

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR VISIO-CONFÉRENCE LE 9 FEVRIER 2012, DE 9H04 À 12H05

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Érick-Noël Bouchard, Caroline Comeau, Marie Gervais, Marie-Claude Jean, Kaddour Mehri, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Marc Hyndman, Nicolas Toutant.

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif, Fation Luli et Suela Sefa.

**Est absent l'administrateur(e) :** Félix Meisels, Pernelle Smits.

---

#### **1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

#### **2. Vérification du quorum**

Le quorum (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 9h05.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-09022012-01**

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'adoption de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.

#### **4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2011**

- L'adoption du procès-verbal est :  
Proposée par Nicolas Toutant.  
Secondée par Marie Gervais  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 03-09022012-02

#### **5. Le comité de la formation**

- Il y a eu une rencontre du comité pour déterminer les actions à prendre.
- L'offre aux membres sera de quatre formations au minimum.
- De nouvelles techniques seront essayées. Le webinaire est une cible.
- Les quelques formations possibles sont : Analyses de politiques pour évaluateurs, les analyses complexes, les présentations orales des rapports d'évaluation et les compétences essentielles.
- Le comité se chargera de la formation pré-colloque.
- Un suivi avec la SCÉ et les autres chapitres sera fait pour les formations offertes dans le cadre de la professionnalisation.
- Un mandat est donné au comité de formation pour établir un lien cohérent avec les programmes universitaires québécois.
- Faire une démarche pour connaître les politiques en formation des autres associations.

- Faire une proposition pour prendre la direction pour être les porteurs du dossier de la formation sur les compétences essentielles en évaluation.
- Renégocier l'entente avec le CLIPP.

## **6. Le comité du bulletin**

Le responsable du comité du bulletin est Félix Meisels jusqu'en avril. Par la suite Kaddour Mehiri prendra le relai.

- À ce jour pas beaucoup de travaux ont été réalisés.
- Le thème du prochain numéro sera sur les évaluations complexes.
- La date de sortie n'est pas encore déterminée mais quelque part en juin.
- Il y aurait un article décrivant le cadre législatif dans lequel évoluent les évaluateurs depuis 30 ans.
- On porte de l'intérêt à trouver des articles provenant du réseau francophone.
- Il faudrait faire une réflexion générale pour redéfinir le contenu du bulletin. Quel rôle doit-il jouer? Ajouter une chronique méthodologique?
- Envoyer un message aux différentes organisations selon une liste de diffusion ou une communication électronique de Nicolas Toutant.
- Stimuler la publication francophone auprès de la SCÉ et du portail de la francophonie.
- Repenser le format de l'édition électronique.

## **7. Le comité du colloque**

- Une rencontre s'est tenue la semaine dernière.
- Les discussions ont porté sur l'établissement d'un échéancier.
- Il faudrait annoncer le thème et la date du colloque le plus tôt possible, idéalement en juin.
- La formation pré-colloque a fait l'objet de discussions.
- La suggestion pour créer un sous-comité pour élargir la publicité du colloque.
- Avoir une stratégie de communication.
- Les locaux de l'ÉNAP – Campus Montréal sont disponibles aux dates suivantes : 1-2 novembre et 7-8 novembre mais la confirmation se fera en août.
- Le comité est bien outillé pour l'organisation du colloque avec ses nombreux bénévoles expérimentés. Les préparatifs sont en avance sur les années passées.
- Il y a une suggestion pour tenir le colloque sur deux jours en plaçant des ateliers la journée précédente.
- Il faudrait clarifier la politique d'acceptation de l'offre des propositions qui serait sous la responsabilité d'un sous-comité de sélection.
- Est-ce qu'il y a une possibilité d'enregistrer les formations pour les revendre plus tard?
- La prochaine réunion est prévue en début de mars.

Un dialogue est prévu pour mieux définir et analyser la pertinence de ces comités. Lors de la prochaine réunion du CA, il est prévu d'identifier les porteurs de ces dossiers.

