

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 8 JUILLET 2014, DE 12H02 A 13H14

Sont présents les administrateur(e)s : Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Marie Gervais, Karen Rodrigue-Gervais, Pernelle Smits, Sandrine Wettach.

Sont également présents : Michel Gagnon, adjoint administratif et Isabelle Johnson (Invitée à 12h30).

Sont absents : Johann Jacob, Suela Sefa, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Johana Uricoechea.

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 huit (7) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 12-08072014-01

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

4. Adoption des procès-verbaux

- L'adoption des procès-verbaux des 13 mai, 2 juin 2014 est reportée à la réunion du mois d'août 2014.

5. Trésorerie

- La trésorière est absente et par conséquent elle ne peut pas présenter son projet d'une politique de remboursement des dépenses.

6. Liste des activités mensuelles

- Préparation d'un document synthèse en prévision d'un changement de l'adjoint-administratif de la SQEP;
- Le document a été développé à partir de la première entente de services;
Chaque point a été détaillé en fonction des tâches actuelles;
- Le fichier a été déposé dans le Dropbox ainsi que l'appel d'offres.

7. Réalisations et axe 2014-2015

- Les fiches synthèses annuelles des divers comités devront être produites en septembre;
- Elles serviront à préparer le rapport annuel qui sera présenté au prochain colloque.

8. Colloque 2014

- Présentement le comité organisateur est en train d'identifier des conférenciers;

- Des invitations ont été envoyées;
- Deux conférenciers sont intéressés dont l'un demande une compensation de 2500 \$ pour sa prestation;
- La formation pré-colloque est en préparation;
- Des bénévoles ont été contactés;
- À date, trois propositions de présentation ont été reçues;
- Une relance sera faite en septembre.

9. Plan de formation

- Mme Isabelle Johnson a fait le point sur le plan de formation;
- Le comité de formation a été saisi du rapport de Mme Johnson et a travaillé à la proposition de recommandations au CA;
- Une synthèse des formations antérieures a été faite;
- Différents acteurs en formation ont été contactés;
- Voir le document dans le Dropbox;
- Prochaine étape : Savoir si les thèmes proposés conviennent, valider avec le GRAEP et rechercher des ressources.

10. Varia

- Bulletin : L'estimation du coût de la révision du bulletin s'établit à 380 \$ (10 heures) pour les cinq textes. Pas de nouveau article reçu.
- International : Aucun commentaire du CA a été reçu concernant l'appel francophone. Le document sur les propositions d'activités de l'année internationale de l'évaluation a été placé dans le Dropbox. Lors d'un séjour au Bénin, un prix a été décerné à Marie Gervais pour sa contribution au renforcement des politiques publiques. Peu de soumission de la part des membres de la SQEP pour les formations au FIFE. En attente d'une réponse pour le projet de la traduction de la bande dessinée.
- Représentant SCE : Le mandat de notre représentante est arrivé à terme (3 ans). Il faudrait identifier un nouveau représentant. Habituellement l'ancien représentant continue à exercer sa fonction pendant la transition qui se fera à l'automne prochain.
- Congrès SCE 2015 : Un participant au Comité de formation pour l'Année internationale de l'évaluation sera nécessaire pour compléter le groupe de quatre personnes.

La réunion prend fin à 13h14

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 13 juillet 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 13 juillet 2014.