

## PROCÈS VERBAL

# RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 8 AVRIL 2014, DE 12H02 À 13H13

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Marie Gervais, Johann Jacob, Olivier Sossa, Johana Uricoechea, Sandrine Wettach.

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

**Est absent l'administrateur(e) :** Karen Rodrigue Gervais, Pernelle Smits, Suela Sefa, Nicolas Toutant.

---

### **1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Olivier Sossa ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

### **2. Vérification du quorum**

Le quorum de sept (8) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h02.

### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 08-08042014-01**

- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2014 et du 11 mars 2014**

- L'adoption du procès-verbal du 18 février 2014 est :
  - Proposée par Johann Jacob
  - Appuyée par Jacques Bérard
  - Adoptée à la majorité
- L'adoption du procès-verbal du 11 mars 2014 est :
  - Proposée par Marie Gervais
  - Appuyée par Jacques Bérard
  - Abstention de Johann Jacob
  - Adoptée à l'unanimité Résolution # 08-08042014-02

### **5. Point trésorerie**

- La proposition pour la politique du remboursement des dépenses progresse normalement. Plusieurs discussions avec d'anciens trésoriers se sont déroulées;
- Un document sur l'émission des chèques pour la période de décembre à avril est disponible dans le Dropbox;
- Un document informatif de l'OICE qui poursuit la même démarche, sera déposé dans le Dropbox.

### **6. Site internet**

- Une fiche synthèse sera bientôt disponible dans le Dropbox;
- Des commentaires des membres du CA sur l'interface du site ont été reçus;
- La réflexion conduit vers un site interactif incluant les réseaux sociaux;
- Mise à jour du contenu du site dans une prochaine étape;

- Une rencontre s'est tenue avec les membres du comité. Il y a eu discussion sur l'interaction des membres du CA dans le site.

#### **7. Colloque 2014**

- Une ébauche de l'appel de propositions de communications est disponible dans le Dropbox;
- Il faudrait revoir la formulation du thème de l'appel de propositions;
- Au prochain CA, il faudrait adopter le document final.

#### **8. Comité de la formation**

- Une formation est prévue à la fin avril;
- Une description de la formation sur le cadre de suivi d'une évaluation est faite.

#### **9. International**

- Quatorze documents ont été déposés dans le Dropbox;
- Marie Gervais a été élue vice-présidente intérimaire à l'OICE;
- Le projet avec le Sénégal est terminé. Il reste un peu d'argent dans le budget;
- Voir la fiche pour le livre « *Eva the Evaluator* »;
- Le Ca s'engage à évaluer le potentiel de la mise en marché du livre;

#### **Résolution # 08-08042014-03**

Il est résolu que Marie Gervais agisse comme représentante SQEP dans les échanges avec Roger Miranda devant conduire à la publication en français du livre « *Eva the Evaluator* »; que Ann Royer, membre SQEP procède à la traduction du livre sous la supervision de Marie Gervais et qu'une rétribution symbolique de 200 \$ soit accordée à Ann Royer.

Proposée par Marie Gervais

Appuyée par Jacques Bérard et Johana Uricoechea

Abstention de Mustapha Farram

Adoptée à l'unanimité

#### **10. Varia**

- Le comité du Bulletin a reçu huit articles dont quelques-uns proviennent des mêmes personnes;
- Une visioconférence est prévue au début de juin;
- La prochaine réunion du CA se tiendra le 13 mai prochain.

**La réunion prend fin à 13h13**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 17 avril 2014.**

**Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 17 avril 2014.**