

**PROCÈS VERBAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PAR TELECONFERENCE**  
**LE 8 DÉCEMBRE 2015, DE 12H01 A 13H12**

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Martin Dorion, Jérôme Gandin, Sylvie Girard, Vincent Gomez, Juan-David Gonzales, Johann Jacob, Marie-Michelle Racine, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Sandrine Wettach.

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

**Sont absents :** Marie-Pierre Arsenault, Marie Gervais.

---

**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 dix (10) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h01.

**3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-08122015-01**

- L'adoption de l'ordre du jour est :
  - Proposée par Juan-David Gonzales
  - Appuyée par Jérôme Gandin
  - Adoptée à l'unanimité

**4. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2015**

- L'adoption du procès-verbal est :
  - Proposée par Marie-Michelle Racine
  - Appuyée par Sylvie Girard
  - Abstention Sandrine Wettach
  - Adoptée à la majorité Résolution # 03-08122015-02

**5. Informations particulières**

- Il reste à signer le contrat de collaboration avec le CLIPP pour la présentation de la série sur les compétences essentielles en évaluation. Il est prévu que cela se fasse d'ici les Fêtes;
- Le comité de formation prévoit tenir la première formation en février;
- Le comité de la planification stratégique tiendra sa première réunion vendredi prochain.

**6. Politique de remboursement**

- La politique de remboursement des dépenses est déposée par la trésorière pour adoption;
- Le document a été conçu par l'ancienne trésorière et d'anciens membres du CA;
- La politique vise à encadrer le remboursement des dépenses;
- Le virement électronique est utilisé pour les dépenses récurrentes;
- On suggère de fournir une liste des déboursés mensuels;

- Dans la pratique, le CA doit autoriser toutes les dépenses supérieures à 500 \$ qui ne sont pas incluses dans un contrat ou qui ne sont pas budgétées;
- On discute sur les pièces justificatives à être exigées pour les déplacements en autobus, en train ou en avion;
- Les remboursements des dépenses d'un membre du CA doivent être diffusés au CA;
- On propose de faire les modifications discutées et d'adopter la politique de remboursement au prochain CA.

#### **7. Comité de formation**

- Des discussions ont eu lieu entre les membres du comité;
- Il serait bon d'avoir d'autres formateurs pour enrichir notre banque des formateurs. À cet effet, un appel de propositions sera lancé pour des formateurs sur notre site internet
- Il y a consensus pour tenir la série des compétences essentielles en évaluation au printemps ou à l'automne;
- Deux possibilités à venir : Techniques de sondages à Québec le 4 février et L'évaluation évolutive le 16 mars à Montréal;
- En 2016, peut-être prévoir un volet sur l'évaluation évolutive.

#### **8. Comité promotion et communication**

- Les comités sont formés et ils devraient définir rapidement leurs planifications annuelles pour permettre à la trésorière de budgéter les fonds nécessaires;
- **Représentant auprès de la SCÉ :** (Voir la fiche produite); traduction des politiques et documents officiels de la SCÉ dans les deux langues; bourses de voyage pour des participants à la conférence SCÉ en provenance de pays du Sud ; plateforme de formation en ligne et offre de webinaires en français élargie; invitation à publiciser nos activités de développement professionnel sur le site « national » de la SCÉ.

#### **9. Varia**

- Une journée de travail sera discutée lors du prochain CA;

**La réunion prend fin à 13h12.**

**Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 23 décembre 2015.**

**Approuvé par Marie-Michelle Racine le 30 décembre 2015.**