

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 8 OCTOBRE 2013, DE 12H00 À 13H18

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Johann Jacob, Abdelkader Medhi-Cherif, Olivier Sossa, Félix Meisels, Karen Rodrigue Gervais, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Jean-Frédéric Lemay, Kaddour Mehiri, Pernelle Smits, Nicolas Toutant, Gilbert A. Tremblay.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Félix Meisels ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de sept (7) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 01-08102013-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Félix Meisels
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre et du 17 septembre 2013

- L'adoption du procès-verbal n'est pas adoptée.

5. Appel d'offres pour la formation

- Trois soumissions reçues;
- Le Comité de formation a préparé une synthèse;
- Un vote électronique du CA sera pris dans les prochains jours.

6. Adoption des états financiers 2012-2013

- Les membres du CA prennent connaissance des états financiers;
- Le CA les adopte à l'unanimité.

7. Bilan 2012-13

- Un brouillon a été préparé;
- Voir aussi les fiches des comités.

8. Prix reconnaissance

- Aucune candidature a été reçue;
- Une proposition de remettre le prix à des auteurs francophones qui ont contribué au développement de l'évaluation et qui ont publié des livres au cours des dernières années;

- La proposition est votée à l'unanimité.

9. Accueil des nouveaux élus et mentorat

- C'est la responsabilité de la présidente.

10. Mobilisation des anciens présidents

- Un point à voir plus tard car moins urgent.

11. Varia

Résolution # 01-08102013-02

Sur recommandation unanime du Comité exécutif, il est proposé que le Conseil d'administration, de manière rétro active au 23 septembre 2013 : 1. Délègue au Groupe de travail susmentionné l'autorité de prendre les décisions nécessaires à l'achèvement du contrat signé avec la firme *SolutionOrange* concernant le projet de refonte du site web ; 2. Demande au Groupe de travail de référer au Conseil d'administration les décisions majeures concernant les orientations du site web, ainsi que les décisions requérant ou pouvant requérir du financement additionnel.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

Résolution # 01-08102013-03

Attendu que les règles concernant les conflits d'intérêts doivent être claires afin de protéger les membres de la SQEP. Sur recommandation unanime du Comité exécutif, il est proposé que : 1. le Conseil d'administration obtienne un avis de nature juridique relatif aux meilleures pratiques en matière de conflits d'intérêts au sein d'organismes similaires ; 2. le cas échéant, le Conseil d'administration dépose des modifications pour adoption à l'Assemblée générale annuelle de 2013, avec l'ensemble du règlement de la SQEP; 3. dans l'éventualité où le dit avis de nature juridique ne serait pas disponible pour adoption à l'Assemblée générale annuelle de 2013, que le Conseil d'administration les adopte par résolution de manière à établir des règles claires pour les administrateurs, et les dépose ultérieurement pour adoption par l'Assemblée générale.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Abdelkader Medhi Cherif
Adoptée à la majorité
1 abstention

- L'élément du Règlement administratif n'est pas discuté et aucune décision n'est prise;
- Le Conseil national de la SCE souhaite rencontrer le comité d'organisation du Congrès 2015 lors de la prochaine réunion en novembre prochain;
- Une réponse sera envoyée à M. Costanza;
- Les membres du CA votent unanimement une motion de remerciements envers tous les membres du CA qui quittent leurs fonctions, spécialement à Félix Meisels.

La réunion prend fin à 13h18

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 30 octobre 2013.