## **8. Le comité de la Charte**

- Le comité est composé de Nicolas Toutant, Kaddour Mehiri, Hélène Johnson, Karen Rodrigue-Gervais, Érick-Noël Bouchard et Laurence Cliche.
- Karen prépare une liste exhaustive de toutes les chartes existantes qui sont publiées.
- Contrer les difficultés de la traduction en français des compétences exigées pour la professionnalisation.
- Un document au format «Excel» a été préparé pour comparer les versions dans les deux langues.
- Érick-Noël Bouchard doit analyser les points qui accrochent et soumettre de nouveaux textes. Plus de soixante-dix pour cent du texte proposé est à réécrire.

- On devra s'assurer auprès de la SCÉ que les deux versions sont conformes et veulent dire la même chose.
- Réfléchir au contenu de la charte.
- Le comité va transmettre au CA, toute l'information nécessaire pour que celui-ci puisse débattre des enjeux et prendre position sur la pertinence d'une charte.

#### **9. Entente entre la SQÉP et la SCÉ**

- Lors de la dernière réunion de la SCÉ, le sujet a été abordé. La présidente de la SCÉ a indiqué que c'était un dossier important pour elle et qu'elle souhaitait l'aborder avec notre représentante pour faire avancer le dossier.
- L'entente actuelle couvre la gestion des membres par la SQÉP. Elle a été renégociée en 2010 par Steve Jacob et elle prévoyait une hausse de 3% pour les trois prochaines années.
- Autrement, la SQÉP est complètement autonome et donne préséance à ses règlements plutôt que ceux de la SCÉ.
- Ce dossier là doit-il être revu et à quel rythme?
- Est-ce qu'il devrait y avoir une revendication territoriale (Gatineau)?
- Nicolas Toutant fera un premier contact avec la présidente de la SCÉ pour connaître leurs intentions.

#### **10. Projet d'état des lieux de la fonction d'évaluation**

- Suite à des discussions avec Pernelle Smits et Félix Meisels, RCGT lance le projet avec le Conseil du trésor du Québec.
- Le but est de profiter d'initiatives pour faire le portrait des effectifs et de la structure de la fonction d'évaluation. Ce qui permettrait de voir comment sont utilisées les évaluations.
- La firme RCGT a déjà investi beaucoup de ressources dans le projet et attend maintenant une réponse du Conseil du trésor.
- Le résultat de ce projet est attendu pour cet été.
- Marc Hyndman s'engage à nous fournir de la documentation sur le projet.

#### **11. La proposition du RFÉ (voir les documents envoyés)**

- Le Réseau francophone d'évaluation existe depuis 2008 sous une forme informelle. Jean-Serge Quesnel en était le coordonnateur jusqu'en juin 2011. Le réseau n'a pas beaucoup de ressources, il fonctionne sur une base volontaire dont les priorités de dossiers ont été à ce jour la formation, le réseautage et le développement du portail francophone.
- Le réseau est en flottement et la SFÉ a décidé de le relancer en envoyant une proposition à différentes associations/réseaux signataires de la Déclaration de Strasbourg. L'échéancier de réponse a été fixé au 1<sup>er</sup> mai.
- L'OIF avait menacé de retirer tout financement ultérieur si le réseau francophone ne se développait pas de façon plus formelle..
- Un comité conjoint SCÉ-SQÉP composé de François Dumaine, Karen Rodrigue-Gervais, Félix Meisels et Marie Gervais s'est réuni le 8 février afin de renforcer la réponse de l'Amérique francophone à la proposition de la SFÉ.
- Le comité conjoint réitère notre adhésion aux principes de la Déclaration de Strasbourg mais souligne la nécessité de clarifier l'orientation et la mission du RFÉ en plus de suggérer des propositions d'actions réalistes pour soutenir le RFÉ
- Le conseil d'administration confirme le mandat de sa représentante, Marie Gervais, pour la poursuite des discussions touchant le dossier du Réseau francophone d'évaluation.

