

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 8 JANVIER 2013, DE 12H06 À 13H10

---

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

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif.

**Sont absents les administrateur(e)s :** Abdelkader Medhi-Cherif, Johann Jacob, 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 (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h06.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 05-08012013-01**

- 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 11 décembre 2012**

- Des modifications au point 5 sont demandées;
- L'adoption du procès-verbal est :  
Proposée par Sandrine Wettach  
Secondée par Gilbert Tremblay  
Adoptée à l'unanimité après que les modifications auront été faites  
Abstention de Kaddour Mehiri **Résolution # 05-08012013-02**

#### **5. Processus internes (Pernelle)**

- Un comité est formé pour rendre le site internet plus interactif;
- Chacun réfléchit pour élargir nos diffusions. Les membres du CA sont invités à déposer des contacts dans une liste de communications sur le Dropbox.

#### **6. Point trésorerie (Félix)**

- Le pont est reporté au prochain CA en février.

## **7. Abonnements : Mise à jour du volume des membres et renouvellement (Michel); Modalités de renouvellement**

- Le nombre de membres en règle s'élève à 357;
- Vingt factures de renouvellement envoyées en janvier;
- Quatre nouvelles adhésions sont toujours en suspens;
- Un premier avis de défaut a été envoyé à 31 membres dont l'échéance était novembre;
- Un avis de défaut a été envoyé à 29 membres dont l'échéance était décembre;
- Pour éviter d'envoyer des renouvellements à tous les mois, il est suggéré de faire un renouvellement annuel à date fixe;
- Il y aurait lieu de vérifier auprès de la SCÉ, l'impact d'une telle mesure sur le cycle d'abonnement;
- Il faudrait s'informer du coût pour installer l'abonnement en ligne;
- Une proposition sera faite en février.

## **8. Dossiers particuliers**

- CLIPP : Une mise à jour sera faite en février concernant le dossier.
- Statuts du RFE : La date butoir pour fournir les commentaires sur les statuts est le 15 janvier prochain. Le CA s'entend sur un processus dans lequel les membres ont jusqu'à vendredi pour fournir les commentaires additionnels qui par la suite seront ajoutés au document, puis le document sera retourné à tous pour approbation et finalement la présidente de la SQEP signera la lettre qui sera envoyée au RFE dans le délai prévu.
- Comité de « promotion de l'évaluation » et charte : Un petit groupe de travail comprenant un membre de la SQEP, un membre du GRAEP, un membre du Conseil du trésor et un membre du FRVI, a été formé. Le format d'une activité est en développement.
- Comité du bulletin : Lors d'une première rencontre, il y a eu des discussions sur l'orientation du Bulletin. En 2013, deux éditions paraîtraient au printemps et à l'automne. Le Bulletin contiendrait des articles scientifiques sur l'évaluation et des entrevues avec les leaders dans ce domaine. Marthe Hurteau a acceptée l'invitation de se joindre au comité du bulletin.
- Comité de la formation : Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA.
- Comité du colloque : Des réflexions ont été entreprises pour trouver le thème du colloque. Lors du prochain CA, le responsable du dossier fera le point sur l'avancement du dossier.

## **9. Varia**

- Le rapport d'EvalAlbania a été déposé auprès d'EvalPartners qui l'a très bien accueilli.

**La réunion prend fin à 13h10.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 10 janvier 2013.**

**Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 10 janvier 2013.**