

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR VISIOCONFÉRENCE LE 3 DECEMBRE 2012, DE 09H40 À 11H45

Sont présents les administrateur(e)s : Abdelkader Medhi-Cherif, Jean-Frédéric Lemay, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Gilbert Tremblay, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Johann Jacob, Kaddour Mehiri, Nicolas Toutant.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (8 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 09h40.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-03122012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Félix Meisels
Secondée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2012, retour sur les PV août, septembre, octobre

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Pernelle Smits
Secondée par Gilbert Tremblay
Adoptée à l'unanimité **Résolution # 03-03122012-02**
- Après discussion et par souci de transparence ayant comme objectif de tenir les membres informés des décisions prises par le CA, il est souhaitable de publier les PV sur le site internet;

Résolution # 03-03122012-03

Il est résolu que les procès-verbaux reflètent les décisions du CA ainsi que les points de suivi, qu'ils soient publiés sur le site internet de la SQEP.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Karen Rodrigue-Gervais
Adoptée à l'unanimité

- Révision et retour sur le procès-verbal du 1 août :
L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Sandrine Wettach
Secondée par Abdelkader Medhi-Cherif
Adoptée à l'unanimité

- Révision et retour sur le procès-verbal du 27 septembre :
L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Pernelle Smits
Secondée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité
- Révision et retour sur le procès-verbal du 25 octobre :
L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Gibert Tremblay
Secondée par Jean-Frédéric Lemay
Adoptée à l'unanimité

5. Enjeux internationaux (discussion sur le positionnement SQEP, Karen, Marie, Olivier)

- EvalMentors remettra des bourses de 5 000 \$. Douze demandes ont été reçues dont huit francophones et quatre anglophones. L'évaluation des demandes est en cours;
- Voir aussi les documents de Marie Gervais dans le Dropbox;
- Marie Gervais doit se rendre en Albanie pour participer aux journées albanaises d'évaluation;
- Le Réseau francophone d'évaluation est dans un processus de formalisation pour préparer la première assemblée générale, les statuts et la légitimité du réseau. Il y aura des cotisations d'environ 1000 Euros à payer pour participer de manière officielle. Il faudra prendre position sur les statuts du RFE d'ici janvier;
- Depuis plusieurs années, différents acteurs dans les pays de la francophonie (en Europe, en Afrique et ailleurs) voient la nécessité de se regrouper, d'échanger pour développer des outils qui permettraient de contribuer au développement de l'évaluation. La SQEP a été très impliquée dès le départ. Le financement proviendrait largement de la France et de l'OIF;
- La SQEP accueille favorablement les développements concernant la structuration du RFE et convient de commenter les statuts au mois de janvier;
- Le groupe de travail à l'international de la SCE s'est réuni mardi dernier. Un document sera produit sur les activités passées et présentes de la SCE. Un deuxième document préparé par Jean-Serge Quesnel sera une recommandation de la SCE au RFE. Les documents seront présentés au Conseil national lors de la rencontre en janvier. Une version finale de la position de la SCE à l'international sera débattue au printemps lors du congrès SCE de Toronto.

6. Enjeux entente CLIPP (discussions sur les redevances, exclusivité CLIPP, Olivier, Jean-Frédéric)

- La Série des compétences essentielles est une formation donnée à travers toutes les provinces dont le CLIPP a l'exclusivité au Québec. La SQEP était le responsable de la traduction en français qui avait été faite par le CLIPP selon l'entente de 2003. Cette entente a été renouvelé automatiquement par la suite;
- Une version préliminaire d'entente avec le CLIPP a été préparée. Puis une rencontre téléphonique s'est déroulée au printemps dernier dans laquelle le CLIPP a démontré son intérêt pour continuer à donner le service;

Résolution # 03-03122012-04

Il est résolu de mandater Jean-Frédéric Lemay, Gilbert Tremblay et Sandrine Wettach pour développer et proposer au CA, une stratégie globale en vue du renouvellement de l'entente avec le CLIPP.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Pernelle Smits
Adoptée à l'unanimité

7. Enjeu traduction (révision des documents SCE, traduction et international, Karen)

- Du nouveau matériel de formation a été traduit par la SCE : les enquêtes et les modèles logiques;
- Les deux documents ont été parcourus. La traduction est acceptable mais il pourrait y avoir améliorations. C'est environ 20 000 mots donc c'est trop lourd pour nous à réviser. On suggère de donner la formation et que les formateurs puissent valider la traduction à ce moment là;
- L'enjeu est la validation des traductions mais aussi la validation des outils développés. Si on ne contrôle pas l'extrait parce que la tâche est trop lourde, on peut quand même demander d'utiliser les traducteurs que l'on suggère et avec qui l'on a eu des expériences satisfaisantes;
- Il faudrait transmettre à la SCE, notre appréciation de la démarche;
- Le comité de la formation est mandaté pour fournir au CA, une réponse à la SCE sous forme de résolution, lors du prochain CA.

8. Planification des activités (état des lieux et prévisions; tous-Consultation SCT sur l'outil québécois)

Ce point est remis à plus tard, le temps ne permettant pas d'en discuter.

La réunion prend fin à 11h45.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 6 décembre 2012.

Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 6 décembre 2012.