#### **Résolution # 03-09022012-03**

Il est résolu que dans la perspective de faire un bilan des réalisations su Réseau francophone d'évaluation, Marie Gervais est mandatée pour faire la collecte des données en vue de reconstituer les mémoires de ce réseau.

Proposée par Nicolas Toutant  
Appuyée par Kaddour Mehri  
Adoptée à l'unanimité

## **12. Présentation sur l'OICE**

- Marie Gervais a remplacé François Dumaine de la SCÉ à la réunion de l'OICE les 13-14 janvier dernier à Accra au Ghana.
- Globalement, l'OICE est une organisation avec une vision légitime, des projets ambitieux mais avec peu de moyens. Les représentants des associations n'ont pas de mandats précis de leurs organisations.
- L'UNICEF était présent et a proposé un projet de collaboration avec l'OICE. Cela a permis de planifier plusieurs comités de travail, dont un sur la capacité (la SCÉ y siègera) et un projet visant le jumelage d'associations (Marie y siègera). De belles opportunités pour démontrer le dynamisme de la SQEP au sein de la Francophonie.

## **13. 2015 : Année internationale de l'évaluation**

- À la réunion de l'OICE, il a été mentionné que l'année 2015 soit déclarée « année internationale de l'évaluation ». Cela concorderait avec les objectifs millénaires du développement. Aucun événement de grande envergure n'est prévu.
- Si cela se confirme, il faudrait réfléchir à ce qui pourra être fait au colloque 2015 de la SQEP (ou vérifier, via Karen, si le congrès de la SCÉ est attribué pour cette année) pour la promotion de l'évaluation.

## **14. L'entente avec la Société albanaise d'évaluation**

- L'entente a été transmise à Fatjon Luli pour approbation auprès des membres de la SAEP. L'entente a été approuvée sans modification par la SAEP.
- Il y a un enjeu sur la traduction du texte qui doit être agréé par un traducteur du Québec. Suela Sefa est pressentie pour faire la traduction. L'Ordre professionnel des traducteurs et interprètes du Québec proposent des façons de faire pour certifier une traduction. Cette piste sera explorée.
- Prochaine étape, suite à la traduction de l'entente, il devra y avoir une résolution lors des prochaines C.A. des sociétés pour procéder à la signature de l'entente par les deux parties.

## **15. Procédure pour le vote électronique**

### Création d'un comité de la communication

- Pour développer de nouveaux moyens de communications et pour réfléchir à l'utilisation de nouveaux médias, certains de ces enjeux là sont nécessaires.
- Un groupe devrait se pencher sur cette réflexion. Avoir un groupe plus général et centralisé pour étudier la question dans une démarche rigoureuse et structurée. Un groupe en soutien aux autres comités pour assurer une certaine cohérence.
- Deux aspects ont été abordés : élargir l'auditoire du colloque et ensuite explorer de nouvelles techniques pour diffuser.
- Faire une analyse de la situation et des outils qui donneraient un bénéfice.

### **Résolution # 03-09022012-04**

Il est résolu de créer un comité des communications pour former un groupe de soutien aux autres comités et pour étudier les nouvelles technologies de l'information. Il sera sous la responsabilité de Marc Hyndman qui proposera un mandat de travail lors d'une prochaine réunion du CA.

Proposée par Marc Hyndman

Appuyée par Caroline Comeau  
Adoptée à l'unanimité

Activité de réseautage

- Félix Meisels a pris l'initiative d'organiser une activité de réseautage, le 15 mars prochain avec M. Mehdi Cherif du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire.
- Cette activité pourrait devenir un événement mensuel avec une thématique différente à chaque occasion et qui comblerait une demande de nos membres.

**La réunion prend fin à 12h05.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 22 février 2012.**

**Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 22 février 2012.**