

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 6 AOUT 2013, DE 12H02 À 13H14

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Kaddour Mehiriz, Félix Meisels, Nicolas Toutant.

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 neuf (9) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 12-06082013-01

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

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2013

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Pernelle Smits
Secondée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité Résolution # 12-06082013-02

5. Statuts SQEP

- Le formulaire de prorogation a été préparé;
- Une réunion est prévue le 7 août.

6. Point de trésorerie

- Rien de spécial à discuter en l'absence du trésorier;
- La santé financière est très bonne;
- Un rapport sera présenté sur l'état du budget.

7. Site internet

- Les droits d'administrateur ont été reçus;
- Il reste le contenu à ajouter aux cinq sections (environ 25 pages);
- Chaque comité devra ajouter son contenu;
- Un membre du CA devrait réviser les contenus;

- L'échéance est prévue pour la mi-septembre;
- Un message d'encouragement et de satisfaction pour son travail sera envoyé à Philippe Lavoie.

8. Comité colloque SQEP

- Seize propositions ont été reçues et quatre autres devaient aboutir bientôt;
- Un lien a été établi avec SenEval pour réaliser une activité avec eux durant le colloque;
- Le côté logistique d'une visioconférence sera vérifié sous peu;
- Lors de la prochaine réunion du comité, le programme sera discuté;
- Aucun conférencier pour la conférence plénière a été approché;
- Le comité de formation doit faire une proposition pour la formation pré-colloque;
- Il est prioritaire d'être prêt pour faire des annonces au début de septembre;
- Le prix étudiant (500\$) sera remis sur place.

9. Prix Reconnaissance

- Il y a eu des échanges sur la procédure à suivre;
- Aucune candidature n'a été reçue depuis celle de Steve Jacob;
- Lancer l'appel à candidature au plus tard début septembre.

10. Comité de la formation - contrat

- L'appel d'offres pour la formation a été lancé. Dans un premier temps, l'appel d'offres a été envoyé à un groupe de quatre personnes dont une seule a démontré de l'intérêt. Puis l'envoi a été étendu à tous les membres de la SQEP;
- L'échéancier est prolongé jusqu'en septembre;
- Pour la formation pré-colloque, une offre a été reçue;
- Le tout est en réflexion et une réunion avec le comité du colloque est prévue prochainement;
- Marie Gervais a offert ses services pour contribuer à une formation pré-colloque.

11. Congrès SCE 2015

- La proposition de la SQEP pour organiser le Congrès SCE 2015 a été acceptée par la SCE;

Résolution # 12-06082013-03

Il est proposé par le conseil d'administration de nommer à titre de co-présidents, Natalie Kishchuk et Johann Jacob.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Karen Rodrigue Gervais

Adoptée à l'unanimité

- Le choix du lieu du congrès doit être fait rapidement;

Résolution # 12-06082013-04

Il est proposé par le conseil d'administration de désigner la ville de Montréal pour tenir le Congrès SCE 2015 qui sera organisé par la SQEP.

Proposée par Johann Jacob

Appuyée par Karen Rodrigue Gervais

Adoptée à l'unanimité

- Le texte du contrat avec la SCE pour l'organisation du congrès sera analysé en profondeur par le CA de la SQEP avant qu'il ne soit approuvé et signé.

12. Suites SCT-outil Québécois et questionnaire

- Un appel téléphonique a eu lieu avec le SCT étant donné le délai très court pour répondre adéquatement;
- Les propositions de la SQEP ont été envoyées;
- Le SCT a pris note de nos propositions et qu'il va nous revenir avec une décision en septembre prochain.

13. International

- Une version préliminaire du plan stratégique de la RFE sera déposée dans le Dropbox pour pouvoir le commenter;
- Le blogue de la RFE sera aussi mis à jour, ce qui donnera une bonne idée de ce qui a été fait jusqu'à présent;
- Le Forum du RFE devrait avoir lieu en marge de la Francophonie, une première version programme sera diffusée dans les prochains jours;
- Il serait important que plusieurs individus, universitaires et organisations soient présents sur les différents panels pour bien positionner le Québec;
- Un séminaire sera aussi mis en place en 2014 et il faudrait être représenté par quelqu'un qui connaît bien la Francophonie et l'évaluation;
- Dans une semaine l'information sur le séminaire sera déposée dans le Dropbox;
- Il faudrait s'assurer que l'un de nos membres du Québec soit présent sur ce séminaire;
- Le P2P avance très bien;
- Le projet avec la Société Albanaise est un peu plus compliqué et demande plus d'attention de la part de la SQEP;
- Les perspectives sont excellentes pour la participation de la SQEP à d'autres projets à l'automne.

14. Varia

- La proposition pour la « Liste des communications » est reportée au prochain CA.

La réunion prend fin à 13h14

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 7 août 2013.

Procès verbal vérifié par Gilbert A. Tremblay, secrétaire, le 7 août 2013.