

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 8 SEPTEMBRE 2015, DE 12H02 A 13H17

Sont présents les administrateur(e)s : Marie-Pierre Arsenault, Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Johann Jacob, Olivier Sossa, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Sylvie Girard, Pernelle Smits.

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 neuf (9) administrateurs présents sur douze (11) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 11-08092015-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
 - Proposée par Jérôme Gandin
 - Appuyée par Mustapha Farram
 - Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal du 11 août 2015

- L'adoption du procès-verbal du 11 août 2015 est :
 - Proposée par Marie Gervais
 - Appuyée par Olivier Sossa
 - Abstention de Sylvie Demers et Sandrine Wettach
 - Adoptée à l'unanimité Résolution # 11-08092015-02

5. Colloque et AGA SQEP

- Deux propositions ont été faites;
- L'option B fait l'unanimité;
- Dans l'option B, le panel 1 est retenu et le premier sujet serait choisi;
- Des contacts seront entrepris auprès de : Robert Cliche, Johanne Bourgon et Marc Dumont;
- On discute du panel 2;
- Une réunion avec Johann Jacob, Sandrine Wettach et Olivier Sossa se tiendra la semaine prochaine pour développer le programme;
- Des locaux ont été réservés à l'ÉNAP – campus Québec pour le 16 octobre prochain.

6. Site Web

- Dans une première phase, on devait actualiser les boutons et intégrer le contenu dans le site;
- Une première tranche de 555 \$ serait payé à Vincent Gomez pour le travail accompli;
- Ensuite, le comité recevrait les commentaires de membres;
- Le CA prendra connaissance du travail accompli en consultant le site internet temporaire et par la suite autorisera le paiement à Vincent Gomez.

7. Entente CLIPP

- Le document est assez consistant et plusieurs balises sont définies;
- On a tenu compte des commentaires reçus du CA et une rencontre a eu lieu avec le CLIPP;
- Le document contient deux volets : 1. Le partenariat 2. La formation;
- Il reste à préciser les tarifs que l'on veut offrir pour le communautaire, les étudiants et les OBNL;
- Le texte du présent contrat est entériné par la SQEP;

8. Varia

- Le partenariat avec la SENEVAL se poursuit. Un projet touchera les évaluateurs émergents;
- Pour relancer la planification stratégique, il faudrait faire un suivi régulièrement;
- Une fiche synthèse serait l'outil à utiliser;

Résolution # 11-08092015-03

Il est résolu par le CA de la SQEP que la planification stratégique fasse l'objet d'un point permanent à l'ordre du jour.

Proposée par Jacques Bérard
Appuyée par Mustapha Farram
Adoptée à l'unanimité

- Il y aura cinq postes en élection pour l'AGA 2015;
- La prochaine réunion se tiendra le 22 septembre 2015.

La réunion prend fin à 13h17.

Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 18 septembre 2015.

Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 18 septembre 2015.