. Tremblay, secrétaire, le 2 juillet 2013.