

**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.**